ENTREGUE NO CRSS DE _____

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2018

NOME COMUNIDADE SÓCIO TERAPÊUTICA CASA JOAO CIDADE

MORADA OLIVAL DAS CASAS ALTAS – APARTADO 76

7050-999 MONTEMOR-O-NOVO

N.º _____ ANDAR _____ LOCALIDADE MONTEMOR-O-NOVO

FREGUESIA NOSSA SENHORA DA VILA

CONCELHO MONTEMOR-O-NOVO

CÓD. POSTAL 7050 - 999

RESERVADO AOS SERVIÇOS

CÓD.	Dist.		Conc.		IPSS		

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE _____

PARECER:

EM ____ / ____ / ____

_____

DESPACHO:

EM ____ / ____ / ____

_____

A DIRECÇÃO:

LOCAL: SEDE DA INSTITUIÇÃO

DATA: MONTEMOR-O-NOVO , 14 / 03 / 2019

ASSINATURAS: Maria Fernanda Tedes B [illegible]

RS Alves

Nina Ivanova Pinto

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO , 24 / 03 / 2019

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Patrícia Dias Alves Cadete Fonseca [illegible]

Comunidade Socio-Terapeutica Casa João Cidade

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS 2018	DATAS 2017
ACTIVO			
ACTIVO NÃO CORRENTE			
Activos fixos tangíveis		486.741,91	468.826,85
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Goodwill		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Activos bilógicos		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		0,00	0,00
Participações financeiras - outros métodos		0,00	0,00
Accionistas / sócios		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Activos por impostos diferidos		1.374,96	966,50
		0,00	0,00
		488.116,87	469.793,35
ACTIVO CORRENTE			
Inventários		0,00	0,00
Activos biológicos		0,00	0,00
Clientes		807,62	782,05
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Accionistas / sócios		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		500,30	431,44
Activos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros activos financeiros		500,00	500,00
Activos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		45.400,08	47.640,90
		47.208,00	49.354,39
TOTAL DO ACTIVO		535.324,87	519.147,74
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital realizado		0,00	0,00
Acções (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas legais		0,00	0,00
Outras reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		368.202,96	368.863,58
Ajustamentos em activos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no capital próprio		0,00	0,00
		368.202,96	368.863,58
Resultado líquido do período		12.167,83	-754,32
Dividendos antecipados		0,00	0,00
		380.370,79	368.109,26
Interesses minoritários		0,00	0,00
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		380.370,79	368.109,26
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Fornecedores		0,00	0,00
Provisões		0,00	0,00
Accionistas / sócios		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		113.760,91	98.667,98
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		113.760,91	98.667,98
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores		2.022,99	1.933,44
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		5.215,68	4.211,57
Accionistas / sócios		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		33.954,50	46.225,49
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Passivos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
		41.193,17	52.370,50
TOTAL DO PASSIVO		154.954,08	151.038,48
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		535.324,87	519.147,74

A Direcção

O CC

Comunidade Socio-Terapeutica Casa João Cidade

Demonstração dos Resultados por Naturezas

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

Unidade Monetária: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		16.889,46	13.134,84
Subsídios à exploração		154.230,03	154.566,25
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-35.805,08	-52.620,97
Gastos com o pessoal		-122.584,29	-122.413,60
Imparidade de inventários (perdas / reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos / reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)		0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		28.198,05	25.887,40
Outros gastos e perdas		-4.749,38	-240,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		36.178,79	18.313,51
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-21.688,64	-16.666,19
Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		14.490,15	1.647,32
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.322,32	-2.401,64
Resultado antes de impostos		12.167,83	-754,32
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		12.167,83	-754,32
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da empresa-mãe		12.167,83	-754,32
Interesses minoritários		0,00	0,00
		12.167,83	-754,32
		0,00	0,00

