

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

João Paulino
[Handwritten signatures]
Per
João

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	20,101.15	13,676.15	6,425.00	
111	Caixa - SEDE	20,101.15	13,676.15	6,425.00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	636,509.83	499,106.53	137,403.30	
12101	BPI - 3946955.000.001	604,183.39	469,766.13	134,417.26	
12102	CREDITO AGRICOLA	180.10	0.00	180.10	
12103	EMPRESA INSCRIÇÃO 7-3946955-000-003	45.50	0.00	45.50	
12104	BPI CLINICA 7-3946955-000-002	5.97	5.97		
12105	CAIXA GERAL DEPOSITOS	1,171.89	0.00	1,171.89	
12107	MONTEPIO 1079910003951368	20,492.51	19,334.43	1,158.08	
12108	BPI ESTAGIOS 7-3946955-000-006	10,430.47	10,000.00	430.47	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4,500.00	4,500.00		
131	DEPÓSITOS A PRAZO	4,500.00	4,500.00		
1311	MONTEPIO DEP PRAZO 107150064981	4,500.00	4,500.00		
	Total da classe 1	661,110.98	517,282.68	143,828.30	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	26,025.69	18,822.00	7,203.69	
211	CLIENTES E UTENTES	26,025.69	18,822.00	7,203.69	
2111	CLIENTES GERAIS	26,025.69	18,822.00	7,203.69	
21111	UTENTES C/C	26,025.69	18,822.00	7,203.69	
211110005	COSTA E CARVALHO, SA	208.38	208.38		
211110008	UTENTES CAO	14,383.77	8,477.38	5,906.39	
211110025	UTENTES LAR	11,433.54	10,136.24	1,297.30	
22	FORNECEDORES	156,808.75	180,505.34		23,696.59
221	FORNECEDORES, C/C	156,808.75	180,505.34		23,696.59
2211	FORNECEDORES GERAIS	156,808.75	180,505.34		23,696.59
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	156,808.75	180,505.34		23,696.59
221110001	LUIS CARLOS G. MENDES UNIP, LDA	1,634.46	1,634.46		
221110002	GERTAL, SA	51,119.95	66,431.25		15,311.30
221110003	A. ESTEVES, LDA	1,007.29	1,007.29		
221110004	DROGARIA PRESINHA, LDA	647.28	647.28		
221110005	STAPLES OFFICE CENTRE	784.06	784.06		
221110009	JOSE PAULO XISTO	5,035.62	5,376.33		340.71
221110010	ACÇÃO CONTINUA, LDA	477.00	477.00		
221110012	MEO SA	2,003.48	2,003.48		
221110016	OHM TECNICA, LDA	229.72	229.72		
221110018	LIDL	189.04	189.04		
221110019	HU LIMING, LDA	486.65	436.65		
221110020	CTT	439.60	439.60		
221110025	STRONGIGA, LDA	1,454.70	1,454.70		
221110033	GR/ FICA PAIVENSE, LDA	194.34	194.34		
221110066	JOSE LOPES E FILHO LDA	1,004.11	1,004.11		
221110074	APC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA QUALIDADE	200.00	200.00		474.98
221110076	ANTONIO F. CORREIA P. SALES	8,452.28	8,927.26		
221110077	AMAZING DETAIL, LDA	418.20	418.20		
221110105	FONSECA E FILHOS, LDA	95.30	95.30		
221110107	CARCOUTO, LDA	20.00	20.00		
	A transportar	763,029.75	628,124.75	151,031.99	16,126.99

