



Associação Portuguesa
de **Limitados da Voz**

LARINGECTOMIZADOS
AFECTADOS PELO CANCRO DA LARINGE



Coordenação

LIGA PORTUGUESA
CONTRA O CANCRO
NÚCLEO REGIONAL DO NORTE

Convocatória

Ao abrigo do nº 2 do artigo 15º dos Estatutos da Associação Portuguesa de Limitados da Voz, convoco todos os associados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar no próximo dia 04 de Abril de 2019, pelas 11,30 horas, na Sala de Formação da UCC da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRN) com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS:

- *Leitura da acta anterior;*
- *Apresentação, discussão e aprovação do Relatório e Contas de Gerência de 2018;*
- *Outros Assuntos de Interesse para a Associação.*

Se à hora marcada não estiver presente mais de metade do número de sócios, o que permite o regular funcionamento da Assembleia, considerar-se-á a mesma legalmente constituída depois de decorridos trinta minutos, independentemente do número de sócios presente.

Porto, 19 de Março de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Dr. Vitor Veloso

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018

A Direcção da Associação Portuguesa de Limitados da Voz, em colaboração com o Conselho Fiscal, vem apresentar à Assembleia Geral o Relatório de Actividades e Contas de Gerência do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, conforme o nº 2 do artigo 15º - Secção II dos Estatutos.

O crescente aumento nas vendas de Produtos de Alimentação Entérica, Suplementos Alimentares e Produtos de Higiene - permitindo que os nossos utentes os adquiram a valores muito inferiores aos praticados no mercado - confirma o bom entendimento nas parcerias entre a Associação e as empresas fornecedoras.

A cedência a baixo custo de Produtos de Protecção e Higiene aos nossos associados, o serviço de café a preços acessíveis e a organização das Feiras Solidárias de Artesanato dão-nos visibilidade e algum proveito

A dedicação dos nossos Voluntários, sempre disponíveis para as visitas pré e pós-operatórias tanto em hospitais como em domicílios, são a garantia na continuidade do apoio moral que os pacientes da nossa patologia necessitam.

O apoio da LPCC-NRN, sempre prestável, não só financeira como de aconselhamento, através do seu Presidente, o ilustre clínico Doutor Vítor Veloso, tem sido imprescindível para a obtenção dos objectivos em favor dos Laringectomizados.

Seguidamente apresentamos as actividades do exercício findo:

VISITAS HOSPITALARES

Semanalmente visitámos os Serviços de ORL dos Hospitais: Santo António (Porto), Pedro Hispano (Matosinhos) e Santos Silva (V. N. de Gaia), conforme a disponibilidade dispensada pelos nossos voluntários.

Diariamente visitámos os Serviços de ORL do Hospital de S. João e do Instituto Português de Oncologia, ambos no Porto.

Não raras vezes fomos solicitados pelos serviços de ORL do Hospital de S. João, Internamento do IPO-Porto e Hospital Pedro Hispano-Matosinhos, fora das visitas programadas pela Associação, na tentativa de convencer doentes a efectuarem a Laringectomia Total, pelo que tem sido necessário os nossos voluntários atenderem pedidos fora do horário normal de visita.

O internamento do Hospital Santos Silva, de V. N. de Gaia, é visitado assiduamente, em virtude de o Voluntário sr. António Braga se disponibilizar a apoiar o referido Serviço de ORL, por residir na área daquela Instituição.

Relatório da Direcção

REUNIÕES DE GRUPO HOSPITALARES

Visitas mensais ao Serviço de ORL do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra colaborando nas reuniões de grupo, efectuando visita hospitalar pré e pós-operatória aos doentes internados e apoiando o Gabinete de Apoio ao Laringectomizado, com material de protecção e higiene.

Colaborámos em reuniões solicitadas pelos Serviços de ORL dos hospitais de Vila da Feira e Braga.

Nas reuniões de grupo estão sempre presentes familiares de doentes em pré ou pós-cirurgia, além de terapeutas da fala, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e não raras vezes médicos.

VISITAS DOMICILIÁRIAS

Sempre que solicitados por familiares, doentes e/ou profissionais de saúde, visitámos doentes nos concelhos de Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Póvoa de Varzim, Matosinhos, Valongo e Maia.

Organizámos visitas a doentes nos distritos de Braga, Viana do Castelo e Porto. O voluntário sr. António Braga tem efectuado visitas domiciliárias no concelho de Vila Nova de Gaia sempre que entende necessário.

Fruto destas visitas conseguimos contactar cerca de 50 Laringectomizados. Lamentavelmente nestas visitas verificámos que alguns associados e /ou pacientes já não se encontram entre nós.