A Direcção

O CC

RSARELLAS

Nina Ivanova Pirata

Comunidade Socio-Terapeutica Casa João Cidade
Demonstração dos Resultados por Funções
para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		16.889,46	13.134,84
Custo das vendas e dos serviços prestados		-60.321,94	-77.103,69
Resultado bruto		-43.432,48	-63.968,85
Outros rendimentos		182.428,08	180.447,44
Gastos de distribuição		-49.033,72	-48.965,44
Gastos administrativos		-70.722,36	-65.631,63
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros gastos		-4.682,01	-151,51
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		14.557,52	1.730,01
Gastos de financiamento (líquidos)		-2.389,69	-2.484,33
Resultado antes de impostos		12.167,83	-754,32
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		12.167,83	-754,32
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da empresa-mãe		12.167,83	-754,32
Interesses minoritários		0,00	0,00
		12.167,83	-754,32

A Direcção

O CC

José Francisco Bota Rainh

RSARREAS

Nina Ivanovna Pirata

Comunidade Socio-Terapeutica Casa João Cidade

Demonstração de Fluxos de Caixa

para o período findo em 31 de Dezembro de 2018

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes		16.863,89	12.352,79
Pagamentos a fornecedores		-35.715,53	-50.687,53
Pagamentos ao pessoal		-122.584,29	-122.413,60
Caixa gerada pelas operações		-141.435,93	-160.748,34
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos / pagamentos		-26.447,09	288.756,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)		-167.883,02	128.008,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Activos fixos tangíveis		-1.771,75	-698.514,45
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-408,46	-966,50
Outros activos		0,00	0,00
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Activos fixos tangíveis		795,44	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		154.230,03	154.566,25
Juros e rendimentos similares		0,00	6,21
Dividendos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)		152.845,26	-544.908,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Financiamentos obtidos		15.092,93	98.667,98
Realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		93,70	368.863,58
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-2.322,32	-2.490,54
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-67,37	-500,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)		12.796,94	464.541,02
Variações de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-2.240,82	47.640,90
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		47.640,90	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		45.400,08	47.640,90
Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)		-2.240,82	47.640,90

A Direcção

O CC

José Francisco Boto Rainho

Comunidade Socio-Terapeutica Casa João Cidade

Demonstração das Alterações no Capital Próprio

Unidade Monetária: EURO

DESCRIÇÃO	NOTAS	CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO CAPITAL DA EMPRESA-MÃE												Interesses minoritários	TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
		Capital realizado	Acções (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total		
Saldo em 1 de Janeiro de 2017	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alterações no período															
Primeira adopção de novo referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustamentos por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	368.863,58	0,00	368.863,58
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	368.863,58	0,00	368.863,58
Resultado líquido do período	3											-754,32	-754,32	0,00	-754,32
Resultado integral	4 = 2 + 3											-754,32	368.109,26	0,00	368.109,26
Operações com detentores de capital no período															
Realizações de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizações de prémios de emissão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	6 = 1 + 2 + 3 + 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.863,58	0,00	0,00	0,00	-754,32	368.109,26	0,00	368.109,26
Saldo em 1 de Janeiro de 2018	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.863,58	0,00	0,00	0,00	-754,32	368.109,26	0,00	368.109,26
Alterações no período															
Primeira adopção de novo referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustamentos por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,62	0,00	0,00	0,00	754,32	93,70	0,00	93,70
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,62	0,00	0,00	0,00	754,32	93,70	0,00	93,70
Resultado líquido do período	8											12.167,83	12.167,83	0,00	12.167,83
Resultado integral	9 = 7 + 8											12.922,15	12.261,53	0,00	12.261,53
Operações com detentores de capital no período															
Realizações de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizações de prémios de emissão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	11 = 6 + 7 + 8 + 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.202,96	0,00	0,00	0,00	12.167,83	380.370,79	0,00	380.370,79

A Direcção

O CC

Casa João Cidade

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 06-03-2019

Valência: 900103 - CA (CENTRO DE ATENDIMENTO)