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 2

João Paulino
Paulo
Henrique

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		763,029.75	628,124.75	151,031.99	16,126.99
221110113	CIMA SA	62.22	62.22		
221110122	GARAGEM SOUSELENSE UNIP LDA	1,291.65	1,291.65		
221110123	JOSE CARDOSO RIBEIRO	187.80	187.80		
221110125	RECREIO D'AVO LDA	323.80	323.80		
221110126	QUALITYALIVE, LDA	611.56	611.56		
221110136	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOV	745.27	745.27		
221110140	RUI MIGUEL DA SILVA PEREIRA	172.51	172.51		
221110141	CMB SOCIEDADE ADVOGADOS R.L.	467.24	467.24		
221110143	LUDGERO JOAQUIM CARDOSO	20.00	20.00		
221110144	PAPELARIA CAMELS LDA	53.75	53.75		
221110145	REPSOL GAS PORTUGAL S A	17,648.84	20,471.60		2,822.76
221110148	SUPERINFÃES SUPERMERCADOS LDA	29.99	29.99		
221110154	SIRFTEX - COMERCIO E INDUSTRIA TEXT	497.41	497.41		
221110158	GRENKE RENTING S A	2,202.61	2,202.61		
221110160	NUNO MIGUEL VIEIRA CARDOSO	6,020.00	6,020.00		
221110169	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE	13,837.38	15,896.90		2,059.52
221110170	BRICODIS DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE	60.71	60.71		
221110172	ACITEL 4 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	749.07	83.64	665.43	
221110174	ALMAS INDUSTRIES, LDA	139.48	139.48		
221110180	QUEIROCAR COMERCIO E ASSISTENCIA AU	418.97	418.97		
221110181	HELDER FERNANDO ROCHA UNI LDA	307.50	307.50		
221110182	MEDIMARCO - SERVIÇOS MÉDICOS, LIMIT	700.00	700.00		
221110183	BELEZA SELVAGEM LDA	326.18	326.18		
221110185	JOSE JOAQUIM CUNHA DIAS	93.00	93.00		
221110186	GRUPNOR - ELEVADORES DE PORTUGAL, L	0.00	1,107.00		1,107.00
221110188	ASSOC DOS AMIGOS DO COLISEU DO PORT	210.00	210.00		
221110189	TEKBIT & SUMAR LDA	1,150.05	1,150.05		
221110196	FARMACIA FERREIRA	3,801.45	4,161.00		359.55
221110203	TALHO SANTO ANTONIO LDA	89.41	89.41		
221110204	EXELMEDICA LDA	2,117.49	2,117.49		
221110210	DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS SOCIEDAD	73.14	73.14		
221110211	MOREIRA & CARNEIRO LDA	5,088.40	6,974.60		1,886.20
221110212	CARMEN BARBARA C PEREIRA	1,550.00	1,550.00		
221110213	ELECTROAVE - EQ HOTELEIROS LDA	312.60	312.60		
221110218	SINC3ALL LDA	420.00	420.00		
221110222	ESQUINAS E ARESTAS UNIPESOAAL LDA	2,558.40	2,558.40		
221110224	CARLOS SANTOS & OFELIA LDA	362.05	362.05		
221110225	PADARIA CONFEITARIA FLOR VILA VERDE	82.85	82.85		
221110228	FRONTEIRA GLAMOUR UNIPESOAAL LDA	7,970.40	7,970.40		
221110229	MANUEL CAETANO DA SILVA	126.00	126.00		
221110230	PARCELA INTELIGENTE UNIPESOAAL LDA	30.09	30.09		
221110231	DISTRIPAIVA - SUPERMERCADOS LDA	12.99	12.99		
221110232	RICARDO JORGE JESUS SILVA UNIP LDA	256.20	256.20		
221110233	UNIAO DISTRITAL VISEU	84.00	84.00		
221110234	JOSE ANTONIO SOUSA RIBEIRO	102.50	102.50		
221110235	CONSTRUÇÕES REMUGE & CORREIA, UNIFE	412.05	412.05		
221110236	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO	5.00	5.00		
221110237	VIVEIROS DO CAMPO UNIPESOAAL LDA	291.12	291.12		
A transportar		837,102.88	709,767.48	151,697.42	24,362.02

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

João Paulino
Com Paul
30/11/18

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		837,102.88	709,767.48	151,697.42	24,362.02
Transporte					
221110238	ANTÓNIO PRATA DE MELO - ENGENHARIA	789.60	789.60		
221110239	FSROOM - TERAPIA E CONSULTORIA LDA	479.70	479.70		
221110240	MOOVE ME MATERIAL DESPORTIVO E DIDA	224.08	224.08		
221110241	OPENLIMITS - BUSINESS SOLUTIONS LDA	4,325.20	4,325.20		
221110242	T E T TELEMÁTICA E TECNOLOGIAS INFO	69.90	69.90		
221110243	JOÃO PIRES MEDICAL - COMERCIO DE PR	569.22	569.22		
221110244	J.ROGÉRIO - ÓPTICAS, LDA	197.50	197.50		
221110245	GERAÇÃO D'ETICA LDA	96.19	96.19		
221110246	JOÃO PIRES MEDICAL - COMERCIO DE PR	31.80	31.80		
221110247	QUERIDO CORAÇÃO UNIPESSOAL LDA	59.35	59.35		
23	PESSOAL	226,148.03	244,597.19		18,449.16
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	226,148.03	244,597.19		18,449.16
2312	Ao pessoal	226,148.03	244,597.19		18,449.16
24	SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	68,255.00	78,245.88		9,990.88
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	9,308.25	10,592.75		1,284.50
2421	Trabalho dependente	8,304.00	9,500.00		1,196.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profss)	1,004.25	1,092.75		88.50
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	3,712.32	3,299.84	412.48	
2435	IVA - Apuramento	1,649.92	1,649.92	412.48	
2437	IVA - A recuperar	2,062.40	1,649.92		9,118.86
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	55,234.43	64,353.29		9,118.86
2451	Valores a pagar	55,234.43	64,353.29		9,118.86
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13,766.92	209,341.62		195,574.70
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	13,766.92	80,016.62		66,249.70
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	13,766.92	80,016.62		66,249.70
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO	13,766.92	80,016.62		66,249.70
251121	Banco 01*Livrança s/prazo-juro trim	13,766.92	80,016.62		66,249.70
25112102	MONTEPIO 107360001021 INVESTIMENTO	13,766.92	80,016.62		66,249.70
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	129,325.00		129,325.00
2582	A MEDIO E LONGO PRAZO	0.00	129,325.00		129,325.00
258201	SOCIOS	0.00	4,325.00		4,325.00
25820101	MANUEL ANTONIO RABAÇA	0.00	956.25		956.25
25820102	MANUEL ANTONIO RABAÇA	0.00	500.00		500.00
25820103	CARLOS PINHEIRO DE BRITO	0.00	500.00		500.00
25820104	MANUEL ARMINDO PINTO	0.00	956.25		956.25
25820104	FERNANDO MARIA CARDOSO	0.00	956.25		956.25
25820105	CARLOS PINHEIRO DE BRITO	0.00	956.25		956.25
258202	OUTROS	0.00	125,000.00		125,000.00
25820202	COSTA MAIA	0.00	110,000.00		110,000.00
25820203	FAB. IGREJA ESPADANEDO	0.00	15,000.00		15,000.00
26	FUNDADORES / ASSOCIADOS	1,515.00	1,036.00	479.00	
261	ASSOCIADOS	1,515.00	1,036.00	479.00	
27	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	459,828.77	445,987.66	13,841.11	
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	459,828.77	445,987.66	13,841.11	
2781	Instituto Seg. Social, IP	388,490.49	388,490.49		
A transportar		1,153,630.37	1,249,830.71	152,588.90	248,789.24

