

**ASSOCIAÇÃO NOSSA
SENHORA
DA
CONSOLAÇÃO**

MONFORTINHO

6060-006 MONFORTINHO

Contribuinte n.º. 503 569 500

**CONTAS
DE
GERÊNCIA**

2018

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL DAS **CONTAS DO ANO DE 2018**

O Conselho Fiscal examinou as demonstrações financeiras da Associação Nossa Senhora da Consolação, as quais correspondem ao Balanço, Demonstração de Resultados do ano de 2018, suportados pelos respectivos documentos contabilísticos. A instituição apresenta um total de Balanço de **19.075,27 €** (dezanove mil e setenta e cinco euros e vinte e sete centimos), sendo o resultado líquido do exercício **positivo** no montante de **574,75 €** (quinhentos e setenta e quatro euros e setenta e cinco centimos).

Sendo da responsabilidade da Direcção da Instituição a preparação das Demonstrações Financeiras, compete ao Conselho Fiscal emitir um parecer independente baseado na observação e análise das mesmas.

Da análise, destacamos a forma adequada da apresentação das Demonstrações Financeiras referidas, proporcionando uma base aceitável para expressarmos a nossa opinião.

O total dos proveitos atingiu em 2018 o montante de **116.191,48 €**, enquanto que no ano anterior atingira os **109.844,07 €**; em relação aos custos no ano de 2018 atingiram o montante de **115.616,73 €**, enquanto que no ano anterior atingiu os **119.987,68 €**. Tal desequilíbrio entre gastos e ganhos, originou o resultado positivo já evidenciado.

Dado que as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada a situação financeira da Instituição, sugerimos a aprovação das mesmas.

João Mendes Felpin
Luís da Cruz Marques Neto
António José Ferreira

ANEXO

EXERCÍCIO DE 2018

1 – Introdução.

O anexo, visa complementar a informação financeira apresentada noutras demonstrações financeiras, divulgando as bases de preparação e políticas contabilísticas adoptadas e outras divulgações exigidas pelas Normas de contabilidade e relato financeiro.

O presente documento não constitui um formulário relativo às notas do anexo, mas tão só uma compilação das divulgações exigidas pelas normas referidas, caso aplicáveis à entidade.

1.1 – Identificação da entidade.

Designação da entidade: **Associação Nossa Senhora da Consolação**

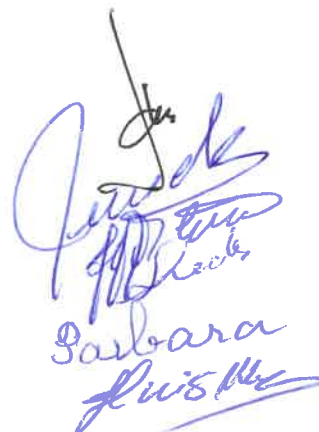
Sede: **Monfortinho – 6060-006 Monfortinho**

Natureza da Atividade: **Apoio Social**

Contribuinte: **503 569 500**

CAE: **88101**

Número médio de trabalhadores: **6**



Barbara
Luis

2. Referencial contabilístico de Preparação das demonstrações financeiras.

2.1. Enquadramento

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspectos materiais, em conformidade com as disposições do SNC-ESNL e respetivas NCRF e no quadro das disposições em vigor em Portugal, vertidas no Decreto-Lei nº. 158/2009, de 13 de Julho.

2.3. Indicação e comentário das contas do Balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2018, são comparáveis em todos os aspectos significativos com os valores do exercício de 2017.

3. Principais políticas contabilísticas

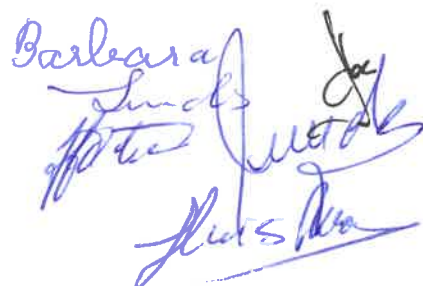
3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das DFs

a) Ativos Intangíveis:

Não existem.

b) Activos fixos tangíveis:

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas.



As depreciações destes activos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas na Portaria 737/81, de 29 de Agosto para bens adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1989, no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de Janeiro para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respectivo bem entrou em funcionamento.

4. Activos fixos tangíveis

4.1. Divulgações gerais

A mensuração inicial dos activos fixos tangíveis baseou-se no método do custo.

As depreciações destes activos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas, definidas na Portaria 737/81, de 29 de Agosto para bens adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1989; no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de Janeiro para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respectivo bem entrou em funcionamento.

Barbara
Luis
João
Flávio

4.2 – Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período:

- Conforme quadro apresentado no nº seguinte:

Movimentos	Rubricas				
	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros activos fixos tangíveis
Saldo inicial:		32.971,28	28.697,65	3.193,40	573,62
Valor de aquisição		32.971,28	28.697,65	3.193,40	573,62
Depreciação acumulada		-32.343,76	-28.697,65	-3.193,40	-573,62
Imparidade acumulada					
Valor líquido inicial		627,52	0,00	0,00	0,00
Movimentos do ano:					
Aquisições					
Alienações					
Transferências					
Depreciação do exercício		-124,43			
Imparidade do exercício					
Saldo final:		-124,43			
Valor de aquisição		32.971,28	28.697,65	3.193,40	573,62
Depreciação acumulada		-32.468,19	-28.697,65	-3.193,40	-573,62
Imparidade acumulada				0	0
Valor líquido final		503,09	0,00	0,00	0,00

4.3 – Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as alienações, os abates e as depreciações:

- Conforme quadro anterior.

4.4 – Restrições à titularidade de activos, fixos tangíveis, dados como garantia de passivos:

- Não existem.

Barbara
Luís
Hélio
Hélio

4.5 - Compromissos contratuais para aquisição de activos fixos tangíveis:

- Não existem.

5 - ACTIVOS INTANGÍVEIS

5.1 - Divulgação por classe:

Conforme quadro seguinte:

Movimentos	Rubricas				
	Goodwill	Projectos de desenvolvimento	Programas de computador	Propriedade industrial	Outros activos intangíveis
Saldo inicial:					
Valor de aquisição					
Depreciação acumulada					
Imparidade acumulada					
Valor líquido inicial	0	0	0	0	0
Movimentos do ano:					
Aquisições					
Alienações					
Transferências					
Depreciação do exercício					
Imparidade do exercício					
Total de movimentos	0	0	0	0	0
Saldo final:					
Valor de aquisição	0	0		0	0
Depreciação acumulada	0	0		0	0
Imparidade acumulada	0	0	0	0	0
Valor líquido final	0	0	0	0	0

6. Custos de empréstimos obtidos

6.1. Políticas contabilísticas adoptadas nos custos

Não existem.

7. Inventários

Não existem.

Barbara
Lopes
ffo
flus

8. Rédito

Para os períodos de 2017 e 2018 foram reconhecidos os seguintes réditos:

Descrição	2017	2018
Vendas	-	-
Prestação de serviços		
Quotas dos utentes	41.817,96	41.892,15
Quotas e joias	1.820,00	1.782,00
Rifa/Cabaz	-	100,00
Refeições	5.915,00	8.287,13
Total	49.552,96	52.061,28

9. Provisões, passivos contingentes e activos contingentes

9.1. Texto

Não aplicável.

9.2. Descrição dos passivos contingentes

Não aplicável.

9.3. Descrição dos activos contingentes

Não aplicável.

10. Subsídios e outros apoios das entidades públicas

A 31 de dezembro de 2017 e 2018, a entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de subsídios e outros apoios das entidades públicas:

Descrição	2017	2018
Subsídios do Governo		
CRSS Castelo Branco	42.924,36	61.793,88
Município Idanha-a-Nova	15.000,00	-
Autoridade Tributária	107,48	-
União Freguesias Monfortinho	1.000,00	-
IEFP – Inst.Form. Emprego	-	41,60
AT - Irs	-	132,86
Total	59.031,84	61.968,34

11. Instrumentos financeiros

11.1. Investimentos financeiros

A 31 de dezembro de 2017 e 2018, a entidade tinha os seguintes saldos na rubrica de investimentos financeiros:

Rúbrica	2017	2018
Fundo Compensação Trabalho	304,60	426,83
Total	304,60	426,83

Barbara
Luís
Hélio
Luís

Am
Fernando

11.2.***Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros***

A 31 de dezembro de 2017 e 2018, a entidade não apresentava saldos na rubrica referida em epígrafe.

11.3. Créditos a receber

Para os períodos de 2017 e 2018 a rubrica créditos a receber não possui movimentos a desagregar.

11.4. Outros ativos correntes

A 31 de dezembro de 2017 e 2018, a entidade não apresentava saldos na rubrica referida em epígrafe.

11.5. Caixa e depósitos bancários

A rubrica de caixa e depósitos bancários, a 31 de dezembro de 2017 e 2018, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2017	2018
Caixa	463,51	831,26
Depósitos à ordem	9.662,24	15.705,62
Total	10.125,75	16.536,88

11.6. Fornecedores

O saldo da rubrica de fornecedores é discriminada da seguinte forma:

Descrição	2017	2018
Fornecedores c/c	10,00	2.896,60
Adiantamento a fornecedores	135,30	-
Total	145,30	2.896,60

Barbara
Fundo
Fundo
Fundo

11.7. Estado e outros entes públicos

Descrição	2017	2018
Ativo		
Imposto sobre Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	2,08	-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1.992,34	1.159,06
Outros Impostos e Taxas	-	-
Total	1.994,42	1.159,06
Passivo		
Imposto sobre Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	-	176,95
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	-	471,25
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)	638,50	72,00
Segurança Social	1.596,21	1.731,36
Outros Impostos e Taxas	-	-
Total	2.234,71	2.451,56

11.8. Outras dívidas a pagar não correntes

Para os períodos de 2017 e 2018 a rubrica de outras dívidas a pagar não possuem movimentos a desagregar.

11.9. Outros passivos correntes

A rubrica de outros passivos correntes desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2017	2018
Pessoal		
Remunerações a pagar	5.943,78	7.611,95
Total	5.943,78	7.611,95

Barbara
Spich
officer
florish

Hen.
Pereira

12. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

A Associação Nossa Senhora da Consolação teve ao seu serviço 6 pessoas. No período de 2017 e 2018 apresentaram os seguintes custos:

Descrição	2017	2018
Remunerações ao Pessoal	40.340,71	47.244,97
Plano prestacional	5.623,82	5.117,15
Encargos sobre as remunerações	9.010,05	10.526,00
Seguros d Acidentes Trabalho	378,38	495,52
Outros gastos com Pessoal	157,69	466,22
Total	55.510,65	63.849.86

13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Não são conhecidos à data quaisquer eventos materiais, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2018.

14. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR OUTROS DILOMAS LEGAIS

A entidade não apresenta dívidas ao estado em situações de mora, nos termos do Decreto-Lei nº. 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimentos ao estabelecido no Decreto-Lei nº. 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da entidade perante a segurança social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

15. OUTRAS DIVULGAÇÕES

15.1. DIFERIMENTOS

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2018, a rubrica de diferimentos continha os seguintes saldos:

Descrição	2017	2018
Gastos s reconhecer		
Seguros	521,31	449,41
Total	521,31	449,41

Luís
flav
Barbosa

João
Barbosa

15.2. Fundos patrimoniais

Nos fundos patrimoniais ocorrem as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 31-Jan-2017	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2018
Fundos	16.413,74	-	-	16.413,74
Excedentes técnicos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados transitados	(729,72)	-	10.143,61	(10.873,33)
Excedentes de revalorização	-	-	-	-
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	-	-	-	-
Total	15.684,02	-	10.143,61	5.540,41

15.3. Subsídios, doações e legados à exploração

A entidade reconheceu, nos períodos de 2017 e 2018, os seguintes subsídios, doações heranças e legados:

Descrição	2017	2018
Subsídios de outras entidades		
Doações	1.250,95	2.038,42
Total	1.250,95	2.038,42

Handwritten signature:
Barbara
Luis

15.4. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2017 e 2018, foi a seguinte:

Descrição	2017	2018
Trabalhos especializados	7.784,50	410,72
Publicidade e propaganda	475,77	156,83
Vigilância e Segurança	910,20	-
Honorários	2.740,00	2.250,00
Conservação e reparação	5.499,51	3.456,00
Ferramentas e utensílios	1.880,31	548,73
Livros documentação técnica	-	103,94
Material de escritório	540,67	646,61
Artigos para oferta	430,00	321,11
Eletricidade	3.305,14	3.618,98
Gasóleo	910,00	1.318,03
Gasolina	697,00	917,84
Gaz	1.999,70	2.215,50
Água	617,45	608,99
Lenha	190,80	-
Deslocações e estadas	256,50	-
Comunicação	696,63	460,15
Seguros	533,88	892,60
Contencioso e notariado	612,00	214,89
Despesas de representação	-	45,00
Limpeza, higiene e conforto	1.113,77	1.360,17
Total	31.193,83	19.546,09

15.5. Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de outros rendimentos e ganhos encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2017	2018
Estornos de seguros	-	11,32
Desconto pronto pagamento obtidos	-	8,09
Outros rendimentos e ganhos	-	103,12
Total	0,00	12,53

Barbara
Linda



15.6. Outros gastos

A rubrica de outros gastos encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2017	2018
Impostos	128,58	129,23
Correções relativas exercícios anteriores	10,00	2,08
Total	138,58	131,31

15.7. Resultados financeiros

A rubrica de resultados financeiros encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2017	2018
Juros obtidos		
De depósitos	8,32	-
De outras aplicações	-	0,91
Total	8,32	0,91

O Técnico Oficial de Contas

João Manuel Gomes Antunes

A Direcção

Francisco Regaia
João Lourenço
Barbara Martins Campos Pires
Marta de Lencastre C. R. M.
João Francisco Dias Estêvão

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

dez-18

(Método Directo)

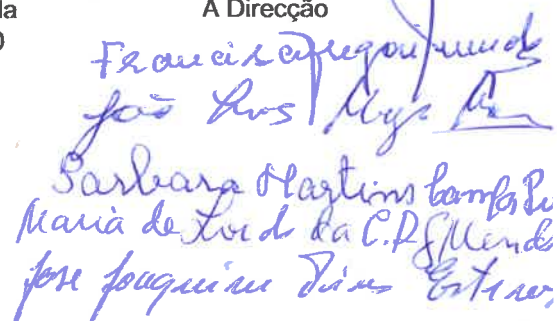
Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		52.061,28	49.552,96
Pagamentos a Fornecedores		(49.122,64)	(62.722,20)
Pagamentos ao Pessoal		(62.045,46)	(55.017,50)
Caixa gerada pelas operações		(59.107,90)	(68.186,74)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		176,95	
Outros recebimentos/pagamentos		65.927,40	78.434,87
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		6.996,45	(10.248,13)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			(453,25)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(222,13)	(172,80)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		99,90	
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		,91	8,32
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(121,32)	(617,73)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		(464,00)	(503,41)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(464,00)	(503,41)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		6.411,13	(11.369,27)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		10.125,75	21.495,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período		16.536,88	10.125,75

O Contabilista Certificado


NIF/Matricula
503 569 500

A Direcção



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2018

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		52.061,28	49.552,96
Subsídios, doações e legados à exploração		64.006,76	60.282,79
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(31.324,09)	(32.516,78)
Fornecimentos e serviços externos		(19.546,09)	(31.193,83)
Gastos com o pessoal		(63.849,86)	(55.510,65)
Outros rendimentos e ganhos		123,44	8,32
Outros gastos		(595,31)	(641,99)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		876,13	(10.019,18)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(124,43)	(124,43)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		751,70	(10.143,61)
Resultado antes de impostos		751,70	(10.143,61)
Imposto sobre o rendimento do período		(176,95)	
Resultado líquido do período		574,75	(10.143,61)


 Barbara Lúcio

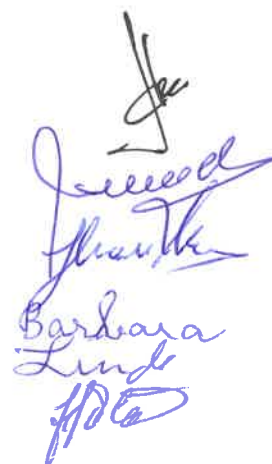

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO

BALANÇO

Dezembro 2018

Montantes expressos em euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		503,09	627,52
Investimentos financeiros		426,83	304,60
		929,92	932,12
Ativo corrente:			
Estado e outros entes públicos		1.159,06	1.994,42
Diferimentos		449,41	521,31
Outros ativos correntes		10.070,00	145,30
Caixa e depósitos bancários		16.536,88	10.125,75
		18.145,35	12.786,78
Total do Ativo		19.075,27	13.718,90



Barbara Lind

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO

BALANÇO

Dezembro 2018

Montantes expressos em euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais:			
Fundos		16.413,74	16.413,74
Resultados transitados		(10.873,33)	(729,72)
		5.540,41	15.684,02
Resultado líquido do período		574,75	(10.143,61)
Total dos fundos patrimoniais		6.115,16	5.540,41
Passivo corrente			
Fornecedores		2.896,60	
Estado e outros entes públicos		2.451,56	2.234,71
Outros passivos correntes		7.611,95	5.943,78
		12.960,11	8.178,49
Total do passivo		12.960,11	8.178,49
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		19.075,27	13.718,90

Página 2 de 2

João
Barbara
Linda

Banco	NB
Conta	18

	Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor	
--	------	-----------	----------	----------------------	-------	--

		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
			0,00

[illegible][illegible][illegible]

7 - Diferença (5-6)	0,00
---------------------	------

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 2213 3721 0018 de 01.12.2018 a 01.01.2019

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.18		SALDO ANTERIOR			14.747,90
10.12.18	10.12.18	Trf Crédito De Maria Lurdes Monteiro Duarte Cs		162,48	14.910,38
11.12.18	11.12.18	Cheque Nº 02561531	420,81		14.489,57
14.12.18	14.12.18	Trf Crédito De Inst Emp Form Profissional		41,60	14.531,17
19.12.18	19.12.18	Pagamento Ptu02561558503569500112018	1.134,63		13.396,54
20.12.18	20.12.18	Trf Crédito De Instituto De Gestao Financeira Da Seguranc		5.039,15	18.435,69
21.12.18	21.12.18	Cheque Nº 02561582	550,62		17.885,07
21.12.18	21.12.18	Cheque Nº 02561566	669,35		17.215,72
27.12.18	27.12.18	Cheque Nº 02561591	623,00		16.592,72
28.12.18	28.12.18	Cheque Nº 02561612	569,31		16.023,41
31.12.18	31.12.18	Trf Crédito De Reembolsos A Residentes		88,21	16.111,62
31.12.18	31.12.18	Trf Crédito De Reembolsos A Residentes		144,31	16.255,93
		TOTAL	3.967,72	5.475,75	
01.01.19		SALDO CONTABILÍSTICO			16.255,93
		SALDO DISPONÍVEL			16.255,93
		SALDO AUTORIZADO			16.255,93

TALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	221337210018	EUR	-	-	-	16.255,93
TOTAL em Euros						16.255,93

AVISOS DE LANÇAMENTO

Nº Contrato a Crédito: 221337210018

Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA

Moeda: EUR

Data de Operação: 2018/12/10

Data Valor: 2018/12/10

Banco / IBAN Ordenante..... BCOMPTPL PT50003300000628043200983
 Nome do Ordenante..... MARIA LURDES MONTEIRO DUARTE CS
 Referência do Ordenante..... 0033++++TNPS1812070840552138
 Informação Adicional..... pag mensalidade jose monteiro loure
 Informação Adicional (cont.)..... nco
 Descritivo..... TRF CRÉDITO DE MARIA LURDES MONTEIR
 Importância..... 162,48

Nº Contrato a Crédito: 221337210018

Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA

Moeda: EUR

Data de Operação: 2018/12/14

Data Valor: 2018/12/14

Banco / IBAN Ordenante..... IGPPTPL PT50078101120000000650747
 Nome do Ordenante..... INST EMP FORM PROFESSIONAL
 Referência do Ordenante..... 0781105340082
 Informação Adicional..... IEFP - Transferencias
 Descritivo..... TRF CRÉDITO DE INST EMP FORM PROFIS
 Importância..... 41,60

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo zzzzzzzzzzzz
Primeira Localização Última Localização zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018
Número de dígitos da conta do activo 3

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
433	01-02-1997	98100	Tesouras P/Carne	4.06	4.06	4.06	4.06		
433	01-02-1997	98101	Curtido de Cozinha 4026	10.35	10.35	10.35	10.35		
433	01-02-1997	98102	Terrina S/Tampa 5 Lt.	36.68	36.68	36.68	36.68		
433	01-02-1997	98103	Travessa R.81 37*25	7.48	7.48	7.48	7.48		
433	01-02-1997	98104	Travessa R.81 41*28	14.05	14.05	14.05	14.05		
433	01-02-1997	98105	Cafeteira Conica CF 01 15	109.83	109.83	109.83	109.83		
433	01-02-1997	98106	Porta Marmitas 4 Div.	144.98	144.98	144.98	144.98		
433	01-02-1997	98107	Concha de Terrina 411/L	4.64	4.64	4.64	4.64		
433	01-02-1997	98108	Concha CO 01 12	3.19	3.19	3.19	3.19		
433	01-02-1997	98109	Espumadeira R.235-12	3.19	3.19	3.19	3.19		
433	01-02-1997	98110	Colher De Arroz Lunik	1.41	1.41	1.41	1.41		
433	01-02-1997	98111	Colher de Pau 60 CM	1.26	1.26	1.26	1.26		
433	01-02-1997	98112	Taca Gelado Pe Alto	29.38	29.38	29.38	29.38		
433	01-02-1997	98113	Canecas Inox C/Asa	47.86	47.86	47.86	47.86		
433	01-02-1997	98114	Galheteiro 2236	30.35	30.35	30.35	30.35		
433	01-02-1997	98115	Acucarreiro N.º 6	31.59	31.59	31.59	31.59		
433	01-02-1997	98116	Cafeteiras Silampos 3 LT	7.00	7.00	7.00	7.00		
433	01-02-1997	98117	Faca de Mesa 411/L	26.20	26.20	26.20	26.20		
433	01-02-1997	98118	Colheres de Esparguete Inox	1.82	1.82	1.82	1.82		
433	01-02-1997	98119	Batedor Ind. 60/40	4.99	4.99	4.99	4.99		
433	01-02-1997	98120	Garfo Fritos Hotelaria 80	3.30	3.30	3.30	3.30		
433	01-02-1997	98121	Frigideira Fer.Est. N.º 5	3.54	3.54	3.54	3.54		
433	01-02-1997	98122	Frigideira Hotel 38	17.56	17.56	17.56	17.56		
433	01-02-1997	98123	Panela Pertos 13-30 Lts	41.23	41.23	41.23	41.23		
433	01-02-1997	98124	Assadeira Pertos 1 (40 CM)	47.27	47.27	47.27	47.27		
433	01-02-1997	98125	Cacaroia C/Asas Ref.º 13-20 Lts	35.82	35.82	35.82	35.82		
433	01-02-1997	98126	Cacaroia C/Asas Ref.º 12-15 Lts	59.57	59.57	59.57	59.57		
433	01-02-1997	98127	Panela Pertos 6	15.60	15.60	15.60	15.60		
433	01-02-1997	98128	Maquina Picar Carne 32	42.28	42.28	42.28	42.28		
433	01-02-1997	98129	Azeiteira Redonda AZ 02	5.60	5.60	5.60	5.60		