REUNIÕES DE VOLUNTARIADO

Mensalmente reunimos com o Voluntariado informando sobre a Actividade da Direcção. Raramente foram apresentadas sugestões no espaço reservado para o efeito.

Nas mesmas foi feita a distribuição de verbas atribuídas a cada um pelas deslocações efectuadas em serviço da Associação.

REUNIÕES ESTATUTÁRIAS

Cumprindo o determinado pelos nossos Estatutos, foram realizadas Assembleias Gerais Ordinárias para Apresentação do Plano e Orçamento para 2018; Apresentação, Discussão e Aprovação do Relatório e Contas de Gerência de 2017.

SERVIÇO SOCIAL

Durante as visitas hospitalares e visitas domiciliárias, os nossos voluntários procuram tomar conhecimento das necessidades dos doentes, de forma a que, posteriormente sejam informados e encaminhados para as instituições e serviços da comunidade: Serviços Sociais, Terapeutas da Fala, Centros de Saúde, Segurança Social, Centros de Dia, Autarquias, outras Associações de Solidariedade Social, Instituições privadas, etc., tal como os pedidos de informação efectuados através de correio electrónico, CTT ou telefone.

Relatório da Direcção

DIA MUNDIAL DA VOZ / 30º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO

Numa organização conjunta do Serviço de ORL da ULS Matosinhos e da APLVOZ realizou-se no Auditório do Hospital Pedro Hispano o Dia Mundial da Voz e 30º Aniversário da nossa Associação, com a participação especial do Coro de Laringectomizados do Hospital de Braga e do cantor Luís Represas, além de um programa clínico dedicado à nossa patologia, com palestrantes de renome, no qual participaram autarcas, administradores hospitalares, directores de ORL, cirurgiões, médicos, enfermeiros, terapeutas da fala e cuidadores. A cerimónia de encerramento do evento foi efectuada pelo senhor Doutor Vitor Veloso. Foi apresentado o livro do nosso associado/laringectomizado sr. Victor Castro: «Cancro o Melhor de Minha Vida».

Agradecemos os apoios recebidos: Município de Matosinhos, União das Freguesias de S. Mamede de Infesta/Senhora da Hora, ULS Matosinhos, Atos Medical, Liga Portuguesa Contra o Cancro-NRN, e Instituto Politécnico do Porto

EVENTOS / ACTIVIDADES

- » Presentes na comemoração do 44º aniversário do IPO-Porto.
- » Como é de tradição, comemorámos do Dia de São Brás - nosso Padroeiro - assistindo a uma missa solene celebrada na sua capelinha em Canidelo-Vila do Conde, seguida de almoço de confraternização.
- » Realizámos o tradicional convívio de Natal entre os Directores e Voluntários, com um almoço num restaurante em Matosinhos.
- » Partilhámos com Laringectomizados, pré-laringectomizados, familiares, e toda a equipa do Serviço de ORL do CHUC o lanche-convívio de Natal, que tradicionalmente este Serviço realiza. Convívio, onde cada participante colabora com uma «multa».
- » O nosso Associado/Voluntário Sr. Joaquim Fernando Silva tem representado a Associação nas reuniões mensais de Associações e Colectividades da União de Freguesias de S. Mamede de Infesta e Senhora da Hora, marcando também presença em todos os eventos organizados pela mesma União de Freguesias, cumprindo o Protocolo existente entre a nossa Associação e aquela Autarquia.
- » Os nossos Voluntários srs. António Enes e Alberto Jorge frequentaram o Curso de Voluntariado da LPCC.NRN onde obtiveram o respectivo Certificado.
- » Colaborámos no Peditório Anual da Liga Portuguesa Contra o Cancro, ocupando toda a área envolvente do IPO-Porto; Hospital de S. João, Campus S. João, paragens de Metro e de autocarros.
- » Presentes no “Encontro Anual das Organizações de Doentes” organizado pelo Presidente do Conselho de Administração do IPO-Porto.
- » Presentes nas Comemorações do Dia Mundial do Voluntário na LPCC-NRN, onde os nossos voluntários José Costa e Joaquim Martins receberam as insígnias de 10 e 15 anos, respectivamente.
- » A convite do Prof. André Araújo, do Instituto Politécnico do Porto e da Terapeuta da Fala dra. Inês Silvestre, do CHUCoimbra colaborámos na edição da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala de dois vídeos, realizados em Sintra, sobre «Laringectomia Total». O primeiro já está no nosso site e o segundo, onde prestamos os nossos testemunhos, será lançado em 16 de Abril, Dia Mundial da Voz.