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 4

Paulo
João Paulino
Sto-xg

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,153,630.37	1,249,830.71	152,588.90	248,789.24
278101	IGFSS - TES (Compart. UTENTES)	388,490.49	388,490.49		
2782	Inst. Emp. Formação Profissional IP	41,063.77	37,674.09	3,389.68	
278201	IEFP - Penafiel	41,063.77	37,674.09	3,389.68	
2784	EMPRESA INSCRIÇÃO	7,464.52	0.00	7,464.52	
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	22,809.99	19,823.08	2,986.91	
27881	OUTROS DEVEDORES	22,809.99	19,823.08	2,986.91	
2788102	DIVERSOS - NÃO ESPECIFICADOS	2,200.00	2,200.00		
2788104	FREGUESIA TRAVANCA	500.00	500.00		
2788105	FREGUESIA ESPADANEDO	4,500.00	4,500.00		
2788107	FREGUESIA OLIVEIRA DOURO	200.00	0.00	200.00	
2788108	FABRICA IGREJA PAROQUIAL ESPADANEDO	536.89	536.89		
2788109	FABRICA IGREJA PAROQUIAL TAROUQUELA	652.43	652.43		
2788114	BANCO BPI	200.00	200.00		
2788118	LUIS CARLOS G. MENDES UNIP LDA	500.00	500.00		
2788129	FARMACIA FERREIRA	2,859.80	2,859.80		
2788142	FREGUESIA DE SOUSELO	500.00	500.00		
2788143	JOSE MANUEL GASPAS, LDA	151.00	0.00	151.00	
2788145	AGRUPAMENTO ESCOLAS SOUSELO	6,599.60	5,714.40	885.20	
2788150	DIVERSOS - MEDICAMENTOS	2,725.71	975.00	1,750.71	
2788151	RESINORTE	434.56	434.56		
2788152	FREGUESIA DE S. CRISTOVÃO	250.00	250.00		
28	DIFERIMENTOS	37,674.09	41,063.77		3,389.68
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	37,674.09	41,063.77		3,389.68
28203	IEFP - ESTAGIOS PROFISSIONAIS	37,674.09	41,063.77		3,389.68
Total da classe 2		990,022.25	1,219,599.46	21,523.80	251,101.01
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3,310.12	0.00	3,310.12	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3,310.12	0.00	3,310.12	
4157	fundos	3,310.12	0.00	3,310.12	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2,253,864.52	288,097.08	1,965,767.44	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2,253,864.52	288,097.08	1,965,767.44	
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	2,033,823.23	0.00	2,033,823.23	
43322	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	2,033,823.23	0.00	2,033,823.23	
4332201	DIVISORIAS EM PLADUR	2,520.00	0.00	2,520.00	
4332202	OBRAS CLINICA	89,790.78	0.00	89,790.78	
4332203	2 PAINEIS SOLARES CLINICA	5,525.00	0.00	5,525.00	
4332204	KIT ALARME + INCENDIO	2,600.00	0.00	2,600.00	
4332205	7 UNIDADES AR CONDICIONADO	5,895.00	0.00	5,895.00	
4332206	PROJECTO ESPECIALIDADE AVAC - LAR	1,230.00	0.00	1,230.00	
4332207	PROJECTO AVAC - LAR	1,230.00	0.00	1,230.00	
4332208	CUSTO CONSTRUÇÃO EDIFICIO	1,903,790.96	0.00	1,903,790.96	
4332209	OBRAS CONSTRUÇÃO	21,241.49	0.00	21,241.49	
4333	EQUIPAMENTO BASICO	78,491.18	0.00	78,491.18	
43332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	78,491.18	0.00	78,491.18	
4333201	CONJUNTO ARTIGOS COZINHA-LOUÇA	437.83	0.00	437.83	
A transportar		3,688,704.41	1,736,882.14	2,204,001.19	252,178.92