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,71	31,72	6.700,99	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,66	0,00	2.094,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,20	0,00	1.336,20	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47	0,00	25,47	0,00
62221	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47	0,00	25,47	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	732,99	0,00	732,99	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	127,93	2,32	125,61	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	2,32	11,10	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	114,51	0,00	114,51	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,24	0,00	2.300,24	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,93	0,00	1.095,93	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,31	0,00	1.204,31	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,00	49,84	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	0,00	47,94	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,64	29,40	1.268,24	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	403,68	0,82	402,86	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	394,23	28,58	365,65	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00	49,97	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	331,15	0,00	331,15	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	118,61	0,00	118,61	0,00
627	Encargos com os utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	862,40	0,00	862,40	0,00
6273	Encargos com refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	430,40	0,00	430,40	0,00
6274	Outros encargos com utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2.739,52	2.717,51	22,01	0,00	29.521,50	2.718,47	26.803,03	0,00
632	Remunerações do pessoal	2.240,00	2.222,00	18,00	0,00	24.375,16	2.222,00	22.153,16	0,00
6321	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.995,00	0,00	15.995,00	0,00
6322	Subsidios Ferias/ Natal	2.240,00	2.222,00	18,00	0,00	5.091,00	2.222,00	2.869,00	0,00
6323	Subsidio de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,75	0,00	1.500,75	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 06-03-2019

Valência: 900103 - CA (CENTRO DE ATENDIMENTO)

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6326	Subsidio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	446,40	0,00
6327	PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	880,01	0,00	880,01	0,00
6328	diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	499,52	495,51	4,01	0,00	4.703,85	495,51	4.208,34	0,00
6351	Seguranca Social	499,52	495,51	4,01	0,00	4.703,85	495,51	4.208,34	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	299,44	0,96	298,48	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	0,00	143,05	0,00
6381	Medicina no trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	107,05	0,00	107,05	0,00
6388	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.404,70	0,00	31.404,70
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.404,70	0,00	31.404,70
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.404,70	0,00	31.404,70
75111	Invalidez e Reabilitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.404,70	0,00	31.404,70
751112	C A- ATENDIMENTO E ANIMACAO PESSOAS C/ DEFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.404,70	0,00	31.404,70
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,87	0,00	4.220,87
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,57	0,00	4.220,57
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,57	0,00	4.220,57
78883	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
78884	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,37	0,00	921,37
78885	QUOTIZACOES SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20	0,00	307,20
78887	MUNIC.MONT-O-NOVO - PROT/ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00
	Totais	2.739,52	2.717,51	22,01	0,00	36.277,46	38.375,76	33.527,27	35.625,57
	SaldoGeral			**22,01**					**2.098,30**