Relatório da Direcção

PALESTRAS

» Universidade Fernando Pessoa, Porto, a convite da Terapeuta da Fala Dra. Susana Vaz Freitas, para prestarmos testemunho sobre «Como Viver em Laringectomia», para 60 pessoas, entre alunos e professores do Curso de Farmácia.

» A convite do Prof. André Araújo, do Instituto Politécnico do Porto, demos o nosso testemunho sobre «Como Viver em Laringectomia», em duas sessões. para alunos de Terapia da Fala.

» Lançamento do livro «Cancro o Melhor de Minha Vida», em Ponte da Barca, da autoria do nosso Associado e Laringectomizado sr, Vítor Castro, com a colaboração da autarquia local.

Apresentação da Associação Portuguesa de Limitados da Voz ***Malefícios do Tabaco - Laringectomia***

» Colégio dos Carvalhos, com cerca de 40 alunos.

» Junta de Freguesia de S. Mamede de Infesta. Presença de 70 alunos de várias idades, em duas palestras, acompanhados pelos docentes.

PUBLICAÇÕES

» Actualização do site www.aplvoz.pt

» Panfleto informativo sobre as nossas actividades e sobre a patologia que nos afecta.

» Impressos informativos necessários à venda de Suplementos Alimentares

Porto, 19 de Março de 2019

João Paulo Fátima
Adriana Pereira
João Vitor Martins
João Vitor Martins
João Vitor Martins

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS

Código das Contas	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2018		2017	
61	Custo mercadorias e matérias consumidas		81.142,00	65.608,30	65.608,30
62	Fornecimentos e serviços externos		25.560,55	25.222,90	25.222,90
63	Gastos com pessoal:		23.957,78	23.216,97	23.216,97
631	Remunerações:		0,00	0,00	
631131 / 2	Remunerações certas	12.080,50	0,00	12.268,53	
631134/5	Estimativa de Férias	2.817,00	0,00	2.124,00	
6312 / 632	Remunerações adicionais	5.572,46	0,00	5.524,69	
			0,00	0,00	
	Encargos sociais:		0,00	0,00	
635	Encargos sobre remunerações	3.363,87	0,00	3.175,80	
636	Seguro acidentes de trabalho	123,95	0,00	123,95	
642	Amortização Depreciação	1.232,78	1.232,78	1.467,25	1.467,25
67	Provisões	0,00	0,00		
68	Outros Gastos e Perdas *		475,82	20,82	20,82
6812	Impostos	10,82		10,32	
6813	Taxas	225,00			
687	Abates			0,00	
6871	Alienações			0,00	
6882	Donativo			0,00	
6883	Coima n/ aceite como custo fiscal	240,00		10,50	
68881	Devolução INR			0,00	
	(A)	0,00	132.368,93	0,00	115.536,24
688	Perdas financeiras " Juros ao Associado" *	0,00	0,00		
	(C)	0,00	132.368,93		115.536,24
69	Ganhos e perdas de financiamentos		175,19	0,00	0,00
69	Acções de formação financiadas pelo F.S.E	0,00	0,00	0,00	0,00
6918	Juros suportados	175,19			0,00
	(E)	0,00	132.544,12	0,00	115.536,24

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS

Código das Contas	PROVEITOS E GANHOS	Exercícios			
		2018		2017	
71	Vendas	100.213,79	100.213,79	82.700,27	82.700,27
72	Quotas Utentes	562,00	562,00	1.087,00	1.087,00
(1)	Variação do produto				
74	Trabalhos para a própria instituição:		0,00		0,00
741	Produtos Laringtonizados (oferta)				
741/7	Feirinhas, Inatel, higiene				
78	Rendimentos suplementares		0,00		
75	Subsídios, Doações:	27.100,00	27.100,00	25.200,00	25.200,00
751	Do sector Público admi./ camaras /juntas	2.100,00	0,00	200,00	
752	Liga contra o Cancro, INR, Nestlé, angariação Fundos	25.000,00	0,00	25.000,00	
7532	De outras entidades		0,00	0,00	
	(B)		127.875,79		108.987,27
78	juros e outros rendimentos similares		888,27	9.056,00	9.056,00
7812	Donativos Particulares		200,00	500,77	
7813	Consignação IRS		109,40	50,20	
7817	Angariação de Fundos		578,85	885,03	
7818	Comissão Protecção de Higiene		0,02	0,00	
78113	Donativos de Empresas			7.620,00	
782	Descontos Pronto Pagamento			0,00	
788	Alienação			0,00	
	(D)	0,00	128.764,06		118.043,27
79	Juros, Dividendos e outros rendimentos		0,00		0,00
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E				
791/8	Outros	0,00			
	(F)		128.764,06		118.043,27
Resumo:					
	Resultados Operacionais (B)-(A)		-4.493,14		-6.548,97
	Resultados financeiros (D-B)-(C-A)		888,27		9.056,00
	Resultados correntes (D)-(C)		-3.604,87		2.507,03
	Resultados líquidos do exercício (F)-(E)		-3.780,06		2.507,03