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 5

Paulo
João Paulino

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,688,704.41	1,736,882.14	2,204,001.19	252,178.92
4333202	CADEIRA RODAS ATLAS	166.60	0.00	166.60	
4333203	MARQUESA ARTICULADA	115.93	0.00	115.93	
4333204	ARMARIO LOUÇA FRIEMO	826.68	0.00	826.68	
4333205	MAQUINA LAVAR LOUÇA ORIMA	294.00	0.00	294.00	
4333206	SISTEMA MICRO AEG	69.60	0.00	69.60	
4333207	MAQUINA FOTOGRAFIA CANNON	210.89	0.00	210.89	
4333208	BIOMBO C/ VIDRO DUPLO-DOLMEN	774.90	0.00	774.90	
4333209	3 MESAS SIMPLES S/ SUBTAMPO-DOLMEN	365.31	0.00	365.31	
4333210	2 CADEIRAS EIFEL-DOLMEN	318.82	0.00	318.82	
4333211	CADEIRA C/ 4 PES-DOLMEN	104.80	0.00	104.80	
4333212	POSTO TRABALHO COMPACTO-DOLMEN	329.88	0.00	329.88	
4333213	15 CADEIRAS ALUNO 2065-DOLMEN	614.94	0.00	614.94	
4333214	15 CADEIRAS ALUNO 3546 - DOLMEN	614.94	0.00	614.94	
4333215	BANCADA MISTA - DOLMEN	409.17	0.00	409.17	
4333216	MESA CIRCULAR-2065 - DOLMEN	98.24	0.00	98.24	
4333217	MESA CIRCULAR 3546 - DOLMEN	98.24	0.00	98.24	
4333218	2 MESAS MULTIPLAS 2065 - DOLMEN	123.00	0.00	123.00	
4333219	2 MESAS MULTIPLAS 3546 - DOLMEN	123.00	0.00	123.00	
4333220	2 MESAS TRAPEZOIDAL 2065 - DOLMEN	107.26	0.00	107.26	
4333221	2 MESAS TRAPEZOIDAL 3546 - DOLMEN	107.26	0.00	107.26	
4333222	SECRETARIAS+MARQUESA+APARELHO-CLINI	5,000.00	0.00	5,000.00	
4333223	LOGOTIPO CLINICA	430.50	0.00	430.50	
4333224	MOBILIARIO LAR	5,441.12	0.00	5,441.12	
4333225	ROBOT COUPE TRITURADOR	371.29	0.00	371.29	
4333226	PIO LAVA MAOS PEDAL	234.15	0.00	234.15	
4333227	FOTOCOPIADORA POPH	1,550.00	0.00	1,550.00	
4333228	FOTOCOPIADORA POPH	1,550.00	0.00	1,550.00	
4333229	TELEVISOR LCE POPH	699.00	0.00	699.00	
4333230	LEITOR DVD POPH	59.99	0.00	59.99	
4333231	2 TELEVISORES POPH	808.00	0.00	808.00	
4333232	LEITOR DVD POPH	59.99	0.00	59.99	
4333233	SOFA 200*680*750 POPH	425.00	0.00	425.00	
4333234	2 SECRETARIAS 1800*800 POPH	290.00	0.00	290.00	
4333235	12 CADEIRAS FIXAS POPH	744.00	0.00	744.00	
4333236	2 BLOCOS RODADOS 3 GAVETAS POPH	244.00	0.00	244.00	
4333237	ARMARIO ALTO 1000*435*1850 POPH	195.00	0.00	195.00	
4333238	6 CADEIRAS C/ RODAS C/ BRAÇOS POPH	522.00	0.00	522.00	
4333239	MESA REUNIAO 2400*1100*740 POPH	225.00	0.00	225.00	
4333240	4 CADEIRAS FIXAS POPH	248.00	0.00	248.00	
4333241	SECRETARIA 1800*800 POPH	145.00	0.00	145.00	
4333242	ARMARIO 1000*435*1850	245.00	0.00	245.00	
4333243	MESA REUNIAO 2400*1100*740 POPH	225.00	0.00	225.00	
4333244	SECRETARIA 1800*800 POPH	136.00	0.00	136.00	
4333245	ARMARIO 1000*435*1850 POPH	304.00	0.00	304.00	
4333246	2 FERROS + TABUA POPH	5,000.00	0.00	5,000.00	
4333247	ARMARIO ARRUMOS LIMPEZA POPH	270.00	0.00	270.00	
4333248	CARRO LIMPEZA POPH	200.00	0.00	200.00	
4333249	MAQUINA LIMPEZA POPH	1,450.00	0.00	1,450.00	
A transportar		3,721,649.91	1,736,882.14	2,236,946.69	252,178.92