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
62	Fornecimentos e serviços externos	327,42	0,00	327,42	0,00	29.228,94	124,85	29.104,09	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,91	0,00	6.795,91	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,90	0,00	3.066,90	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,00	76,05	0,00
62221	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,00	76,05	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,57	0,00	1.080,57	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,39	0,00	2.572,39	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	815,74	9,29	806,45	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	9,29	58,45	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	206,82	0,00	206,82	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	541,18	0,00	541,18	0,00
624	Energia e fluidos	327,42	0,00	327,42	0,00	12.403,25	0,00	12.403,25	0,00
6241	Electricidade	327,42	0,00	327,42	0,00	3.007,71	0,00	3.007,71	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,68	0,00	3.063,68	0,00
6244	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,81	0,00	4.251,81	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,05	0,00	2.080,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	74,70	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	74,70	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	315,80	0,00	315,80	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,68	115,56	3.634,12	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	607,54	1,23	606,31	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,38	114,33	969,05	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	113,94	0,00	113,94	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,58	0,00	1.326,58	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	618,24	0,00	618,24	0,00
627	Encargos com os utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,86	0,00	5.073,86	0,00
6272	Encargos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
6273	Encargos com refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,88	0,00	4.630,88	0,00
6274	Outros encargos com utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	437,98	0,00	437,98	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
63	Gastos com o Pessoal	8.827,61	13.237,75	0,00	4.410,14	109.323,08	13.541,82	95.781,26	0,00
632	Remunerações do pessoal	7.218,00	10.824,00	0,00	3.606,00	89.010,94	11.124,23	77.886,71	0,00
6321	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	57.681,04	0,00	57.681,04	0,00
6322	Subsidios Ferias/ Natal	7.218,00	10.824,00	0,00	3.606,00	18.636,67	10.824,00	7.812,67	0,00
6323	Subsidio de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,82	0,00	7.971,82	0,00
6325	BOLSA DE INCERSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,04	0,00	2.845,04	0,00
6326	Subsidio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	368,27	300,23	68,04	0,00
6327	PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
6328	diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	548,10	0,00	548,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.609,61	2.413,75	0,00	804,14	18.259,57	2.413,75	15.845,82	0,00
6351	Seguranca Social	1.609,61	2.413,75	0,00	804,14	18.226,40	2.413,75	15.812,65	0,00
6352	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,37	3,84	1.536,53	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	512,20	0,00	512,20	0,00
6381	Medicina no trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	428,20	0,00	428,20	0,00
6388	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	21.688,64	0,00	21.688,64	0,00	21.688,64	0,00	21.688,64	0,00
642	Activos fixos tangíveis	21.688,64	0,00	21.688,64	0,00	21.688,64	0,00	21.688,64	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	12.666,05	0,00	12.666,05	0,00	12.666,05	0,00	12.666,05	0,00
64221	Edificios	12.666,05	0,00	12.666,05	0,00	12.666,05	0,00	12.666,05	0,00
6423	Equipamento Basico	221,47	0,00	221,47	0,00	221,47	0,00	221,47	0,00
64231	Outro	221,47	0,00	221,47	0,00	221,47	0,00	221,47	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8.524,13	0,00	8.524,13	0,00	8.524,13	0,00	8.524,13	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	8.524,13	0,00	8.524,13	0,00	8.524,13	0,00	8.524,13	0,00
6425	Equipamento Administrativo	248,36	0,00	248,36	0,00	248,36	0,00	248,36	0,00
64251	Outros	248,36	0,00	248,36	0,00	248,36	0,00	248,36	0,00
6428	Ferramentas e Utensilios	28,63	0,00	28,63	0,00	28,63	0,00	28,63	0,00
64281	Outros	28,63	0,00	28,63	0,00	28,63	0,00	28,63	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	42.041,97	37.383,21	4.658,76	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	40.095,83	37.383,21	2.712,62	0,00
6871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6873	Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	40.095,83	37.133,21	2.962,62	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,14	0,00	1.946,14	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6887	Despesas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	368,83	0,00	368,83	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,35	0,00	1.542,35	0,00
69	Gastos de financiamento	67,37	0,00	67,37	0,00	2.389,69	0,00	2.389,69	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,32	0,00	2.322,32	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,32	0,00	2.322,32	0,00
698	Outros gastos de financiamento	67,37	0,00	67,37	0,00	67,37	0,00	67,37	0,00
6988	Outros	67,37	0,00	67,37	0,00	67,37	0,00	67,37	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,46	0,00	16.889,46
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,46	0,00	16.889,46
7251	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,46	0,00	16.889,46
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.825,33	0,00	122.825,33
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.475,52	0,00	112.475,52
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.475,52	0,00	112.475,52
75111	Invalidez e Reabilitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.475,52	0,00	112.475,52
751113	CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.475,52	0,00	112.475,52
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,81	0,00	10.349,81
7521	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,61	0,00	5.594,61
7527	MAR SOLIDARIO EIXO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,20	0,00	4.755,20
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,18	0,00	23.977,18
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,10	0,00	23.977,10
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,10	0,00	23.977,10
78883	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
78884	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,80	0,00	7.488,80
78885	QUOTIZACOES SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,30	0,00	1.260,30
78887	MUNIC.MONT-O-NOVO - PROT/ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00
78888	MUNIC.MONT-O-NOVO - APOIO À CONST/APETR EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
	Totais	30.911,04	13.237,75	22.083,43	4.410,14	204.672,32	214.741,85	153.872,44	163.941,97
	SaldoGeral			**17.673,29**					**10.069,53**

