

monica 

METHAMORPHYS - ASSOC. PORTUGUESA PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO
BALANÇO ME (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2018

Data: 2018/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		234.107,81	252.386,73
Investimentos financeiros		1.987,60	1.363,62
		236.095,41	253.750,35
Ativo corrente			
Estado e outros entes públicos		96,33	57,04
Outros ativos correntes		602,39	2.018,99
Caixa e depósitos bancários		13.333,18	5.053,99
		14.031,90	7.130,02
Total do Ativo		250.127,31	260.880,37
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Resultados transitados		-22.406,15	598,74
Outras variações no capital próprio		22.429,00	24.366,50
Resultado líquido do período		-8.887,99	-23.004,89
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		-8.865,14	1.960,35
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		10.000,00	10.000,00
Outras dívidas a pagar		752,83	
		10.752,83	10.000,00
Passivo corrente			
Fornecedores		22.480,37	24.220,74
Estado e outros entes públicos		657,39	1.420,31
Financiamentos obtidos		220.116,48	222.783,23
Outros passivos correntes		4.985,38	495,74
		248.239,62	248.920,02
Total do Passivo		258.992,45	258.920,02
Total do capital próprio e do passivo		250.127,31	260.880,37

O Presidente 


methamorphys
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Humano
 O Presidente da Direção

Contab. Certificado



[Handwritten signature]
mónica

METHAMORPHYS - ASSOC. PORTUGUESA PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA (ME)
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2018

Data: 2018/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		1.872,00	
Subsídios à exploração		148.487,74	144.423,19
Fornecimento e serviços externos		-41.829,10	-48.460,55
Gastos com o pessoal		-93.903,22	-106.068,82
Outros rendimentos		5.299,87	14.028,02
Outros gastos		-2.535,36	-541,08
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos:		17.391,93	3.380,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-18.278,92	-18.865,05
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-886,99	-15.484,29
Gastos de financiamento (líquidos)		-8.001,00	-7.520,60
Resultado antes de impostos		-8.887,99	-23.004,89
Resultado líquido do período		-8.887,99	-23.004,89

O Presidente

[Handwritten signature in red ink]

O Presidente da Direção

Contab. Certificado

[Handwritten signature in black ink]

2018/12/31

BALANCETE DEZEMBRO 2018

(EUR)