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,721,649.91	1,736,882.14	2,236,946.69	252,178.92
4333250	MESA APOIO 1500*600*750 POPH	540.00	0.00	540.00	
4333251	CARRO TRNASPORTE INOX 3 PRT POPH	210.00	0.00	210.00	
4333252	7 MESAS 4 LUG 1400*800*750 POPH	875.00	0.00	875.00	
4333253	59 CADEIRAS C/ BRAÇOS POPH	6,490.00	0.00	6,490.00	
4333254	CARRO TRANSPORTE INOX 3 PRT POPH	220.00	0.00	220.00	
4333255	APARADOR 2000*500*900 POPH	373.00	0.00	373.00	
4333256	2 MESAS CENTRO 700*700*450 POPH	225.00	0.00	225.00	
4333257	11 SOFAS 2000*680*750 POPH	4,323.00	0.00	4,323.00	
4333258	18 POLTRONAS INDIVIDUAL POPH	3,366.00	0.00	3,366.00	
4333259	4 MESAS CENTRO QUADRADAS 700*700*45	400.00	0.00	400.00	
4333260	12 CADEIRAS FIXAS C/ BRAÇOS POPH	744.00	0.00	744.00	
4333261	2 MESAS MULTIPLAS CIRCULAR 1200*740	790.00	0.00	790.00	
4333262	3 MESAS MULTIPLAS RECT 1200*750*740	1,176.00	0.00	1,176.00	
4333263	CONSOLA MADEIRA FAIA 1200*400*740 P	195.00	0.00	195.00	
4333264	2 SECRETARIAS 1800*800 POPH	290.00	0.00	290.00	
4333265	2 BLOCOS RODADOS 3 GAV POPH	244.00	0.00	244.00	
4333266	ARMARIO ALTO 1000*435*1850 POPH	169.00	0.00	169.00	
4333267	CARRO C/ CUBA INOX POPH	827.00	0.00	827.00	
4333268	ARMARIO ARRUMOS LIMPEZA POPH	270.00	0.00	270.00	
4333269	MESA APOIO AÇO INOX 1500*600*900 PO	540.00	0.00	540.00	
4333270	8 MESAS 4 LUG 1400*800*750 POPH	1,000.00	0.00	1,000.00	
4333271	32 CADEIRAS S/ BRAÇOS POPH	3,520.00	0.00	3,520.00	
4333272	APARADOR 1500*850*500 POPH	373.00	0.00	373.00	
4333273	6 MESAS APOIO 700*700*450 POPH	696.00	0.00	696.00	
4333274	20 CAMAS + COLCHAO 1900*900*410 POP	6,160.00	0.00	6,160.00	
4333275	4 CAMAS ARTICULADAS 1900*900*410 PO	1,860.00	0.00	1,860.00	
4333276	4 COLCHÕES ARTICULADOS INTER POP	680.00	0.00	680.00	
4333277	24 MESAS CABECEIRA C/ 2 GAV POPH	2,880.00	0.00	2,880.00	
4333278	2 SOFAS 1460*680*750 POPH	612.00	0.00	612.00	
4333279	27 COLCHAS NOSSA SENHORA POPH	1,887.21	0.00	1,887.21	
4333280	27 EDREDON AQUECIMENTO POPH	797.04	0.00	797.04	
4333281	30 COBERTORES FILTRADO POPH	472.54	0.00	472.54	
4333282	30 ALMOFADAS EM PU POPH	208.57	0.00	208.57	
4333283	16 TOALHAS MESA TA 700 POPH	148.58	0.00	148.58	
4333284	PROJECTOR EPSON MULTIMEDIA	349.90	0.00	349.90	
4333285	CADEIRA RODAS CELTA ORTHOS	173.00	0.00	173.00	
4333286	MARQUESA OBSERVAÇÕES	174.00	0.00	174.00	
4333287	CANON POWERSHOT HS	429.00	0.00	429.00	
4333288	MAQUINA LAVAR ROUPA CANDY	420.01	0.00	420.01	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	113,239.40	0.00	113,239.40	
43342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	113,239.40	0.00	113,239.40	
433424	VIAT.LIG.PASSAG*AQUIS.SUP.467/2010	113,239.40	0.00	113,239.40	
43342401	VIAT.LIG.PASSAG.*99-XX-99	113,239.40	0.00	113,239.40	
433424012	- IVA não dedutível	113,239.40	0.00	113,239.40	
4334240122	MERCEDES BENZ 07-ID-51	40,260.00	0.00	40,260.00	
4334240123	RENAULT KANGOO 39-NL-16 - DOLMEN	18,942.00	0.00	18,942.00	
4334240124	FORD TRANSIT	31,955.40	0.00	31,955.40	
4334240125	RENAULT TRAFIC 51-QU-24	22,082.00	0.00	22,082.00	
A transportar		3,879,997.16	1,736,882.14	2,395,293.94	252,178.92

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 7

Handwritten signatures and initials:
 João Paulino
 [Other illegible signatures]