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2111101205	ANDRE FILIPE PENETRA ARSENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	224,45	111,40	113,05	0,00
2111101208	AMELIA VITORIA DE MORAIS MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	330,00	60,00	0,00
2111101214	INES MARGARIDA DUARTE PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	778,74	778,74	0,00	0,00
2111101215	FILIPA SOUSA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	545,46	545,46	0,00	0,00
2111101217	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR O NOV	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2111101218	ANDRE MIGUEL AMEIXA ALDINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111121216	MARCA ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVOMENTO LOCA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,76	27.017,75	417,47	2.440,46
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,76	27.017,75	417,47	2.440,46
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,76	27.017,75	417,47	2.440,46
221100005	F3M - Information Sytems, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	209,10	0,00	0,00
2211100017	Extintor Amigo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	228,17	228,17	0,00	0,00
2211100018	Luis Manuel Leandro	0,00	0,00	0,00	0,00	805,89	794,95	10,94	0,00
2211100025	PROSEGUR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	779,87	1.001,12	0,00	221,25
2211100029	CAMINHOS DO FUTURO, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75	191,51	0,00	11,76
2211100030	MUNICIPIO MONTEMOR-O-NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,48	3.892,48	0,00	0,00
2211100038	PUBLIMOR - COOP.PUBLIC.INFORM.MONTEMOR,CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211100041	IBERDROLA GENERACION, SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,01	4.713,09	0,00	348,08
2211100050	OZ ENERGIA GAS, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,86	6.331,86	0,00	0,00
2211100051	SAPRODER, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	126,06	88,12	37,94	0,00
2211100056	RUI MELGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	308,73	308,73	0,00	0,00
2211100060	MONTESTOR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EST	0,00	0,00	0,00	0,00	651,90	651,90	0,00	0,00
2211100066	JOSE RAINHO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	3.321,00	0,00	1.476,00
2211100067	MEO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	797,41	959,53	0,00	162,12
2211100068	A.J.L.CARAPINHA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,65	123,65	0,00	0,00
2211100069	CAZULO DESIGNERS	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	62,73	0,00	0,00
2211100071	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL NªSªVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	33,21	0,00	0,00
2211100073	UNISANTOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	58,09	0,00	0,00
2211100074	SCADA SISTEMAS DE ELEVAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	682,15	375,06	307,09	0,00
2211100080	CAMINHOS DO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	55,89	0,00	0,00
2211100089	JOSE MARIA SANTOS PEDREIRINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	262,30	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2211100092	BIOGRAU LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	246,00	61,50	0,00
2211100098	EBORPAPERS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	48,08	0,00	0,00
2211100099	PROSEGUR ALARMES	0,00	0,00	0,00	0,00	136,36	357,61	0,00	221,25
2211100101	TIAGO MORGADO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,94	1.241,94	0,00	0,00
2211100104	NUNO TIAGO RISSO BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2211100108	SERGIO PAULO MENDES BANDEIRA LDA-SERPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	42,56	0,00	0,00
2211100110	MANUEL FERNANDO MALHAO COM PNEUS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	259,11	259,11	0,00	0,00
2211100111	FEDERAÇAO PORTUGUESA DE DESPORTO-P/DEFICIEI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2211100112	RSOCIALFORM-GERIATRIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2211100113	JERONIMO MARIA RAFAEL SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	24,71	0,00	0,00
221110076	FUNDAÇAO EUGENIO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
22111050	MT-MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	535,25	535,25	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	88.872,40	88.872,40	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	88.872,40	88.872,40	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	88.872,40	88.872,40	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	34.826,73	40.042,41	0,00	5.215,68
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,25	5.224,25	0,00	709,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00	4.970,00	0,00	709,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	254,25	254,25	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	30.311,48	34.818,16	0,00	4.506,68
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,46	137.968,37	0,00	113.760,91
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,46	137.968,37	0,00	113.760,91
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818,65	98.667,98	0,00	82.849,33
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818,65	98.667,98	0,00	82.849,33
251111	CCAM - Emp. nº 2396566	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818,65	98.667,98	0,00	82.849,33
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,81	39.300,39	0,00	30.911,58
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,81	39.300,39	0,00	30.911,58
251311	RCI BANQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,81	39.300,39	0,00	30.911,58
27	Outras contas a receber e a pagar	15.955,26	11.961,92	4.388,13	394,79	26.455,64	60.410,14	0,00	33.954,50
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.934,47	31.883,52	0,00	21.949,05
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.934,47	31.883,52	0,00	21.949,05

