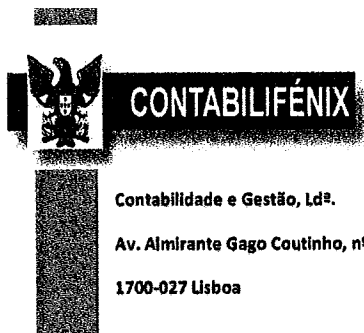


ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONFORTE

CONTAS DO EXERCÍCIO

Ano 2018

Elaborado por:



Contabilidade e Gestão, Ldª.

Av. Almirante Gago Coutinho, nº.55 A

1700-027 Lisboa

EXERCÍCIO DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO

Nos termos legais e estatutários vem a Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, apresentar o seu relatório de gestão relativo ao exercício de 2018.

Assim:

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Durante o exercício de 2018, a Associação prosseguiu os objetivos traçados no seu pacto social.

II. CONDIÇÕES DE MERCADO

No decurso do exercício de 2018, assistimos a uma estabilização na quantidade de serviços na área dos transportes de doentes, sem que no entanto se verificasse uma atualização do valor do Km, isto apesar do aumento dos combustíveis.

Todavia e apesar de todas as dificuldades, sentidas neste ambiente adverso, a Direção da Associação, através de um enorme esforço e rigor de gestão, conseguiu manter os seus níveis de atividade e operacionalidade, respondendo prontamente às solicitações dos sócios e população em geral.

III. POLITICAS CONTABILISTICAS

No ano 2018 deu-se continuidade à aplicação do Sistema de Normalização Contabilística, pelo que é possível estabelecer a comparabilidade com os anos anteriores.

IV. GANHOS, GASTOS E INVESTIMENTOS

Durante o ano 2018, a Associação efetuou gastos de acordo com o previsto no orçamento elaborado para o ano. Os ganhos estão também de acordo com o orçamentado.

V. PERSPECTIVAS FUTURAS

Numa antevisão do futuro, existe alguma esperança para o exercício de 2019, porquanto têm sido dados passos positivos no reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos Bombeiros.

VI. RESULTADOS:

O Resultado Líquido do período foi positivo de € 37.611,51.

VII. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos do exposto, a Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, propõe à Assembleia Geral o seguinte:

1º Aprovação do Relatório e Contas do Ano 2018;

2º Que o Resultado Líquido do Período fique registado na conta de Resultados Transitados.

Monforte, ____ de _____ de 2019

A DIREÇÃO

**PARECER DO CONSELHO FISCAL
SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO**

Em cumprimento do disposto nos estatutos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, somos de parecer que o Relatório e Contas da Direção e as Demonstrações Financeiras, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte em 31 de Dezembro de 2018, assim como o resultado e as suas operações no exercício findo naquela data.

Monforte __ de _____ de 2018

O CONSELHO FISCAL

**APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO
E PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Em cumprimento do disposto nos estatutos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, depois de posto a votação, foi aprovado o Relatório e Contas da Direção e o parecer do Conselho Fiscal da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte, em 31 de Dezembro de 2018.

Monforte ____ de _____ de 2019

A ASSEMBLEIA GERAL

BALANÇO (ESNL)

Entidade : ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MONFORTE

31 de Dezembro de 2018

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		733,214.13	747,752.45
Bens do património histórico e cultural		0.00	0.00
Activos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos Financeiros		689.42	368.66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		0.00	0.00
Propriedades de Investimento		0.00	0.00
		733,903.55	748,121.11
Activo corrente			
Inventários		0.00	0.00
Créditos a receber		35,897.38	33,909.11
Estado e outros entes públicos		0.00	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		242.00	242.00
Diferimentos		3,953.20	4,253.12
Outros activos correntes		7,011.00	0.00
Caixa e Depósitos bancários		37,846.70	25,090.16
		84,950.28	63,494.39
Total do Activo		818,853.83	811,615.50
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		827,387.55	827,387.55
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Resultados transitados		-152,283.53	-127,682.54
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0.00	0.00
Resultado líquido do período		37,611.51	-24,600.99
Total do Fundo de Capital		712,715.53	675,104.02
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0.00	0.00
Provisões específicas		0.00	0.00
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		0.00	0.00
		0.00	0.00
Passivo corrente			
Fornecedores		33,768.03	42,431.43
Estado e outros entes públicos		4,513.23	3,793.14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/...		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	10,000.00
Diferimentos		0.00	0.00
Outros passivos correntes		67,857.04	80,286.91
		106,138.30	136,511.48
Total do Passivo		106,138.30	136,511.48
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		818,853.83	811,615.50

A Gerência: _____

OCC: Antônio Paulo f. r

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (ESNL)

Entidade : ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MONFORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM : 31 de Dezembro de 2018

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		116,200.37	107,724.94
Subsídios, doações e legados à exploração		274,077.74	241,448.66
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		-86,374.19	-98,035.53
Gastos com o Pessoal		-258,615.74	-259,800.56
Ajustamentos 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
Provisões específicas(aumentos/reduções)		0.00	0.00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0.00	0.00
Aumentos/reduções de justo valor		0.00	0.00
Outros rendimentos		9,696.94	2,794.13
Outros gastos		-1,190.64	-2,022.24
Result. antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		53,794.48	-7,890.60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14,808.75	-14,815.41
Result. Operacional (antes de gastos financiamento e impostos)		38,985.73	-22,706.01
Juros e rendimentos similares obtidos		0.00	0.01
Juros e gastos similares suportados		-1,374.22	-1,894.99
Resultado antes dos Impostos		37,611.51	-24,600.99
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		37,611.51	-24,600.99

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Gerência:

O CC

António Paulo F. r

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Entidade : ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MONFORTE

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM : 31 de Dezembro de 2018

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		116,200.37	107,724.94
Custo das vendas e dos serviços prestados		0.00	0.00
Resultado bruto		116,200.37	107,724.94
Outros rendimentos		283,774.68	244,242.80
Gastos de distribuição		0.00	0.00
Gastos administrativos		-86,374.19	-98,035.53
Gastos de investigação e desenvolvimento		0.00	0.00
Outros gastos		-274,615.13	-276,638.21
Resultado operacional (antes de gastos financiamento e impostos)		38,985.73	-22,706.00
Gastos de financiamento (líquidos)		-1,374.22	-1,894.99
Resultados antes de impostos		37,611.51	-24,600.99
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		37,611.51	-24,600.99
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no Resultado líquido do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período atribuível a : (2)			
Detentores do capital da empresa-mãe		0.00	0.00
Interesses minoritários		0.00	0.00
Resultado por acção básico		0.00	0.00

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

(2) - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Gerência:

0 CC

António Pab f. r

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS (U.MONETÁRIA)	
		N	N-1
Fluxos de Caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimentos de Clientes		112,179.03	110,669.19
Pagamentos a Fornecedores		92,457.88	94,028.77
Pagamentos ao Pessoal		218,483.21	188,855.05
Caixa gerada pelas operações		-198,762.06	-172,214.63
Recebimento/Pagamento do Imposto sobre o Rendimento		-10,117.27	-10,861.60
Outros Pagamentos / Recebimentos		-40,797.22	-57,840.07
Fluxos das Actividades Operacionais (1)		-249,676.55	-240,916.30
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos Respeitantes a :			
Activos Fixos Tangíveis		270.43	0.00
Activos Intangíveis		0.00	0.00
Investimentos Financeiros		0.00	0.00
Outros Activos		0.00	0.00
Recebimentos provenientes de :			
Activos Fixos Tangíveis		0.00	0.00
Activos Intangíveis		0.00	0.00
Investimentos Financeiros		0.00	0.00
Outros Activos		0.00	0.00
Subsídios ao Investimento		0.00	0.00
Juros e Rendimentos Similares		0.00	0.00
Dividendos		0.00	0.00
Fluxos das Actividades de Investimento (2)		-270.43	0.00
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		21,000.00	57,000.00
Realizações de Capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		0.00	0.00
Cobertura de Prejuízos		0.00	0.00
Doações		274,077.74	238,779.48
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
Pagamentos Respeitantes a :			
Financiamentos Obtidos		31,000.00	56,000.00
Juros e Gastos Similares		1,374.22	1,894.99
Dividendos		0.00	0.00
Reduções de Capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
Fluxos das Actividades de Financiamento (3)		262,703.52	237,884.49
Variação de Caixa e seus Equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)		12,756.54	-3,031.81
Efeito das Variações de Câmbio			
Caixa e seus Equivalentes no início do Período		25,090.16	28,121.81
Caixa e seus Equivalentes no fim do Período		37,846.70	25,090.16

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS (ESNL)

Entidade : ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MONFORTE

Descrição	Notas	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							Interesses que não controlam	Total dos fundos patrimoniais		
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			Total	
Posição no início do Período (N-1) (1)		827.387,55	0,00		-111.135,20	0,00	0,00	-16.547,34	0,00	699.705,01	0,00	699.705,01
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
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
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
Realização do excedente de revalorização		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustamento 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
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00	-16.547,34	0,00	0,00	16.547,34	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)		0,00	0,00	0,00	-16.547,34	0,00	0,00	16.547,34	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)												
RESULTADO INTEGRAL (4=2+3)												
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados		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
(5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no fim do período (N-1) (6=1+2+3+5)		827.387,55	0,00	0,00	-127.682,54	0,00	0,00	24.600,99	0,00	675.104,02	0,00	675.104,02
Posição no início do Período (N) (6)		827.387,55	0,00	0,00	-127.682,54	0,00	0,00	24.600,99	0,00	675.104,02	0,00	675.104,02
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
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
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
Realização do excedente de revalorização		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustamento 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
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00	-24.600,99	0,00	0,00	24.600,99	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)		0,00	0,00	0,00	-24.600,99	0,00	0,00	24.600,99	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (8)												
RESULTADO EXTENSIVO (9=7+8)												
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados		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
(10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no fim do período (N) (6+7+8+10)		827.387,55	0,00	0,00	-152.283,53	0,00	0,00	37.611,51	0,00	712.715,53	0,00	712.715,53

5



CONTABILIFÉNIX

DECLARAÇÃO

António Paulo Felizardo Mesquita, com o nº de contribuinte 185222897, contabilista certificado portador da célula profissional com o número 50261, na qualidade de responsável técnico da “Contabilifénix, Contabilidade e Gestão, Lda”, com o número de contribuinte 509314465, declara para os devidos efeitos, que o contabilista certificado da **Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Monforte**, com o número de contribuinte 501952837 é António Paulo Felizardo Mesquita, com o nº de contribuinte 185222897, contabilista certificado portador da célula profissional com o número 50261.

Porto de Mós, 31 de Dezembro de 2018

O Responsável Técnico

O Contabilista Certificado

ANEXO
AO BALANÇO
E À
DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS

Nota 1 – Identificação da entidade

Designação da entidade: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONFORTE

Sede: MONFORTE

Natureza da actividade: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários

Nota 2 – Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o regime de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo, o qual integra o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho. O SNC-ESNL, é regulado pelos seguintes diplomas:

- Aviso nº 8259/2015, de 29 de Junho (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo: NCRF-ESNL);
- Portaria nº 218/2015, de 23 de Julho (Código de Contas na parte aplicável às Entidades do Sector Não Lucrativo: CC-ESNL);
- Portaria nº 220/2015, de 24 de Julho (Modelos de Demonstrações Financeiras aplicáveis às Entidades do Sector Não Lucrativo).

Nota 3 – Principais políticas contabilísticas

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com a estrutura conceptual e as normas contabilísticas e de relato financeiro aplicáveis, com o objectivo de proporcionar aos seus utentes uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira da Associação.

Segue-se um conjunto de pressupostos, definições e outras informações relevantes para melhor compreensão da forma como as demonstrações financeiras foram preparadas.

Pressupostos e definições

Regime do acréscimo: os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (e não quando caixa ou equivalentes de caixa sejam recebidos ou pagos) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem.

Continuidade: a entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não existe nem a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir drasticamente o nível das suas operações.

Activo: recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que fluam para a entidade benefícios económicos futuros. Os critérios para o reconhecimento de um activo passam pela verificação simultânea de cumprimento da definição de activo, se for provável que benefícios

económicos futuros fluam para a empresa e exista um custo ou valor que possa ser estimado com fiabilidade.

Passivo: obrigação presente da entidade proveniente de acontecimentos passados, da liquidação da qual se espera que resulte um fluxo de recursos da entidade incorporando benefícios económicos. Os critérios para o reconhecimento de um passivo passam pela verificação simultânea de cumprimento da definição de passivo, for provável a saída de recursos para liquidação do passivo e o valor dessa saída de recursos possa ser estimado com fiabilidade.

Corrente e não corrente:

Um activo é classificado como corrente quando observar qualquer dos seguintes critérios:

- (a) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido, no decurso normal do ciclo operacional da entidade;
- (b) esteja detido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
- (c) espera-se que seja realizado num período até doze meses após a data do balanço; ou
- (d) é caixa ou equivalente de caixa, a menos que lhe seja limitada a troca ou uso para liquidar um passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço.

Um passivo é classificado como corrente quando observar qualquer dos seguintes critérios (caso contrário será classificado como não corrente):

- (a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;
- (b) esteja detido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
- (c) deva ser liquidado num período até doze meses após a data do balanço; ou
- (d) a entidade não tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço.

Capital próprio: interesse residual nos activos da entidade depois de deduzir todos os seus passivos.

Rendimentos: aumentos nos benefícios económicos durante o período contabilístico na forma de influxos ou aumentos de activos ou diminuições de passivos que resultem em aumentos no capital próprio, que não sejam os relacionados com as contribuições dos participantes no capital próprio; são classificados como réditos (quando resultam do decurso da actividade ordinária da entidade) ou ganhos.

Gastos: diminuições nos benefícios económicos durante o período contabilístico na forma de exfluxos ou deprecimentos de activos ou na incorrência de passivos que resultem em diminuições do capital próprio, que não sejam as relacionadas com distribuições aos participantes no capital próprio; são classificados como gastos ordinários (quando resultam do decurso da actividade ordinária da entidade) ou perdas.



Características qualitativas da informação financeira

Compreensibilidade: Uma qualidade essencial da informação proporcionada nas demonstrações financeiras é a de que ela seja rapidamente compreensível pelos utentes. Para este fim, presume-se que os utentes tenham um razoável conhecimento das actividades empresariais e económicas e da contabilidade e vontade de estudar a informação com razoável diligência.

Relevância: Para ser útil a informação tem de ser relevante para a tomada de decisões dos utentes. A informação tem a qualidade da relevância quando influencia as decisões económicas dos utentes ao ajudá-los a avaliar os acontecimentos passados, presentes ou futuros ou confirmar, ou corrigir, as suas avaliações passadas.

Materialidade: a relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas dos utentes, tomadas na base das demonstrações financeiras.

Fiabilidade: para que seja útil a informação também deve ser fiável. A informação tem a qualidade da fiabilidade quando estiver isenta de erros materiais e de preconceitos, e os utentes dela possam depender ao representar fidedignamente o que ela ou pretende representar ou pode razoavelmente esperar-se que represente.


Representação fidedigna: para ser fiável, a informação deve representar fidedignamente as transacções e outros acontecimentos que ela ou pretende representar ou possa razoavelmente esperar-se que represente. A maior parte da informação financeira está sujeita a algum risco de não chegar a ser a representação fidedigna daquilo que ela pretende retratar em resultado de dificuldades inerentes, seja na identificação das transacções e outros acontecimentos a serem mensurados, seja na concepção e aplicação de técnicas de mensuração e apresentação que possam comunicar mensagens que correspondam a essas transacções e acontecimentos.

Substância sobre a forma: se a informação deve representar fidedignamente as transacções e outros acontecimentos que tenha por fim representar, é necessário que eles sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua substância e realidade económica e não meramente com a sua forma legal.

Neutralidade: para que seja fiável a informação contida nas demonstrações financeiras tem de ser neutra, isto é, livre de preconceitos. As demonstrações financeiras não são neutras se, por via da selecção ou da apresentação da informação, elas influenciarem a tomada de uma decisão ou um juízo de valor a fim de atingir um resultado ou um efeito predeterminado.

Prudência: inclusão de um grau de precaução no exercício dos juízos necessários ao fazer as estimativas necessárias em condições de incerteza, de forma que os activos ou os rendimentos não sejam sobreavaliados e os passivos ou os gastos não sejam subavaliados.

Plenitude: a informação nas demonstrações financeiras deve ser completa dentro dos limites de materialidade e de custo. Uma omissão pode fazer com que a informação seja falsa ou enganadora e por conseguinte não fiável e deficiente em termos da sua relevância.



Comparabilidade: a mensuração e exposição dos efeitos financeiros de transacções e outros acontecimentos semelhantes devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a entidade e ao longo do tempo nessa entidade e de maneira consistente para diferentes entidades.

Constrangimentos à informação útil e fiável

Tempestividade: se houver demora indevida no relato da informação ela pode perder a sua relevância. Para conseguir a ponderação entre relevância e fiabilidade, a consideração dominante é a de como melhor satisfazer as necessidades dos utentes nas tomadas de decisões económicas.

Balanceamento entre benefício e custo: os benefícios derivados da informação devem exceder o custo de a proporcionar.

Balanceamento entre características qualitativas: na prática é muitas vezes necessário um balanceamento, ou um compromisso, entre características qualitativas. Geralmente a aspiração é conseguir um balanceamento apropriado entre as características a fim de ir ao encontro dos objectivos das demonstrações financeiras.

As políticas contabilísticas utilizadas decorrem do enquadramento previsto nas normas contabilísticas e de relato financeiro aplicáveis, e encontram-se detalhadas nas notas 4 e seguintes.