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,879,997.16	1,736,882.14	2,395,293.94	252,178.92
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	25,140.87	0.00	25,140.87	
43352	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	25,140.87	0.00	25,140.87	
4335201	Mobiliário diverso	400.01	0.00	400.01	
433520101	MODULO ARQUIVO - CLINICA	400.01	0.00	400.01	
4335299	Mobiliário-Aq.valor menos 1000 euro	24,740.86	0.00	24,740.86	
433529901	COMPUTADOR AMD ATHLON	849.60	0.00	849.60	
433529902	FUJITSU SIEMENS ESPRIMO	500.40	0.00	500.40	
433529903	COMPUTADOR INTEL CORE 2 EMP. INSE	754.17	0.00	754.17	
433529904	VIDEOPROJECTOR ACER- EMP. INSE	390.00	0.00	390.00	
433529905	TELA MANUAL - EMP. INSE	95.00	0.00	95.00	
433529906	FAX COPIADORA SAMSUNG- EMP INSE	195.00	0.00	195.00	
433529907	FOTOCOPIADOR A3 RICOH- EMP INSE	1,650.00	0.00	1,650.00	
433529908	SECRETARIA INDIV S/ PAINEL- EMP INSE	176.00	0.00	176.00	
433529909	SECRETARIA INDIV S/PAINEL EMP. INSE	152.65	0.00	152.65	
433529910	TAMPO CANTO - EMP. INSE	56.20	0.00	56.20	
433529911	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS- EMP INSE	139.10	0.00	139.10	
433529912	MESA REUNIAO - EMP. INSE	167.50	0.00	167.50	
433529913	CADEIRA EXECUTIVO - EMP. INSE	90.00	0.00	90.00	
433529914	CADEIRA C/ 4 PES - EMP. INSE	278.40	0.00	278.40	
433529915	FOTOCOPIADOR RICOH 3025	1,599.00	0.00	1,599.00	
433529916	COMPUTADOR INTEL - DOLMEN	2,760.12	0.00	2,760.12	
433529917	PORTATIL ASUS X55VD-DOLMEN	656.82	0.00	656.82	
433529918	MODULOS + SOFA - DOLMEN	7,988.85	0.00	7,988.85	
433529919	TV LED LG 32 LN590	279.00	0.00	279.00	
433529920	TV LED LG 32 LN 590	279.00	0.00	279.00	
433529921	LEITOR DVD SAMSUNG D530	49.99	0.00	49.99	
433529922	LEITOR DVD SAMSUNG D530	49.99	0.00	49.99	
433529923	COMPUTADOR V8+MONITOR+IMPRESSORA	800.00	0.00	800.00	
433529924	APARELHAGEM SAMSUNG MM330	129.90	0.00	129.90	
433529925	CAMARA VIDEO SONY DCR-SX22EB	170.00	0.00	170.00	
433529926	MAQUINA FOTOGRAFICA PANASONIC FS40	92.00	0.00	92.00	
433529927	MAQUINA COSTURA JATA GENISIS	102.00	0.00	102.00	
433529928	4 COMPUTADORES POPH	1,996.00	0.00	1,996.00	
433529929	3 IMPRESSORAS POPH	267.00	0.00	267.00	
433529930	IMPRESSAORA POPH	58.99	0.00	58.99	
433529931	7 ARMARIOS VESTIARIOS POPH	609.00	0.00	609.00	
433529932	MESA REUNIAO 2400*100*740 POPH	225.00	0.00	225.00	
433529933	4 CADEIRAS POPH	100.00	0.00	100.00	
433529934	ARMARIO 1000*435*1850 POPH	293.00	0.00	293.00	
433529935	MESA APOIO 700*700*450 POPH	97.17	0.00	97.17	
433529936	2 CADEIRAS DESCANSO POPH	644.01	0.00	644.01	
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3,169.84	0.00	3,169.84	
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3,169.84	0.00	3,169.84	
433712	ENTRADO FUNCIONAMEN A PARTIR 1.1.89	3,169.84	0.00	3,169.84	
433712001	BALANÇA POPH	356.00	0.00	356.00	
433712002	PICADORA POPH	875.00	0.00	875.00	
433712003	CEPO DE CORTE POPH	228.00	0.00	228.00	
433712004	CARRO LIMPEZA POPH	199.85	0.00	199.85	
A transportar		3,906,796.88	1,736,882.14	2,422,093.66	252,178.92