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27114	ANTONIO JOSE MEDRONHEIRA BARREIRAS UNIPESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,64	0,00	2.497,64
27115	STAR SUL COMERCIO AUTOMOVEIS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,32	25.301,73	0,00	19.451,41
27116	FAFERNANDES UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,40	2.312,40	0,00	0,00
27117	ORTOMEDIFAR IMPORT E DIST.DE ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,75	1.771,75	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	15.955,26	11.961,92	4.388,13	394,79	16.084,57	28.046,49	0,00	11.961,92
2722	Credores por acréscimos de gastos	15.955,26	11.961,92	4.388,13	394,79	16.084,57	28.046,49	0,00	11.961,92
27221	Remuneracoes a Liquidar	15.955,26	11.567,13	4.388,13	0,00	15.955,26	27.522,39	0,00	11.567,13
27222	Juros a Liquidar	0,00	67,37	0,00	67,37	129,31	196,68	0,00	67,37
27224	Electricidade a liquidar	0,00	327,42	0,00	327,42	0,00	327,42	0,00	327,42
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	436,60	480,13	0,00	43,53
2782	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	403,81	444,07	0,00	40,26
27825	FUNDOS GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	403,81	444,07	0,00	40,26
2783	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	36,06	0,00	3,27
27835	FGCT GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	36,06	0,00	3,27
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,55	620,25	500,30	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,55	620,25	500,30	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,24	620,25	455,99	0,00
28111	Seguros normais	0,00	0,00	0,00	0,00	656,69	511,62	145,07	0,00
28112	Seguros de Acid.Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	419,55	108,63	310,92	0,00
2812	JUROS CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00	44,31	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,96	0,00	1.374,96	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,96	0,00	1.374,96	0,00
4152	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,96	0,00	1.374,96	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	21.688,64	0,00	21.688,64	784.378,93	297.637,02	699.490,76	212.748,85
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	21.688,64	0,00	21.688,64	784.378,93	297.637,02	699.490,76	212.748,85
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	576.887,99	0,00	576.887,99	0,00
43321	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	576.887,99	0,00	576.887,99	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	23.645,21	0,00	23.645,21	0,00
43331	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	23.645,21	0,00	23.645,21	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	115.512,03	40.095,83	75.416,20	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	115.512,03	40.095,83	75.416,20	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,99	0,00	12.270,99	0,00
43351	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,99	0,00	12.270,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,37	0,00	11.270,37	0,00
43371	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,37	0,00	11.270,37	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	21.688,64	0,00	21.688,64	44.792,34	257.541,19	0,00	212.748,85
43382	Edificios	0,00	12.666,05	0,00	12.666,05	0,00	147.135,82	0,00	147.135,82
43383	Outro	0,00	221,47	0,00	221,47	1.077,30	24.714,97	0,00	23.637,67
43384	Veiculos Ligeiros	0,00	8.524,13	0,00	8.524,13	37.133,21	57.394,98	0,00	20.261,77
43385	Equipamento Informatico	0,00	248,36	0,00	248,36	0,00	18.160,37	0,00	18.160,37
43387	Outras	0,00	28,63	0,00	28,63	6.581,83	10.135,05	0,00	3.553,22
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	754,32	368.957,28	0,00	368.202,96
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	754,32	368.957,28	0,00	368.202,96
5611	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	754,32	368.957,28	0,00	368.202,96
62	Fornecimentos e serviços externos	327,42	0,00	327,42	0,00	35.961,65	156,57	35.805,08	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,57	0,00	8.890,57	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,10	0,00	4.403,10	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52	0,00	101,52	0,00
62221	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52	0,00	101,52	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,57	0,00	1.080,57	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,38	0,00	3.305,38	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	943,67	11,61	932,06	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	11,61	69,55	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	321,33	0,00	321,33	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	541,18	0,00	541,18	0,00
624	Energia e fluidos	327,42	0,00	327,42	0,00	14.703,49	0,00	14.703,49	0,00
6241	Electricidade	327,42	0,00	327,42	0,00	4.103,64	0,00	4.103,64	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,99	0,00	4.267,99	0,00