Pag.001

Em 2019/03/28 as 16:26:04 por ADMIN

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	355.20	961.15	5 472.40	4 985.96	486.44
11.10	CAIXA	355.20	961.15	5 202.40	4 743.91	458.49
11.11	CAIXA - TRANSPORTE DE UTENTES	.00	.00	270.00	242.05	27.95
12	DEPOSITOS A ORDEM	28 332.20	28 564.01	284 828.84	293 485.68	1 343.16
12.11	MILLENNIUM BCP -45378968935	.00	.00	34.99	34.99	.00
12.12	MONTEPIO GERAL	27 532.20	27 691.50	273 897.78	272 717.74	1 180.04
12.13	CAIXA CREDITO AGRICOLA	800.00	872.51	10 706.12	10 543.00	163.12
12.14	TPA	.00	.00	189.95	189.95	.00
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	14 670.00	12 713.35	137 903.78	126 400.20	11 503.58
13.1	CARTÃO PRE PAGO	170.00	213.35	2 903.78	2 900.20	3.58
13.2	CONTA PRAZO M. G.	14 500.00	12 500.00	135 000.00	123 500.00	11 500.00
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	38.00	38.00	.00
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	38.00	38.00	.00
21.1.7	UTENTES	.00	.00	38.00	38.00	.00
22	FORNECEDORES	1 713.84	1 463.84	20 736.83	43 217.20	22 480.37-
22.1	FORNECEDORES C/C	1 713.84	1 463.84	20 736.83	43 217.20	22 480.37-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	1 713.84	1 463.84	20 736.83	43 217.20	22 480.37-
0469	ANA MARIA RIBEIRO & JOAQUIM RIME	.00	.00	196.80	196.80	.00
0607	STAPLES	.00	.00	482.79	482.79	.00
0621	CAFES DELTA	.00	.00	889.63	889.63	.00
0624	NOTARIA ISaura MARTINS	.00	.00	30.40	30.40	.00
0627	VODUL	250.00	.00	2 750.00	24 307.87	21 557.87-
0629	FARMACIA S.BENTO AN	.00	.00	215.69	215.69	.00
0631	GERTAL COMP.GERAL DE RE	1 279.34	1 279.34	11 525.11	11 525.11	.00
0632	NE - GABINETE DE CONTABILIDADE	184.50	184.50	1 660.50	2 583.00	922.50-
0633	ADICIONA BRILHO	.00	.00	35.35	35.35	.00
0635	NOS COMUNICAÇÕES SA	.00	.00	68.47	68.47	.00
0645	FERNANDES & ALVES, LDA	.00	.00	1.17	1.17	.00
0648	BLISQ CREATIVE, LDA	.00	.00	147.60	147.60	.00
0652	ADELINO FERNANDES MOREIRA RAMO	.00	.00	141.22	141.22	.00
0653	MTD2H2L	.00	.00	1 575.00	1 575.00	.00
0654	VODAFONE	.00	.00	17.10	17.10	.00
5933	CAMARA MUNICIPAL VIANA DO	.00	.00	1 000.00	1 000.00	.00
23	PESSOAL	6 731.79	6 731.87	58 668.20	63 653.58	4 985.38-
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	6 731.79	6 731.87	58 668.20	63 653.58	4 985.38-
23.1.2	AO PESSOAL	6 731.79	6 731.87	58 668.20	63 653.58	4 985.38-
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	2 360.57	3 302.39	32 182.86	32 743.92	96.33
24.2	RETENCAO IMP.S/RENDIMENTO	519.50	570.73	6 458.63	6 913.44	454.81-
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	432.00	433.00	5 393.00	5 808.00	415.00-
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	50.23	15.63	55.44	39.81-
24.2.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE -TAXA 25%	.00	50.23	15.63	55.44	39.81-
0624	NOTARIA ISaura MARTINS	.00	50.23	15.63	55.44	39.81-
24.2.4	PREDIAIS	87.50	87.50	1 050.00	1 050.00	.00
24.3	I. V. A.	.00	.00	46.62	.00	46.62
24.3.7	I. V. A. A RECUPERAR	.00	.00	46.62	.00	46.62
24.5	CONTRIB.P/SEGURANEA SOCIAL	1 841.07	2 680.81	25 057.31	25 007.60	49.71
24.5.1	CONTRIB.P/SEGURANEA SOCIAL	1 841.07	2 680.81	25 057.31	25 007.60	49.71
24.8	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	.00	50.85	620.30	822.88	202.58-