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa, depósitos bancários e outros instrumentos financeiros que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor.

Nota 4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

Políticas contabilísticas são os princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas na preparação e apresentação de demonstrações financeiras. As políticas contabilísticas utilizadas decorrem das normas aplicáveis no referencial contabilístico adoptado pela Associação, sendo aplicadas de forma consistente excepto se a alteração for exigida por uma norma ou resulte em informação mais fiável e relevante.

A aplicação inicial de uma norma e as alterações à aplicação de normas serão devidamente divulgadas, e os seus efeitos aplicados retrospectivamente até ao ponto em que seja impraticável determinar quer os efeitos específicos de um período, quer o efeito cumulativo da alteração.

Na ausência de uma norma ou interpretação que se aplique especificamente a uma transacção, outro acontecimento ou condição, a Direcção ajuizará quanto ao desenvolvimento e aplicação de uma política contabilística que resulte em informação que garanta as características qualitativas das demonstrações financeiras a apresentar.

As estimativas e os pressupostos subjacentes são determinados com base no melhor conhecimento existente à presente data dos eventos e transacções em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes.

Os efeitos das alterações de estimativas (que não decorram de alterações de políticas contabilísticas) são reconhecidos prospectivamente nos resultados do período de alteração e/ou períodos posteriores.

Erros do período corrente e erros não materiais de períodos anteriores descobertos no período são corrigidos antes de as demonstrações financeiras serem emitidas.

Erros materiais de períodos anteriores são corrigidos retrospectivamente no primeiro conjunto de demonstrações financeiras após a sua descoberta.

A impossibilidade de quantificação dos efeitos retrospectivos de alterações de políticas e/ou da correcção de erros materiais é objecto de divulgação.

Aplicação inicial de uma NCRF

Todas as normas contabilísticas e de relato financeiro aplicadas no período de relato foram-no desde o seu início 01 Jan. 2012.

Nota 4 – Activos fixos tangíveis

	Descrição	Património Histórico, Cultural e Artístico	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiant. por conta de Patrim. Hist., Cult. E Art.	Total
1	Quantia bruta escriturada inicial	0,00	0,00	729.098,50	11.488,67	177.426,73	24.039,37	0,00	27.999,96	0,00	0,00	970.051,23
2	Depreciações acumuladas iniciais	0,00	0,00	65.618,71	5.267,12	118.035,02	17.715,69	0,00	15.662,24	0,00		222.298,78
3	Perdas por imparidade acum. Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Quantia líquida escriturada inicial	0,00	0,00	663.477,79	6.221,55	59.391,71	6.323,68	0,00	12.337,72	0,00	0,00	747.752,45
5	Movimentos do período	0,00	0,00	-7.290,97	-577,30	-4.740,84	-518,26	0,00	-1.410,95	0,00	0,00	-14.538,32
5.1	Total da adições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	270,43
	Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	270,43
	Aquisições através de concentr. de actividades empresariais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estimativa de custos de desmantelamento e remoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Acréscimo por revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Total da diminuições	0,00	0,00	7.290,97	577,30	4.740,84	788,69	0,00	1.410,95	0,00	0,00	14.808,75
	Depreciações	0,00	0,00	7.290,97	577,30	4.740,84	788,69	0,00	1.410,95	0,00		14.808,75
	Perdas por imparidade acum. Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Reversões de perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Transferência de AFT em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Transferência de/para activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Quantia líquida escriturada final	0,00	0,00	656.186,82	5.644,25	54.650,87	5.805,42	0,00	10.926,77	0,00	0,00	733.214,13
7	Quantia da garantia de passivos e/ou titularidade restringida											0,00

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS											
	Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos por conta de AFT	Total
1	Valor do excedente de revalorização no início do período										0,00
2	Variações do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Reforços										0,00
2.2	Total das diminuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diminuições	Depreciações										0,00
	Perdas por imparidade acum. Iniciais										0,00
	Alienações										0,00
	Abates										0,00
	Outras										0,00
3	Valor do excedente de revalorização no fim do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRA INFORMAÇÃO	
Quantias reconhecidas em resultados do período com	Valor
Compensações de terceiros por itens do AFT em imparidade, perdidos ou cedidos	
Compromissos contratuais para aquisições de AFT	
TOTAL	0,00

Outras divulgações: Nada a divulgar.

Nota 5 - Custos de empréstimos obtidos

CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS CAPITALIZADOS POR TIPO DE EMPRÉSTIMO									
Descrição	Valor contratual do empréstimo	Valor do empréstimo (se diferente do valor contratual)		Custos de empréstimos obtidos anuais suportados		Dispendios com o activo	Taxa de capitalização usada	Custos de empréstimos obtidos capitalizados	Custos de empr. obtidos levados a gasto
		Corrente	Não corrente	Total	Dos quais: Juros suport.				
Empréstimos genéricos:									
Instituições de crédito e sociedades financeiras				1.374,22	233,02				1.374,22
Mercado de valores mobiliários									
Participantes de capital:									
Empresa-mãe - suprimentos e outros mútuos									
Outros participantes - suprim. e outros mútuos									
Dos quais: Empresas participadas									
Subsidiárias, associadas e empreendimentos conj.									
Outros financiadores									
Empréstimos específicos:									
Instituições de crédito e sociedades financeiras									
Mercado de valores mobiliários									
Participantes de capital:									
Empresa-mãe - suprimentos e outros mútuos									
Outros participantes - suprim. e outros mútuos									
Dos quais: Empresas participadas									
Subsidiárias, associadas e empreendimentos conj.									
Outros financiadores									
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.374,22	233,02	0,00		0,00	1.374,22
Dos quais: não residentes									
CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS CAPITALIZADOS POR ACTIVO QUE SE QUALIFICA									
Descrição	Inventários	Activos intangíveis	Activos fixos tangíveis		Propriedades de investimento	Outros	Total		
			Propriedades de investimento	Outros					
Quantia escriturada total do activo							0,00		
Custos de empréstimos obtidos capitalizados							0,00		

Outras divulgações: Nada a divulgar.

M

Nota 6 – Rédito

Divulgações: O Rédito da Associação consiste na prestação de serviços e teve no ano 2018 o valor de € 116.200,37.

Nota 7 – Subsídios do Governo e apoios do Governo

	Descrição	Subsídios do Estado e outros entes públicos		Subsídios de outras entidades	
		Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período
1	Subsídios relacionados com activos/ao investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Outros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração	240.255,18	240.255,18	0,00	0,00
3	Valor dos reembolsos no período respeitantes a:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Subsídios relacionados com activos/ao investimento				
3.2	Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração				
4	TOTAL	240.255,18	240.255,18	0,00	0,00

Outras Divulgações: Nada a divulgar.

Nota 8 – Imposto sobre o rendimento

	Descrição	Valor
1	Resultado contabilístico do período (antes de impostos)	37.611,51
2	Imposto corrente	0,00
3	Imposto diferido	0,00
4	Imposto sobre o rendimento do período	0,00
5	Tributações autónomas	0,00
6	Taxa efectiva do imposto sobre o rendimento	0,00%

Outras divulgações: Nada a divulgar.

Nota 9 – Instrumentos financeiros / Activos e Passivos financeiros

PERDAS POR IMPARIDADE EM ACTIVOS FINANCEIROS AO CUSTO OU AO CUSTO AMORTIZADO				
Descrição	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Total	
Dívidas a receber de clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentos de capital próprio e outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDAS REGISTRADAS COMO DE COBRANÇA DUVIDOSA		Valor
Descrição		
Relativas a processos de insolvência e de recuperação de empresa ou processos de execução		
Reclamadas judicialmente		
Em mora:		0,00
Há mais de seis meses e até doze meses		
Há mais de doze meses e até dezoito meses		
Há mais de dezoito meses e até vinte e quatro meses		
Há mais de vinte e quatro meses		
TOTAL		0,00

INFORMAÇÃO RELATIVA A ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Descrição	Mensurados ao justo valor através de resultados	Mensurados ao custo amortizado	Mensurado ao custo	Imparidade acumulada	Por memória: Reconhecimento inicial
Activos financeiros:					
Clientes	0,00	0,00	43.150,38	0,00	#NOME?
Adiantamentos a fornecedores			35.897,38	0,00	
Accionistas/Sócios			0,00	0,00	
Outras contas a receber			242,00	0,00	
Activos financeiros detidos para negociação			7.011,00	0,00	
Dos quais: Acções e quotas próprias incluídas na conta "1421"					
Outros activos financeiros			0,00	0,00	
Dos quais:					
Acções e quotas incluídas na conta "1431"					
Outros instrumentos financeiros incluídos na conta "1431"					
Passivos financeiros	0,00	0,00	101.625,07	0,00	#NOME?
Fornecedores			33.768,03	0,00	
Adiantamentos de clientes			0,00	0,00	
Accionistas/Sócios			0,00	0,00	
Financiamentos obtidos			0,00	0,00	
Dos quais:					
Empréstimos por obrigações convertíveis que se enquadram na definição de passivo financeiro					
Prestações suplementares que se enquadram na definição de passivo financeiro:					
Aumentos ocorridos no período					
Diminuições ocorridas no período					
Outras contas a pagar			67.857,04	0,00	
Passivos financeiros detidos para negociação			0,00	0,00	
Outros passivos financeiros			0,00	0,00	
Ganhos e perdas líquidos reconhecidos de:					
Activos financeiros					
Passivos financeiros					
Total de rendimento e gastos de juros em:					
Activos financeiros					
Passivos financeiros					

4

OUTRA INFORMAÇÃO RELATIVA A INSTRUMENTOS FINANCEIROS	
Descrição	Valor
Outros instrumentos de capital próprio emitidos	
dos quais:	
Prestações suplementares que não se enquadram na definição de passivo financeiro	
Aumentos ocorridos no período	
Diminuições ocorridas no período	
Empréstimos por obrigações convertíveis que não se enquadram na definição de passivo financeiro	

Outras divulgações: Nada a divulgar.

Nota 10 – Benefícios dos empregados, pessoas ao serviço e gastos com o pessoal

PESSOAS AO SERVIÇO E HORAS TRABALHADAS		
Descrição	Número médio de pessoas	Número de horas trabalhadas
Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas e não remuneradas:	15	28.545
Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa	15	28.545
Pessoas NÃO REMUNERADAS ao serviço da empresa	0	
Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:		
Pessoas aos serviço da empresa a TEMPO COMPLETO	15	
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo	15	
Pessoas aos serviço da empresa a TEMPO PARCIAL	0	
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial	0	
Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:		
Homens	10	
Mulheres	5	
Pessoas ao serviço da empresa, das quais:		
Pessoas ao serviço da empresa, afectas à Investigação e Desenvolvimento	0	
Prestadores de serviços	0	
Pessoas colocadas através de agências de trabalho temporário	0	

GASTOS COM O PESSOAL	
Descrição	Valor
Gastos com o pessoal	255.919,12
Remunerações dos órgãos sociais	0,00
Das quais: Participação nos lucros	
Remunerações do pessoal	216.973,15
Das quais: Participação nos lucros	
Benefícios pós-emprego	0,00
Prémios para pensões	0,00
Outros benefícios	0,00
Dos quais:	
Para planos de contribuições definidas - órgãos sociais	
Para planos de contribuições definidas - outros	
Indemnizações	0,00
Encargos sobre remunerações	32.773,27
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2.139,89
Gastos de acção social	0,00
Outros gastos com o pessoal	4.032,81
Dos quais:	
Gastos com formação	1.200,00
Gastos com fardamento	926,57

Outras divulgações: Nada a divulgar.

Nota 11 – Divulgações exigidas por diplomas legais

Descrição		Actividades económicas				Total
		Actividade CAE - Ver 3	Actividade CAE - Ver 3	Actividade CAE - Ver 3	Actividade CAE - Ver 3	
1	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Prestações de serviços	116.200,37	0,00	0,00	0,00	116.200,37
3	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fornecimentos e serviços externos	86.374,19	0,00	0,00	0,00	86.374,19
5	Custo das mercadorias e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variação nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Número médio de pessoas ao serviço	15,00				15
8	Gastos com o pessoal	258.615,74	0,00	0,00	0,00	258.615,74
8.1	Remunerações	216.973,15	0,00	0,00	0,00	216.973,15
8.2	Outros (inclui pensões)	41.642,59	0,00	0,00	0,00	41.642,59
9	Activos fixos tangíveis					
9.1	Quantia escriturada líquida final	733.214,13	0,00	0,00	0,00	733.214,13
9.2	Total de aquisições	270,43	0,00	0,00	0,00	270,43
9.3	Das quais: em Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Adições no período de activos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Propriedades de investimento					
10.1	Quantia escriturada líquida final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Total de aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Das quais: em Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Adições no período de propriedades de investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÃO POR MERCADOS GEOGRÁFICOS						
	Descrição	Mercados geográficos				
		Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total	
1	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Prestações de serviços	116.200,37	0,00	0,00	116.200,37	
3	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Fornecimentos e serviços externos	86.374,19	0,00	0,00	86.374,19	
5	Aquisições de activos fixos tangíveis	270,43	0,00	0,00	270,43	
6	Aquisições de propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Aquisições de activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Rendimentos suplementares	1.286,55	0,00	0,00	1.286,55	
8.1	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	Estudos, projectos e assistência tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.4	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.5	Outros	1.286,55	0,00	0,00	1.286,55	
9	Por memória: Vendas e Prestações de serviços (valores não descontados)				0,00	
10	Por memória: Compras e fornecimento e serviços externos (valores não descontados)				0,00	

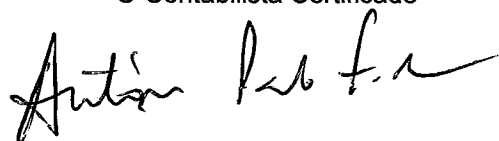
Outras divulgações: Nada a divulgar.

Nota 12 – Outras informações

Divulgações: Nada a divulgar.

A Direção

O Contabilista Certificado

A handwritten signature in black ink, appearing to read "António Luís F. A.", written in a cursive style.

Balancete de Razão

Data : 31 de Dezembro de 2018

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	2,435.28	2,302.72	18,312.82	17,548.02	764.80 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	58,681.76	32,678.58	482,061.61	444,979.71	37,081.90 D
21	CLIENTES	8,870.85	9,285.77	147,174.50	112,179.03	34,995.47 D
22	FORNECEDORES	4,017.66	4,230.28	92,457.88	125,324.00	32,866.12 C
23	PESSOAL	13,086.42	13,596.42	218,483.21	218,993.21	510.00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	8,657.42	4,825.20	60,497.54	65,010.77	4,513.23 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4,000.00	3,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00 D
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	32,098.73	21,988.12	44,533.17	104,869.21	60,336.04 C
28	DIFERIMENTOS	441.33	0.00	8,206.32	4,253.12	3,953.20 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	26.85	0.00	689.42	0.00	689.42 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	14,808.75	970,321.66	237,107.53	733,214.13 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	155,666.11	3,382.58	152,283.53 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	4,277.95	0.49	86,374.68	0.49	86,374.19 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	38,106.82	21,189.55	279,805.29	21,189.55	258,615.74 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	14,808.75	0.00	14,808.75	0.00	14,808.75 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	46.58	0.00	1,190.64	0.00	1,190.64 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	183.78	0.00	1,374.22	0.00	1,374.22 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.47	9,203.59	302.57	116,502.94	116,200.37 C
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	49,316.10	0.00	274,077.74	274,077.74 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	3,321.08	0.00	9,696.94	9,696.94 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0.00	0.00	24,600.99	24,600.99	0.00 C

Total a débito:	189,746.65	2,638,103.38	1,325,587.99 D
Total a crédito:	189,746.65	2,638,103.38	1,325,587.99 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2018