622 - Serviços especializados 2.371,04€

6221 – Trabalhos Especializados 18.45€

6222– Publicidade e Propaganda 185.34€

Publicações 100.83€

Pins,s Personalizados 35.02€

Site 29.46€

Viatura 20.00€

6223 – Vigilância e Segurança 120,00€

6226 – Conservação / Reparação 1.826,64€

Automóvel 1.826,64€

Instalações 0€

6227- Serviços Bancários 220,61€

623 - Materiais 2.437,76€

Ferramentas e Utensílios (Sacos) 550,85€

Livros doc. Técnicos 22,00€

Material Escritório 1.556,51€

Café 194,36€

Bebidas 67,04€

Biscoitos 26,50€

Diversos 20,50€

624 – Energias e Fluidos	1.437,23€
Diesel (veiculo Aplvoz)	1.427,23€
Gasolina	10,00€

625 – Deslocações Estadas e Transp. Veiculo Próprio	15.907,84€
Parqueamento	91,65€
Portagens	135.85€
Refeições	1.908,29€
Transportes Publicos	5,00€
Quilómetros	13.459,80€
Portagens	7,25€
Aluguer de Carro (Passeio)	300,00€

626 – Serviços Diversos	3.406,68€
MEO	654,12€
CTT	71,69€
Telemoveis	3,30€
Seguro Renault Laguna	256,27€
Conservatória	10,00€
Almoço	2.039,30€
Requisição de cheques	72,00€
Devolução INR	100,00€
Outras Despesas	200,00€

Balço do exercício em **31 de Dezembro**

Código das Contas	ACTIVO	Exercícios			
		2018			2017
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO				
	Activos Intangíveis				
442	Pograma de Computador	0,00	0,00	0,00	69,52
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Adiantamentos p/c de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	69,52
	Activos tangíveis				
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Equipamento básico	714,00	250,00	464,00	464,00
434	Equipamento de Transporte	7.900,00	4.937,50	2.962,50	3.950,00
435	Equipamento Administrativo	4.239,49	3.114,34	1.125,15	1.300,91
436	Equipamento Biologico	0,00	0,00	0,00	0,00
437	outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.853,49	8.301,84	4.551,65	5.714,91
411	Investimentos financeiros				
4141	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Invest.Entidades Conjuntam.Controlada	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
4158	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adiantamentos p/c de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE				
33	Existências				
32	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	4.638,48		4.638,48	3.240,17
36	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.638,48		4.638,48	3.240,17
		17.491,97	8.301,84	9.190,13	9.024,60

Código das Contas	ACTIVO	Exercícios			
		2018			2017
		AB	AP	AL	AL
	Dívidas de terceiros-médio e longo prazo (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
211	Cientes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Cientes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Cientes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	Utentes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	Fornecedores c/ adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2713	Fornecedores c/ adiantamentos de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sector Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros				
142	Acções	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	Outros activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
11+12	Depósitos bancários e caixa				
12	Depósitos bancário	12.230,88		10.641,80	12.320,88
11	Caixa	0,00		0,00	0,00
		12.230,88		10.641,80	12.320,88
28	DIFERIMENTOS				
281	Despesas com custo diferido	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
	Total de amortizações		0,00		
	Total de provisões		0,00		
	Total do activo	29.722,85	0,00	19.831,93	21.345,48

rcício em **31 de Dezembro**

(Continuação-Balanco)

Código das Contas	CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	Exercícios	
		2018	2017
51	FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS		
51	Fundo Social	0,00	0,00
58	Reservas de reavaliação	535,00	535,00
55	Reservas estatutárias	0,00	0,00
55	Reservas especiais	0,00	0,00
	Resultados Transitados	15.913,22	13.406,19
		16.448,22	13.941,19
818	Resultado Liquido do Exercicio	-3.780,06	2.507,03
	Total da situação líquida	12.668,16	16.448,22
	PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS	0,00	0,00
	DÍVIDAS A TERCEIROS-Médio e longo prazo (a)	0,00	0,00
25	DÍVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo		
251	Dívidas a instituições de créditos	0,00	0,00
255	Empréstimos de associados	0,00	0,00
	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	3.712,51	1.762,62
225	Fornecedores - facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
222	Fornecedores - Títulos a pagar	0,00	0,00
	Fornecedores c/ caução	0,00	0,00
222	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	0,00	0,00
218	Clientes c/ adiantamentos	0,00	0,00
218	Utentes c/ adiantamentos	0,00	0,00
272	Outros Credores	2.966,04	0,00
	Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00
24	Sector público administrativo	485,22	545,74
23	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00
		7.163,77	2.308,36
28	DIFERIMENTOS	0,00	2.588,90
281	Gastos a reconhecer	0,00	2.588,90
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
		0,00	2.588,90
	Total do Passivo	7.163,77	4.897,26
	Total da situação líquida e do passivo	19.831,93	21.345,48