2018/12/31

BALANCETE DEZEMBRO 2018

(EUR) Pag.002

monica

Em 2019/03/28 as 16:26:04 por ADMIN

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devador/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
24.8.7	OUTRAS TRIBUTAÇÕES-FCT	.00	50.85	620.30	822.88	202.58-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	201.16	.00	2 413.92	232 530.40	230 116.48-
25.1	INSTITUICOES DE CREDITO E SOCIED	201.16	.00	2 413.92	232 530.40	230 116.48-
25.1.1	EMRESTIMOS BANCARIOS	201.16	.00	2 413.92	232 530.40	230 116.48-
25.1.1.1	EM. CREDITO AGRICOLA	201.16	.00	2 413.92	222 530.40	220 116.48-
25.1.1.2	EMP. MONTEPIO GERAL	.00	.00	.00	10 000.00	10 000.00-
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADOR	500.00	84.00	2 522.00	2 672.44	602.39 752.83-
26.1	FUNDADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS -	500.00	.00	650.00	1 402.83	752.83-
1001	JORGE MANUEL PARENTE VIANA	500.00	.00	650.00	1 402.83	752.83-
26.4	QUOTAS	.00	84.00	1 872.00	1 269.61	602.39
2000	ASSOCIADOS - QUOTAS	.00	84.00	1 872.00	1 269.61	602.39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAGAR	794.61	.00	7 878.15	7 878.15	.00
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	794.61	.00	7 878.15	7 878.15	.00
27.8.1	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES-IEFP	794.61	.00	7 878.15	7 878.15	.00
0005	006/CEI+/2017 MA	.00	.00	2 037.42	2 037.42	.00
0006	006/CEI+/2017 MA	.00	.00	3 027.13	3 027.13	.00
0242	ESTIMULO EMPREGO - 0242/EC/16 SI	794.61	.00	2 813.60	2 813.60	.00
28	DIFERIMENTOS	.00	3 309.97	10 393.51	10 393.51	.00
28.2	RENDIMENTOS A RECONHECER	.00	3 309.97	10 393.51	10 393.51	.00
28.2.1	REND.RECONHECER - SUB. IEFP	.00	3 309.97	10 393.51	10 393.51	.00
0005	006/CEI+/2017 MA	.00	.00	2 037.42	2 037.42	.00
0006	006/CEI+/2017 MA	.00	.00	3 027.13	3 027.13	.00
0144	ESTIMULO EMPREGO 0144/EC/16 RO	.00	2 515.32	2 515.32	2 515.32	.00
0242	ESTIMULO EMPREGO - 0242/EC/16 SI	.00	794.65	2 813.64	2 813.64	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	47.02	.00	1 987.60	.00	1 987.60
41.5	FCT	47.02	.00	1 987.60	.00	1 987.60
41.5.7	FCT	47.02	.00	1 987.60	.00	1 987.60
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	18 278.92	306 542.26	72 434.45	306 542.26 72 434.45-
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	306 542.26	.00	306 542.26
43.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	284 807.87	.00	284 807.87
43.3.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES-	.00	.00	185 000.00	.00	185 000.00
43.3.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES-	.00	.00	99 807.87	.00	99 807.87
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO-CASA	.00	.00	10 165.59	.00	10 165.59
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BASICO-CASA ELECTROD	.00	.00	642.61	.00	642.61
43.3.3.2	EQUIPAMENTO BASICO-CASA MOBILIAR	.00	.00	9 522.98	.00	9 522.98
43.3.4	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	.00	.00	10 750.00	.00	10 750.00
43.3.4.1	EQUIP.TRANSPORTE - CARRINHA HYND	.00	.00	7 750.00	.00	7 750.00
43.3.4.2	EQUIP.TRANSPORTE - CARRINHA FORD	.00	.00	3 000.00	.00	3 000.00
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	818.80	.00	818.80
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - COM	.00	.00	818.80	.00	818.80
43.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	18 278.92	.00	72 434.45	72 434.45-
43.8.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	.00	14 240.39	.00	56 961.56	56 961.56-
43.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	1 351.03	.00	5 990.23	5 990.23-
43.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	2 687.50	.00	9 250.00	9 250.00-
43.8.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	232.66	232.66-
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	23 004.89	598.74	22 406.15
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	23 004.89	598.74	22 406.15