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo zzzzzzzzzzzz
 Primeira Localização Última Localização zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018
 Número de dígitos da conta do activo 3

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
433	01-02-1997	98130	Jarro Agua 1 LT. Arc. Luminarc	10.27	10.27	10.27	10.27		
433	01-02-1997	98131	Faca Para Talho 3133-P	9.75	9.75	9.75	9.75		
433	01-02-1997	98132	Faca P/Cozinha 3100.13	2.70	2.70	2.70	2.70		
433	01-02-1997	98133	Faca G 003	4.88	4.88	4.88	4.88		
433	01-02-1997	98134	Faca Para Talho 31978	15.59	15.59	15.59	15.59		
433	01-02-1997	98135	Faca P/Cozinha 3201.15	2.97	2.97	2.97	2.97		
433	01-02-1997	98136	Garfo de mesa 411/L	12.77	12.77	12.77	12.77		
433	01-02-1997	98137	Colher de Mesa 411/L	12.77	12.77	12.77	12.77		
433	01-02-1997	98138	Colher de S/Mesa 411/L	10.09	10.09	10.09	10.09		
433	01-02-1997	98139	Colher de S/Mesa 155/25	19.16	19.16	19.16	19.16		
433	01-02-1997	98140	Tigela Inox 155/25	37.11	37.11	37.11	37.11		
433	01-02-1997	98141	Tigela 12 Inox	56.51	56.51	56.51	56.51		
433	01-02-1997	98142	Prato Raso de Cant. A181	1.20	1.20	1.20	1.20		
433	01-01-1997	98143	Coador Rede Estianho N°. 12	49.57	49.57	49.57	49.57		
433	01-01-1997	98144	Toalha Mesa PVC 1.50	1.52	1.52	1.52	1.52		
433	01-01-1997	98145	Garfo Fritos Inox	2.18	2.18	2.18	2.18		
433	01-01-1997	98146	Saca Rolhas N°. 1	1.55	1.55	1.55	1.55		
433	01-01-1997	98147	Vira Fritos Rf. 411	0.90	0.90	0.90	0.90		
433	01-01-1997	98148	Batedor Ovos CR-Mercurio	1.92	1.92	1.92	1.92		
433	01-01-1997	98149	Ralador Cort. Inox 4 Faces	2.92	2.92	2.92	2.92		
433	01-01-1997	98150	Abre Latas Batil	2.22	2.22	2.22	2.22		
433	01-01-1997	98151	Tigelao Peq. Meiam.Rf. 163	1.60	1.60	1.60	1.60		
433	01-01-1997	98152	Queij. Rf. 147	29.63	29.63	29.63	29.63		
433	01-01-1997	98153	Lencol Banho	5.84	5.84	5.84	5.84		
433	01-01-1997	98154	Toalha Bide	18.85	18.85	18.85	18.85		
433	01-01-1997	98155	Pano Coz. 48x78 Rf. 139	37.41	37.41	37.41	37.41		
433	01-01-1997	98156	Toalha Rosto	3.55	3.55	3.55	3.55		
433	01-01-1997	98158	Pano Cozinha Turco Algodao	0.87	0.87	0.87	0.87		
433	01-01-1997	98159	Espatula CR-Mercurio	0.72	0.72	0.72	0.72		
433	01-01-1997	98160	Espremedor	1.77	1.77	1.77	1.77		
433	01-01-1997	98160	Conjunto Sanitário	1.77	1.77	1.77	1.77		

Bolema
Antunes
Antunes

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo zzzzzzzzzzzz
 Primeira Localização Última Localização zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018
 Número de dígitos da conta do activo 3

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
433	01-01-1997	98161	Conjunto Sanitário	1.77	1.77	1.77	1.77		
433	01-01-1997	98162	Talher de Salada	1.77	1.77	1.77	1.77		
433	01-01-1997	98163	Luvas	2.62	2.62	2.62	2.62		
433	01-01-1997	98165	Luvas	2.62	2.62	2.62	2.62		
433	01-01-1997	98166	Bandeja JA 44x29	6.43	6.43	6.43	6.43		
433	01-01-1997	98167	Bandeja JA 44x29	6.43	6.43	6.43	6.43		
433	01-01-1997	98168	Faca	3.47	3.47	3.47	3.47		
433	01-01-1997	98169	Luva Banho	2.84	2.84	2.84	2.84		
433	01-01-1997	98170	Tapete Banheira	4.98	4.98	4.98	4.98		
433	01-02-1997	98171	Hote Inox 2.00x0.80 C/Filtros	1,108.83	1,108.83	1,108.83	1,108.83		
433	01-06-1997	98173	Cadeiras MC-3	518.23	518.23	518.23	518.23		
433	01-06-1997	98174	Mesas MC-25 80x80	437.70	437.70	437.70	437.70		
433	01-06-1997	98175	Vestário Triplo	175.08	175.08	175.08	175.08		
433	01-06-1997	98176	Secretaria ME-301	204.26	204.26	204.26	204.26		
433	01-06-1997	98177	Armário ME-304	367.66	367.66	367.66	367.66		
433	01-06-1997	98178	Cadeiras de Apoio	43.19	43.19	43.19	43.19		
433	01-06-1997	98179	Cadeiras 195	97.60	97.60	97.60	97.60		
433	01-06-1997	98180	Movel Aparador C/2.50	525.23	525.23	525.23	525.23		
433	01-06-1997	98181	Movel Para Televisao C/1.40	233.44	233.44	233.44	233.44		
433	01-06-1997	98182	Movel De Apoio C/1.40	233.44	233.44	233.44	233.44		
433	01-07-1997	98183	Armário Frigorífico	1,634.06	1,634.06	1,634.06	1,634.06		
433	01-07-1997	98184	Arca Congeladora	320.98	320.98	320.98	320.98		
433	01-07-1997	98185	Pictograma Homem	2.57	2.57	2.57	2.57		
433	01-07-1997	98186	Pictograma Senhora	2.57	2.57	2.57	2.57		
433	01-08-1997	98187	Cilindro Fagor 100 Lts Alta Pressao	222.36	222.36	222.36	222.36		
433	01-08-1997	98188	Varao Nº. 18	54.62	54.62	54.62	54.62		
433	01-09-1997	98189	Antena Interior Elta	24.94	24.94	24.94	24.94		
433	01-09-1997	98190	Bengalias	14.93	14.93	14.93	14.93		
433	01-09-1997	98191	Bengalias	9.96	9.96	9.96	9.96		
433	01-09-1997	98192	Jogo Cama Solteiro	34.87	34.87	34.87	34.87		

[Handwritten signatures and stamps]

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo zzzzzzzzzzzz
Primeira Localização Última Localização zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018
Número de dígitos da conta do activo 3

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
433	01-09-1997	98193	Almofada Anatomica	10.97	10.97	10.97	10.97		
433	01-09-1997	98194	Tapete WC	1.97	1.97	1.97	1.97		
433	01-09-1997	98195	Balde Medio Branco	14.22	14.22	14.22	14.22		
433	01-09-1997	98196	Varao Castanho 1,60	27.18	27.18	27.18	27.18		
433	05-09-1997	98197	Letras Fundidas em Latao Amarelo	742.86	742.86	742.86	742.86		
433	01-09-1997	98198	Mesa Rectangular Com Pes Tomeados	1,167.19	1,167.19	1,167.19	1,167.19		
433	01-09-1997	98199	Carpete Bisom 2,50x2,00	174.58	174.58	174.58	174.58		
433	01-09-1997	98200	Chaverna Cafe Tejo Verde	33.80	33.80	33.80	33.80		
433	01-09-1997	98201	Tabua Poli 60x40x2	22.02	22.02	22.02	22.02		
433	01-09-1997	98202	Camas Lacadas Brancas	199.52	199.52	199.52	199.52		
433	01-09-1997	98203	Colchoes de Molas 183x0,98	109.74	109.74	109.74	109.74		
433	01-09-1997	98205	Banca de Cabeceira	49.88	49.88	49.88	49.88		
433	01-09-1997	98206	Candeiros de Banca	44.89	44.89	44.89	44.89		
433	01-09-1997	98207	Escorredor	13.92	13.92	13.92	13.92		
433	01-09-1997	98208	Escorredor	2.38	2.38	2.38	2.38		
433	01-10-1997	98209	Maquina Cafe Ipanema	1,364.03	1,364.03	1,364.03	1,364.03		
433	01-10-1997	98210	Moinho de cafe Normal	309.89	309.89	309.89	309.89		
433	01-10-1997	98211	Estore Riviera 1,31x1,37	145.90	145.90	145.90	145.90		
433	01-11-1997	98212	Cadeirao Hotel S.Francisco	700.31	700.31	700.31	700.31		
433	01-09-1997	98213	Tapete 2x1 metro	179.92	179.92	179.92	179.92		
433	01-09-1997	98214	Tapete Cairo	37.41	37.41	37.41	37.41		
433	01-09-1997	98215	Alfombra	6.23	6.23	6.23	6.23		
433	01-09-1997	98216	Coldres	28.37	28.37	28.37	28.37		
433	01-09-1997	98217	Edredons	34.92	34.92	34.92	34.92		
433	01-08-1997	98218	Cortina	351.65	351.65	351.65	351.65		
433	01-08-1997	98219	Serta	13.72	13.72	13.72	13.72		
433	01-08-1997	98220	Espumadeira	5.30	5.30	5.30	5.30		
433	01-08-1997	98221	Airontix - 20 Metros	37.41	37.41	37.41	37.41		
433	01-09-1997	98222	Cortinados	62.35	62.35	62.35	62.35		
433	01-01-1998	98164	Talheres de Salada	1.77	1.77	1.77	1.77		

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0
Primeira LocalizaçãoÚltimo Activo zzzzzzzzzzzz
Última Localização zzzzzzzzzzzzPeríodo: 01-01-2018 a 31-12-2018
Número de dígitos da conta do activo 3

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
433	01-09-1998	98204	Estrados Para Cama	19.95	19.95	19.95	19.95		
433	01-01-1998	98223	Cortadora Fiambre 50 mm	320.98	320.98	320.98	320.98		
433	01-01-1998	98224	Armário Q/Banho 8690	101.87	101.87	101.87	101.87		
433	01-01-1998	98225	Suporte e escova P/Sanita	1.74	1.74	1.74	1.74		
433	01-01-1998	98226	Colher Café Moka-Duzia	2.24	2.24	2.24	2.24		
433	01-01-1998	98227	Faca Electronica Krups	26.26	26.26	26.26	26.26		
433	01-01-1998	98228	Balanca Cozinha Tradicional 10 Kgs	11.06	11.06	11.06	11.06		
433	01-01-1998	98229	Carro 3 Tabuleiros Inox	218.51	218.51	218.51	218.51		
433	01-01-1998	98230	Balde Lixo C/Pedal Popular	5.57	5.57	5.57	5.57		
433	01-01-1998	98231	Espelhos Circulares 947	14.18	14.18	14.18	14.18		
433	01-01-1998	98232	Aspirado	119.66	119.66	119.66	119.66		
433	01-01-1998	98233	Molduras	29.93	29.93	29.93	29.93		
433	01-01-1998	98234	Batedeira 3 Mix 3003	33.55	33.55	33.55	33.55		
433	01-01-1998	98235	Varinha Magica Krups	34.32	34.32	34.32	34.32		
433	01-01-1998	98236	Cortadora Fiambres 250 mm	320.98	320.98	320.98	320.98		
433	01-01-1998	98237	Espremedor Sumos Simples 2	11.03	11.03	11.03	11.03		
433	01-01-1998	98238	Manteigueira	10.77	10.77	10.77	10.77		
433	01-01-1998	98239	Torradeira Simples 9081	110.01	110.01	110.01	110.01		
433	01-01-1998	98240	Termovenhificador	28.43	28.43	28.43	28.43		
433	01-01-1998	98241	Travessa Oval R.121-32	38.86	38.86	38.86	38.86		
433	01-01-1998	98242	Pratos	16.46	16.46	16.46	16.46		
433	01-01-1998	98243	Saladeira	5.61	5.61	5.61	5.61		
433	01-01-1998	98244	Facas Cozinha	6.98	6.98	6.98	6.98		
433	01-01-1998	98245	Jarras	2.18	2.18	2.18	2.18		
433	01-01-1998	98246	Cesto	2.49	2.49	2.49	2.49		
433	01-01-1998	98247	Copos	7.11	7.11	7.11	7.11		
433	01-01-1998	98248	Taca Doces	7.48	7.48	7.48	7.48		
433	01-01-1998	98249	Travessa Redonda	4.99	4.99	4.99	4.99		
433	01-01-1998	98250	Saladeira Grande	5.61	5.61	5.61	5.61		
433	01-01-1998	98251	Pratos Pirex	16.46	16.46	16.46	16.46		





Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo zzzzzzzzzzzz
 Primeira Localização Última Localização zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018
 Número de dígitos da conta do activo 3

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
433	01-01-1998	98252	Calice Licor	7.48	7.48	7.48	7.48		
433	01-01-1998	98253	Calices Agua	8.98	8.98	8.98	8.98		
433	01-01-1998	98254	Tacas Medias	2.62	2.62	2.62	2.62		
433	01-02-1998	98255	Tacho N.º 26	13.97	13.97	13.97	13.97		
433	01-02-1998	98256	Panela N.º 28	22.84	22.84	22.84	22.84		
433	01-02-1998	98257	Passador Plastico	1.25	1.25	1.25	1.25		
433	01-02-1998	98258	Espremedor Alhos Lemao 1	1.55	1.55	1.55	1.55		
433	01-02-1998	98259	Coador Chines 701/9	18.28	18.28	18.28	18.28		
433	01-02-1998	98260	Fervedor Pertos 3	14.97	14.97	14.97	14.97		
433	01-02-1998	98261	Faca Cozinha 241.3201.13	7.55	7.55	7.55	7.55		
433	01-02-1998	98262	Tesoura Costura 6	3.51	3.51	3.51	3.51		
433	01-02-1998	98263	Tiffor 1/2	59.86	59.86	59.86	59.86		
433	01-02-1998	98264	Escadote 4 Degraus	14.96	14.96	14.96	14.96		
433	01-05-1998	98265	Pulverizador Kole	36.41	36.41	36.41	36.41		
433	01-04-1998	98267	Copo Hussard FB 20 C/6	6.83	6.83	6.83	6.83		
433	01-06-1998	98268	Carvao Vegetal Eurocarb 3 Kg	17.47	17.47	17.47	17.47		
433	01-09-1998	98269	Estregona Algodao Recarg. Ref. 508	5.74	5.74	5.74	5.74		
433	01-09-1998	98270	Copo Cerveja M. Chefe Cristal P80	2.51	2.51	2.51	2.51		
433	01-09-1998	98271	Copo Cafe M. Chefe PK100	1.04	1.04	1.04	1.04		
433	01-09-1998	98272	Prato Pic-Nic M. Chefe PK100	3.41	3.41	3.41	3.41		
433	01-09-1998	98273	Garfo Pic-Nic Conj. 10	4.20	4.20	4.20	4.20		
433	01-09-1998	98274	Colher Plast. Nupik PK10 2007	5.55	5.55	5.55	5.55		
433	01-09-1998	98275	Arca Congeladora 500 Lts	350.16	350.16	350.16	350.16		
433	01-03-1998	98276	Frigideira Ref. 491-28	8.99	8.99	8.99	8.99		
433	01-03-1998	98277	Frigideira Ref. 491-22	6.25	6.25	6.25	6.25		
433	01-03-1998	98278	Frigideira Ref. 491-24	7.31	7.31	7.31	7.31		
433	01-03-1998	98279	Jarro Arc 1/2L 1032133	4.09	4.09	4.09	4.09		
433	23-12-1999	99100	Aparelho Tensao C/Estetoscopio	52.37	52.37	52.37	52.37		
433	10-02-1999	99101	Maquina Lavar Loica	1,446.51	1,446.51	1,446.51	1,446.51		
433	22-02-1999	99103	Motor Bernixer	254.75	254.75	254.75	254.75		

Handwritten signatures and stamps:
 - Signature: *Antunes*
 - Stamp: *Ass. N. S. da Consolacao*
 - Stamp: *Ass. N. S. da Consolacao*
 - Stamp: *Ass. N. S. da Consolacao*

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0 Último Activo zzzzzzzzzzzz
 Primeira Localização Última Localização zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018
 Número de dígitos da conta do activo 3

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
433	22-02-1999	99104	Triturador Bermixer	106.90	106.90	106.90	106.90		
433	22-02-1999	99105	Porta Marmitas 3 Divisoes P	63.71	63.71	63.71	63.71		
433	01-04-1999	99106	Fotografia Aerea Centro	291.80	291.80	291.80	291.80		
433	18-05-2000	2000100	Rocadora Honda	358.16	358.16	358.16	358.16		
4331	06-11-2000	2000101	Fritadeira Colged E2x153	623.50	623.50	623.50	623.50		
4331	31-05-2001	2001101	Ar Condicionado	2.131.61	2.131.61	2.131.61	2.131.61		
4331	03-10-2002	2002100	Cadeira Cometa Branca	423.60	423.60	423.60	423.60		
4331	11-10-2002	2002101	Mesa Desdobravel C/200x80Cm	641.67	641.67	641.67	641.67		
4331	04-11-2002	2002102	Maquina Costura Single C/Maleta 630	398.00	398.00	398.00	398.00		
4331	14-12-2002	2002103	Movel Entrada Granito	940.00	940.00	940.00	940.00		
4331	04-12-2002	2002104	Imagem	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00		
4331	09-05-2003	2003101	Fogao Junex 9602	2.200.00	2.200.00	2.200.00	2.200.00		
4331	01-05-2004	2004100	Braz & Braz. Lda	487.83	487.83	487.83	487.83		
4331	11-04-2005	2005100	Maquina Cafe Aurea B500	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00		
4331	27-11-2006	2006101	Recuperador de Calor	1.087.00	1.087.00	1.087.00	1.087.00		
4331	07-12-2006	2006102	Televisor Samsung CW-29Z404N	474.28	474.28	474.28	474.28		
4331	22-01-2007	2007100	Termoacumulador AHT 80LPFL	214.88	214.88	214.88	214.88		
4331	05-04-2007	2007101	Ferro FO5060FO	148.76	148.76	148.76	148.76		
4331	26-12-2008	2008101	Termo TRF 100N	180.83	180.83	180.83	180.83		
4331	26-12-2008	2008102	Esquentador WRN 350	256.66	256.66	256.66	256.66		
4331	22-02-2008	2008103	Triturador	350.00	350.00	350.00	350.00		
4331	22-04-2008	2008104	MLR Bosch	576.86	576.86	576.86	576.86		
4331	28-06-2008	2008105	Arca Refrigerica 410	287.56	287.56	287.56	287.56		
4331	10-09-2008	2008106	Esmag. Deseng. C/Serfim Inox	335.00	335.00	335.00	335.00		
433	31-05-2015	2015100	Triturador MP350	418.12	179.13	418.12	179.13		
433	25-11-2017	2017100	Esquentador Vulcano WRD-17-2 Ventilado	453.25	64.72	453.25	64.72		
			Total da conta	32.971.28	32.343.76	32.971.28	32.343.76	627.52	124.43
434	01-07-1998	98266	Nissan 37-81-LN	15.497.65	15.497.65	15.497.65	15.497.65		
434	03-02-2003	2003100	Renaut Kangoo 70-77-UG	11.700.00	11.700.00	11.700.00	11.700.00		

Controlo Contabilístico - Depreciações

Primeiro Activo 0
Primeira Localização

Último Activo zzzzzzzzzzzz
Última Localização zzzzzzzzzzzz

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018
Número de dígitos da conta do activo 3

Conta SNC	Data de Aquisição	Código	Descrição	Valor de Aquisição	Valor Depreciações Acumuladas	Valor Aquisição Reavaliado	Valor Depreciações Acumuladas Reavaliadas	Valor Líquido antes depreciação do período de	Depreciações do Período de Tributação
434	01-01-2013	2013100	Renault Express 94-91-HS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			Total da conta	434	28.697,65	28.697,65	28.697,65		
435	04-11-2000	2000102	Secretaria P/Computador	81,00	81,00	81,00	81,00		
435	14-11-2000	2000103	Computador Misuma	979,69	979,69	979,69	979,69		
435	18-04-2001	2001100	Impressora	324,22	324,22	324,22	324,22		
435	05-09-2006	2006100	Computador Storm PD805 2.6	599,00	599,00	599,00	599,00		
435	12-10-2007	2007102	Fax Canon JX500	209,02	209,02	209,02	209,02		
435	18-11-2007	2007103	TMN Samsung 3G	90,82	90,82	90,82	90,82		
435	18-11-2007	2007104	Camara Digital HP Photosmart M547	81,81	81,81	81,81	81,81		
435	18-11-2007	2007105	Vita Light Total Sony	132,14	132,14	132,14	132,14		
435	09-10-2008	2008100	Computador	695,70	695,70	695,70	695,70		
			Total da conta	435	3.193,40	3.193,40	3.193,40		
437	13-07-2000	2000104	Toldo em Lona	573,62	573,62	573,62	573,62		
			Total da conta	437	573,62	573,62	573,62		
			Total global		65.435,95	65.435,95	64.808,43	627,52	124,43

Handwritten signatures and stamps:
 - A large signature in blue ink at the bottom right.
 - A smaller signature in blue ink below it.
 - A stamp that reads "Bela ora duvida" in blue ink.
 - Another signature in blue ink to the left of the stamp.

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Razao Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Final

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	115,053.18	114,221.92	831.26 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	80,550.91	64,845.29	15,705.62 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	0.00	41,892.15	41,892.15	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	37,686.04	40,582.64	2,896.60 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	16,402.26	16,402.26	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTE	0.00	0.00	0.00	29,572.46	30,864.96	1,292.50 C
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	5,943.78	13,555.73	7,611.95 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	970.72	521.31	449.41 D
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	31,348.63	31,348.63	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANC	0.00	0.00	0.00	526.73	99.90	426.83 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIV	0.00	0.00	0.00	65,435.95	64,932.86	503.09 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,413.74	16,413.74 C
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	10,873.33	0.00	10,873.33 D
61	CUSTO MERCAD.VEND.MA	0.00	0.00	0.00	31,324.09	31,324.09	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	0.00	0.00	19,555.07	19,555.07	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	69,793.64	69,793.64	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACA	0.00	0.00	0.00	124.43	124.43	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	131.31	131.31	0.00
69	GASTOS E PERDAS FINA	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00
72	PRESTACAO DE SERVICO	0.00	0.00	0.00	52,061.28	52,061.28	0.00
75	SUBSIDIOS, DOACOES E	0.00	0.00	0.00	68,113.88	68,113.88	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0.00	0.00	0.00	122.53	122.53	0.00
79	JUROS, DIVIDENDOS E	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO PE	928.65	928.65	0.00	126,688.99	127,263.74	574.75 C
>>Total		928.65	928.65	0.00	804,636.27	804,636.27	0.00