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,906,796.88	1,736,882.14	2,422,093.66	252,178.92
433712005	MAQUINA LIMPEZA POPH	1,451.00	0.00	1,451.00	
433712006	MICRO ONDAS POPH	59.99	0.00	59.99	
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	288,097.08		288,097.08
43382	Edifícios e outras construções	0.00	127,308.64		127,308.64
43383	Equipamento basico	0.00	35,924.89		35,924.89
43384	Equipamento de transporte	0.00	101,061.53		101,061.53
433841	Viaturas ligeiras de transporte	0.00	96,326.03		96,326.03
433842	Outro equipamento de transporte	0.00	4,735.50		4,735.50
43385	Equipamentos administrativos	0.00	21,250.89		21,250.89
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	2,551.13		2,551.13
433871	Ferramentas e utensilios	0.00	2,551.13		2,551.13
	Total da classe 4	2,257,174.64	288,097.08	1,969,077.56	0.00
51	FUNDO SOCIAL	0.00	16,735.63		16,735.63
511	Fundo Social da Instituição	0.00	16,735.63		16,735.63
56	RESULTADOS TRANSITADOS	13,550.15	100,398.91		86,848.76
561	Resultados Transitados	13,550.15	100,398.91		86,848.76
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAP.PRÓPRIO	36,270.68	1,813,575.94		1,777,305.26
593	Subsídios	36,270.68	1,813,575.94		1,777,305.26
59301	Subsidios para investimento	36,270.68	1,813,575.94		1,777,305.26
593011	POPH	26,220.07	1,335,805.53		1,309,585.46
5930111	EMPREENHIMENTO A - CONSTRUÇÃO LAR	26,220.07	1,335,805.53		1,309,585.46
593012	Outras Entidades	10,050.61	477,770.41		467,719.80
5930121	EMPREENHIMENTO A - LAR	9,212.46	475,072.78		465,860.32
593012101	Camara Municipal Cinfães	9,212.46	475,072.78		465,860.32
5930125	DOLMEN . PRODER 2012	838.15	2,697.63		1,859.48
	Total da classe 5	49,820.83	1,930,710.48	0.00	1,880,889.65
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	158,659.70	158,659.70		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	28,781.66	28,781.66		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	611.56	611.56		
62212	ACÇÕES FORMAÇÃO - QUALIDADE	611.56	611.56		
6224	HONORARIOS	12,625.62	12,625.62		
62241	CUSTOS NORMAIS	12,625.62	12,625.62		
622412	Regime isençao - Artº. 53º.-CIVA	1,550.00	1,550.00		
622413	Isentos - Art.9º-CIVA	6,020.00	6,020.00		
622414	ISENTOS - IPSS	5,055.62	5,055.62		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	15,481.67	15,481.67		
62264	ISENTO - IPSS	15,481.67	15,481.67		
622641	VEICULOS	3,505.40	3,505.40		
622642	MAQUINAS	11,976.27	11,976.27		
6227	SERVICOS BANCARIOS	62.81	62.81		
62272	Isentos de IVA	62.81	62.81		
623	MATERIAIS	2,961.15	2,961.15		
A transportar		3,986,910.36	3,984,471.36	2,423,604.65	2,421,165.65

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 9

João Paulino

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,986,910.36	3,984,471.36	2,423,604.65	2,421,165.65
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	194.34	194.34		
62324	ISENTO - IPSS	194.34	194.34		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2,766.81	2,766.81		
62333	ISENTO - IPSS	2,766.81	2,766.81		
624	ENERGIA E FLUIDOS	41,775.53	41,775.53		
6241	ELECTRICIDADE	13,884.68	13,884.68		
624101	CLINICA	106.09	106.09		
624102	IPSS ISENTO	13,778.59	13,778.59		
6242	COMBUSTIVEIS	8,967.26	8,967.26		
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTACAO AUTONOMA	8,967.26	8,967.26		
624224	ISENTO - IPSS	8,967.26	8,967.26		
6248	OUTROS	18,923.59	18,923.59		
62482	GAS IPSS - ISENTO	18,923.59	18,923.59		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	699.15	699.15		
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	699.15	699.15		
62511	GERENCIA	545.10	545.10		
625112	-IVA nao dedut.*artº.21º.-1-c)*CIVA	545.10	545.10		
62513	PORTAGENS, ESTACION.E ANÁLOGOS	154.05	154.05		
625132	LIGEIOS DE MERCADORIAS	154.05	154.05		
6251322	-IVA nao dedut.-Artº21º.-1-c)-CIVA	154.05	154.05		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	84,442.21	84,442.21		
6261	RENDAS E ALUGUERES	1,992.60	1,992.60		
62613	OUTRAS RENDAS	1,992.60	1,992.60		
626133	IPSS - ISENTAS	1,992.60	1,992.60		
6262	COMUNICACAO	2,443.08	2,443.08		
62625	ISENTO - IPSS	2,443.08	2,443.08		
6263	SEGUROS	5,348.09	5,348.09		
62631	RAMO:AUTÓMVEL-VIAT.LIGEIRAS /MISTAS	3,219.95	3,219.95		
626311	-Val.aquis.INFERIOR 467/2010*TA,10%	3,219.95	3,219.95		
62631101	KANGOO 39-NL-16	477.90	477.90		
62631102	MERCEDES 07-ID-51	913.49	913.49		
62631103	FORD 50-QR-68	768.46	768.46		
62631104	RENAULT 51-QU-24	1,060.10	1,060.10		
62637	Ramo:Diversos	1,415.02	1,415.02		
62638	RESP. CIVIL	713.12	713.12		
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	6,553.49	6,553.49		
62674	ISENTO - IPSS	6,553.49	6,553.49		
6268	OUTROS SERVIÇOS	68,104.95	68,104.95		
62685	ISENTO - IPSS	68,104.95	68,104.95		
626851	REFEIÇÕES UTENTES	49,661.26	49,661.26		
626852	OUTROS SERVIÇOS	15,509.53	15,509.53		
626853	MATERIAL PEDAGOGICO UTENTES	913.60	913.60		
626854	GENEROS ALIMENTARES E OUTROS	2,020.56	2,020.56		
63	GASTOS COM O PESSOAL	298,361.86	298,361.86		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	262,056.45	262,056.45		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	211,295.84	211,295.84		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	50,760.61	50,760.61		
A transportar		4,328,084.24	4,325,645.24	2,423,604.65	2,421,165.65