2018/12/31

BALANCETE DEZEMBRO 2018

(EUR) Pag.003

Em 2019/03/28 as 16:26:04 por ADMIN

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	1 937.50	.00	1 937.50	24 366.50	22 429.00-
59.3	SUBSIDIOS	1 937.50	.00	1 937.50	24 366.50	22 429.00-
59.3.1	SUBSIDIO ATRIBUIDOS	1 937.50	.00	1 937.50	24 366.50	22 429.00-
5933	CAMARA MUNICIPAL VIANA DO	1 937.50	.00	1 937.50	24 366.50	22 429.00-
62	FORNECIM.E SERVICIOS EXTERNOS	3 656.32	.00	42 081.35	252.25	41 829.10
62.2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	655.95	.00	11 294.02	.95	11 293.07
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	466.30	.00	8 799.12	.95	8 798.17
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-SERV. A	.00	.00	2 532.49	.00	2 532.49
62.2.1.1.2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-SERV. A	.00	.00	2 532.49	.00	2 532.49
62.2.1.2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-ACTO ME	.00	.00	8.25	.00	8.25
62.2.1.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-ACTO ME	.00	.00	8.25	.00	8.25
62.2.1.3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-WEBSITE	.00	.00	147.60	.00	147.60
62.2.1.3.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-WEBSITE	.00	.00	147.60	.00	147.60
62.2.1.4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-CONTABI	184.50	.00	2 214.00	.00	2 214.00
62.2.1.4.2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-CONTABI	184.50	.00	2 214.00	.00	2 214.00
62.2.1.5	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - SERV.	281.80	.00	1 083.66	.95	1 082.71
62.2.1.5.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - SERV.	281.80	.00	1 080.16	.95	1 079.21
62.2.1.5.2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - SERV.	.00	.00	3.50	.00	3.50
62.2.1.6	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - SPAUT	.00	.00	2 793.12	.00	2 793.12
62.2.1.6.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - SPAUT	.00	.00	2 793.12	.00	2 793.12
62.2.1.7	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - FORMA	.00	.00	20.00	.00	20.00
62.2.1.7.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - FORMA	.00	.00	20.00	.00	20.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	79.64	.00	79.64
62.2.2.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	79.64	.00	79.64
62.2.4	HONORARIOS	189.65	.00	1 896.86	.00	1 896.86
62.2.4.3	HONORARIOS-CASA	189.65	.00	1 896.86	.00	1 896.86
0652	ADELINO FERNANDES MOREIRA RAMO	189.65	.00	1 896.86	.00	1 896.86
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	.00	518.40	.00	518.40
62.2.6.4	CONSERVACAO E REPARACAO- S/DIR.	.00	.00	54.12	.00	54.12
62.2.6.5	CONSERVACAO E REPARACAO-VIATURA	.00	.00	464.28	.00	464.28
62.3	MATERIAIS	1 387.16	.00	14 316.68	228.90	14 087.78
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	30.96	.00	1 451.88	228.90	1 222.98
62.3.1.3	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	30.96	.00	1 451.88	228.90	1 222.98
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	140.49	.00	140.49
62.3.3.4	MATERIAL DE ESCRITORIO- S/DIR. D	.00	.00	140.49	.00	140.49
62.3.5	PRODUTOS ALIMENTARES	1 356.20	.00	12 724.31	.00	12 724.31
62.3.5.1	PRODUTOS ALIMENTARES - 6%	.00	.00	116.00	.00	116.00
62.3.5.2	PRODUTOS ALIMENTARES - 23%	1 356.20	.00	12 608.31	.00	12 608.31
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	527.48	.00	5 850.10	.00	5 850.10
62.4.1	ELECTRICIDADE	396.51	.00	2 735.99	.00	2 735.99
62.4.1.4	ELECTRICIDADE- S/DIR. DED.	396.51	.00	2 735.99	.00	2 735.99
62.4.2	COMBUSTIVEIS	94.75	.00	1 296.45	.00	1 296.45
62.4.2.1	COMBUSTIVEIS	69.57	.00	1 271.27	.00	1 271.27
62.4.2.1.1	COMBUSTIVEIS-GASOLEO	69.57	.00	1 271.27	.00	1 271.27
62.4.2.1.1.1	COMBUSTIVEIS-GASOLEO	69.57	.00	1 271.27	.00	1 271.27
62.4.2.2	COMBUSTIVEIS-GAE	25.18	.00	25.18	.00	25.18
62.4.3	AGUA	36.22	.00	1 817.66	.00	1 817.66
62.4.3.1	AGUA- S/ DIR. DED.	36.22	.00	1 817.66	.00	1 817.66
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORT	70.00	.00	770.00	.00	770.00
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADAS	.00	.00	700.00	.00	700.00
62.5.2	TRANSPORTES DE PESSOAL	70.00	.00	70.00	.00	70.00
62.5.2.1	TRANSPORTE UTENTES- CASA	70.00	.00	70.00	.00	70.00
62.6	SERVICIOS DIVERSOS	1 015.73	.00	9 850.55	22.40	9 828.15
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	350.00	.00	4 200.00	.00	4 200.00
62.6.1.1	RENDAS E ALUGUERES	350.00	.00	4 200.00	.00	4 200.00