6244	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,81	0,00	4.251,81	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,05	0,00	2.080,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	440,34	0,00	440,34	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	363,74	0,00	363,74	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,32	144,96	4.902,36	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,22	2,05	1.009,17	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,61	142,91	1.334,70	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	163,91	0,00	163,91	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,73	0,00	1.657,73	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	736,85	0,00	736,85	0,00
627	Encargos com os utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,26	0,00	5.936,26	0,00
6272	Encargos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
6273	Encargos com refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,28	0,00	5.061,28	0,00
6274	Outros encargos com utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	869,98	0,00	869,98	0,00
63	Gastos com o Pessoal	11.567,13	15.955,26	0,00	4.388,13	138.844,58	16.260,29	122.584,29	0,00
632	Remunerações do pessoal	9.458,00	13.046,00	0,00	3.588,00	113.386,10	13.346,23	100.039,87	0,00
6321	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	73.676,04	0,00	73.676,04	0,00
6322	Subsidios Ferias/ Natal	9.458,00	13.046,00	0,00	3.588,00	23.727,67	13.046,00	10.681,67	0,00
6323	Subsidio de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	9.472,57	0,00	9.472,57	0,00
6325	BOLSA DE INCERSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,04	0,00	2.845,04	0,00
6326	Subsidio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	814,67	300,23	514,44	0,00
6327	PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,01	0,00	1.840,01	0,00
6328	diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,10	0,00	1.010,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.109,13	2.909,26	0,00	800,13	22.963,42	2.909,26	20.054,16	0,00
6351	Seguranca Social	2.109,13	2.909,26	0,00	800,13	22.930,25	2.909,26	20.020,99	0,00
6352	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,81	4,80	1.835,01	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	655,25	0,00	655,25	0,00
6381	Medicina no trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	535,25	0,00	535,25	0,00
6388	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	21.688,64	0,00	21.688,64	0,00	21.688,64	0,00	21.688,64	0,00
642	Activos fixos tangíveis	21.688,64	0,00	21.688,64	0,00	21.688,64	0,00	21.688,64	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	12.666,05	0,00	12.666,05	0,00	12.666,05	0,00	12.666,05	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
64221	Edificios	12.666,05	0,00	12.666,05	0,00	12.666,05	0,00	12.666,05	0,00
6423	Equipamento Basico	221,47	0,00	221,47	0,00	221,47	0,00	221,47	0,00
64231	Outro	221,47	0,00	221,47	0,00	221,47	0,00	221,47	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8.524,13	0,00	8.524,13	0,00	8.524,13	0,00	8.524,13	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	8.524,13	0,00	8.524,13	0,00	8.524,13	0,00	8.524,13	0,00
6425	Equipamento Administrativo	248,36	0,00	248,36	0,00	248,36	0,00	248,36	0,00
64251	Outros	248,36	0,00	248,36	0,00	248,36	0,00	248,36	0,00
6428	Ferramentas e Utensilios	28,63	0,00	28,63	0,00	28,63	0,00	28,63	0,00
64281	Outros	28,63	0,00	28,63	0,00	28,63	0,00	28,63	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	42.065,22	37.383,21	4.932,01	250,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	40.095,83	37.383,21	2.962,62	250,00
6871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
6873	Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	40.095,83	37.133,21	2.962,62	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,39	0,00	1.969,39	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00	33,21	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6887	Despesas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	368,83	0,00	368,83	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,35	0,00	1.542,35	0,00
69	Gastos de financiamento	67,37	0,00	67,37	0,00	2.389,69	0,00	2.389,69	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,32	0,00	2.322,32	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,32	0,00	2.322,32	0,00
698	Outros gastos de financiamento	67,37	0,00	67,37	0,00	67,37	0,00	67,37	0,00
6988	Outros	67,37	0,00	67,37	0,00	67,37	0,00	67,37	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,46	0,00	16.889,46
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,46	0,00	16.889,46
7251	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,46	0,00	16.889,46
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.230,03	0,00	154.230,03
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.880,22	0,00	143.880,22
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.880,22	0,00	143.880,22
75111	Invalidez e Reabilitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.880,22	0,00	143.880,22
751112	C A- ATENDIMENTO E ANIMACAO PESSOAS C/ DEFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.404,70	0,00	31.404,70