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	2,435.28	2,302.72	18,312.82	17,548.02	764.80 D
111	Caixa A	2,435.28	2,302.72	18,312.82	17,548.02	764.80 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	58,681.76	32,678.58	482,061.61	444,979.71	37,081.90 D
1201	Caixa Geral Depositos 2290730	48,856.38	24,102.66	389,155.07	353,854.46	35,300.61 D
1202	CCAM 40053241761	2,139.94	1,738.95	30,464.30	29,758.25	706.05 D
1203	Millennium 80028259	7,685.44	6,836.97	62,442.24	61,367.00	1,075.24 D
21	CLIENTES	8,870.85	9,285.77	147,174.50	112,179.03	34,995.47 D
211	CLENTES C/C	8,870.85	9,285.77	147,174.50	112,179.03	34,995.47 D
2111	CLIENTES GERAIS	8,870.85	9,285.77	147,174.50	112,179.03	34,995.47 D
21111	HOSPITAIS/CENTROS HOSPITALARES	495.66	0.00	11,014.35	7,903.09	3,111.26 D
21111001	Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE	255.46	0.00	3,182.03	2,926.57	255.46 D
21111003	Instituto Português de Oncologia, E.P.E	0.00	0.00	493.96	252.73	241.23 D
21111004	Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE	0.00	0.00	5,592.69	3,976.28	1,616.41 D
21111005	Hospital Garcia da Orta	0.00	0.00	760.95	490.64	270.31 D
21111008	Centro Hosp. e Univers. de Coimbra	240.20	0.00	984.72	256.87	727.85 D
21112	ARS/SUB REGIÕES DE SAUDE	5,494.94	4,325.39	90,012.51	70,271.27	19,741.24 D
21112001	Unidade Local Saude Norte Alentejano EP	5,494.94	4,325.39	89,887.56	70,271.27	19,616.29 D
21112003	Uls de Castelo Branco, E.p.e.	0.00	0.00	124.95	0.00	124.95 D
21113	SEGURADORAS	0.00	35.70	907.62	602.40	305.22 D
21113003	Compª Seguros Açoreana	0.00	0.00	30.72	0.00	30.72 D
21113004	Compª Seguros Cares S.A.	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00 D
21113005	Compª Seguros Global, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113009	Compª Seguros Fidelidade Mundial, S.A.	0.00	35.70	173.52	71.40	102.12 D
21113012	Vitoria, Grupo Segurador, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113016	Generali - Companhia de Seguros S.A.	0.00	0.00	107.10	0.00	107.10 D
21113017	Ageas Portugal - Companhia de Seguros,	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00 D
21114	PARTICULARES/SOCIOS	990.09	1,245.38	17,468.44	8,996.19	8,472.25 D
21114001	Particulares/Socios em Geral	990.09	1,245.38	17,468.44	8,996.19	8,472.25 D
21116	DIVERSOS	1,890.16	3,679.30	27,771.58	24,406.08	3,365.50 D
21116001	Ag. Vertical Escolas Conc. Monforte	0.00	32.64	266.16	65.28	200.88 D
21116002	Santa Casa Misericórdia de Monforte	36.00	0.00	652.20	431.40	220.80 D
21116004	Sporting Clube Assumarense	0.00	0.00	67.48	0.00	67.48 D
21116005	Noronha e Gomes da Costa, Lda	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
21116006	Ass. Cultural Recreativa de Prazeres	0.00	0.00	59.24	59.24	0.00 D
21116007	Junta de Freguesia de Santo Aleixo	0.00	0.00	266.94	266.94	0.00 D
21116008	Centro de Dia Nossa Senhora dos Milagre	0.00	0.00	1,025.97	0.00	1,025.97 D
21116011	Futebol Clube Monfortense	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44 D
21116023	Tse Telecom.Segurança e Electro	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25 D
21116027	Centro Social de Santo António	0.00	0.00	278.87	278.87	0.00 D
21116028	Monfortel, Lda	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
21116029	Centro de Dia Nossa Sr.ª dos Milagres	0.00	0.00	233.89	0.00	233.89 D
21116031	Prov.Port.Congregação S. Jose de Clunny	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00 D
21116033	Assoc.Grupo Forcados Amadores Monforte	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21116035	Direcção Geral da Administração da Just	0.00	0.00	124.21	124.21	0.00 D
21116039	Instituto Nacional de Emergencia Medica	1,162.90	2,974.80	16,217.40	16,217.40	0.00 C
21116040	Federação dos Bombeiros Distrito Évora	0.00	621.68	4,802.57	4,466.98	335.59 D
21116042	Podium Events, S.a.	0.00	0.00	148.83	148.83	0.00 D
21116044	Comissao de Festas - Paroquia do Assuma	0.00	0.00	792.54	792.54	0.00 D
21116045	Centro Social dos Bombeiros de Gavião	568.26	0.00	1,431.72	863.46	568.26 D
21116047	Clube Monbiketeam Monforte Bike Team	0.00	0.00	135.30	135.30	0.00 D
21116048	Procurador Adj. da Comarca de Portalegr	0.00	50.18	250.93	170.63	80.30 D
21116049	Luis Pires dos Santos Unipessoal Lda	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00 D
Total a débito:		69,864.89		647,425.93		72,719.17 D
Total a crédito:			44,267.07		574,706.76	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2018

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21116050	Transportes Alzira, Lda	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
22	FORNECEDORES	4,017.66	4,230.28	92,457.88	125,324.00	32,866.12 C
221	FORNECEDORES C/C	4,017.66	4,230.28	91,555.97	125,324.00	33,768.03 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	4,017.66	4,230.28	91,555.97	125,324.00	33,768.03 C
22112	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS	2,687.99	2,529.57	29,468.00	31,997.58	2,529.58 C
22112001	Galpenergia - Petrogal, S.A.	2,687.99	2,529.57	29,468.00	31,997.58	2,529.58 C
22115	FORNECEDORES DIVERSOS	1,329.67	1,700.71	62,087.97	93,326.42	31,238.45 C
22115001	Contabilifenix, Cont. Gestão, Lda	307.50	307.50	3,722.29	3,722.29	0.00 D
22115002	Grafica Fronteirense, Lda	0.00	0.00	71.34	71.34	0.00 D
22115005	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	0.00	5,227.18	7,658.37	2,431.19 C
22115007	Air Liquide, Medicinal, S.A.	0.00	0.00	0.00	198.12	198.12 C
22115012	FriCardoso, Equip. Hoteleiros, Lda	0.00	0.00	0.00	8.95	8.95 C
22115014	Joaquim Jose Gonçalves Godinho	0.00	289.20	2,602.25	2,891.45	289.20 C
22115016	Emidio Joao Pires Pereira	110.35	110.35	185.20	185.20	0.00 D
22115017	Elvas Ambiente,Limp. Quimicos, Unip. Ld	20.44	20.44	381.44	444.72	63.28 C
22115019	Federação Bomb.Distrito Portalegre -FBD	0.00	0.00	52.43	52.43	0.00 D
22115021	Vianas, S.A.	0.00	0.00	0.00	4,532.58	4,532.58 C
22115022	MegaSoft, Lda	0.00	28.33	388.23	419.13	30.90 C
22115024	Maria Carmo A.D. Carrilho	40.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
22115025	Autoalegre, Automoveis Portalegre, S.A.	0.00	0.00	2,254.05	2,838.12	584.07 C
22115028	Discegre, Lda	0.00	0.00	0.00	573.43	573.43 C
22115029	S.G.S.Motor, Lda	0.00	0.00	0.00	1,942.14	1,942.14 C
22115030	J.A.Correia	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00 C
22115032	Extincendios, Lda	0.00	0.00	4,699.51	5,822.57	1,123.06 C
22115033	Francisco Prego e Filhos, Lda	0.00	0.00	0.00	1,939.63	1,939.63 C
22115035	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
22115036	Areanatejo Ag.Reg.Energ.Amb.Alentej.	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
22115039	A Garrafeira-Manuel João Cerejo Serrano	0.00	0.00	688.91	983.77	294.86 C
22115042	Luis Alberto Martins de Figueiredo	0.00	0.00	7,634.02	17,634.02	10,000.00 C
22115044	José Rodrigues & Filha, Lda	0.00	0.00	31.34	31.34	0.00 D
22115050	Manuel Estrela Esposa & Filho - Produto	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00 D
22115051	Lubripor-lubri.e Comb. de Portalegre	0.00	0.00	395.68	827.03	431.35 C
22115052	Olisoft Solucoes Informaticas Lda	61.50	61.50	738.00	738.00	0.00 D
22115054	Starsul - Comercio de Automoveis S a	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00 C
22115055	Iffthen, Lda	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00 D
22115056	Ortomedicinal Import. Comercio,Lda	0.00	0.00	0.00	126.65	126.65 C
22115057	Linde Sogas Lda	53.28	81.22	1,927.87	2,115.63	187.76 C
22115059	Carpintaria Alagoense Lda	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00 C
22115064	ABBOTT LABORATORIOS LDA	0.00	0.00	190.80	190.80	0.00 D
22115065	PT COMUNICAÇÕES S.A.	445.42	239.64	5,849.67	5,863.56	13.89 C
22115066	MUNICIPIO DE MONFORTE	64.66	64.66	1,411.55	1,559.50	147.95 C
22115067	GRENKE RENTING S A	0.00	0.00	434.76	434.76	0.00 D
22115068	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENER	0.00	0.00	9,644.26	9,644.26	0.00 D
22115070	Imporquímica Industria Portuguesa de Pr	0.00	0.00	497.94	497.94	0.00 D
22115078	Evorarcar - Comercio de Veiculos e Peças	0.00	0.00	1,324.87	1,324.87	0.00 D
22115079	Antonio Conceição Guimarães Unipessoal	0.00	0.00	890.60	890.60	0.00 D
22115084	Rmv - Produtos Hospitalares, S.a.	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95 C
22115087	Assoc. H.Bombeiros Vol.Concelho Obidos	0.00	0.00	63.60	63.60	0.00 D
22115089	Ambimed Gestão Ambiental, Lda	42.82	0.00	636.38	636.38	0.00 C
22115095	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis	0.00	224.01	4,023.92	4,187.43	163.51 C
22115096	Nutripratica - Unipessoal Lda	0.00	0.00	41.90	157.10	115.20 C
22115097	Interprev Segurança Higiene e Saude No	0.00	0.00	511.03	511.03	0.00 D
Total a débito:		73,821.85		734,486.95		72,842.17 D
Total a crédito:			48,223.49		694,622.03	32,977.25 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2018

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22115098	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	263.92	422.23	896.48	474.25 C
22115103	Helped Emergency Lda	0.00	0.00	0.00	54.28	54.28 C
22115106	Touch Fire Lda	0.00	0.00	159.87	159.87	0.00 D
22115108	The Phone House-Comércio Aluguer Bens S	0.00	0.00	0.00	193.93	193.93 C
22115112	João Paulo Chaves Baptista	0.00	0.00	42.29	42.29	0.00 D
22115113	Claranet Soho, S.a.	0.00	0.00	73.74	73.74	0.00 D
22115115	Clt Correios de Portugal Sa	20.62	9.94	189.79	258.11	68.32 C
22115117	Inacia Maria Candeias Belezas Santos	0.00	0.00	58.65	58.65	0.00 D
22115121	Hospivida-Prod.Medicos Hospit.Unip.,Lda	163.08	0.00	928.33	928.33	0.00 D
22115122	Herdade Perdigoao-Expl.Agricola Vinic.,L	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
22115123	Lost Simetry Unipessoal Lda	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00 D
22115124	FEMEDICA FORMAÇÃO E EMERG MEDICA LDA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00 D
22115125	Luís Alberto Martins de Figueiredo, S.a	0.00	0.00	1,446.85	1,446.85	0.00 D
22115126	Lima Mayer & Cia Sociedade Agricola Lda	0.00	0.00	33.90	33.90	0.00 D
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	0.00	901.91	0.00	901.91 D
22801	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	0.00	901.91	0.00	901.91 D
23	PESSOAL	13,086.42	13,596.42	218,483.21	218,993.21	510.00 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	13,086.42	13,596.42	218,483.21	218,993.21	510.00 C
2312	Restante Pessoal	12,546.82	12,546.82	187,807.63	187,807.63	0.00 D
2313	Gratificações Voluntários	539.60	1,049.60	4,804.10	5,314.10	510.00 C
2314	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Voluntário	0.00	0.00	25,871.48	25,871.48	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	8,657.42	4,825.20	60,497.54	65,010.77	4,513.23 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	1,472.00	769.29	10,117.27	10,886.56	769.29 C
2421	Trabalho Dependente	1,472.00	746.00	10,093.00	10,839.00	746.00 C
2422	Trabalho Independente	0.00	23.29	24.27	47.56	23.29 C
2422003	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	23.29	24.27	47.56	23.29 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	307.32	436.58	1,790.17	1,943.83	153.66 C
2433	IVA - LIQUIDADO	153.66	129.26	581.45	581.45	0.00 D
24331	IVA - LIQUIDADO - OP. GERAIS	153.66	129.26	581.45	581.45	0.00 D
243313	OP. GERAIS - TAXA NORMAL	153.66	129.26	581.45	581.45	0.00 D
2433131	Mercado Nacional	153.66	129.26	581.45	581.45	0.00 D
2435	IVA - Apuramento	153.66	153.66	581.45	581.45	0.00 D
2436	IVA - A Pagar	0.00	153.66	627.27	780.93	153.66 C
245	CONTRIBUICOES PARA SEGURANCA SOCIAL	6,849.05	3,590.28	48,189.81	51,780.09	3,590.28 C
2451	ENCARGOS S/REMUNERACOES	6,849.05	3,590.28	48,189.81	51,780.09	3,590.28 C
245102	Restante Pessoal	6,849.05	3,590.28	48,189.81	51,780.09	3,590.28 C
248	OUTRAS TRIBUTACOES	29.05	29.05	400.29	400.29	0.00 D
2481	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	0.00	0.00	51.82	51.82	0.00 D
248101	Stal	0.00	0.00	51.82	51.82	0.00 D
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	29.05	29.05	348.47	348.47	0.00 D
248701	Fundo FCT	26.85	26.85	321.70	321.70	0.00 D
248702	Fundo FGCT	2.20	2.20	26.77	26.77	0.00 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4,000.00	3,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00 D
251	INST.CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	4,000.00	3,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00 D
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4,000.00	3,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00 D
25112	EMPRESTIMOS CORRENTES	4,000.00	3,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00 D
251121	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4,000.00	3,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00 D
251121001	Conta Dinamica BCP 3801868	4,000.00	3,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00 D
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
264	Quotas	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	32,098.73	21,988.12	44,533.17	104,869.21	60,336.04 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	577.10	0.00	6,800.86	21,867.17	15,066.31 C
Total a débito:		99,749.39		1,050,229.56		73,986.08 D
Total a crédito:			69,918.97		1,015,034.74	38,791.26 C



Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2018

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2711	FORNEC.INVESTIMENTO-CONTAS GERAIS	577.10	0.00	6,800.86	21,867.17	15,066.31 C
2711003	Caixa Leasing e Factoring(Cont.10084309	577.10	0.00	6,800.86	21,867.17	15,066.31 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	24,510.63	21,988.12	24,510.63	46,498.75	21,988.12 C
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	24,510.63	21,988.12	24,510.63	46,498.75	21,988.12 C
27221	Remunerações a Pagar	20,041.40	17,978.84	20,041.40	38,020.24	17,978.84 C
27222	Encargos Patronais	4,469.23	4,009.28	4,469.23	8,478.51	4,009.28 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	7,011.00	0.00	13,221.68	36,503.29	23,281.61 C
278003	Recebimentos de Clientes Desconhecidos	0.00	0.00	6,210.68	6,249.44	38.76 C
278004	Caução Garantia (Eduardo C. Ildefonso)	0.00	0.00	0.00	30,253.85	30,253.85 C
278006	Falinhãs Mansas, Lda	7,011.00	0.00	7,011.00	0.00	7,011.00 D
28	DIFERIMENTOS	441.33	0.00	8,206.32	4,253.12	3,953.20 D
281	GASTOS A RECONHECER	441.33	0.00	8,206.32	4,253.12	3,953.20 D
2811	SEGUROS	441.33	0.00	8,076.40	4,123.20	3,953.20 D
28111	SEGUROS DE VEICULOS	0.00	0.00	7,148.65	3,681.10	3,467.55 D
2811101	VEICULOS DE SOCORRO E COMBATE A INCENDI	0.00	0.00	1,105.83	644.12	461.71 D
281110101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	0.00	219.85	107.28	112.57 D
281110102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	18.42	0.00	18.42 D
281110103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	181.14	88.39	92.75 D
281110105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	469.09	231.12	237.97 D
281110106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	0.00	217.33	217.33	0.00 C
2811102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	469.09	231.12	237.97 D
281110201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	469.09	231.12	237.97 D
2811106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	252.37	123.15	129.22 D
281110601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	252.37	123.15	129.22 D
2811109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	4,125.04	2,099.10	2,025.94 D
28111090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	0.00	1,196.32	583.61	612.71 D
281110902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	0.00	4,125.04	2,099.10	2,025.94 D
28111090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	164.71	164.71	0.00 C
28111090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	0.00	396.04	193.21	202.83 D
28111090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	942.14	454.02	488.12 D
28111090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	921.72	454.02	467.70 D
28111090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	0.00	760.50	374.62	385.88 D
28111090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	0.00	939.93	458.52	481.41 D
28113	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	87.52	43.20	44.32 D
28115	Acidentes de Trabalho	441.33	0.00	840.23	398.90	441.33 D
2819	OUTROS GASTOS	0.00	0.00	129.92	129.92	0.00 D
281901	Saude Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	0.00	129.92	129.92	0.00 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	26.85	0.00	689.42	0.00	689.42 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	26.85	0.00	689.42	0.00	689.42 D
4157	FUNDO FCT	26.85	0.00	689.42	0.00	689.42 D
415701	Tiago Filipe Florentino Lista	5.37	0.00	235.97	0.00	235.97 D
415702	Joana Filipa Costa Palmeiro Relvas	5.37	0.00	202.58	0.00	202.58 D
415703	David André Gonzalet Tavares	5.37	0.00	94.44	0.00	94.44 D
415704	Antonio Casimiro Picado Fernandes	5.37	0.00	92.55	0.00	92.55 D
415705	Joao Filipe Almeida Gois	5.37	0.00	63.88	0.00	63.88 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	14,808.75	970,321.66	237,107.53	733,214.13 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	14,808.75	970,321.66	237,107.53	733,214.13 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
433201	Edifício do Quartel	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	11,488.67	0.00	11,488.67 D
433301	Zona Operacional	0.00	0.00	11,488.67	0.00	11,488.67 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	177,426.73	0.00	177,426.73 D
Total a débito:		132,316.30		1,844,243.64		826,224.87 D
Total a crédito:			91,907.09		1,124,157.07	106,138.30 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2018