018/12/31

BALANCETE DEZEMBRO 2018

(EUR) Pag.004

Em 2019/03/28 as 16:26:04 por ADMIN

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.6.1.1.3	RENDAS E ALUGUERES	350.00	.00	4 200.00	.00	4 200.00
0653	MYD2H2L	350.00	.00	4 200.00	.00	4 200.00
62.6.2	COMUNICACAO	77.59	.00	937.65	.00	937.65
62.6.2.2	COMUNICACAO-TAXA 21%	67.65	.00	423.30	.00	423.30
62.6.2.3	COMUNICACAO-S/DIREITO DED.	9.94	.00	514.35	.00	514.35
62.6.3	SEGUROS	29.68	.00	864.85	.00	864.85
62.6.3.1	SEGUROS-AUTOMOVEL	.00	.00	144.87	.00	144.87
62.6.3.2	SEGUROS-EMPRESTIMO	29.68	.00	719.98	.00	719.98
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	247.14	.00	347.75	.00	347.75
62.6.5.2	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	25.61	.00	25.61
62.6.5.3	CONTENCIOSO E NOTARIADO-PROC.TRI	247.14	.00	322.14	.00	322.14
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	311.32	.00	3 500.30	22.40	3 477.90
62.6.7.4	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO -CAS	62.73	.00	313.20	.00	313.20
62.6.7.5	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO-FARM	248.59	.00	3 187.10	22.40	3 164.70
63	GASTOS COM O PESSOAL	9 849.51	.00	93 903.22	.00	93 903.22
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	8 050.44	.00	76 341.62	.00	76 341.62
63.2.0	SUBS. TRANSPORTE	.00	.00	157.68	.00	157.68
63.2.1	REMUNERACOES DO PESSOAL-VENCIMEN	5 041.00	.00	59 981.96	.00	59 981.96
63.2.2	REMUNERACOES DO PESSOAL-SUB.ALIM	.00	.00	192.00	.00	192.00
63.2.3	REMUNERACOES DO PESSOAL-SUBS.FER	.00	.00	5 041.00	.00	5 041.00
63.2.4	REMUNERACOES DO PESSOAL-SUBS.NAT	2 520.50	.00	2 520.50	.00	2 520.50
63.2.7	REMUNERACOES DO PESSOAL-HORAS EX	220.77	.00	2 608.98	.00	2 608.98
63.2.8	DIUTURNIDADES	268.17	.00	3 208.94	.00	3 208.94
63.2.9	REMUN. PESSOAL - BOLSA DE ESTAGI	.00	.00	2 630.56	.00	2 630.56
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	1 799.07	.00	16 410.41	.00	16 410.41
63.5.2	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES-TRAB	1 795.24	.00	16 359.52	.00	16 359.52
63.5.4	ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES - FGCT	3.83	.00	50.89	.00	50.89
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO	.00	.00	954.39	.00	954.39
63.7	GASTOS DE ACCAO SOCIAL	.00	.00	196.80	.00	196.80
63.7.3	SEG.HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	.00	.00	196.80	.00	196.80
63.7.3.1	SEGURANÇA HIGIENE NO TRABALHO	.00	.00	196.80	.00	196.80
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORT	18 278.92	.00	18 278.92	.00	18 278.92
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	18 278.92	.00	18 278.92	.00	18 278.92
64.2.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	14 240.39	.00	14 240.39	.00	14 240.39
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	1 351.03	.00	1 351.03	.00	1 351.03
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2 687.50	.00	2 687.50	.00	2 687.50
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2 515.36	.00	2 535.36	.00	2 535.36
68.8	OUTROS	2 515.36	.00	2 535.36	.00	2 535.36
68.8.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	2 515.36	.00	2 515.36	.00	2 515.36
68.8.1.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	2 515.36	.00	2 515.36	.00	2 515.36
68.8.3	QUOTIZACOES	.00	.00	20.00	.00	20.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	706.40	.00	8 001.00	.00	8 001.00
69.1	JUROS SUPORTADOS	706.40	.00	8 001.00	.00	8 001.00
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	706.40	.00	8 001.00	.00	8 001.00
69.1.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	706.40	.00	8 001.00	.00	8 001.00
72	PRESTACOES DE SERVICIOS	.00	.00	.00	1 872.00	1 872.00-
72.2	QUOTIZACOES E JOIAS	.00	.00	.00	1 872.00	1 872.00-
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A E	.00	15 248.20	.00	148 487.74	148 487.74-
75.1	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	.00	13 448.20	.00	138 369.04	138 369.04-
75.1.1	SUB. ESTADO E OUTROS -IEFP	.00	.00	.00	7 887.88	7 887.88-