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
751113	CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.475,52	0,00	112.475,52
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,81	0,00	10.349,81
7521	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,61	0,00	5.594,61
7527	MAR SOLIDARIO EIXO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,20	0,00	4.755,20
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.198,05	0,00	28.198,05
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.197,67	0,00	28.197,67
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.197,67	0,00	28.197,67
78883	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
78884	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,17	0,00	8.410,17
78885	QUOTIZACOES SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50
78887	MUNIC.MONT-O-NOVO - PROT/ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
78888	MUNIC.MONT-O-NOVO - APOIO À CONST/APETR EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	754,32	754,32	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	754,32	754,32	0,00	0,00
	Totais	49.605,82	49.605,82	26.471,56	26.471,56	1.517.265,83	1.517.265,83	935.890,90	935.890,90
	SaldoGeral								

Comunidade Sócio Terapêutica Casa João Cidade

Olival das Casas Altas – Apartado 76
7050 – 999 Montemor-o-Novo

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos e constar na apresentação de contas do ano de 2018, se declara que neste período não houve qualquer tipo de trabalho voluntário para além do que foi prestado pelos membros dos Corpos Sociais no exercício das suas funções.

Montemor-o-Novo, 24 de Março de 2019

Pela Direção
A Presidente

Maria Fernanda Testos Batista Pereira

Comunidade Sócio Terapêutica Casa João Cidade

Olival das Casas Altas – Apartado 76
7050 – 999 Montemor-o-Novo

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos e constar na apresentação de contas do ano de 2018, se declara que neste período não houve qualquer tipo de trabalho voluntário para além do que foi prestado pelos membros dos Corpos Sociais no exercício das suas funções.

Montemor-o-Novo, 24 de Março de 2019

Pela Direção
A Presidente

Maria Fernanda Testos Batista Pereira

INFORMAÇÃO

Após encerramento do período e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2018 foram aprovadas pela Direção em 14 de Março de 2019 e pela Assembleia Geral de Sócios em 24 de Março de 2019.

Montemor-o-Novo 24 de Março de 2019

O Técnico Oficial de Contas

A Direção

Comunidade Sócio Terapêutica Casa João Cidade

CONVOCATÓRIA

Patrícia Maria Alves Pedro Fonseca Rego, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Comunidade Sócio Terapêutica Casa João Cidade, vem por este meio convocar a reunião da Assembleia Geral Ordinária para o próximo dia 24 de Março de 2019, pelas 14:30h, nas instalações do CAO (Centro de Actividades Ocupacionais) no Olival das Casas Altas, na Pintada, em Montemor-o-Novo, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto 1- Apresentação, Discussão e Votação da Conta de Gerência e Relatório de Atividades de 2018 e Parecer do Conselho Fiscal;

Ponto 2 – Informações e Diversos.

Se à hora marcada não estiver presente o número legal de associados que permitam o funcionamento da Assembleia a mesma reunirá, no mesmo dia e local, pelas 15,00h, com qualquer número de associados presentes.

Os documentos referidos no ponto 1 estarão disponíveis para consulta por qualquer dos associados devidamente identificados, a partir do dia 18 de Março no escritório da Associação, no Olival das Casas Altas.

Montemor-o-Novo, 18 de Fevereiro de 2019

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Patrícia Maria Alves Pedro Fonseca Rego

Patrícia Maria Alves Pedro Fonseca Rego