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433401	Veiculos Socorro e Combate Incendios	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00 D
433402	Veiculos de Apoio Logistico	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
433406	Veiculos de Comando Operacional	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
433409	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	139,426.73	0.00	139,426.73 D
43340901	Emergencia Pre-Hospitalar	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00 D
43340902	Transporte de Doentes	0.00	0.00	135,926.73	0.00	135,926.73 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	24,309.80	0.00	24,309.80 D
433501	Zona Operacional	0.00	0.00	8,929.84	0.00	8,929.84 D
433502	Zona Administrativa	0.00	0.00	8,826.40	0.00	8,826.40 D
433503	Zona Associativa	0.00	0.00	6,553.56	0.00	6,553.56 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	27,999.96	0.00	27,999.96 D
433701	Zona Operacional	0.00	0.00	23,966.52	0.00	23,966.52 D
433702	Zona Administrativa	0.00	0.00	992.20	0.00	992.20 D
433703	Zona Associativa	0.00	0.00	3,041.24	0.00	3,041.24 D
4338	DEPRECIACÖES ACUMULADAS	0.00	14,808.75	0.00	237,107.53	237,107.53 C
43382	Edificios e Outras Construções	0.00	7,290.97	0.00	72,909.68	72,909.68 C
43383	Equipamento Basico	0.00	577.30	0.00	5,844.42	5,844.42 C
43384	Equipamento de Transporte	0.00	4,740.84	0.00	122,775.86	122,775.86 C
43385	Equipamento Administrativo	0.00	788.69	0.00	18,504.38	18,504.38 C
43387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	1,410.95	0.00	17,073.19	17,073.19 C
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
511	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	155,666.11	3,382.58	152,283.53 D
5611	Ano 2011	0.00	0.00	40,677.41	0.00	40,677.41 D
5612	Ano 2012	0.00	0.00	44,342.90	0.00	44,342.90 D
5613	Ano 2013	0.00	0.00	5,961.21	0.00	5,961.21 D
5614	Ano 2014	0.00	0.00	20,153.68	0.00	20,153.68 D
5615	Ano 2015	0.00	0.00	0.00	3,382.58	3,382.58 C
5616	Ano 2016	0.00	0.00	19,929.92	0.00	19,929.92 D
5617	Ano 2017	0.00	0.00	24,600.99	0.00	24,600.99 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	4,277.95	0.49	86,374.68	0.49	86,374.19 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	921.49	0.00	23,659.15	0.00	23,659.15 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	369.00	0.00	5,446.76	0.00	5,446.76 D
62211	TRAB. ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	369.00	0.00	5,446.76	0.00	5,446.76 D
622112	MERCADO NACIONAL - IVA NÃO DEDUTIVEL	369.00	0.00	5,446.76	0.00	5,446.76 D
622112001	Serviço de Contabilidade	307.50	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00 D
622112002	Assistência Técnica Informática	61.50	0.00	738.00	0.00	738.00 D
622112003	Assistência Iftben	0.00	0.00	474.00	0.00	474.00 D
622112005	Tratamento Residuos Hospitalares	0.00	0.00	471.02	0.00	471.02 D
622112006	Alojamento Dominio	0.00	0.00	73.74	0.00	73.74 D
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	38.13	0.00	248.46	0.00	248.46 D
62231	VIGILANCIA E SEGURANÇA-MERCADO NACIONAL	38.13	0.00	248.46	0.00	248.46 D
622312	Mercado Nacional - IVA Nao Dedutivel	38.13	0.00	248.46	0.00	248.46 D
6224	HONORARIOS	202.50	0.00	2,324.64	0.00	2,324.64 D
62241	HONORARIOS - RES.TERRITORIO NACIONAL	202.50	0.00	2,324.64	0.00	2,324.64 D
622412	RES. TERRIT.NACIONAL - IVA NAO DEDUTIVE	202.50	0.00	2,324.64	0.00	2,324.64 D
622412004	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	0.00	1,883.50	0.00	1,883.50 D
622412005	Fernando Manuel Alves Lourenço	202.50	0.00	413.50	0.00	413.50 D
622412006	João Paulo Chaves Baptista	0.00	0.00	27.64	0.00	27.64 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	289.20	0.00	15,436.07	0.00	15,436.07 D
62261	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL-VIATURAS	289.20	0.00	15,116.29	0.00	15,116.29 D
622612	VIATURAS - IVA NÃO DEDUTIVEL	289.20	0.00	15,116.29	0.00	15,116.29 D
Total a débito:		132,925.93		2,237,666.10		1,219,647.33 D
Total a crédito:			106,715.84		2,192,034.73	1,174,015.96 C

**Balancete de Contabilidade Geral**

Data : 31 de Dezembro de 2018

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62261201	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	0.00	1,752.01	0.00	1,752.01 D
6226120102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96 D
6226120103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	1,723.60	0.00	1,723.60 D
6226120105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	18.45	0.00	18.45 D
62261202	VEICULOS DE APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	6.15	0.00	6.15 D
6226120201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	6.15	0.00	6.15 D
62261204	VEICULOS TECNICOS SOCORRO E ASSISTENCIA	0.00	0.00	173.31	0.00	173.31 D
6226120401	VSAT 01 - 53-LT-81 (ANPC)	0.00	0.00	173.31	0.00	173.31 D
62261206	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	4,034.92	0.00	4,034.92 D
6226120601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	4,034.92	0.00	4,034.92 D
62261209	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	289.20	0.00	7,236.48	0.00	7,236.48 D
6226120901	EMERGEMCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	0.00	912.86	0.00	912.86 D
622612090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	0.00	912.86	0.00	912.86 D
6226120902	TRANSPORTE DE DOENTES	289.20	0.00	6,323.62	0.00	6,323.62 D
622612090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
622612090203	ABTD 05 - 94-FP-81	0.00	0.00	570.96	0.00	570.96 D
622612090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	3,142.17	0.00	3,142.17 D
622612090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	910.59	0.00	910.59 D
622612090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	0.00	124.10	0.00	124.10 D
622612090207	ABTM 08 - 15-QP-44	289.20	0.00	1,452.80	0.00	1,452.80 D
62261299	Reparação Viaturas em Geral	0.00	0.00	1,913.42	0.00	1,913.42 D
62262	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL - OUTRAS	0.00	0.00	319.78	0.00	319.78 D
622622	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	319.78	0.00	319.78 D
6228	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	22.66	0.00	203.22	0.00	203.22 D
62281	OUTROS - MERCADO NACIONAL	22.66	0.00	203.22	0.00	203.22 D
622814	Mercado Nacional - ISENTOS	22.66	0.00	203.22	0.00	203.22 D
623	MATERIAIS	43.23	0.00	4,078.17	0.00	4,078.17 D
6231	FERRAMENTAS UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	7.40	0.00	1,179.71	0.00	1,179.71 D
62311	FERR.UT.DESG.RAPIDO-MERCADO NACIONAL	7.40	0.00	1,179.71	0.00	1,179.71 D
623112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	7.40	0.00	1,179.71	0.00	1,179.71 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	28.33	0.00	438.15	0.00	438.15 D
62331	MATERIAL ESCRITORIO - MERCADO NACIONAL	28.33	0.00	438.15	0.00	438.15 D
623312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	28.33	0.00	438.15	0.00	438.15 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	178.90	0.00	178.90 D
62341	ARTIGOS PARA OFERTA - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	178.90	0.00	178.90 D
623412	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	178.90	0.00	178.90 D
6235	CONSUMIVEIS DAS AMBULANCIAS	0.00	0.00	2,243.05	0.00	2,243.05 D
62351	CONS. AMBULANCIAS - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	2,243.05	0.00	2,243.05 D
623512	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	2,243.05	0.00	2,243.05 D
6238	OUTROS MATERIAIS	7.50	0.00	38.36	0.00	38.36 D
62381	OUTROS - MERCADO NACIONAL	7.50	0.00	38.36	0.00	38.36 D
623812	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	7.50	0.00	38.36	0.00	38.36 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	2,843.74	0.00	45,069.47	0.00	45,069.47 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	9,644.26	0.00	9,644.26 D
62411	ELECTRICIDADE - MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	9,644.26	0.00	9,644.26 D
624112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	0.00	9,644.26	0.00	9,644.26 D
6242	COMBUSTIVEIS	2,779.08	0.00	33,977.46	0.00	33,977.46 D
62422	COMBUSTIVEIS - IVA NÃO DEDUTIVEL	2,753.58	0.00	33,928.46	0.00	33,928.46 D
624221	GASOLINA	178.21	0.00	3,775.68	0.00	3,775.68 D
62422199	Gasolina Viaturas em Geral	178.21	0.00	3,775.68	0.00	3,775.68 D
624222	GASOLEO	2,575.37	0.00	30,152.78	0.00	30,152.78 D
62422201	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00 D
Total a débito:		133,459.23		2,270,803.50		1,252,784.73 D
Total a crédito:			106,715.84		2,192,034.73	1,174,015.96 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2018

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6242220105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00 D
62422299	Consumo Geral de Combustiveis	2,575.37	0.00	30,125.78	0.00	30,125.78 D
62429	GÁS	25.50	0.00	49.00	0.00	49.00 D
624292	IVA Não Dedutível	25.50	0.00	49.00	0.00	49.00 D
6243	AGUA	64.66	0.00	1,447.75	0.00	1,447.75 D
62431	AGUA - MERCADO NACIONAL	64.66	0.00	1,447.75	0.00	1,447.75 D
624312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	64.66	0.00	1,447.75	0.00	1,447.75 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES	0.00	0.00	494.65	0.00	494.65 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	494.65	0.00	494.65 D
62512	Refeições	0.00	0.00	494.65	0.00	494.65 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	469.49	0.49	13,073.24	0.49	13,072.75 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	81.22	0.00	1,012.93	0.00	1,012.93 D
62612	RENDA ALUGUERES-IVA NAO DEDUTIVEL	81.22	0.00	1,012.93	0.00	1,012.93 D
626121	IVA NÃO DEDUTIVEL - MERCADO NACIONAL	81.22	0.00	1,012.93	0.00	1,012.93 D
626121001	Aluguer Mensal Garrafas Oxigenio	81.22	0.00	674.17	0.00	674.17 D
626121003	Grenke Renting - Contrato 094017972	0.00	0.00	338.76	0.00	338.76 D
6262	COMUNICAÇÃO	249.58	0.49	5,390.68	0.49	5,390.19 D
62622	COMUNICAÇÃO - IVA NÃO DEDUTIVEL	239.64	0.49	5,206.01	0.49	5,205.52 D
626221	Telefones Fixos	22.11	0.00	1,252.86	0.00	1,252.86 D
626222	Telefones Moveis	56.83	0.00	1,372.17	0.00	1,372.17 D
626223	Outras Comunicações	160.70	0.49	2,554.46	0.49	2,553.97 D
626224	Correios	0.00	0.00	26.52	0.00	26.52 D
62624	COMUNICAÇÃO - ISENTOS	9.94	0.00	184.67	0.00	184.67 D
626244	Correios	9.94	0.00	184.67	0.00	184.67 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	5,218.49	0.00	5,218.49 D
62631	SEGUROS - RAMO AUTOMOVEL	0.00	0.00	5,001.98	0.00	5,001.98 D
6263101	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	0.00	1,221.96	0.00	1,221.96 D
626310101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	0.00	184.05	0.00	184.05 D
626310102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	335.44	0.00	335.44 D
626310103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	173.82	0.00	173.82 D
626310105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	311.32	0.00	311.32 D
626310106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	0.00	217.33	0.00	217.33 D
6263102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	311.32	0.00	311.32 D
626310201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	311.32	0.00	311.32 D
6263106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	172.59	0.00	172.59 D
626310601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	172.59	0.00	172.59 D
6263109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	3,296.11	0.00	3,296.11 D
626310901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	0.00	640.48	0.00	640.48 D
62631090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	0.00	640.48	0.00	640.48 D
626310902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	0.00	2,655.63	0.00	2,655.63 D
62631090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	164.71	0.00	164.71 D
62631090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	0.00	477.45	0.00	477.45 D
62631090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	551.96	0.00	551.96 D
62631090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	547.87	0.00	547.87 D
62631090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	0.00	410.44	0.00	410.44 D
62631090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	0.00	503.20	0.00	503.20 D
62633	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	120.51	0.00	120.51 D
62639	Outros Seguros	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00 D
62653	Isentos	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0.00	0.00	134.07	0.00	134.07 D
62662	Com Iva Nao Dedutivel	0.00	0.00	134.07	0.00	134.07 D
Total a débito:		136,455.56		2,314,741.85		1,296,722.59 D
Total a crédito:			106,716.33		2,192,035.22	1,174,015.96 C



Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2018

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	62.29	0.00	686.41	0.00	686.41 D
62671	LIMPEZA HIG. E CONFORTO MERCADO NACIONAL	62.29	0.00	686.41	0.00	686.41 D
626712	IVA Não Dedutível	62.29	0.00	686.41	0.00	686.41 D
6268	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	76.40	0.00	592.66	0.00	592.66 D
62681	OUTROS SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL	76.40	0.00	592.66	0.00	592.66 D
626812	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	76.40	0.00	592.66	0.00	592.66 D
62681202	Festa de Natal	76.40	0.00	371.26	0.00	371.26 D
62681203	Outros	0.00	0.00	221.40	0.00	221.40 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	38,106.82	21,189.55	279,805.29	21,189.55	258,615.74 D
632	RESTANTE PESSOAL	31,451.93	17,227.28	234,200.43	17,227.28	216,973.15 D
6321	REMUNERAÇÕES	26,916.85	17,227.28	139,587.74	17,227.28	122,360.46 D
63211	Vencimentos	17,777.10	8,613.64	111,630.71	8,613.64	103,017.07 D
63212	Diuturnidades	100.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00 D
63214	Subsídio de Férias	8,989.42	8,613.64	17,603.06	8,613.64	8,989.42 D
63215	Subsídio de Natal	50.33	0.00	8,953.97	0.00	8,953.97 D
6322	SUBSIDIOS E ABONOS	3,059.48	0.00	39,154.51	0.00	39,154.51 D
63221	Subsídio de Refeição	1,215.88	0.00	14,206.36	0.00	14,206.36 D
63224	Comp. Isenção Horário/Horario Diferencia	1,843.60	0.00	24,948.15	0.00	24,948.15 D
6323	PREMIOS E COMPENSAÇÕES	426.00	0.00	5,241.75	0.00	5,241.75 D
63235	Gratificações	426.00	0.00	5,241.75	0.00	5,241.75 D
6324	OUTRAS REMUNERAÇÕES EVENTUAIS	1,049.60	0.00	50,216.43	0.00	50,216.43 D
63242	Compensação ECIN/ELAC/GRIF	0.00	0.00	44,977.33	0.00	44,977.33 D
6324201	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Pessoal	0.00	0.00	19,105.85	0.00	19,105.85 D
6324202	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Voluntário	0.00	0.00	25,871.48	0.00	25,871.48 D
63245	Gratificações Voluntários / Associação	1,049.60	0.00	5,239.10	0.00	5,239.10 D
63245999	Gratificações Volunt. Gerais	1,049.60	0.00	5,239.10	0.00	5,239.10 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	6,415.80	3,962.27	36,735.54	3,962.27	32,773.27 D
6352	Restante Pessoal	6,413.60	3,962.27	36,708.27	3,962.27	32,746.00 D
6357	FUNDO FGCT	2.20	0.00	27.27	0.00	27.27 D
636	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	102.77	0.00	2,139.89	0.00	2,139.89 D
6362	Restante Pessoal	102.77	0.00	2,139.89	0.00	2,139.89 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	12.99	0.00	4,032.81	0.00	4,032.81 D
6382	RESTANTE PESSOAL	12.99	0.00	4,032.81	0.00	4,032.81 D
63821	Fardamento	12.99	0.00	926.57	0.00	926.57 D
63823	Formação	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
63824	Saude Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	0.00	640.95	0.00	640.95 D
63825	Alimentação do Pessoal em Serviço	0.00	0.00	1,155.61	0.00	1,155.61 D
63829	Outros	0.00	0.00	109.68	0.00	109.68 D
639	OUTRAS REMUNERAÇÕES	123.33	0.00	2,696.62	0.00	2,696.62 D
63911	Bolsa de Compensação	60.05	0.00	1,824.26	0.00	1,824.26 D
63912	Subs. Alimentação - Bolsa Compensação	63.28	0.00	872.36	0.00	872.36 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	14,808.75	0.00	14,808.75	0.00	14,808.75 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	14,808.75	0.00	14,808.75	0.00	14,808.75 D
6422	Edifícios e Outras Construções	7,290.97	0.00	7,290.97	0.00	7,290.97 D
6423	Equipamento Basico	577.30	0.00	577.30	0.00	577.30 D
6424	Equipamento de Transporte	4,740.84	0.00	4,740.84	0.00	4,740.84 D
6425	Equipamento Administrativo	788.69	0.00	788.69	0.00	788.69 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	1,410.95	0.00	1,410.95	0.00	1,410.95 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	46.58	0.00	1,190.64	0.00	1,190.64 D
681	IMPOSTOS	46.58	0.00	553.44	0.00	553.44 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	46.58	0.00	534.69	0.00	534.69 D
681201	Imposto s/ Valor Acrescentado (IVA)	46.58	0.00	534.69	0.00	534.69 D
Total a débito:		189,556.40		2,611,169.65		1,571,960.84 D
Total a crédito:			127,905.88		2,213,224.77	1,174,015.96 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2018