Licenciado a José Antunes - Contabilidade e Serv/Software Sage Portugal

Barbara Luis foto

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnl - 31.12.2018

Mes : Final

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	115,053.18	114,221.92	831.26 D
111	Caixa Geral	0.00	0.00	0.00	115,053.18	114,221.92	831.26 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	80,550.91	64,845.29	15,705.62 D
121	NOVO BANCO	0.00	0.00	0.00	80,550.91	64,845.29	15,705.62 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	195,604.09	179,067.21	16,536.88 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	0.00	41,892.15	41,892.15	0.00
217	UTENTES	0.00	0.00	0.00	41,892.15	41,892.15	0.00
21711006	Silvina Maria	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
21711007	Jose Mendes Duarte	0.00	0.00	0.00	1,598.82	1,598.82	0.00
21711012	Sebastiao Dias Catan	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
21711013	Antonio Lourenco Joa	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
21711014	Isabel Pires Cruz	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
21711015	Jose Monteiro Louren	0.00	0.00	0.00	1,949.76	1,949.76	0.00
21711016	Tomas Matos	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
21711017	Palmira Barbeirao	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
21711026	Jose Clemente	0.00	0.00	0.00	777.60	777.60	0.00
21711027	Gervasia Rodrigues	0.00	0.00	0.00	777.60	777.60	0.00
21711028	Maria Jose Lourenco	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
21711029	Jose Eugenio Matos	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
21711030	Joao Duarte	0.00	0.00	0.00	2,035.92	2,035.92	0.00
21711032	Natividade C.L.Mende	0.00	0.00	0.00	1,157.76	1,157.76	0.00
21711033	Joaquim Antunes	0.00	0.00	0.00	1,680.48	1,680.48	0.00
21711034	Maria Rosa Miguel	0.00	0.00	0.00	1,680.48	1,680.48	0.00
21711035	Maria Conceicao Pire	0.00	0.00	0.00	2,638.32	2,638.32	0.00
21711036	Manuel Rebelo Pires	0.00	0.00	0.00	1,099.30	1,099.30	0.00
21711037	Fernanda Maria S.T.D	0.00	0.00	0.00	386.76	386.76	0.00
21711038	Joao Manuel S.Dias	0.00	0.00	0.00	354.53	354.53	0.00
21711039	Francisco Manuel M.M	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00
21711040	Antonia E.P.Santos	0.00	0.00	0.00	1,639.54	1,639.54	0.00
21711041	Isabel Antunes M.San	0.00	0.00	0.00	2,638.32	2,638.32	0.00
21711042	Elvira Maria Marques	0.00	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
21711043	Maria Martins Pires	0.00	0.00	0.00	984.36	984.36	0.00
21711044	Maria Campos Boucho	0.00	0.00	0.00	1,181.52	1,181.52	0.00
21711045	Olivia Jesus Correia	0.00	0.00	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00
21711046	Maria Celeste Rebelo	0.00	0.00	0.00	777.54	777.54	0.00
21711047	Barbara Campos	0.00	0.00	0.00	1,329.54	1,329.54	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	237,496.24	220,959.36	16,536.88 D

Licenciado a José Antunes - Contabilidade e Serv/Software Sage Portugal

Barbara Campos

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Final

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	237,496.24	220,959.36	16,536.88 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	37,686.04	40,582.64	2,896.60 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	0.00	37,550.74	40,447.34	2,896.60 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	0.00	37,550.74	40,447.34	2,896.60 C
22111	FORNECEDORES NACIONA	0.00	0.00	0.00	37,550.74	40,447.34	2,896.60 C
22111002	Fribeira, Lda	0.00	0.00	0.00	3,637.68	4,000.20	362.52 C
22111003	Serragel, Lda	0.00	0.00	0.00	2,355.90	2,683.44	327.54 C
22111014	Jaime Alberto, Lda	0.00	0.00	0.00	390.98	390.98	0.00
22111020	Gelestrela, Lda	0.00	0.00	0.00	1,683.17	1,724.31	41.14 C
22111024	Padaria Pires, Lda	0.00	0.00	0.00	181.26	181.26	0.00
22111029	Covisserra, Lda	0.00	0.00	0.00	1,987.87	2,407.93	420.06 C
22111033	Agostinho & Sousa Ld	0.00	0.00	0.00	3,951.61	4,183.14	231.53 C
22111040	Mota & Mota, Lda	0.00	0.00	0.00	1,779.25	1,779.25	0.00
22111053	Lagar 2000, Lda	0.00	0.00	0.00	428.59	428.59	0.00
22111054	Ramos & Pereira, Lda	0.00	0.00	0.00	877.16	1,063.17	186.01 C
22111056	Cardoso & Pires, Lda	0.00	0.00	0.00	87.84	87.84	0.00
22111061	Jose Antunes Lda	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
22111062	Frutoliva, Lda	0.00	0.00	0.00	5,050.32	5,394.93	344.61 C
22111065	Beira Sumos Lda	0.00	0.00	0.00	4,140.73	4,419.65	278.92 C
22111066	Divulga Sucesso Unip	0.00	0.00	0.00	135.30	135.30	0.00
22111067	Luis M.Campos	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
22111069	Fronteiratur Lda	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00
22111070	Municipio Idanha	0.00	0.00	0.00	52.68	52.68	0.00
22111071	Maria Dias Lda	0.00	0.00	0.00	1,444.68	1,590.13	145.45 C
22111072	PNP Car Lda	0.00	0.00	0.00	2,029.13	2,433.30	404.17 C
22111073	Gaspar & Fernandes L	0.00	0.00	0.00	2,081.77	2,236.42	154.65 C
22111074	Minucias & Talentos	0.00	0.00	0.00	2,017.46	2,017.46	0.00
22111075	Lusitania Seguros	0.00	0.00	0.00	42.38	42.38	0.00
22111076	Industrigiene Lda	0.00	0.00	0.00	526.50	526.50	0.00
22111077	Accao Continua	0.00	0.00	0.00	86.10	86.10	0.00
22111078	Electroalbi Lda	0.00	0.00	0.00	130.38	130.38	0.00
22111079	Fatima S.M.Florindo	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
22111080	Maria Jose V.R.Olive	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
228	ADIANTAMENTOS A FORN	0.00	0.00	0.00	135.30	135.30	0.00
22811066	Divulga Sucesso Lda	0.00	0.00	0.00	135.30	135.30	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	16,402.26	16,402.26	0.00
231	REMUNERACOES A PAGA	0.00	0.00	0.00	16,402.26	16,402.26	0.00
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	0.00	16,402.26	16,402.26	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	291,584.54	277,944.26	13,640.28 D

Licenciado a José Antunes - Contabilidade e Serv/Software Sage Portugal

Handwritten signature:
Barbara
Linda
10/10

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Final

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	291,584.54	277,944.26	13,640.28 D
24	ESTADO E OUTROS ENTE	0.00	0.00	0.00	29,572.46	30,864.96	1,292.50 C
241	IMPOSTO SOBRE O REND	0.00	0.00	0.00	2.08	179.03	176.95 C
2412	IR-RETENCAO NA FONTE	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00
24121	Rendimentos Capitaís	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00
2413	IRC a Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	176.95	176.95 C
242	RETENCAO IMPOSTOS SO	0.00	0.00	0.00	1,521.50	1,593.50	72.00 C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	0.00	884.00	956.00	72.00 C
2422	Trabalho Independent	0.00	0.00	0.00	637.50	637.50	0.00
243	IMPOSTO SOBRE VALOR	0.00	0.00	0.00	12,706.42	12,018.61	687.81 D
2433	IVA LIQUIDADO	0.00	0.00	0.00	1,148.74	574.37	574.37 D
24331	OPERACOES GERAIS	0.00	0.00	0.00	1,148.74	574.37	574.37 D
243311	INTERNAS BENS E SEVI	0.00	0.00	0.00	1,148.74	574.37	574.37 D
2433112	Taxa Intermedia	0.00	0.00	0.00	574.37	574.37	0.00
2435	IVA Apuramento	0.00	0.00	0.00	4,365.53	4,365.53	0.00
2436	Iva a pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	471.25	471.25 C
2437	IVA a Recuperar	0.00	0.00	0.00	7,766.52	6,607.46	1,159.06 D
245	CONTRIBUICOES PARA S	0.00	0.00	0.00	15,342.46	17,073.82	1,731.36 C
2451	Valores a Pagar	0.00	0.00	0.00	15,106.88	16,819.02	1,712.14 C
2454	Fundo G.Trabalho	0.00	0.00	0.00	235.58	254.80	19.22 C
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	5,943.78	13,555.73	7,611.95 C
272	DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	0.00	5,943.78	13,555.73	7,611.95 C
2722	CREDORES POR ACRESCI	0.00	0.00	0.00	5,943.78	13,555.73	7,611.95 C
27222	REMUNERACOES A LIQUI	0.00	0.00	0.00	5,943.78	13,555.73	7,611.95 C
272222	ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,467.60	2,935.20	1,467.60 C
2722221	Ferías e Sub.Ferías	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00 C
2722222	Encargos S/Remunerac	0.00	0.00	0.00	267.60	535.20	267.60 C
272223	PRODUCAO	0.00	0.00	0.00	4,476.18	10,620.53	6,144.35 C
2722231	Ferías e Sub.Ferías	0.00	0.00	0.00	3,660.00	8,684.00	5,024.00 C
2722232	Encargos S/Remunerac	0.00	0.00	0.00	816.18	1,936.53	1,120.35 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	970.72	521.31	449.41 D
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	970.72	521.31	449.41 D
2811	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	970.72	521.31	449.41 D
28111	MR Estabelecimento	0.00	0.00	0.00	172.84	86.80	86.04 D
28112	Automovel	0.00	0.00	0.00	280.92	218.89	62.03 D
28113	Acidentes Trabalho	0.00	0.00	0.00	516.96	215.62	301.34 D
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	132,467.41	143,819.05	11,351.64 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	328,071.50	322,886.26	5,185.24 D

Handwritten signature and text:
 [Signature]
 Baptista
 [Signature]
 [Signature]

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Final

Pag. 4

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	328,071.50	322,886.26	5,185.24 D
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	31,348.63	31,348.63	0.00
312	MAT. PRIMAS, SUBSIDI	0.00	0.00	0.00	31,348.63	31,348.63	0.00
3121	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	31,348.63	31,348.63	0.00
31211	Generos Alimentares	0.00	0.00	0.00	31,348.63	31,348.63	0.00
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	31,348.63	31,348.63	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANC	0.00	0.00	0.00	526.73	99.90	426.83 D
4144	Fundo Comp.Trabalho	0.00	0.00	0.00	526.73	99.90	426.83 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIV	0.00	0.00	0.00	65,435.95	64,932.86	503.09 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	65,435.95	64,932.86	503.09 D
4333	Equipamento Basico	0.00	0.00	0.00	32,971.28	0.00	32,971.28 D
4334	Equipamento de Trans	0.00	0.00	0.00	28,697.65	0.00	28,697.65 D
4335	Equipamento Administ	0.00	0.00	0.00	3,193.40	0.00	3,193.40 D
4337	Outros Activos Fixos	0.00	0.00	0.00	573.62	0.00	573.62 D
4338	DEPRECIACOES ACUMULA	0.00	0.00	0.00	0.00	64,932.86	64,932.86 C
43383	Equipamento Basico	0.00	0.00	0.00	0.00	32,468.19	32,468.19 C
43384	Equipamento de Trans	0.00	0.00	0.00	0.00	28,697.65	28,697.65 C
43385	Equipamento Administ	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.40	3,193.40 C
43387	Outros Activos Fixos	0.00	0.00	0.00	0.00	573.62	573.62 C
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	65,962.68	65,032.76	929.92 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,413.74	16,413.74 C
511	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	16,413.74	16,413.74 C
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	10,873.33	0.00	10,873.33 D
5601	De Anos Anteriores	0.00	0.00	0.00	10,873.33	0.00	10,873.33 D
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	10,873.33	16,413.74	5,540.41 C
61	CUSTO MERCAD.VEND.MA	0.00	0.00	0.00	31,324.09	31,324.09	0.00
612	Materias Primas, Sub	0.00	0.00	0.00	31,324.09	31,324.09	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	0.00	0.00	19,555.07	19,555.07	0.00
622	SERVICOS ESPECIALIZA	0.00	0.00	0.00	6,273.55	6,273.55	0.00
6221	Trabalhos Especializ	0.00	0.00	0.00	410.72	410.72	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	467,990.95	467,416.20	574.75 D