018/12/31

BALANCETE DEZEMBRO 2018

(EUR) Pag.005

Em 2019/03/28 as 16:26:04 por ADMIN

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0005	006/CEI+/2017 MA	.00	.00			
0006	006/CEI+/2017 MA	.00	.00	.00	2 037.42	2 037.42-
0144	ESTIMULO EMPREGO 0144/EC/16 RO	.00	.00	.00	3 027.13	3 027.13-
0242	ESTIMULO EMPREGO - 0242/EC/16 SI	.00	.00	.00	9.69	9.69-
75.1.2	SUB. ESTADO E OUTROS -SEG. SOCIA	.00	.00	.00	2 813.64	2 813.64-
75.2	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.00	13 448.20	.00	130 481.16	130 481.16-
75.2.1	SUBSIDIOS MUNICIPIO V.C.	.00	.00	.00	5 700.00	5 700.00-
75.3	DONÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	.00	5 700.00	5 700.00-
75.3.1	DONATIVOS-DINHEIRO	.00	1 800.00	.00	4 418.70	4 418.70-
75.3.2	DONATIVOS-ESPECIE	.00	1 800.00	.00	3 988.50	3 988.50-
.....						
78	OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS	.00	.00	.00	430.20	430.20-
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	1 992.70	.00	5 299.87	5 299.87-
78.1.1	SERVIÇOS SOCIAIS	.00	55.20	.00	2 263.75	2 263.75-
78.8	OUTROS	.00	55.20	.00	2 263.75	2 263.75-
78.8.6	DONATIVOS	.00	1 937.50	.00	3 036.12	3 036.12-
78.8.6.3	REEMB. IRS BENEFICIO FISCAL	.00	.00	.00	1 098.62	1 098.62-
78.8.6.4	REEMB. IVA BENEFICIO FISCAL	.00	.00	.00	952.72	952.72-
78.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	.00	145.90	145.90-
78.8.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	1 937.50	.00	1 937.50	1 937.50-
.....						
81	RESULTADOS LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	.00	1 937.50	1 937.50-
81.8	RESULTADO LIQUIDO	.00	.00	23 004.89	23 004.89	.00
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO	.00	.00	23 004.89	23 004.89	.00
.....						
*** Totais		92 650.40	92 650.40	1 084 315.48	1 084 315.48	509 515.51 509 515.51-