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6813	TAXAS	0.00	0.00	18.75	0.00	18.75 D
681302	Taxa INEM	0.00	0.00	18.75	0.00	18.75 D
688	OUTROS	0.00	0.00	637.20	0.00	637.20 D
6881	Correcoes Relativas a Periodos Antiores	0.00	0.00	156.93	0.00	156.93 D
6882	Donativos	0.00	0.00	177.84	0.00	177.84 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0.00	0.00	302.43	0.00	302.43 D
688301	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00 D
688302	Federação Dist. Bombeiros	0.00	0.00	52.43	0.00	52.43 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	183.78	0.00	1,374.22	0.00	1,374.22 D
691	JUROS SUPORTADOS	51.88	0.00	979.76	0.00	979.76 D
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	0.00	0.00	233.02	0.00	233.02 D
6918	Outros Juros	51.88	0.00	746.74	0.00	746.74 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	131.90	0.00	394.46	0.00	394.46 D
6981	Relativos a Financiamentos Obtidos	2.46	0.00	29.52	0.00	29.52 D
6982	Comissoes de Financiamentos Obtidos	129.44	0.00	364.94	0.00	364.94 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.47	9,203.59	302.57	116,502.94	116,200.37 C
722	QUOTOZAÇÕES E JOIAS	0.00	462.00	0.00	3,819.00	3,819.00 C
72215	Ano 2015	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00 C
72216	Ano 2016	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00 C
72217	Ano 2017	0.00	12.00	0.00	663.00	663.00 C
72218	Ano 2018	0.00	450.00	0.00	3,120.00	3,120.00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	6.47	8,741.59	302.57	112,683.94	112,381.37 C
7251	TRANSPORTE DE DOENTES	6.47	8,179.59	302.57	110,155.98	109,853.41 C
72514	TRANSPORTE DE DOENTES - ISENTOS DE IVA	6.47	8,179.59	302.57	110,155.98	109,853.41 C
7251401	Hospitais/Centros Hospitalares	0.00	495.66	0.00	6,711.65	6,711.65 C
7251402	ARS/Centros de Saúde	6.47	5,494.94	141.73	75,714.60	75,572.87 C
7251403	Seguradoras	0.00	0.00	0.00	550.80	550.80 C
7251404	Sócios/Particulares	0.00	990.09	24.50	10,694.61	10,670.11 C
7251405	Instituto Nacional Emergencia Medica	0.00	1,162.90	0.00	12,714.80	12,714.80 C
7251406	Diversos	0.00	36.00	136.34	3,769.52	3,633.18 C
7252	OUTROS SERVIÇOS	0.00	562.00	0.00	2,527.96	2,527.96 C
72523	OUTROS SERVIÇOS - TAXA NORMAL	0.00	562.00	0.00	2,527.96	2,527.96 C
725231	MERCADO NACIONAL	0.00	562.00	0.00	2,527.96	2,527.96 C
72523101	Piquetes de Prevenção	0.00	462.00	0.00	2,289.24	2,289.24 C
72523105	Lavagem de Pavimento	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00 C
72523108	Transporte de Cadaveres	0.00	0.00	0.00	138.72	138.72 C
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	49,316.10	0.00	274,077.74	274,077.74 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	0.00	19,366.10	0.00	240,255.18	240,255.18 C
75101	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	0.00	5,409.77	0.00	121,009.17	121,009.17 C
7510101	Programa Permanente de Cooperação (PPC)	0.00	4,466.66	0.00	53,599.92	53,599.92 C
7510104	Disp.Combate Incendios Florestais/Rurais	0.00	0.00	0.00	44,385.50	44,385.50 C
7510105	Despesas Extraordinarias	0.00	770.00	0.00	19,172.37	19,172.37 C
7510107	Subsidio Combustiveis	0.00	173.11	0.00	3,851.38	3,851.38 C
75102	CAMARAS MUNICIPAIS	0.00	7,472.49	0.00	89,625.88	89,625.88 C
7510202	Subsidios Diversos	0.00	7,472.49	0.00	89,625.88	89,625.88 C
75104	INEM (Protocolos)	0.00	6,400.00	0.00	27,593.76	27,593.76 C
75105	Instituto de Emprego e Formação Profiss	0.00	83.84	0.00	2,026.37	2,026.37 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	29,950.00	0.00	33,822.56	33,822.56 C
75301	DOAÇÕES	0.00	29,950.00	0.00	33,822.56	33,822.56 C
7530101	Doações em Dinheiro	0.00	29,650.00	0.00	32,422.56	32,422.56 C
7530103	Doações Judiciais	0.00	300.00	0.00	1,400.00	1,400.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	3,321.08	0.00	9,696.94	9,696.94 C
Total a débito:		189,746.65		2,613,502.39		1,573,991.01 D
Total a crédito:			186,425.57		2,603,805.45	1,564,294.07 C

**Balancete de Contabilidade Geral**

Data : 31 de Dezembro de 2018

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	0.00	0.00	1,286.55	1,286.55 C
7816	Outros Rendimentos Suplementares	0.00	0.00	0.00	1,286.55	1,286.55 C
781601	Consignação IRS/IVA	0.00	0.00	0.00	1,286.55	1,286.55 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06 C
7822	Sem Regularização de IVA	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06 C
788	OUTROS	0.00	3,321.08	0.00	8,410.33	8,410.33 C
7881	Correcções Relativas Exercícios Anterior	0.00	3,321.08	0.00	3,321.08	3,321.08 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	5,089.25	5,089.25 C
788501	Restituição de IVA	0.00	0.00	0.00	5,089.25	5,089.25 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0.00	0.00	24,600.99	24,600.99	0.00 C
818	RESULTADO LIQUIDO	0.00	0.00	24,600.99	24,600.99	0.00 C
8181	Resultado Liquido do Período	0.00	0.00	24,600.99	24,600.99	0.00 C

Total a débito:	189,746.65	2,638,103.38	1,573,991.01 D
Total a crédito:	189,746.65	2,638,103.38	1,573,991.01 C

**Balancete de Razão**

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	18,312.82	17,548.02	764.80 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	482,061.61	444,979.71	37,081.90 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	147,174.50	112,179.03	34,995.47 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	92,457.88	125,324.00	32,866.12 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	218,483.21	218,993.21	510.00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	60,497.54	65,010.77	4,513.23 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00 D
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	44,533.17	104,869.21	60,336.04 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	8,206.32	4,253.12	3,953.20 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	689.42	0.00	689.42 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	970,321.66	237,107.53	733,214.13 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	155,666.11	3,382.58	152,283.53 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	86,374.19	86,374.68	86,374.68	0.00 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	258,615.74	279,805.29	279,805.29	0.00 D
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0.00	14,808.75	14,808.75	14,808.75	0.00 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	0.00	1,190.64	1,190.64	1,190.64	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	1,374.22	1,374.22	1,374.22	0.00 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116,200.37	0.00	116,502.94	116,502.94	0.00 D
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	274,077.74	0.00	274,077.74	274,077.74	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9,696.94	0.00	9,696.94	9,696.94	0.00 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	402,723.49	440,335.00	427,324.48	464,935.99	37,611.51 C

Total a débito:	802,698.54		3,440,801.92		963,224.45 D
Total a crédito:		802,698.54		3,440,801.92	963,224.45 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	18,312.82	17,548.02	764.80 D
111	Caixa A	0.00	0.00	18,312.82	17,548.02	764.80 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	482,061.61	444,979.71	37,081.90 D
1201	Caixa Geral Depositos 2290730	0.00	0.00	389,155.07	353,854.46	35,300.61 D
1202	CCAM 40053241761	0.00	0.00	30,464.30	29,758.25	706.05 D
1203	Millennium 80028259	0.00	0.00	62,442.24	61,367.00	1,075.24 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	147,174.50	112,179.03	34,995.47 D
211	CLIENTES C/C	0.00	0.00	147,174.50	112,179.03	34,995.47 D
2111	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	147,174.50	112,179.03	34,995.47 D
21111	HOSPITAIS/CENTROS HOSPITALARES	0.00	0.00	11,014.35	7,903.09	3,111.26 D
21111001	Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE	0.00	0.00	3,182.03	2,926.57	255.46 D
21111003	Instituto Português de Oncologia, E.P.E	0.00	0.00	493.96	252.73	241.23 D
21111004	Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE	0.00	0.00	5,592.69	3,976.28	1,616.41 D
21111005	Hospital Garcia da Orta	0.00	0.00	760.95	490.64	270.31 D
21111008	Centro Hosp. e Univers. de Coimbra	0.00	0.00	984.72	256.87	727.85 D
21112	ARS/SUB REGIÕES DE SAUDE	0.00	0.00	90,012.51	70,271.27	19,741.24 D
21112001	Unidade Local Saude Norte Alentejano EP	0.00	0.00	89,887.56	70,271.27	19,616.29 D
21112003	Uls de Castelo Branco, E.p.e.	0.00	0.00	124.95	0.00	124.95 D
21113	SEGURADORAS	0.00	0.00	907.62	602.40	305.22 D
21113003	Compª Seguros Açoreana	0.00	0.00	30.72	0.00	30.72 D
21113004	Compª Seguros Cares S.A.	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00 D
21113005	Compª Seguros Global, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113009	Compª Seguros Fidelidade Mundial, S.A.	0.00	0.00	173.52	71.40	102.12 D
21113012	Vitoria, Grupo Segurador, S.A.	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21113016	Generali - Companhia de Seguros S.A.	0.00	0.00	107.10	0.00	107.10 D
21113017	Ageas Portugal - Companhia de Seguros,	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00 D
21114	PARTICULARES/SOCIOS	0.00	0.00	17,468.44	8,996.19	8,472.25 D
21114001	Particulares/Socios em Geral	0.00	0.00	17,468.44	8,996.19	8,472.25 D
21116	DIVERSOS	0.00	0.00	27,771.58	24,406.08	3,365.50 D
21116001	Ag. Vertical Escolas Conc. Monforte	0.00	0.00	266.16	65.28	200.88 D
21116002	Santa Casa Misericórdia de Monforte	0.00	0.00	652.20	431.40	220.80 D
21116004	Sporting Clube Assumarensense	0.00	0.00	67.48	0.00	67.48 D
21116005	Noronha e Gomes da Costa, Lda	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
21116006	Ass. Cultural Recreativa de Prazeres	0.00	0.00	59.24	59.24	0.00 D
21116007	Junta de Freguesia de Santo Aleixo	0.00	0.00	266.94	266.94	0.00 D
21116008	Centro de Dia Nossa Senhora dos Milagre	0.00	0.00	1,025.97	0.00	1,025.97 D
21116011	Futebol Clube Monfortense	0.00	0.00	61.44	0.00	61.44 D
21116023	Tse Telecom.Segurança e Electro	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25 D
21116027	Centro Social de Santo António	0.00	0.00	278.87	278.87	0.00 D
21116028	Monfortel, Lda	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
21116029	Centro de Dia Nossa Sr.ª dos Milagres	0.00	0.00	233.89	0.00	233.89 D
21116031	Prov.Port.Congregação S. Jose de Clunny	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00 D
21116033	Assoc.Grupo Forcados Amadores Monforte	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64 D
21116035	Direcção Geral da Administração da Just	0.00	0.00	124.21	124.21	0.00 D
21116039	Instituto Nacional de Emergência Medica	0.00	0.00	16,217.40	16,217.40	0.00 C
21116040	Federação dos Bombeiros Distrito Évora	0.00	0.00	4,802.57	4,466.98	335.59 D
21116042	Podium Events, S.a.	0.00	0.00	148.83	148.83	0.00 D
21116044	Comissao de Festas - Paroquia do Assuma	0.00	0.00	792.54	792.54	0.00 D
21116045	Centro Social dos Bombeiros de Gavião	0.00	0.00	1,431.72	863.46	568.26 D
21116047	Clube Monbiketeam Monforte Bike Team	0.00	0.00	135.30	135.30	0.00 D
21116048	Procurador Adj. da Comarca de Portalegr	0.00	0.00	250.93	170.63	80.30 D
21116049	Luis Pires dos Santos Unipessoal Lda	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		647,425.93		72,719.17 D
Total a crédito:			0.00		574,706.76	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21116050	Transportes Alzira, Lda	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	92,457.88	125,324.00	32,866.12 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	91,555.97	125,324.00	33,768.03 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	91,555.97	125,324.00	33,768.03 C
22112	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	29,468.00	31,997.58	2,529.58 C
22112001	Galpenergia - Petrogal, S.A.	0.00	0.00	29,468.00	31,997.58	2,529.58 C
22115	FORNECEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	62,087.97	93,326.42	31,238.45 C
22115001	Contabilifenix, Cont. Gestão, Lda	0.00	0.00	3,722.29	3,722.29	0.00 D
22115002	Grafica Fronteirense, Lda	0.00	0.00	71.34	71.34	0.00 D
22115005	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	0.00	5,227.18	7,658.37	2,431.19 C
22115007	Air Liquide, Medicinal, S.A.	0.00	0.00	0.00	198.12	198.12 C
22115012	FriCardoso, Equip. Hoteleiros, Lda	0.00	0.00	0.00	8.95	8.95 C
22115014	Joaquim Jose Gonçalves Godinho	0.00	0.00	2,602.25	2,891.45	289.20 C
22115016	Emidio Joao Pires Pereira	0.00	0.00	185.20	185.20	0.00 D
22115017	Elvas Ambiente,Limp. Quimicos, Unip. Ld	0.00	0.00	381.44	444.72	63.28 C
22115019	Federação Bomb.Distrito Portalegre -FBD	0.00	0.00	52.43	52.43	0.00 D
22115021	Vianas, S.A.	0.00	0.00	0.00	4,532.58	4,532.58 C
22115022	MegaSoft, Lda	0.00	0.00	388.23	419.13	30.90 C
22115024	Maria Carmo A.D. Carrilho	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
22115025	Autoalegre, Automoveis Portalegre, S.A.	0.00	0.00	2,254.05	2,838.12	584.07 C
22115028	Discegre, Lda	0.00	0.00	0.00	573.43	573.43 C
22115029	S.G.S.Motor, Lda	0.00	0.00	0.00	1,942.14	1,942.14 C
22115030	J.A.Correia	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00 C
22115032	Extincendios, Lda	0.00	0.00	4,699.51	5,822.57	1,123.06 C
22115033	Francisco Prego e Filhos, Lda	0.00	0.00	0.00	1,939.63	1,939.63 C
22115035	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
22115036	Areanatejo Ag.Reg.Energ.Amb.Alentej.	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00 C
22115039	A Garrafeira-Manuel João Cerejo Serrano	0.00	0.00	688.91	983.77	294.86 C
22115042	Luis Alberto Martins de Figueiredo	0.00	0.00	7,634.02	17,634.02	10,000.00 C
22115044	José Rodrigues & Filha, Lda	0.00	0.00	31.34	31.34	0.00 D
22115050	Manuel Estrela Esposa & Filho - Produto	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00 D
22115051	Lubripor-lubri.e Comb. de Portalegre	0.00	0.00	395.68	827.03	431.35 C
22115052	Olisoft Solucoes Informaticas Lda	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00 D
22115054	Starsul - Comercio de Automoveis S a	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00 C
22115055	ifthen, Lda	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00 D
22115056	Ortomedicinal Import. Comercio,Lda	0.00	0.00	0.00	126.65	126.65 C
22115057	Linde Sogas Lda	0.00	0.00	1,927.87	2,115.63	187.76 C
22115059	Carpintaria Alagoense Lda	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00 C
22115064	ABBOTT LABORATORIOS LDA	0.00	0.00	190.80	190.80	0.00 D
22115065	PT COMUNICAÇÕES S.A.	0.00	0.00	5,849.67	5,863.56	13.89 C
22115066	MUNICIPIO DE MONFORTE	0.00	0.00	1,411.55	1,559.50	147.95 C
22115067	GRENKE RENTING S A	0.00	0.00	434.76	434.76	0.00 D
22115068	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENER	0.00	0.00	9,644.26	9,644.26	0.00 D
22115070	Imporquímica Industria Portuguesa de Pr	0.00	0.00	497.94	497.94	0.00 D
22115078	Evoracar - Comercio de Veiculos e Peças	0.00	0.00	1,324.87	1,324.87	0.00 D
22115079	Antonio Conceição Guimarães Unipessoal	0.00	0.00	890.60	890.60	0.00 D
22115084	Rmv - Produtos Hospitalares, S.a.	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95 C
22115087	Assoc. H.Bombeiros Vol.Concelho Obidos	0.00	0.00	63.60	63.60	0.00 D
22115089	Ambimed Gestão Ambiental, Lda	0.00	0.00	636.38	636.38	0.00 C
22115095	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis	0.00	0.00	4,023.92	4,187.43	163.51 C
22115096	Nutripratica - Unipessoal Lda	0.00	0.00	41.90	157.10	115.20 C
22115097	Interprev Segurança Higiene e Saude No	0.00	0.00	511.03	511.03	0.00 D
	Total a débito:	0.00		734,486.95		72,842.17 D
	Total a crédito:		0.00		694,622.03	32,977.25 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22115098	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	0.00	422.23	896.48	474.25 C
22115103	Helped Emergency Lda	0.00	0.00	0.00	54.28	54.28 C
22115106	Touch Fire Lda	0.00	0.00	159.87	159.87	0.00 D
22115108	The Phone House-Comércio Aluguer Bens S	0.00	0.00	0.00	193.93	193.93 C
22115112	João Paulo Chaves Baptista	0.00	0.00	42.29	42.29	0.00 D
22115113	Ciaranet Soho, S.a.	0.00	0.00	73.74	73.74	0.00 D
22115115	Ctt Correios de Portugal Sa	0.00	0.00	189.79	258.11	68.32 C
22115117	Inacia Maria Candeias Belezas Santos	0.00	0.00	58.65	58.65	0.00 D
22115121	Hospivida-Prod.Medicos Hospit.Unip.,Lda	0.00	0.00	928.33	928.33	0.00 D
22115122	Herdade Perdigao-Expl.Agricola Vinic.,L	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
22115123	Lost Simetry Unipessoal Lda	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00 D
22115124	FEMEDICA FORMAÇÃO E EMERG MEDICA LDA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00 D
22115125	Luís Alberto Martins de Figueiredo, S.a	0.00	0.00	1,446.85	1,446.85	0.00 D
22115126	Lima Mayer & Cia Sociedade Agricola Lda	0.00	0.00	33.90	33.90	0.00 D
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	0.00	901.91	0.00	901.91 D
22801	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	0.00	901.91	0.00	901.91 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	218,483.21	218,993.21	510.00 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	218,483.21	218,993.21	510.00 C
2312	Restante Pessoal	0.00	0.00	187,807.63	187,807.63	0.00 D
2313	Gratificações Voluntários	0.00	0.00	4,804.10	5,314.10	510.00 C
2314	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Voluntário	0.00	0.00	25,871.48	25,871.48	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	60,497.54	65,010.77	4,513.23 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	10,117.27	10,886.56	769.29 C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	10,093.00	10,839.00	746.00 C
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	24.27	47.56	23.29 C
2422003	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	0.00	24.27	47.56	23.29 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0.00	0.00	1,790.17	1,943.83	153.66 C
2433	IVA - LIQUIDADO	0.00	0.00	581.45	581.45	0.00 D
24331	IVA - LIQUIDADO - OP. GERAIS	0.00	0.00	581.45	581.45	0.00 D
243313	OP. GERAIS - TAXA NORMAL	0.00	0.00	581.45	581.45	0.00 D
2433131	Mercado Nacional	0.00	0.00	581.45	581.45	0.00 D
2435	IVA - Apuramento	0.00	0.00	581.45	581.45	0.00 D
2436	IVA - A Pagar	0.00	0.00	627.27	780.93	153.66 C
245	CONTRIBUICOES PARA SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	48,189.81	51,780.09	3,590.28 C
2451	ENCARGOS S/REMUNERACOES	0.00	0.00	48,189.81	51,780.09	3,590.28 C
245102	Restante Pessoal	0.00	0.00	48,189.81	51,780.09	3,590.28 C
248	OUTRAS TRIBUTACOES	0.00	0.00	400.29	400.29	0.00 D
2481	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	0.00	0.00	51.82	51.82	0.00 D
248101	Stal	0.00	0.00	51.82	51.82	0.00 D
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0.00	0.00	348.47	348.47	0.00 D
248701	Fundo FCT	0.00	0.00	321.70	321.70	0.00 D
248702	Fundo FGCT	0.00	0.00	26.77	26.77	0.00 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00 D
251	INST.CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00 D
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00 D
25112	EMPRESTIMOS CORRENTES	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00 D
251121	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00 D
251121001	Conta Dinamica BCP 3801868	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00 D
26	ACCIONISTAS / SOCIOS	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
264	Quotas	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	44,533.17	104,869.21	60,336.04 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	0.00	0.00	6,800.86	21,867.17	15,066.31 C
Total a débito:		0.00		1,050,229.56		73,986.08 D
Total a crédito:			0.00		1,015,034.74	38,791.26 C



Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2711	FORNEC.INVESTIMENTO-CONTAS GERAIS	0.00	0.00	6,800.86	21,867.17	15,066.31 C
2711003	Caixa Leasing e Factoring(Cont.10084309	0.00	0.00	6,800.86	21,867.17	15,066.31 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	0.00	0.00	24,510.63	46,498.75	21,988.12 C
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	24,510.63	46,498.75	21,988.12 C
27221	Remunerações a Pagar	0.00	0.00	20,041.40	38,020.24	17,978.84 C
27222	Encargos Patronais	0.00	0.00	4,469.23	8,478.51	4,009.28 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	13,221.68	36,503.29	23,281.61 C
278003	Recebimentos de Clientes Desconhecidos	0.00	0.00	6,210.68	6,249.44	38.76 C
278004	Caução Garantia (Eduardo C. Ildefonso)	0.00	0.00	0.00	30,253.85	30,253.85 C
278006	Falinhãs Mansas, Lda	0.00	0.00	7,011.00	0.00	7,011.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	8,206.32	4,253.12	3,953.20 D
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	8,206.32	4,253.12	3,953.20 D
2811	SEGUROS	0.00	0.00	8,076.40	4,123.20	3,953.20 D
28111	SEGUROS DE VEICULOS	0.00	0.00	7,148.65	3,681.10	3,467.55 D
2811101	VEICULOS DE SOCORRO E COMBATE A INCENDI	0.00	0.00	1,105.83	644.12	461.71 D
281110101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	0.00	219.85	107.28	112.57 D
281110102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	0.00	18.42	0.00	18.42 D
281110103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	0.00	181.14	88.39	92.75 D
281110105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	0.00	469.09	231.12	237.97 D
281110106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	0.00	217.33	217.33	0.00 C
2811102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	0.00	469.09	231.12	237.97 D
281110201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	0.00	469.09	231.12	237.97 D
2811106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	0.00	252.37	123.15	129.22 D
281110601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	0.00	252.37	123.15	129.22 D
2811109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	4,125.04	2,099.10	2,025.94 D
28111090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	0.00	1,196.32	583.61	612.71 D
281110902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	0.00	4,125.04	2,099.10	2,025.94 D
28111090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	0.00	164.71	164.71	0.00 C
28111090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	0.00	396.04	193.21	202.83 D
28111090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	0.00	942.14	454.02	488.12 D
28111090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	0.00	921.72	454.02	467.70 D
28111090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	0.00	760.50	374.62	385.88 D
28111090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	0.00	939.93	458.52	481.41 D
28113	Acidentes Pessoais	0.00	0.00	87.52	43.20	44.32 D
28115	Acidentes de Trabalho	0.00	0.00	840.23	398.90	441.33 D
2819	OUTROS GASTOS	0.00	0.00	129.92	129.92	0.00 D
281901	Saude Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	0.00	129.92	129.92	0.00 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	689.42	0.00	689.42 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	689.42	0.00	689.42 D
4157	FUNDO FCT	0.00	0.00	689.42	0.00	689.42 D
415701	Tiago Filipe Florentino Lista	0.00	0.00	235.97	0.00	235.97 D
415702	Joana Filipa Costa Palmeiro Relvas	0.00	0.00	202.58	0.00	202.58 D
415703	David André Gonzalet Tavares	0.00	0.00	94.44	0.00	94.44 D
415704	Antonio Casimiro Picado Fernandes	0.00	0.00	92.55	0.00	92.55 D
415705	Joao Filipe Almeida Gois	0.00	0.00	63.88	0.00	63.88 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	970,321.66	237,107.53	733,214.13 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	970,321.66	237,107.53	733,214.13 D
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
433201	Edificio do Quartel	0.00	0.00	729,096.50	0.00	729,096.50 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	11,488.67	0.00	11,488.67 D
433301	Zona Operacional	0.00	0.00	11,488.67	0.00	11,488.67 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	177,426.73	0.00	177,426.73 D
	Total a débito:	0.00		1,844,243.64		826,224.87 D
	Total a crédito:		0.00		1,124,157.07	106,138.30 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433401	Veiculos Socorro e Combate Incendios	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00 D
433402	Veiculos de Apoio Logístico	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
433406	Veiculos de Comando Operacional	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00 D
433409	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	0.00	139,426.73	0.00	139,426.73 D
43340901	Emergencia Pre-Hospitalar	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00 D
43340902	Transporte de Doentes	0.00	0.00	135,926.73	0.00	135,926.73 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	24,309.80	0.00	24,309.80 D
433501	Zona Operacional	0.00	0.00	8,929.84	0.00	8,929.84 D
433502	Zona Administrativa	0.00	0.00	8,826.40	0.00	8,826.40 D
433503	Zona Associativa	0.00	0.00	6,553.56	0.00	6,553.56 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	27,999.96	0.00	27,999.96 D
433701	Zona Operacional	0.00	0.00	23,966.52	0.00	23,966.52 D
433702	Zona Administrativa	0.00	0.00	992.20	0.00	992.20 D
433703	Zona Associativa	0.00	0.00	3,041.24	0.00	3,041.24 D
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	237,107.53	237,107.53 C
43382	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	0.00	72,909.68	72,909.68 C
43383	Equipamento Basico	0.00	0.00	0.00	5,844.42	5,844.42 C
43384	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	0.00	122,775.86	122,775.86 C
43385	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	18,504.38	18,504.38 C
43387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	0.00	0.00	17,073.19	17,073.19 C
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
511	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	827,387.55	827,387.55 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	155,666.11	3,382.58	152,283.53 D
5611	Ano 2011	0.00	0.00	40,677.41	0.00	40,677.41 D
5612	Ano 2012	0.00	0.00	44,342.90	0.00	44,342.90 D
5613	Ano 2013	0.00	0.00	5,961.21	0.00	5,961.21 D
5614	Ano 2014	0.00	0.00	20,153.68	0.00	20,153.68 D
5615	Ano 2015	0.00	0.00	0.00	3,382.58	3,382.58 C
5616	Ano 2016	0.00	0.00	19,929.92	0.00	19,929.92 D
5617	Ano 2017	0.00	0.00	24,600.99	0.00	24,600.99 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	86,374.19	86,374.68	86,374.68	0.00 C
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	23,659.15	23,659.15	23,659.15	0.00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	5,446.76	5,446.76	5,446.76	0.00 D
62211	TRAB. ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	0.00	5,446.76	5,446.76	5,446.76	0.00 D
622112	MERCADO NACIONAL - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	5,446.76	5,446.76	5,446.76	0.00 D
622112001	Serviço de Contabilidade	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00 D
622112002	Assistência Técnica Informática	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00 D
622112003	Assistência Ifthen	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00 D
622112005	Tratamento Residuos Hospitalares	0.00	471.02	471.02	471.02	0.00 D
622112006	Alojamento Dominio	0.00	73.74	73.74	73.74	0.00 D
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0.00	248.46	248.46	248.46	0.00 D
62231	VIGILANCIA E SEGURANÇA-MERCADO NACIONAL	0.00	248.46	248.46	248.46	0.00 D
622312	Mercado Nacional - IVA Nao Dedutivel	0.00	248.46	248.46	248.46	0.00 D
6224	HONORARIOS	0.00	2,324.64	2,324.64	2,324.64	0.00 D
62241	HONORARIOS - RES.TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,324.64	2,324.64	2,324.64	0.00 D
622412	RES. TERRIT.NACIONAL - IVA NAO DEDUTIVE	0.00	2,324.64	2,324.64	2,324.64	0.00 D
622412004	Jeronimo Manuel Margalho Cavaco	0.00	1,883.50	1,883.50	1,883.50	0.00 D
622412005	Fernando Manuel Alves Lourenço	0.00	413.50	413.50	413.50	0.00 D
622412006	João Paulo Chaves Baptista	0.00	27.64	27.64	27.64	0.00 D
6226	CONSERVAO E REPARAO	0.00	15,436.07	15,436.07	15,436.07	0.00 D
62261	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL-VIATURAS	0.00	15,116.29	15,116.29	15,116.29	0.00 D
622612	VIATURAS - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	15,116.29	15,116.29	15,116.29	0.00 D
	Total a débito:	0.00		2,237,666.10		1,211,627.47 D
	Total a crédito:		8,019.86		2,200,054.59	1,174,015.96 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62261201	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	1,752.01	1,752.01	1,752.01	0.00 D
6226120102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	9.96	9.96	9.96	0.00 D
6226120103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	1,723.60	1,723.60	1,723.60	0.00 D
6226120105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	18.45	18.45	18.45	0.00 D
62261202	VEICULOS DE APOIO LOGISTICO	0.00	6.15	6.15	6.15	0.00 D
6226120201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	6.15	6.15	6.15	0.00 D
62261204	VEICULOS TECNICOS SOCORRO E ASSISTENCIA	0.00	173.31	173.31	173.31	0.00 D
6226120401	VSAT 01 - 53-LT-81 (ANPC)	0.00	173.31	173.31	173.31	0.00 D
62261206	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	4,034.92	4,034.92	4,034.92	0.00 D
6226120601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	4,034.92	4,034.92	4,034.92	0.00 D
62261209	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	7,236.48	7,236.48	7,236.48	0.00 C
6226120901	EMERGEMCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	912.86	912.86	912.86	0.00 D
622612090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	912.86	912.86	912.86	0.00 D
6226120902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	6,323.62	6,323.62	6,323.62	0.00 C
622612090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00 D
622612090203	ABTD 05 - 94-FP-81	0.00	570.96	570.96	570.96	0.00 D
622612090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	3,142.17	3,142.17	3,142.17	0.00 D
622612090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	910.59	910.59	910.59	0.00 D
622612090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	124.10	124.10	124.10	0.00 D
622612090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	1,452.80	1,452.80	1,452.80	0.00 D
62261299	Reparação Viaturas em Geral	0.00	1,913.42	1,913.42	1,913.42	0.00 D
62262	CONS. REP. - MERCADO NACIONAL - OUTRAS	0.00	319.78	319.78	319.78	0.00 D
622622	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	319.78	319.78	319.78	0.00 D
6228	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	203.22	203.22	203.22	0.00 D
62281	OUTROS - MERCADO NACIONAL	0.00	203.22	203.22	203.22	0.00 D
622814	Mercado Nacional - ISENTOS	0.00	203.22	203.22	203.22	0.00 D
623	MATERIAIS	0.00	4,078.17	4,078.17	4,078.17	0.00 C
6231	FERRAMENTAS UTENSILIOS DESGASTE RAPIDO	0.00	1,179.71	1,179.71	1,179.71	0.00 D
62311	FERR.UT.DESG.RAPIDO-MERCADO NACIONAL	0.00	1,179.71	1,179.71	1,179.71	0.00 D
623112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	1,179.71	1,179.71	1,179.71	0.00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	438.15	438.15	438.15	0.00 D
62331	MATERIAL ESCRITORIO - MERCADO NACIONAL	0.00	438.15	438.15	438.15	0.00 D
623312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	438.15	438.15	438.15	0.00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	178.90	178.90	178.90	0.00 D
62341	ARTIGOS PARA OFERTA - MERCADO NACIONAL	0.00	178.90	178.90	178.90	0.00 D
623412	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	178.90	178.90	178.90	0.00 D
6235	CONSUMIVEIS DAS AMBULANCIAS	0.00	2,243.05	2,243.05	2,243.05	0.00 D
62351	CONS. AMBULANCIAS - MERCADO NACIONAL	0.00	2,243.05	2,243.05	2,243.05	0.00 D
623512	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	2,243.05	2,243.05	2,243.05	0.00 D
6238	OUTROS MATERIAIS	0.00	38.36	38.36	38.36	0.00 D
62381	OUTROS - MERCADO NACIONAL	0.00	38.36	38.36	38.36	0.00 D
623812	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	38.36	38.36	38.36	0.00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	45,069.47	45,069.47	45,069.47	0.00 C
6241	ELECTRICIDADE	0.00	9,644.26	9,644.26	9,644.26	0.00 D
62411	ELECTRICIDADE - MERCADO NACIONAL	0.00	9,644.26	9,644.26	9,644.26	0.00 D
624112	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	9,644.26	9,644.26	9,644.26	0.00 D
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	33,977.46	33,977.46	33,977.46	0.00 D
62422	COMBUSTIVEIS - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	33,928.46	33,928.46	33,928.46	0.00 D
624221	GASOLINA	0.00	3,775.68	3,775.68	3,775.68	0.00 D
62422199	Gasolina Viaturas em Geral	0.00	3,775.68	3,775.68	3,775.68	0.00 D
624222	GASOLEO	0.00	30,152.78	30,152.78	30,152.78	0.00 D
62422201	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,270,803.50		1,211,627.47 D
Total a crédito:			41,157.26		2,233,191.99	1,174,015.96 C



Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6242220105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00 D
62422299	Consumo Geral de Combustíveis	0.00	30,125.78	30,125.78	30,125.78	0.00 D
62429	GÁS	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00 D
624292	IVA Não Dedutível	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00 D
6243	AGUA	0.00	1,447.75	1,447.75	1,447.75	0.00 D
62431	AGUA - MERCADO NACIONAL	0.00	1,447.75	1,447.75	1,447.75	0.00 D
624312	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	1,447.75	1,447.75	1,447.75	0.00 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS TRANSPORTES	0.00	494.65	494.65	494.65	0.00 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	494.65	494.65	494.65	0.00 D
62512	Refeições	0.00	494.65	494.65	494.65	0.00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	13,072.75	13,073.24	13,073.24	0.00 C
6261	RENDAS E ALUGUERES	0.00	1,012.93	1,012.93	1,012.93	0.00 D
62612	RENDA ALUGUERES-IVA NAO DEDUTIVEL	0.00	1,012.93	1,012.93	1,012.93	0.00 D
626121	IVA NÃO DEDUTIVEL - MERCADO NACIONAL	0.00	1,012.93	1,012.93	1,012.93	0.00 D
626121001	Aluguer Mensal Garrafas Oxigenio	0.00	674.17	674.17	674.17	0.00 D
626121003	Grenke Renting - Contrato 094017972	0.00	338.76	338.76	338.76	0.00 D
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	5,390.19	5,390.68	5,390.68	0.00 D
62622	COMUNICAÇÃO - IVA NÃO DEDUTIVEL	0.00	5,205.52	5,206.01	5,206.01	0.00 D
626221	Telefones Fixos	0.00	1,252.86	1,252.86	1,252.86	0.00 D
626222	Telefones Moveis	0.00	1,372.17	1,372.17	1,372.17	0.00 C
626223	Outras Comunicações	0.00	2,553.97	2,554.46	2,554.46	0.00 D
626224	Correios	0.00	26.52	26.52	26.52	0.00 D
62624	COMUNICAÇÃO - ISENTOS	0.00	184.67	184.67	184.67	0.00 D
626244	Correios	0.00	184.67	184.67	184.67	0.00 D
6263	SEGUROS	0.00	5,218.49	5,218.49	5,218.49	0.00 D
62631	SEGUROS - RAMO AUTOMOVEL	0.00	5,001.98	5,001.98	5,001.98	0.00 D
6263101	VEICULOS SOCORRO E COMBATE A INCENDIOS	0.00	1,221.96	1,221.96	1,221.96	0.00 D
626310101	VLCI 01 - HQ-14-99	0.00	184.05	184.05	184.05	0.00 D
626310102	VFCI 02 - QR-02-60	0.00	335.44	335.44	335.44	0.00 D
626310103	VFCI 03 - 34-49-II	0.00	173.82	173.82	173.82	0.00 D
626310105	VLCI 04 - 76-57-ST	0.00	311.32	311.32	311.32	0.00 D
626310106	VTGC 01 - MP-55-60	0.00	217.33	217.33	217.33	0.00 D
6263102	VEICULOS APOIO LOGISTICO	0.00	311.32	311.32	311.32	0.00 D
626310201	VETA 01 - 01-64-SR	0.00	311.32	311.32	311.32	0.00 D
6263106	VEICULOS DE COMANDO OPERACIONAL	0.00	172.59	172.59	172.59	0.00 D
626310601	VCOT 01 - 40-63-OA	0.00	172.59	172.59	172.59	0.00 D
6263109	VEICULOS SOCORRO E ASSISTENCIA A DOENTE	0.00	3,296.11	3,296.11	3,296.11	0.00 C
626310901	EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR	0.00	640.48	640.48	640.48	0.00 D
62631090103	INEM - 62-NB-00 (INEM)	0.00	640.48	640.48	640.48	0.00 D
626310902	TRANSPORTE DE DOENTES	0.00	2,655.63	2,655.63	2,655.63	0.00 D
62631090202	ABTD 04 - 17-52-ZE	0.00	164.71	164.71	164.71	0.00 D
62631090203	ABTD 03 - 94-FP-81	0.00	477.45	477.45	477.45	0.00 D
62631090204	ABTM 06 - 36-JX-17	0.00	551.96	551.96	551.96	0.00 D
62631090205	ABTD 07 - 72-JV-37	0.00	547.87	547.87	547.87	0.00 D
62631090206	ABTM 03 - 73-71-SP	0.00	410.44	410.44	410.44	0.00 D
62631090207	ABTM 08 - 15-QP-44	0.00	503.20	503.20	503.20	0.00 D
62633	Acidentes Pessoais	0.00	120.51	120.51	120.51	0.00 D
62639	Outros Seguros	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00 D
62653	Isentos	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0.00	134.07	134.07	134.07	0.00 D
62662	Com Iva Nao Dedutivel	0.00	134.07	134.07	134.07	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,314,741.85		1,211,627.47 D
Total a crédito:			85,095.12		2,277,130.34	1,174,015.96 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	686.41	686.41	686.41	0.00 D
62671	LIMPEZA HIG. E CONFORTO MERCADO NACIONAL	0.00	686.41	686.41	686.41	0.00 D
626712	IVA Não Dedutível	0.00	686.41	686.41	686.41	0.00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	592.66	592.66	592.66	0.00 D
62681	OUTROS SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL	0.00	592.66	592.66	592.66	0.00 D
626812	Mercado Nacional - IVA Não Dedutível	0.00	592.66	592.66	592.66	0.00 D
62681202	Festa de Natal	0.00	371.26	371.26	371.26	0.00 D
62681203	Outros	0.00	221.40	221.40	221.40	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	258,615.74	279,805.29	279,805.29	0.00 D
632	RESTANTE PESSOAL	0.00	216,973.15	234,200.43	234,200.43	0.00 C
6321	REMUNERAÇÕES	0.00	122,360.46	139,587.74	139,587.74	0.00 D
63211	Vencimentos	0.00	103,017.07	111,630.71	111,630.71	0.00 C
63212	Diuturnidades	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00 D
63214	Subsidio de Ferias	0.00	8,989.42	17,603.06	17,603.06	0.00 D
63215	Subsidio de Natal	0.00	8,953.97	8,953.97	8,953.97	0.00 D
6322	SUBSIDIOS E ABONOS	0.00	39,154.51	39,154.51	39,154.51	0.00 D
63221	Subsidio de Refeição	0.00	14,206.36	14,206.36	14,206.36	0.00 D
63224	Comp.Isenção Horário/Horario Diferencia	0.00	24,948.15	24,948.15	24,948.15	0.00 C
6323	PREMIOS E COMPENSAÇÕES	0.00	5,241.75	5,241.75	5,241.75	0.00 D
63235	Gratificações	0.00	5,241.75	5,241.75	5,241.75	0.00 D
6324	OUTRAS REMUNERAÇÕES EVENTUAIS	0.00	50,216.43	50,216.43	50,216.43	0.00 D
63242	Compensação ECIN/ELAC/GRIF	0.00	44,977.33	44,977.33	44,977.33	0.00 D
6324201	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Pessoal	0.00	19,105.85	19,105.85	19,105.85	0.00 D
6324202	Compensação ECIN/ELAC/GRIF - Voluntário	0.00	25,871.48	25,871.48	25,871.48	0.00 C
63245	Gratificações Voluntários / Associação	0.00	5,239.10	5,239.10	5,239.10	0.00 D
63245999	Gratificações Volunt.Gerais	0.00	5,239.10	5,239.10	5,239.10	0.00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	32,773.27	36,735.54	36,735.54	0.00 D
6352	Restante Pessoal	0.00	32,746.00	36,708.27	36,708.27	0.00 D
6357	FUNDO FGCT	0.00	27.27	27.27	27.27	0.00 C
636	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0.00	2,139.89	2,139.89	2,139.89	0.00 D
6362	Restante Pessoal	0.00	2,139.89	2,139.89	2,139.89	0.00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	4,032.81	4,032.81	4,032.81	0.00 C
6382	RESTANTE PESSOAL	0.00	4,032.81	4,032.81	4,032.81	0.00 C
63821	Fardamento	0.00	926.57	926.57	926.57	0.00 D
63823	Formação	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 D
63824	Saude Higiene e Segurança no Trabalho	0.00	640.95	640.95	640.95	0.00 D
63825	Alimentação do Pessoal em Serviço	0.00	1,155.61	1,155.61	1,155.61	0.00 D
63829	Outros	0.00	109.68	109.68	109.68	0.00 D
639	OUTRAS REMUNERAÇÕES	0.00	2,696.62	2,696.62	2,696.62	0.00 C
63911	Bolsa de Compensação	0.00	1,824.26	1,824.26	1,824.26	0.00 C
63912	Subs. Alimentação - Bolsa Compensação	0.00	872.36	872.36	872.36	0.00 C
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0.00	14,808.75	14,808.75	14,808.75	0.00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	14,808.75	14,808.75	14,808.75	0.00 D
6422	Edifícios e Outras Construções	0.00	7,290.97	7,290.97	7,290.97	0.00 D
6423	Equipamento Basico	0.00	577.30	577.30	577.30	0.00 D
6424	Equipamento de Transporte	0.00	4,740.84	4,740.84	4,740.84	0.00 D
6425	Equipamento Administrativo	0.00	788.69	788.69	788.69	0.00 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	1,410.95	1,410.95	1,410.95	0.00 D
68	OUTRAS GASTOS E PERDAS	0.00	1,190.64	1,190.64	1,190.64	0.00 D
681	IMPOSTOS	0.00	553.44	553.44	553.44	0.00 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	534.69	534.69	534.69	0.00 D
681201	Imposto s/ Valor Acrescentado (IVA)	0.00	534.69	534.69	534.69	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,611,169.65		1,211,627.47 D
Total a crédito:			360,333.37		2,573,558.14	1,174,015.96 C

f

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6813	TAXAS	0.00	18.75	18.75	18.75	0.00 D
681302	Taxa INEM	0.00	18.75	18.75	18.75	0.00 D
688	OUTROS	0.00	637.20	637.20	637.20	0.00 D
6881	Correcoes Relativas a Periodos Antiores	0.00	156.93	156.93	156.93	0.00 D
6882	Donativos	0.00	177.84	177.84	177.84	0.00 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0.00	302.43	302.43	302.43	0.00 D
688301	Liga dos Bombeiros Portugueses	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00 D
688302	Federação Dist. Bombeiros	0.00	52.43	52.43	52.43	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	1,374.22	1,374.22	1,374.22	0.00 D
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	979.76	979.76	979.76	0.00 D
6911	Juros de Financiamentos Obtidos	0.00	233.02	233.02	233.02	0.00 D
6918	Outros Juros	0.00	746.74	746.74	746.74	0.00 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	394.46	394.46	394.46	0.00 C
6981	Relativos a Financiamentos Obtidos	0.00	29.52	29.52	29.52	0.00 D
6982	Comissoes de Financiamentos Obtidos	0.00	364.94	364.94	364.94	0.00 D
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116,200.37	0.00	116,502.94	116,502.94	0.00 D
722	QUOTOZAÇÕES E JOIAS	3,819.00	0.00	3,819.00	3,819.00	0.00 D
72215	Ano 2015	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
72216	Ano 2016	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
72217	Ano 2017	663.00	0.00	663.00	663.00	0.00 D
72218	Ano 2018	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00 D
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	112,381.37	0.00	112,683.94	112,683.94	0.00 D
7251	TRANSPORTE DE DOENTES	109,853.41	0.00	110,155.98	110,155.98	0.00 D
72514	TRANSPORTE DE DOENTES - ISENTOS DE IVA	109,853.41	0.00	110,155.98	110,155.98	0.00 D
7251401	Hospitais/Centros Hospitalares	6,711.65	0.00	6,711.65	6,711.65	0.00 D
7251402	ARS/Centros de Saúde	75,572.87	0.00	75,714.60	75,714.60	0.00 D
7251403	Seguradoras	550.80	0.00	550.80	550.80	0.00 D
7251404	Sócios/Particulares	10,670.11	0.00	10,694.61	10,694.61	0.00 D
7251405	Instituto Nacional Emergencia Medica	12,714.80	0.00	12,714.80	12,714.80	0.00 D
7251406	Diversos	3,633.18	0.00	3,769.52	3,769.52	0.00 C
7252	OUTROS SERVIÇOS	2,527.96	0.00	2,527.96	2,527.96	0.00 C
72523	OUTROS SERVIÇOS - TAXA NORMAL	2,527.96	0.00	2,527.96	2,527.96	0.00 C
725231	MERCADO NACIONAL	2,527.96	0.00	2,527.96	2,527.96	0.00 C
72523101	Piquetes de Prevenção	2,289.24	0.00	2,289.24	2,289.24	0.00 C
72523105	Lavagem de Pavimento	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
72523108	Transporte de Cadaveres	138.72	0.00	138.72	138.72	0.00 D
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	274,077.74	0.00	274,077.74	274,077.74	0.00 D
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBL	240,255.18	0.00	240,255.18	240,255.18	0.00 D
75101	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	121,009.17	0.00	121,009.17	121,009.17	0.00 C
7510101	Programa Permanente de Cooperação (PPC)	53,599.92	0.00	53,599.92	53,599.92	0.00 D
7510104	Disp.Combate Incendios Florestais/Rurai	44,385.50	0.00	44,385.50	44,385.50	0.00 D
7510105	Despesas Extraordinarias	19,172.37	0.00	19,172.37	19,172.37	0.00 D
7510107	Subsidio Combustiveis	3,851.38	0.00	3,851.38	3,851.38	0.00 D
75102	CAMARAS MUNICIPAIS	89,625.88	0.00	89,625.88	89,625.88	0.00 D
7510202	Subsidios Diversos	89,625.88	0.00	89,625.88	89,625.88	0.00 D
75104	INEM (Protocolos)	27,593.76	0.00	27,593.76	27,593.76	0.00 C
75105	Instituto de Emprego e Formação Profiss	2,026.37	0.00	2,026.37	2,026.37	0.00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	33,822.56	0.00	33,822.56	33,822.56	0.00 D
75301	DOAÇÕES	33,822.56	0.00	33,822.56	33,822.56	0.00 D
7530101	Doações em Dinheiro	32,422.56	0.00	32,422.56	32,422.56	0.00 D
7530103	Doações Judiciais	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9,696.94	0.00	9,696.94	9,696.94	0.00 C
Total a débito:		390,278.11		3,003,780.50		1,211,627.47 D
Total a crédito:			362,363.54		2,966,168.99	1,174,015.96 C

**Balancete de Contabilidade Geral**

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1,286.55	0.00	1,286.55	1,286.55	0.00 C
7816	Outros Rendimentos Suplementares	1,286.55	0.00	1,286.55	1,286.55	0.00 C
781601	Consignação IRS/IVA	1,286.55	0.00	1,286.55	1,286.55	0.00 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00 D
7822	Sem Regularização de IVA	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00 D
788	OUTROS	8,410.33	0.00	8,410.33	8,410.33	0.00 D
7881	Correcções Relativas Exercicios Anterio	3,321.08	0.00	3,321.08	3,321.08	0.00 D
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	5,089.25	0.00	5,089.25	5,089.25	0.00 D
788501	Restituição de IVA	5,089.25	0.00	5,089.25	5,089.25	0.00 D
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	402,723.49	440,335.00	427,324.48	464,935.99	37,611.51 C
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	401,349.27	401,349.27	401,349.27	401,349.27	0.00 D
8111	Resultados Operacionais	399,975.05	399,975.05	399,975.05	399,975.05	0.00 D
8113	Resultados Financeiros	1,374.22	1,374.22	1,374.22	1,374.22	0.00 D
818	RESULTADO LIQUIDO	1,374.22	38,985.73	25,975.21	63,586.72	37,611.51 C
8181	Resultado Líquido do Período	1,374.22	38,985.73	25,975.21	63,586.72	37,611.51 C

Total a débito:	802,698.54		3,440,801.92		1,211,627.47 D
Total a crédito:		802,698.54		3,440,801.92	1,211,627.47 C

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 9 5 2 8 3 7

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 8

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

1

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a labela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos				Gastos fiscais				Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Num. de anos de util. de esper.	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade no período	Perdas por imparidades no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos				
		Mês	Ano										(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2015	Edifício do Quartel	1	2011	729,096.50	729,096.50	50	7,290.97	65,618.71	1.0		7,290.97	0.00	0	0.00	0.00
	Total da conta 432			729,096.50	729,096.50		7,290.97	65,618.71			7,290.97	0.00		0.00	0.00
2430	Cacifo 6 portas 926X19	1	2011	147.12	147.12	8	0.00	147.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cacifo 6 portas 926X19	1	2011	147.12	147.12	8	0.00	147.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cacifo 6 portas 926X19	1	2011	147.12	147.12	8	0.00	147.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cacifo 6 portas 926X19	1	2011	147.12	147.12	8	0.00	147.12	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cacifo 3 portas 926X19	1	2011	126.36	126.36	8	0.00	126.36	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	233.10	6.3		25.90	0.00	0	0.00	0.00
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	233.10	6.3		25.90	0.00	0	0.00	0.00
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	233.10	6.3		25.90	0.00	0	0.00	0.00
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	233.10	6.3		25.90	0.00	0	0.00	0.00
Total geral ou a transportar				733,006.02	733,006.02		7,394.57	68,803.03			7,394.57	0.00		0.00	0.00

B

NÚMERO DE IDENTIFICACO FISCAL
5 0 1 9 5 2 8 3 7

PERIODO DE TRIBUTACO
2 0 1 8

NATUREZA DOS ACTIVOS
 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS
 ACTIVOS INTANGIVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n 25/2009	Descrio dos elementos do activo	Data		Activos				Depreciacoes e amortizacoes e perdas por imparidade contabilizadas no periodo	Depreciacoes e amortizacoes e perdas por imparidade em periodos anteriores	Gastos fiscais			Taxas perdas acumuladas	Depreciacoes e amortizacoes e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciacoes e amortizacoes e perdas por imparidade recuperadas no periodo				
		Inicio de utilizaco	Mês	Ano	Valor contabilistico registado	Valor de aquisico ou produo para efeitos fiscais	Num. de anos de utili. de esper.			(8)	(9)	Taxa %				Depreciacoes e amortizacoes	Perdas por imparidades no periodo (art. 38 CIRC)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	233.10	6.3	25.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	233.10	6.3	25.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	233.10	6.3	25.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2430	Beliche duplo Ref.:980	1	2011	414.40	414.40	8	25.90	233.10	6.3	25.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2225	AC Delonghi Light	7	2012	738.00	738.00		46.13	276.78	6.3	46.13	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2295	Moto Bomba Flutuante	10	2013	1,547.60	1,547.60		96.73	483.65	6.3	96.73	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2430	2 Colchões + Estrados	7	2014	265.99	265.99		16.62	66.48	6.3	16.62	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2295	Moto-Bomba Honda M	5	2016	1,480.01	1,480.01		92.50	185.00	6.3	92.50	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2295	Autoclave e Acessórios	9	2016	325.95	325.95		20.37	40.74	6.3	20.37	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2295	Moto-Bomba HONDA	12	2017	1,564.00	1,564.00		97.75	97.75	6.3	97.75	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
	Total da conta 433			11,488.67	11,488.67		577.30	5,267.12		577.30	0.00	0.00		0.00	0.00				
2375	VLCI 01 HQ-14-99	1	2011	2,500.00	2,500.00	5	0.00	2,187.50	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2385	VFCl 02 - QR-02-60	1	2011	3,500.00	3,500.00	5	0.00	2,450.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2385	VFCl 03 - 34-49-II	1	2011	10,000.00	10,000.00	5	0.00	7,000.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2385	VTTU 02 - EH-31-42	1	2011	4,000.00	4,000.00	5	0.00	2,800.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2375	VLCI 04 - 76-57-ST	1	2011	3,000.00	3,000.00	4	0.00	2,250.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2385	VTGC 01 - MP-55-60	1	2011	5,000.00	5,000.00	5	0.00	3,500.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2375	VETA 01 - 01-64-SR	1	2011	3,000.00	3,000.00	4	0.00	2,250.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2375	VOPE 01 00-62-BH	1	2011	1,000.00	1,000.00	4	0.00	750.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2375	VTPT 01 28-02-CM	1	2011	1,000.00	1,000.00	4	0.00	750.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2375	VCOT 01 - 40-63-OA	1	2011	5,000.00	5,000.00	4	0.00	3,750.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2375	ABSC 01 - 68-61-AJ	1	2011	500.00	500.00	4	0.00	375.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
2375	ABSC 02 - 38-17-MQ	1	2011	3,000.00	3,000.00	4	0.00	2,250.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00				
	Total geral ou a transportar			782,085.17	782,085.17		7,868.27	101,198.33		7,868.27	0.00	0.00		0.00	0.00				