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Barbara
 Linds
[Handwritten signature]

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Final

Pag. 5

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	467,990.95	467,416.20	574.75 D
6222	Publicidade e Propag	0.00	0.00	0.00	156.83	156.83	0.00
6224	Honorarios	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
6226	Conservacao e Repara	0.00	0.00	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
623	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	1,620.39	1,620.39	0.00
6231	Ferramentas Utensili	0.00	0.00	0.00	548.73	548.73	0.00
6232	Livros Documentacao	0.00	0.00	0.00	103.94	103.94	0.00
6233	Material de Escritor	0.00	0.00	0.00	646.61	646.61	0.00
6234	Artigos Para Oferta	0.00	0.00	0.00	321.11	321.11	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	0.00	8,679.34	8,679.34	0.00
6241	Electricidade	0.00	0.00	0.00	3,618.98	3,618.98	0.00
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	0.00	4,451.37	4,451.37	0.00
62421	Gasoleo	0.00	0.00	0.00	1,318.03	1,318.03	0.00
62422	Gasolina	0.00	0.00	0.00	917.84	917.84	0.00
62423	Gaz	0.00	0.00	0.00	2,215.50	2,215.50	0.00
6243	Agua	0.00	0.00	0.00	608.99	608.99	0.00
626	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	2,981.79	2,981.79	0.00
6262	Comunicacao	0.00	0.00	0.00	460.15	460.15	0.00
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	892.60	892.60	0.00
62631	MR Estabelecimento	0.00	0.00	0.00	256.08	256.08	0.00
62632	Automovel	0.00	0.00	0.00	636.52	636.52	0.00
6265	Contencioso e Notari	0.00	0.00	0.00	214.89	214.89	0.00
6266	Despesas de Represen	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
6267	Limpeza, Higiene e C	0.00	0.00	0.00	1,369.15	1,369.15	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	69,793.64	69,793.64	0.00
632	REMUNERACOES DO PESS	0.00	0.00	0.00	52,104.97	52,104.97	0.00
6321	ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
63211	Vencimento Mensal	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
6322	PRODUCAO	0.00	0.00	0.00	50,784.86	50,784.86	0.00
63221	Vencimento Mensal	0.00	0.00	0.00	50,018.36	50,018.36	0.00
63226	Diuturnidades	0.00	0.00	0.00	766.50	766.50	0.00
6323	CONTRATO EMPREGO-INS	0.00	0.00	0.00	120.11	120.11	0.00
63231	Proc°. 090/CEI/18-Jo	0.00	0.00	0.00	120.11	120.11	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	0.00	0.00	0.00	16,726.93	16,726.93	0.00
6351	TAXA SOCIAL UNICA	0.00	0.00	0.00	16,709.83	16,709.83	0.00
63512	Administrativos	0.00	0.00	0.00	267.60	267.60	0.00
63513	Producao	0.00	0.00	0.00	11,325.08	11,325.08	0.00
63514	Plano Prestacional I	0.00	0.00	0.00	5,117.15	5,117.15	0.00
6352	Fundo G.C.Trabalho	0.00	0.00	0.00	17.10	17.10	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	555,967.20	555,392.45	574.75 D

Licenciado a José Antunes - Contabilidade e Serv/Software Sage Portugal

Barbara
Linda

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Final

Pag. 6

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	555,967.20	555,392.45	574.75 D
636	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	495.52	495.52	0.00
6361	Acidentes Trabalho	0.00	0.00	0.00	495.52	495.52	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O	0.00	0.00	0.00	466.22	466.22	0.00
63801	Fardamentas	0.00	0.00	0.00	52.10	52.10	0.00
63802	Medicina,Seg.Trabalh	0.00	0.00	0.00	414.12	414.12	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACA	0.00	0.00	0.00	124.43	124.43	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIV	0.00	0.00	0.00	124.43	124.43	0.00
6423	Equipamento Basico	0.00	0.00	0.00	124.43	124.43	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	131.31	131.31	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	129.23	129.23	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	129.23	129.23	0.00
68122	Imposto Sobre Valor	0.00	0.00	0.00	120.23	120.23	0.00
68123	IMPOSTO DFO SELO	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
6812304	Cheques	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00
6881	Correccoes Rel.Exerc	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00
69	GASTOS E PERDAS FINA	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00
691	JUROS SUPOSTADOS	0.00	0.00	0.00	265.52	265.52	0.00
6913	Juros Mora e Compens	0.00	0.00	0.00	212.28	212.28	0.00
6915	Juros Contrato Leasi	0.00	0.00	0.00	53.24	53.24	0.00
698	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	198.48	198.48	0.00
6988	Outros	0.00	0.00	0.00	198.48	198.48	0.00
	Total da Classe 6	0.00	0.00	0.00	121,392.54	121,392.54	0.00
72	PRESTACAO DE SERVICO	0.00	0.00	0.00	52,061.28	52,061.28	0.00
721	QUOTAS DOS UTILIZADO	0.00	0.00	0.00	41,892.15	41,892.15	0.00
7211	Utentes Centro Dia	0.00	0.00	0.00	20,617.56	20,617.56	0.00
7212	Utentes Apoio Domici	0.00	0.00	0.00	21,274.59	21,274.59	0.00
722	Qualizacoes e Joias	0.00	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00
723	Refeicoes/Cafes	0.00	0.00	0.00	3,869.80	3,869.80	0.00
726	Rifa Cabaz	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
729	REFEICOES/CAFES	0.00	0.00	0.00	4,417.33	4,417.33	0.00
7291	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	4,417.33	4,417.33	0.00
72912	Taxa Intermedia	0.00	0.00	0.00	4,417.33	4,417.33	0.00
75	SUBSIDIOS, DOACOES E	0.00	0.00	0.00	68,113.88	68,113.88	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	609,709.96	609,135.21	574.75 D

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Barbara Linder" and "H. Antunes".

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnl - 31.12.2018

Mes : Final

Pag. 7

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	609,709.96	609,135.21	574.75 D
751	ESTADO E OUTROS ENTE	0.00	0.00	0.00	66,075.46	66,075.46	0.00
7511	CRSS CASTELO BRANCO	0.00	0.00	0.00	65,901.00	65,901.00	0.00
75111	Utentes Centro Dia	0.00	0.00	0.00	19,009.20	19,009.20	0.00
75112	Utentes Apoio Domici	0.00	0.00	0.00	46,891.80	46,891.80	0.00
7513	AT - IRS	0.00	0.00	0.00	132.86	132.86	0.00
7515	IEFP - Inst.Emp.Form	0.00	0.00	0.00	41.60	41.60	0.00
752	SUBSIDIO OUTRAS ENTI	0.00	0.00	0.00	2,038.42	2,038.42	0.00
7523	Donativos Diversos	0.00	0.00	0.00	2,038.42	2,038.42	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0.00	0.00	0.00	122.53	122.53	0.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMEN	0.00	0.00	0.00	11.32	11.32	0.00
7816	OUTROS RENDIMENTOS S	0.00	0.00	0.00	11.32	11.32	0.00
78161	Estorno Seguros	0.00	0.00	0.00	11.32	11.32	0.00
782	Descontos P.P.Oblido	0.00	0.00	0.00	8.09	8.09	0.00
784	GANHOS EM INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	103.12	103.12	0.00
7848	OUTROS GANHOS	0.00	0.00	0.00	103.12	103.12	0.00
78481	IVA Prorrata	0.00	0.00	0.00	103.12	103.12	0.00
79	JUROS, DIVIDENDOS E	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
7912	de Outras Aplicacoes	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	120,298.60	120,298.60	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO PE	928.65	928.65	0.00	126,688.99	127,263.74	574.75 C
811	Resultado Antes Impto	751.70	0.00	751.70 D	116,191.48	116,191.48	0.00
812	Imposto Sobre Rendim	0.00	176.95	176.95 C	176.95	176.95	0.00
8121	Imposto Sobre Rendim	0.00	176.95	176.95 C	176.95	176.95	0.00
818	Resultado Liquido	176.95	751.70	574.75 C	10,320.56	10,895.31	574.75 C
	Total da Classe 8	928.65	928.65	0.00	126,688.99	127,263.74	574.75 C
	>>Total	928.65	928.65	0.00	804,636.27	804,636.27	0.00

Licenciado a José Antunes - Contabilidade e Serv/Software Sage Portugal


 Barbara Landa
 HD to

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Razao Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	8,320.41	8,234.77	85.64 D	115,053.18	114,221.92	831.26 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	5,475.75	4,518.03	957.72 D	80,550.91	64,845.29	15,705.62 D
21	CLIENTES E UTENTES	2,773.42	2,773.42	0.00	41,892.15	41,892.15	0.00
22	FORNECEDORES	2,878.25	3,260.05	381.80 C	37,686.04	40,582.64	2,896.60 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	16,402.26	16,402.26	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTE	3,772.64	3,916.42	143.78 C	29,572.46	30,688.01	1,115.55 C
27	OUTRAS CONTAS A RECE	5,943.78	7,611.95	1,668.17 C	5,943.78	13,555.73	7,611.95 C
28	DIFERIMENTOS	67.67	0.00	67.67 D	970.72	521.31	449.41 D
31	COMPRAS	2,550.62	0.00	2,550.62 D	31,348.63	24.54	31,324.09 D
41	INVESTIMENTOS FINANC	28.48	0.00	28.48 D	526.73	99.90	426.83 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIV	0.00	124.43	124.43 C	65,435.95	64,932.86	503.09 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,413.74	16,413.74 C
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	10,873.33	0.00	10,873.33 D
62	FORNECIMENTOS E SERV	1,449.81	0.00	1,449.81 D	19,555.07	8.98	19,546.09 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	11,920.24	5,943.78	5,976.46 D	69,793.64	5,943.78	63,849.86 D
64	GASTOS DE DEPRECIACA	124.43	0.00	124.43 D	124.43	0.00	124.43 D
68	OUTROS GASTOS E PERD	122.31	0.00	122.31 D	131.31	0.00	131.31 D
69	GASTOS E PERDAS FINA	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00 D
72	PRESTACAO DE SERVICO	0.00	3,580.55	3,580.55 C	0.00	52,061.28	52,061.28 C
75	SUBSIDIOS, DOACOES E	452.60	5,813.89	5,361.29 C	4,107.12	68,113.88	64,006.76 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0.00	103.12	103.12 C	0.00	122.53	122.53 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91 C
81	RESULTADO LIQUIDO PE	0.00	0.00	0.00	10,143.61	10,143.61	0.00
>>Total		45,880.41	45,880.41	0.00	540,575.32	540,575.32	0.00