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 10

Paulo
W
João Paulino
António

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		4,328,084.24	4,325,645.24	2,423,604.65	2,421,165.65
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	16,303.12	16,303.12		
632211	Por Secções	16,303.12	16,303.12		
63222	SUBSIDIO DE NATAL	15,593.88	15,593.88		
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	18,863.61	18,863.61		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	31,228.23	31,228.23		
6351	TAXA SOCIAL UNICA	31,228.23	31,228.23		
63512	Enc.Patronais-PESSOAL	31,228.23	31,228.23		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	3,900.18	3,900.18		
6362	Seguro AT.-Pessoal	3,900.18	3,900.18		
638	Outros gastos com o pessoal	1,177.00	1,177.00		
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	1,177.00	1,177.00		
63824	MEDICINA TRABALHO	1,177.00	1,177.00		
638241	ASSOCIAÇÃO MAE	1,177.00	1,177.00		
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41,780.55	41,780.55		
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	41,780.55	41,780.55		
6422	Edifícios e outras construções	15,064.31	15,064.31		
6423	Equipamento basico	9,998.33	9,998.33		
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	13,509.35	13,509.35		
64242	-Outras viaturas	13,509.35	13,509.35		
6425	Ferramentas e utensilios	885.28	885.28		
6426	Equipamento administrativo	2,323.28	2,323.28		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	503.30	503.30		
681	IMPOSTOS	204.30	204.30		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	204.30	204.30		
681221	IMI	204.30	204.30		
682	DESC. DE PRONTO PAG. CONCEDIDOS	5.00	5.00		
688	OUTROS	294.00	294.00		
6882	DONATIVOS	10.00	10.00		
68822	NAO CONSIDERADOS COMO CUSTO FISCAL	10.00	10.00		
6883	Quotizações (Majoração 150%)	284.00	284.00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,945.86	1,945.86		
691	JUROS SUPORTADOS	1,945.86	1,945.86		
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1,945.44	1,945.44		
69111	Empréstimos Bancários	1,945.44	1,945.44		
6915	Juros de mora e compensatórios	0.42	0.42		
69153	Juros de mora	0.42	0.42		
Total da classe 6		501,251.27	501,251.27	0.00	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	23,798.67	23,798.67		
721	MATRICULAS E MENSALIDADES UTENTES	22,715.67	22,715.67		
7213	INVALIDEZ E REABILITAÇÃO	17,745.25	17,745.25		
72133	CENTROS APOIO OCUPACIONAL	6,230.65	6,230.65		
72134	LAR RESIDENCIAL	11,514.60	11,514.60		
7215	Outras comparticipações utentes	4,970.42	4,970.42		
A transportar		4,477,125.22	4,474,686.22	2,423,604.65	2,421,165.65

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2018

Pág. 11

Paulo
João Paulino
Xisto

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		4,477,125.22	4,474,686.22	2,423,604.65	2,421,165.65
721502	reembolso medicamentos	278.02	278.02		
721503	TRANSPORTE UTENTES	4,692.40	4,692.40		
726	QUOTAS SÓCIOS	1,083.00	1,083.00		
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	426,164.58	426,164.58		
751	Subsid.do Estado e outr.entres publi	426,164.58	426,164.58		
7511	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	388,490.49	388,490.49		
75113	INVALIDEZ E REABILITAÇÃO	388,490.49	388,490.49		
751133	CENTROS APOIO OCUPACIONAL	171,427.77	171,427.77		
751134	LAR RESIDENCIAL	217,062.72	217,062.72		
7518	OUTROS	37,674.09	37,674.09		
751801	INSTIT. EMP. FORMAÇÃO PROF.	37,674.09	37,674.09		
75180101	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	37,674.09	37,674.09		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	49,617.18	49,617.18		
782	Descontos de pronto pag. obtidos	12.82	12.82		
788	OUTROS	49,604.36	49,604.36		
7883	Imputação de subsídios para invest.	36,270.68	36,270.68		
788301	AMORTIZAÇÕES DOLMEN	838.15	838.15		
788302	AMORTIZAÇÕES LAR	35,432.53	35,432.53		
7886	DONATIVOS	12,133.68	12,133.68		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1,200.00	1,200.00		
78881	IMPOSIÇÃO JUDICIAL	1,200.00	1,200.00		
79	JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES	3,640.78	3,640.78		
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	3,640.78	3,640.78		
	Total da classe 7	503,221.21	503,221.21	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	504,344.30	506,783.30		2,439.00
811	Resultado antes de impostos	502,591.84	502,591.84		
818	Resultado Líquido	1,752.46	4,191.46		2,439.00
	Total da classe 8	504,344.30	506,783.30	0.00	2,439.00
Total		5,466,945.48	5,466,945.48	2,423,604.65	2,423,604.65