[Handwritten mark]

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 9 5 1 2 8 3 7

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 8

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

3

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DF nº 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos				(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15)=(8)-[(12)+ (13)	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período				
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Num. de anos de util. de util. esper.			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade em períodos anteriores	Taxa %				Taxa %	Taxa %	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas
2375	ABTD 02 - XG-72-41	1	2011	500.00	500.00	4	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2375	ABTD 04 - 17-52-ZE	1	2011	15,000.00	15,000.00	4	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2375	ABTD 05 - 94-FP-81	1	2011	17,500.00	17,500.00	4	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2375	ABTM 06 - 36-JX-17	1	2011	22,500.00	22,500.00	4	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2375	ABTD 07 - 72-JV-37	1	2011	35,000.00	35,000.00	4	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2375	ABTM 03 - 73-71-SP	1	2011	7,500.00	7,500.00	4	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2375	ABTM-08 15-QP-44	11	2015	37,926.73	37,926.73		4,740.84	14,222.52	12.5	4,740.84	4,740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Total da conta 434			177,426.73	177,426.73		4,740.84	118,035.02		4,740.84						0.00				
2430	Lote de 11 Mesas Dupla	1	2011	778.14	778.14	8	48.63	437.69	6.3	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	96.18	96.18	8	0.00	96.18	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	67.98	67.98	8	0.00	67.98	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	67.98	67.98	8	0.00	67.98	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2430	Mesa Reuniões red.c/4	1	2011	100.92	100.92	8	0.00	100.92	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2430	Mesa Reuniões red.c/4	1	2011	100.92	100.92	8	0.00	100.92	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2430	Mesa Compl.800X100	1	2011	84.06	84.06	8	0.00	84.06	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2430	Mesa Compl.800X100	1	2011	84.06	84.06	8	0.00	84.06	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2430	Mesa Secret. 1800X80	1	2011	173.16	173.16	8	0.00	173.16	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2430	Mesa Secret. 1800X80	1	2011	173.16	173.16	8	0.00	173.16	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2430	Mesa Secret. 1400X800	1	2011	117.60	117.60	8	0.00	117.60	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2430	Mesa Secret. 1400X800	1	2011	117.60	117.60	8	0.00	117.60	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2430	Bloco TipoXFixo s/tamp	1	2011	58.56	58.56	8	0.00	58.56	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2430	Bloco TipoXFixo s/tamp	1	2011	58.56	58.56	8	0.00	58.56	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2430	Bloco TipoAFixo s/tamp	1	2011	73.80	73.80	8	0.00	73.80	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Total geral ou a transportar			920,164.58	920,164.58		12,657.74	190,733.08		12,657.74	12,657.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

2

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
5 0 1 9 5 2 8 3 7

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2 0 1 8

NATUREZA DOS ACTIVOS
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

4
IRC
MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade em períodos anteriores	Gastos fiscais			Taxas perdas acumuladas	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Num. anos de util. esper.	Taxa %	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)x(11)]	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+ (13)]	(16)
2430	Bloco TipoAFixo s/tamp	1	2011	73.80	73.80	8	0.00	73.80	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Bloco TipoAFixo s/tamp	1	2011	73.80	73.80	8	0.00	73.80	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Bloco TipoXFixo rod.Re	1	2011	101.21	101.21	8	0.00	101.21	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Bloco TipoXFixo rod.Re	1	2011	101.21	101.21	8	0.00	101.21	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/Tampo Porta	1	2011	171.76	171.76	8	0.00	171.76	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/Tampo Porta	1	2011	171.76	171.76	8	0.00	171.76	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/Tam s/por.12	1	2011	118.76	118.76	8	0.00	118.76	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/Tam s/por.12	1	2011	118.76	118.76	8	0.00	118.76	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/tampo s/port	1	2011	107.58	107.58	8	0.00	107.58	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/tampo s/port	1	2011	107.58	107.58	8	0.00	107.58	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/tampo c/port	1	2011	145.08	145.08	8	0.00	145.08	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Armário c/tampo c/port	1	2011	145.08	145.08	8	0.00	145.08	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Sofá Royal duplo Ref.:7	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	277.81	6.3		30.87	30.87	0	0.00	0.00
2430	Sofá Royal duplo Ref.:	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	277.81	6.3		30.87	30.87	0	0.00	0.00
2430	Sofá Royal duplo Ref.:7	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	277.81	6.3		30.87	30.87	0	0.00	0.00
2430	Sofá Royal duplo Ref.:7	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	277.81	6.3		30.87	30.87	0	0.00	0.00
2430	Sofá Kelly indiv.Ref.:74	1	2011	196.37	196.37	8	0.00	196.37	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Sofá Kelly indiv.Ref.:74	1	2011	196.37	196.37	8	0.00	196.37	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
2430	Cadeira ISO s/braços R	1	2011	37.32	37.32	8	0.00	37.32	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00
Total geral ou a transportar				924,193.06	924,193.06	8	0.00	193,897.36	0.00		12,781.22	0.00	0	0.00	0.00

3

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
5 0 1 9 5 1 2 8 3 7

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2 0 1 8

NATUREZA DOS ACTIVOS
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

6
IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		(5)	Activos		(8)	(9)	Gastos fiscais			(14)	(15)=(8)-[(12)+ (13)]	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Num. de anos de util. de esper.	Depreciações e amortizações de aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidades no período (art. 38º CIRC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Taxa %	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)X(9)X(11)]	(13)	(14)	(16)
2430	Cadeira YOS 4 pernas	1	2011	94.56	94.56	8	0.00	94.56	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2430	Cadeira ATAROS Gir.M	1	2011	199.20	199.20	8	0.00	199.20	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2430	Cadeira ATAROS par. b	1	2011	25.20	25.20	8	0.00	25.20	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2430	Quadro DIDAX Branco	1	2011	315.59	315.59	8	19.72	177.50	6.3	19.72	19.72	0.00	0.00	0	0.00
2430	Quadro Magnético 120	1	2011	170.00	170.00	8	0.00	170.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2240	Computador HP 280G1	10	2015	720.78	720.78		120.12	360.36	16.7	120.12	120.12	0.00	0.00	0	0.00
2295	Ups Eaton Ellipse Pro	9	2018	270.43	270.43		16.90	0.00	6.3	16.90	16.90	0.00	0.00	0	0.00
2430	Mesa Secretária 1600X	1	2011	121.74	121.74	8	0.00	121.74	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2430	Mesa Secretária 1600X	1	2011	121.74	121.74	8	0.00	121.74	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2430	Mesa Secretária 1600X	1	2011	121.74	121.74	8	0.00	121.74	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2430	Armário c/tampa met.p	1	2011	145.08	145.08	8	0.00	145.08	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2430	Armário/c/tampo s/porta	1	2011	107.58	107.58	8	0.00	107.58	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2430	Armário/c/tampo s/porta	1	2011	107.58	107.58	8	0.00	107.58	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2295	Lote34 Bastidoresc/alh	1	2011	448.80	448.80	8	28.05	252.45	6.3	28.05	28.05	0.00	0.00	0	0.00
2295	Lote41 bastidoresc/alh	1	2011	605.16	605.16	8	37.82	340.40	6.3	37.82	37.82	0.00	0.00	0	0.00
2430	Lote138 prateleiras s/re	1	2011	745.20	745.20	8	46.58	419.20	6.3	46.58	46.58	0.00	0.00	0	0.00
2430	Lote120 prateleiras/ref	1	2011	1,159.20	1,159.20	8	72.45	652.05	6.3	72.45	72.45	0.00	0.00	0	0.00
2430	Lote128 travamentos R	1	2011	491.52	491.52	8	30.72	276.48	6.3	30.72	30.72	0.00	0.00	0	0.00
2240	Computador HP DX515	1	2011	729.00	729.00	4	0.00	577.12	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2240	Computador HP DX515	1	2011	729.00	729.00	4	0.00	577.12	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2240	Computador HP DX515	1	2011	729.00	729.00	4	0.00	577.12	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2240	Monitor HP 17	1	2011	256.85	256.85	4	0.00	203.33	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2240	Monitor HP 17	1	2011	256.85	256.85	4	0.00	203.33	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2240	Switch SMC	1	2011	150.00	150.00	4	0.00	150.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Total geral ou a transportar				933,967.78	933,967.78		13,153.58	200,831.16		13,153.58	13,153.58	0.00	0.00		0.00

M

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009		Descrição dos elementos do activo	Data		Activos				Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade em períodos anteriores	Gastos fiscais			Taxas perdas acumuladas	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Núm. de anos de util. esper.	Taxa %			Depreciações e amortizações	Perdas por imparidades no período (art. 38º CIRC)	Limite fiscal do período			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+ (13)]	(16)	
2240	Carpack HP	1	2011	99.00	99.00	4	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2240	Carpack HP	1	2011	99.00	99.00	4	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2240	Carpack HP	1	2011	99.00	99.00	4	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Fax Samsung	1	2011	151.25	151.25	10	0.00	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2240	Computador HP Pro 34			683.88	683.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2240	Monitor LED HP 20" 20	4	2012	225.43	225.43		0.00	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Coluna redonda p/past	2	2013	442.80	442.80		27.68	136.09	6.3	27.68	27.68	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Mesa Centro Ref.:5011.	1	2011	67.98	67.98	8	0.00	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Mesa Reuniões Red.c/	1	2011	275.76	275.76	8	17.24	155.14	6.3	17.24	17.24	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Lote 7 secretárias Ref.	1	2011	758.94	758.94	8	47.43	426.89	6.3	47.43	47.43	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Mesa Secretária c/Mod.	1	2011	991.50	991.50	8	61.97	557.73	6.3	61.97	61.97	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Bloco tipo A Rodado c/	1	2011	135.72	135.72	8	0.00	135.72	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Armário gab.Mod.2 Ref	1	2011	675.60	675.60	8	42.23	380.05	6.3	42.23	42.23	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Armário c/tempo Prtas	1	2011	182.64	182.64	8	0.00	182.64	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Armário c/Tempo s/prt.	1	2011	98.94	98.94	8	0.00	98.94	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Sofá Royal Duplo Ref.7	1	2011	493.86	493.86	8	30.87	277.81	6.3	30.87	30.87	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cadeira Aire Junior Tre	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	126.12	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cadeira Aire Junior Tren	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	126.12	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cadeira Aire Junior Tren	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	126.12	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cadeira Aire Junior Tren	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	126.12	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cadeira Aire Junior Tren	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	126.12	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cadeira Aire Junior Tren	1	2011	126.12	126.12	8	0.00	126.12	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cadeira Wing Trenó Re	1	2011	71.52	71.52	8	0.00	71.52	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2430	Cadeira Wing Trenó Re	1	2011	71.52	71.52	8	0.00	71.52	0.0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
Total geral ou a transportar				940,348.84	940,348.84	8	13,381.00	204,781.32			13,381.00	0.00		0.00	0.00	

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 9 5 1 2 8 3 7

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 8

NATUREZA DOS ACTIVOS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

MODELO 32

7



Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
5 0 1 9 5 2 8 3 1 7

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2 0 1 8

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

9

IRC

MODELO 32

Código de acordo com DR n.º 25/2009 a tabela anexa ao	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais				Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Num. de anos de util. esper.	Taxa %	Taxa % corrigida	Limite fiscal do período			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2130	Emissor/recp.Pot.VHF/	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	220.50	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Emissor/Recp.Port.VH	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	220.50	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Emissor/Rec.Pot.VHF	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	220.50	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Emissor Rec.Port.VHF/	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	220.50	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Emissor/Rec.Port.VHF	1	2011	490.00	490.00	10	24.50	220.50	5.0		24.50	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Carregador Mesa Motor	1	2011	55.00	55.00	10	0.00	55.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Monitor 17" PM-K17 (C	1	2011	650.00	650.00	8	40.63	365.65	6.3		40.63	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Multiplexer SMV116P-3	1	2011	1,150.00	1,150.00	8	71.88	646.90	6.3		71.88	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Câmara de Vídeo ICD3	1	2011	195.00	195.00	8	0.00	195.00	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2130	Bancada de Comunica	1	2011	5,750.00	5,750.00	10	287.50	2,587.50	5.0		287.50	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Fonte Alimentação Astr	1	2011	375.00	375.00	8	23.44	210.96	6.3		23.44	0.00	0	0.00	0.00	
2295	UPS 2000VA SOCOME	1	2011	1,490.00	1,490.00	8	93.13	838.15	6.3		93.13	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Estação Base UHF/FM	1	2011	850.00	850.00	8	53.13	478.15	6.3		53.13	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Sistema Link UHF/FM	1	2011	4,950.00	4,950.00	8	309.38	2,784.40	6.3		309.38	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Máquina Lavar Roupa J	1	2011	830.17	830.17	8	51.89	466.99	6.3		51.89	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Samca e Alçado 1900	1	2011	981.50	981.50	8	61.34	552.08	6.3		61.34	0.00	0	0.00	0.00	
2295	Electrocutor de Incetos	1	2011	155.23	155.23	8	0.00	155.23	0.0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
Total geral ou a transportar				963,008.60	963,008.60		14,512.62	217,880.05			14,512.62	0.00		0.00	0.00	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL			MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções			MÉTODo UTILIZADo			NATUREZA DOS ACTIVOS			Activos			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período			Gastos fiscais			Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)			Taxas perdidas acumuladas			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período		
5 0 1 9 5 2 8 3 7			10			MÉTODo UTILIZADo			ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites no período			Taxas perdidas acumuladas			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período					
PERÍODo DE TRIBUTAção			10			ACTIVOS INTANGIVEIS			Valor contábilístico registado			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites no período			Taxa %			Taxa %			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites no período			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período					
2 0 1 8			2018			PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO			Num. de anos de util. esper.			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites no período			Limite fiscal do período			Taxa %			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites no período			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período					
Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(13)	(14)	(15)=[(8)+((12)+((13))	(16)														
		Início de utilização	Mês									Ano	Taxa %	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites no período					Limite fiscal do período	Taxa %												
2295	Termoacumulador EDE	1	2011	315.00	315.00	8	19.69	315.00	8	19.69	177.21	6.3	19.69	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2295	Termoacumulador EFE	1	2011	315.00	315.00	8	19.69	315.00	8	19.69	177.21	6.3	19.69	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2295	Termoacumulador FAG	1	2011	205.00	205.00	8	12.81	205.00	8	12.81	115.31	6.3	12.81	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2295	Termoacumulador FAG	1	2011	205.00	205.00	8	12.81	205.00	8	12.81	115.31	6.3	12.81	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2295	Máquina Lavar roupa H	6	2011	425.00	425.00		26.56	425.00		26.56	216.92	6.3	26.56	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2315	Televisor SANYO 72cm	1	2011	330.00	330.00	7	0.00	330.00	7	0.00	212.04	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2295	Ecran Suspenso 210X2	1	2011	140.00	140.00	8	0.00	140.00	8	0.00	140.00	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2295	Monitor CRT 17	1	2011	140.09	140.09	8	0.00	140.09	8	0.00	140.09	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2315	1 TV LCD LG 3265	2	2013	299.00	299.00		21.35	299.00		21.35	104.97	7.1	21.35	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2295	TermoAcumulador JUN	1	2016	367.77	367.77		22.99	367.77		22.99	45.98	6.3	22.99	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2295	TermoAcumulador JUN	1	2016	367.77	367.77		22.99	367.77		22.99	45.98	6.3	22.99	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2251	Telemóvel Wiko Pulp Bl	9	2016	169.99	169.99		0.00	169.99		0.00	169.99	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2215	Aparelho Ar Condiciona	1	2011	992.20	992.20	8	62.01	992.20	8	62.01	558.11	6.3	62.01	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2315	Televisor 51 cm	1	2011	178.00	178.00	7	0.00	178.00	7	0.00	178.00	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2295	Fogão c/2 queimadores	1	2011	555.15	555.15	8	34.70	555.15	8	34.70	312.28	6.3	34.70	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2295	Frigorífico Millenium c/2	1	2011	288.60	288.60	8	18.04	288.60	8	18.04	162.36	6.3	18.04	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2295	Forno Electrico HAEZE	1	2011	88.55	88.55	8	0.00	88.55	8	0.00	88.55	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2430	Armário c/tempo s/port	1	2011	115.77	115.77	8	0.00	115.77	8	0.00	115.77	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2430	Mesa Refeitório 1200X	1	2011	89.11	89.11	8	0.00	89.11	8	0.00	89.11	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2430	Mesa Refeitório 1200X	1	2011	89.11	89.11	8	0.00	89.11	8	0.00	89.11	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	8	0.00	50.12	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	8	0.00	50.12	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	8	0.00	50.12	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
2430	Cadeira MIMI Mod.910	1	2011	50.12	50.12	8	0.00	50.12	8	0.00	50.12	0.0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00														
Total geral ou a transportar				968,885.19	968,885.19		14,786.26	968,885.19		14,786.26	221,334.83		14,786.26	0.00		0.00	0.00	0.00														