Licenciado a José Antunes - Contabilidade e Serv/Software Sage Portugal

Barbara Linds
fda

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnl - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	8,320.41	8,234.77	85.64 D	115,053.18	114,221.92	831.26 D
111	Caixa Geral	8,320.41	8,234.77	85.64 D	115,053.18	114,221.92	831.26 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	5,475.75	4,518.03	957.72 D	80,550.91	64,845.29	15,705.62 D
121	NOVO BANCO	5,475.75	4,518.03	957.72 D	80,550.91	64,845.29	15,705.62 D
	Total da Classe 1	13,796.16	12,752.80	1,043.36 D	195,604.09	179,067.21	16,536.88 D
21	CLIENTES E UTENTES	2,773.42	2,773.42	0.00	41,892.15	41,892.15	0.00
217	UTENTES	2,773.42	2,773.42	0.00	41,892.15	41,892.15	0.00
21711006	Silvina Maria	120.00	120.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
21711007	Jose Mendes Duarte	136.48	136.48	0.00	1,598.82	1,598.82	0.00
21711012	Sebastiao Dias Catan	100.00	100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
21711013	Antonio Lourenco Joa	90.00	90.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
21711014	Isabel Pires Cruz	90.00	90.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
21711015	Jose Monteiro Louren	162.48	162.48	0.00	1,949.76	1,949.76	0.00
21711016	Tomas Matos	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
21711017	Palmira Barbeirao	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
21711026	Jose Clemente	0.00	0.00	0.00	777.60	777.60	0.00
21711027	Gervasia Rodrigues	0.00	0.00	0.00	777.60	777.60	0.00
21711028	Maria Jose Lourenco	180.00	180.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
21711029	Jose Eugenio Matos	200.00	200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
21711030	Joao Duarte	169.66	169.66	0.00	2,035.92	2,035.92	0.00
21711032	Natividade C.L.Mende	96.48	96.48	0.00	1,157.76	1,157.76	0.00
21711033	Joaquim Antunes	140.04	140.04	0.00	1,680.48	1,680.48	0.00
21711034	Maria Rosa Miguel	140.04	140.04	0.00	1,680.48	1,680.48	0.00
21711035	Maria Conceicao Pire	219.86	219.86	0.00	2,638.32	2,638.32	0.00
21711036	Manuel Rebelo Pires	0.00	0.00	0.00	1,099.30	1,099.30	0.00
21711037	Fernanda Maria S.T.D	32.23	32.23	0.00	386.76	386.76	0.00
21711038	Joao Manuel S.Dias	0.00	0.00	0.00	354.53	354.53	0.00
21711039	Francisco Manuel M.M	15.50	15.50	0.00	186.00	186.00	0.00
21711040	Antonia E.P.Santos	111.88	111.88	0.00	1,639.54	1,639.54	0.00
21711041	Isabel Antunes M.San	219.86	219.86	0.00	2,638.32	2,638.32	0.00
21711042	Elvira Maria Marques	153.00	153.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
21711043	Maria Martins Pires	83.42	83.42	0.00	984.36	984.36	0.00
21711044	Maria Campos Boucho	98.46	98.46	0.00	1,181.52	1,181.52	0.00
21711045	Olivia Jesus Correia	118.50	118.50	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00
21711046	Maria Celeste Rebelo	95.53	95.53	0.00	777.54	777.54	0.00
21711047	Barbara Campos	0.00	0.00	0.00	1,329.54	1,329.54	0.00
	>>A Transportar	16,569.58	15,526.22	1,043.36 D	237,496.24	220,959.36	16,536.88 D

Licenciado a José Antunes - Contabilidade e Serv/Software Sage Portugal

Barbara Campos
Linda

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	16,569.58	15,526.22	1,043.36 D	237,496.24	220,959.36	16,536.88 D
22	FORNECEDORES	2,878.25	3,260.05	381.80 C	37,686.04	40,582.64	2,896.60 C
221	FORNECEDORES C/C	2,878.25	3,260.05	381.80 C	37,550.74	40,447.34	2,896.60 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	2,878.25	3,260.05	381.80 C	37,550.74	40,447.34	2,896.60 C
22111	FORNECEDORES NACIONA	2,878.25	3,260.05	381.80 C	37,550.74	40,447.34	2,896.60 C
22111002	Fribeira, Lda	280.57	362.52	81.95 C	3,637.68	4,000.20	362.52 C
22111003	Serragel, Lda	207.48	267.15	59.67 C	2,355.90	2,683.44	327.54 C
22111014	Jaime Alberto, Lda	0.00	0.00	0.00	390.98	390.98	0.00
22111020	Gelestrela, Lda	123.17	87.70	35.47 D	1,683.17	1,724.31	41.14 C
22111024	Padaria Pires, Lda	0.00	0.00	0.00	181.26	181.26	0.00
22111029	Covisserra, Lda	177.48	251.15	73.67 C	1,987.87	2,407.93	420.06 C
22111033	Agostinho & Sousa Ld	420.33	299.92	120.41 D	3,951.61	4,183.14	231.53 C
22111040	Mota & Mota, Lda	198.00	198.00	0.00	1,779.25	1,779.25	0.00
22111053	Lagar 2000, Lda	17.71	0.00	17.71 D	428.59	428.59	0.00
22111054	Ramos & Pereira, Lda	125.18	136.42	11.24 C	877.16	1,063.17	186.01 C
22111056	Cardoso & Pires, Lda	0.00	0.00	0.00	87.84	87.84	0.00
22111061	Jose Antunes Lda	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
22111062	Frutoliva, Lda	420.81	344.61	76.20 D	5,050.32	5,394.93	344.61 C
22111065	Beira Sumos Lda	403.01	287.90	115.11 D	4,140.73	4,419.65	278.92 C
22111066	Divulga Sucesso Unip	0.00	0.00	0.00	135.30	135.30	0.00
22111067	Luis M.Campos	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
22111069	Fronteiratur Lda	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	0.00
22111070	Municipio Idanha	0.00	0.00	0.00	52.68	52.68	0.00
22111071	Maria Dias Lda	51.92	145.45	93.53 C	1,444.68	1,590.13	145.45 C
22111072	PNP Car Lda	0.00	404.17	404.17 C	2,029.13	2,433.30	404.17 C
22111073	Gaspar & Fernandes L	0.00	154.65	154.65 C	2,081.77	2,236.42	154.65 C
22111074	Minucias & Talentos	320.41	320.41	0.00	2,017.46	2,017.46	0.00
22111075	Lusitania Seguros	0.00	0.00	0.00	42.38	42.38	0.00
22111076	Industrigiene Lda	132.18	0.00	132.18 D	526.50	526.50	0.00
22111077	Accao Continua	0.00	0.00	0.00	86.10	86.10	0.00
22111078	Electroalbi Lda	0.00	0.00	0.00	130.38	130.38	0.00
22111079	Fatima S.M.Florindo	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
22111080	Maria Jose V.R.Olive	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
228	ADIANTAMENTOS A FORN	0.00	0.00	0.00	135.30	135.30	0.00
22811066	Divulga Sucesso Lda	0.00	0.00	0.00	135.30	135.30	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	16,402.26	16,402.26	0.00
231	REMUNERACOES A PAGA	0.00	0.00	0.00	16,402.26	16,402.26	0.00
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	0.00	16,402.26	16,402.26	0.00
	>>A Transportar	19,447.83	18,786.27	661.56 D	291,584.54	277,944.26	13,640.28 D

Licenciado a José Antunes - Contabilidade e Serv/Software Sage Portugal

Handwritten signature and text:
 B. Antunes
 B. Antunes
 B. Antunes
 B. Antunes

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnl - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	19,447.83	18,786.27	661.56 D	291,584.54	277,944.26	13,640.28 D
24	ESTADO E OUTROS ENTE	3,772.64	3,916.42	143.78 C	29,572.46	30,688.01	1,115.55 C
241	IMPOSTO SOBRE O REND	0.00	2.08	2.08 C	2.08	2.08	0.00
2412	IR-RETENCAO NA FONTE	0.00	2.08	2.08 C	2.08	2.08	0.00
24121	Rendimentos Capitaís	0.00	2.08	2.08 C	2.08	2.08	0.00
242	RETENCAO IMPOSTOS SO	185.00	72.00	113.00 D	1,521.50	1,593.50	72.00 C
2421	Trabalho Dependente	110.00	72.00	38.00 D	884.00	956.00	72.00 C
2422	Trabalho Independente	75.00	0.00	75.00 D	637.50	637.50	0.00
243	IMPOSTO SOBRE VALOR	2,435.39	2,677.01	241.62 C	12,706.42	12,018.61	687.81 D
2433	IVA LIQUIDADO	544.08	103.77	440.31 D	1,148.74	574.37	574.37 D
24331	OPERACOES GERAIS	544.08	103.77	440.31 D	1,148.74	574.37	574.37 D
243311	INTERNAS BENS E SEVI	544.08	103.77	440.31 D	1,148.74	574.37	574.37 D
2433112	Taxa Intermedia	272.04	103.77	168.27 D	574.37	574.37	0.00
2435	IVA Apuramento	874.62	874.62	0.00	4,365.53	4,365.53	0.00
2436	Iva a pagar	0.00	471.25	471.25 C	0.00	471.25	471.25 C
2437	IVA a Recuperar	1,288.73	1,227.37	61.36 D	7,766.52	6,607.46	1,159.06 D
245	CONTRIBUICOES PARA S	1,152.25	1,165.33	13.08 C	15,342.46	17,073.82	1,731.36 C
2451	Valores a Pagar	1,134.63	1,135.51	0.88 C	15,106.88	16,819.02	1,712.14 C
2454	Fundo G.Trabalho	17.62	29.82	12.20 C	235.58	254.80	19.22 C
27	OUTRAS CONTAS A RECE	5,943.78	7,611.95	1,668.17 C	5,943.78	13,555.73	7,611.95 C
272	DEVEDORES E CREDITORES	5,943.78	7,611.95	1,668.17 C	5,943.78	13,555.73	7,611.95 C
2722	CREDITORES POR ACRESCI	5,943.78	7,611.95	1,668.17 C	5,943.78	13,555.73	7,611.95 C
27222	REMUNERACOES A LIQUI	5,943.78	7,611.95	1,668.17 C	5,943.78	13,555.73	7,611.95 C
272222	ADMINISTRATIVOS	1,467.60	1,467.60	0.00	1,467.60	2,935.20	1,467.60 C
2722221	Ferías e Sub.Ferías	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00 C
2722222	Encargos S/Remunerac	267.60	267.60	0.00	267.60	535.20	267.60 C
272223	PRODUCAO	4,476.18	6,144.35	1,668.17 C	4,476.18	10,620.53	6,144.35 C
2722231	Ferías e Sub.Ferías	3,660.00	5,024.00	1,364.00 C	3,660.00	8,684.00	5,024.00 C
2722232	Encargos S/Remunerac	816.18	1,120.35	304.17 C	816.18	1,936.53	1,120.35 C
28	DIFERIMENTOS	67.67	0.00	67.67 D	970.72	521.31	449.41 D
281	GASTOS A RECONHECER	67.67	0.00	67.67 D	970.72	521.31	449.41 D
2811	SEGUROS	67.67	0.00	67.67 D	970.72	521.31	449.41 D
28111	MR Estabelecimento	0.00	0.00	0.00	172.84	86.80	86.04 D
28112	Automovel	0.00	0.00	0.00	280.92	218.89	62.03 D
28113	Acidentes Trabalho	67.67	0.00	67.67 D	516.96	215.62	301.34 D
	Total da Classe 2	15,435.76	17,561.84	2,126.08 C	132,467.41	143,642.10	11,174.69 C
	>>A Transportar	29,231.92	30,314.64	1,082.72 C	328,071.50	322,709.31	5,362.19 D

Licenciado a José Antunes - Contabilidade e Serv/Software Sage Portugal

Barbara Lynds
Hoto

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	29,231.92	30,314.64	1,082.72 C	328,071.50	322,709.31	5,362.19 D
31	COMPRAS	2,550.62	0.00	2,550.62 D	31,348.63	24.54	31,324.09 D
312	MAT. PRIMAS, SUBSIDI	2,550.62	0.00	2,550.62 D	31,348.63	24.54	31,324.09 D
3121	MATERIAS PRIMAS	2,550.62	0.00	2,550.62 D	31,348.63	24.54	31,324.09 D
31211	Generos Alimentares	2,550.62	0.00	2,550.62 D	31,348.63	24.54	31,324.09 D
	Total da Classe 3	2,550.62	0.00	2,550.62 D	31,348.63	24.54	31,324.09 D
41	INVESTIMENTOS FINANC	28.48	0.00	28.48 D	526.73	99.90	426.83 D
4144	Fundo Comp.Trabalho	28.48	0.00	28.48 D	526.73	99.90	426.83 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIV	0.00	124.43	124.43 C	65,435.95	64,932.86	503.09 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	124.43	124.43 C	65,435.95	64,932.86	503.09 D
4333	Equipamento Basico	0.00	0.00	0.00	32,971.28	0.00	32,971.28 D
4334	Equipamento de Trans	0.00	0.00	0.00	28,697.65	0.00	28,697.65 D
4335	Equipamento Administ	0.00	0.00	0.00	3,193.40	0.00	3,193.40 D
4337	Outros Activos Fixos	0.00	0.00	0.00	573.62	0.00	573.62 D
4338	DEPRECIACOES ACUMULA	0.00	124.43	124.43 C	0.00	64,932.86	64,932.86 C
43383	Equipamento Basico	0.00	124.43	124.43 C	0.00	32,468.19	32,468.19 C
43384	Equipamento de Trans	0.00	0.00	0.00	0.00	28,697.65	28,697.65 C
43385	Equipamento Administ	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.40	3,193.40 C
43387	Outros Activos Fixos	0.00	0.00	0.00	0.00	573.62	573.62 C
	Total da Classe 4	28.48	124.43	95.95 C	65,962.68	65,032.76	929.92 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,413.74	16,413.74 C
511	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	16,413.74	16,413.74 C
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	10,873.33	0.00	10,873.33 D
5601	De Anos Anteriores	0.00	0.00	0.00	10,873.33	0.00	10,873.33 D
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	10,873.33	16,413.74	5,540.41 C
62	FORNECIMENTOS E SERV	1,449.81	0.00	1,449.81 D	19,555.07	8.98	19,546.09 D
622	SERVICOS ESPECIALIZA	595.17	0.00	595.17 D	6,273.55	0.00	6,273.55 D
6221	Trabalhos Especializ	0.00	0.00	0.00	410.72	0.00	410.72 D
6222	Publicidade e Propag	0.00	0.00	0.00	156.83	0.00	156.83 D
6224	Honorarios	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00 D
6226	Conservacao e Repara	595.17	0.00	595.17 D	3,456.00	0.00	3,456.00 D
	>>A Transportar	32,406.19	30,439.07	1,967.12 D	442,529.69	404,180.35	38,349.34 D

Licenciado a José Antunes - Contabilidade e Serv/Software Sage Portugal

Barbara Lynds

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 5

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	32,406.19	30,439.07	1,967.12 D	442,529.69	404,180.35	38,349.34 D
623	MATERIAIS	66.33	0.00	66.33 D	1,620.39	0.00	1,620.39 D
6231	Ferramentas Utensili	19.86	0.00	19.86 D	548.73	0.00	548.73 D
6232	Livros Documentacao	0.00	0.00	0.00	103.94	0.00	103.94 D
6233	Material de Escritor	46.47	0.00	46.47 D	646.61	0.00	646.61 D
6234	Artigos Para Oferta	0.00	0.00	0.00	321.11	0.00	321.11 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	675.83	0.00	675.83 D	8,679.34	0.00	8,679.34 D
6241	Electricidade	275.30	0.00	275.30 D	3,618.98	0.00	3,618.98 D
6242	COMBUSTIVEIS	342.02	0.00	342.02 D	4,451.37	0.00	4,451.37 D
62421	Gasoleo	105.02	0.00	105.02 D	1,318.03	0.00	1,318.03 D
62422	Gasolina	39.00	0.00	39.00 D	917.84	0.00	917.84 D
62423	Gaz	198.00	0.00	198.00 D	2,215.50	0.00	2,215.50 D
6243	Agua	58.51	0.00	58.51 D	608.99	0.00	608.99 D
626	SERVICOS DIVERSOS	112.48	0.00	112.48 D	2,981.79	8.98	2,972.81 D
6262	Comunicacao	39.50	0.00	39.50 D	460.15	0.00	460.15 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	892.60	0.00	892.60 D
62631	MR Estabelecimento	0.00	0.00	0.00	256.08	0.00	256.08 D
62632	Automovel	0.00	0.00	0.00	636.52	0.00	636.52 D
6265	Contencioso e Notari	0.00	0.00	0.00	214.89	0.00	214.89 D
6266	Despesas de Represen	25.00	0.00	25.00 D	45.00	0.00	45.00 D
6267	Limpeza, Higiene e C	47.98	0.00	47.98 D	1,369.15	8.98	1,360.17 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	11,920.24	5,943.78	5,976.46 D	69,793.64	5,943.78	63,849.86 D
632	REMUNERACOES DO PESS	9,719.44	4,860.00	4,859.44 D	52,104.97	4,860.00	47,244.97 D
6321	ADMINISTRATIVOS	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
63211	Vencimento Mensal	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
6322	PRODUCAO	8,433.64	3,660.00	4,773.64 D	50,784.86	3,660.00	47,124.86 D
63221	Vencimento Mensal	8,433.64	3,660.00	4,773.64 D	50,018.36	3,660.00	46,358.36 D
63226	Diuturnidades	0.00	0.00	0.00	766.50	0.00	766.50 D
6323	CONTRATO EMPREGO-INS	85.80	0.00	85.80 D	120.11	0.00	120.11 D
63231	Proc°. 090/CEI/18-Jo	85.80	0.00	85.80 D	120.11	0.00	120.11 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	2,149.75	1,083.78	1,065.97 D	16,726.93	1,083.78	15,643.15 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA	2,148.41	1,083.78	1,064.63 D	16,709.83	1,083.78	15,626.05 D
63512	Administrativos	267.60	267.60	0.00	267.60	267.60	0.00
63513	Producao	1,880.81	816.18	1,064.63 D	11,325.08	816.18	10,508.90 D
63514	Plano Prestacional I	0.00	0.00	0.00	5,117.15	0.00	5,117.15 D
6352	Fundo G.C.Trabalho	1.34	0.00	1.34 D	17.10	0.00	17.10 D
636	SEGUROS	51.05	0.00	51.05 D	495.52	0.00	495.52 D
6361	Acidentes Trabalho	51.05	0.00	51.05 D	495.52	0.00	495.52 D
638	OUTROS GASTOS COM O	0.00	0.00	0.00	466.22	0.00	466.22 D
	>>A Transportar	45,181.07	36,382.85	8,798.22 D	525,138.63	410,133.11	115,005.52 D

Licenciado a José Antunes - Contabilidade e Serv/Software Sage Portugal

[Handwritten signature]
Barbara
Lindo
HDE

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda = Euros

Cnt = 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 6

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	45,181.07	36,382.85	8,798.22 D	525,138.63	410,133.11	115,005.52 D
63801	Fardamentas	0.00	0.00	0.00	52.10	0.00	52.10 D
63802	Medicina,Seg.Trabalh	0.00	0.00	0.00	414.12	0.00	414.12 D
64	GASTOS DE DEPRECIACA	124.43	0.00	124.43 D	124.43	0.00	124.43 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIV	124.43	0.00	124.43 D	124.43	0.00	124.43 D
6423	Equipamento Basico	124.43	0.00	124.43 D	124.43	0.00	124.43 D
68	OUTROS GASTOS E PERD	122.31	0.00	122.31 D	131.31	0.00	131.31 D
681	IMPOSTOS	120.23	0.00	120.23 D	129.23	0.00	129.23 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	120.23	0.00	120.23 D	129.23	0.00	129.23 D
68122	Imposto Sobre Valor	120.23	0.00	120.23 D	120.23	0.00	120.23 D
68123	IMPOSTO DFO SELO	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00 D
6812304	Cheques	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00 D
688	OUTROS	2.08	0.00	2.08 D	2.08	0.00	2.08 D
6881	Correccoes Rel.Exerc	2.08	0.00	2.08 D	2.08	0.00	2.08 D
69	GASTOS E PERDAS FINA	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00 D
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	0.00	265.52	0.00	265.52 D
6913	Juros Mora e Compens	0.00	0.00	0.00	212.28	0.00	212.28 D
6915	Juros Contrato	0.00	0.00	0.00	53.24	0.00	53.24 D
698	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	0.00	0.00	198.48	0.00	198.48 D
6988	Outros	0.00	0.00	0.00	198.48	0.00	198.48 D
	Total da Classe 6	13,616.79	5,943.78	7,673.01 D	90,068.45	5,952.76	84,115.69 D
72	PRESTACAO DE SERVICO	0.00	3,580.55	3,580.55 C	0.00	52,061.28	52,061.28 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADO	0.00	2,773.42	2,773.42 C	0.00	41,892.15	41,892.15 C
7211	Utentes Centro Dia	0.00	1,404.74	1,404.74 C	0.00	20,617.56	20,617.56 C
7212	Utentes Apoio Domici	0.00	1,368.68	1,368.68 C	0.00	21,274.59	21,274.59 C
722	Quotizacoes e Joias	0.00	9.00	9.00 C	0.00	1,782.00	1,782.00 C
723	Refeicoes/Cafes	0.00	0.00	0.00	0.00	3,869.80	3,869.80 C
726	Rifa Cabaz	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00 C
729	REFEICOES/CAFES	0.00	798.13	798.13 C	0.00	4,417.33	4,417.33 C
7291	MERCADO NACIONAL	0.00	798.13	798.13 C	0.00	4,417.33	4,417.33 C
72912	Taxa Intermedia	0.00	798.13	798.13 C	0.00	4,417.33	4,417.33 C
75	SUBSIDIOS, DOACOES E	452.60	5,813.89	5,361.29 C	4,107.12	68,113.88	64,006.76 C
751	ESTADO E OUTROS ENTE	452.60	5,533.35	5,080.75 C	4,107.12	66,075.46	61,968.34 C
7511	CRSS CASTELO BRANCO	452.60	5,491.75	5,039.15 C	4,107.12	65,901.00	61,793.88 C
	>>A Transportar	45,427.81	39,963.40	5,464.41 D	526,324.59	462,194.39	64,130.20 D

Licenciado a José Antunes - Contabilidade e Serv/Software Sage Portugal

Barbara Lunde

ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 7

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	45.427.81	39.963.40	5.464.41 D	526.324.59	462.194.39	64.130.20 D
75111	Utentes Centro Dia	373.61	1.584.10	1.210.49 C	1.955.27	19.009.20	17.053.93 C
75112	Utentes Apoio Domici	78.99	3.907.65	3.828.66 C	2.151.85	46.891.80	44.739.95 C
7513	AT - IRS	0.00	0.00	0.00	0.00	132.86	132.86 C
7515	IEFP - Inst.Emp!Form	0.00	41.60	41.60 C	0.00	41.60	41.60 C
752	SUBSIDIO OUTRAS ENTI	0.00	280.54	280.54 C	0.00	2.038.42	2.038.42 C
7523	Donativos Diversos	0.00	280.54	280.54 C	0.00	2.038.42	2.038.42 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0.00	103.12	103.12 C	0.00	122.53	122.53 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32	11.32 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS S	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32	11.32 C
78161	Estorno Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32	11.32 C
782	Descontos P.P.Obtido	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	8.09 C
784	GANHOS EM INVENTARIO	0.00	103.12	103.12 C	0.00	103.12	103.12 C
7848	OUTROS GANHOS	0.00	103.12	103.12 C	0.00	103.12	103.12 C
78481	IVA Prorrata	0.00	103.12	103.12 C	0.00	103.12	103.12 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91 C
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91 C
7912	de Outras Aplicacoes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91 C
	Total da Classe 7	452.60	9.497.56	9.044.96 C	4.107.12	120.298.60	116.191.48 C
81	RESULTADO LIQUIDO PE	0.00	0.00	0.00	10.143.61	10.143.61	0.00
818	Resultado Liquido	0.00	0.00	0.00	10.143.61	10.143.61	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	10.143.61	10.143.61	0.00
	>>Total	45.880.41	45.880.41	0.00	540.575.32	540.575.32	0.00

Licenciado a José Antunes - Contabilidade e Serv/Software Sage Portugal

Barbara Linds