A Direcção

O Responsável

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS
E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Movimentos	Mercadorias	Matérias Subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	3.240,17 €	0,0
Compras	82.540,31	0,0
	0	
Autocosumos	0,0	0,0
Regularização de existências	0,0	0,0
Existências finais	4.638,48	0,0
Custos do exercício	81.142,00 €	0,0
		0,0

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Custos e Perdas	Exercícios		Proveitos e ganhos	Exercícios	
	2018	2017		2018	2017
680. Acções de Formação Financiadas pelo F.S.E	0,00	0,00	780. Acções de Formação Financiadas pelo F.S.E	0,00	0,00
681. Impostos	235,82	10,32	7813. Restituição de impostos		50,20
			7817 Angariação de fundos		885,03
683. Dividas incobráveis	0,00	0,00	783. Recuperação de dívidas	0,00	0,00
6841. Perdas em existências	0,00	0,00	784.Ganhos em existências	0,00	0,00
687 Perdas em imobilizado	0,00	0,00	787. Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
688 Donativos	0,00	10,50	7812. Donativos Particulares		500,77
			7811 Donativos de Empresas		7.620,00
6883 Devolução ao INR	0,00	0,00	785. Redução de amortizações e provisões	0,00	0,00
desfavoráveis relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00	7881.Correcções favoráveis relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00
6812/6886.Outros custos e perdas extraordinárias	240,00	0,00	7811/2/7 Outros proveitos e ganhos extraordinários	888,27	0,00
					0,00
Resultados Extraordinários	0,00	9.035,18	7883. Em Subsídios para Investimentos		0,00
			PIDDAC	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	7888. Outros	0,00	0,00
					0,00
(+)	412,45		Result. Extraordinários	0,00	0,00
TOTAL	888,27	9.056,00	TOTAL	888,27	9.056,00

Firma: Associação Limitados Voz	MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORIZAÇÕES ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS (incluindo os adquiridos em estado de uso)	Número de identificação fiscal: 502 006 641	IRC 32.1
Exercício de: 2018		Actividade principal:	
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO DE 01/01/2015 a 31/12/2015	(a) Imobilizado Corporeo	Código CAE	

Código de acordo com a tabela anexo ao decreto	Descrição do activo imobilizado	Aquisição Ano	Início de utiliza		Activo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilístico na falta daqueles)	Nº de anos de utilidade	Reintegrações e amortizações do exercício				Taxas perdidas acumuladas	Mais - Valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites
			Mês	Ano			De exercícios anteriores	Taxas	Valores	Acumuladas		Ano	Montante	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(11)=(8)+(10)	12	13	14	15
	433													
	art. Diver (ant. contab.)	2005		2005	250,00		250,00	12,50	0,00	250,00				
	Armário frio	2015	10	2015	464,00		0,00	16,66	0,00	0,00				
					714,00		250,00		0,00	250,00				
	434													
	Renault Lguna	2014		2014	7.900,00		3.950,00	20,00	987,50	4.937,50				
					7.900,00		3.950,00		987,50	4.937,50				
	435													
2275	Impressora	2003		2003	25,00		0,00		0,00	0,00				
2240	Software	2003		2003	20,00		0,00		0,00	0,00				
2275	Scanner	2003		2003	20,00		0,00		0,00	0,00				
	3 Estantes Altas-antigo contab.	2004		2004	70,00		0,00		0,00	0,00				
	Telefone	2005		2005	100,00		0,00		0,00	0,00				
	Software	2005		2005	100,00		0,00		0,00	0,00				
	Computador / Impressora	2005		2005	100,00		0,00		0,00	0,00				
	Equip. administrativo	2005		2005	1.250,00		1.250,00	16,66	0,00	1.250,00				
	Computador	2007		2007	580,72		551,50	20,00	0,00	551,50				
	Computador	2014		2014	461,30		461,30	33,33	0,00	461,30				
	Impressora	2014		2014	249,00		249,00	33,33	0,00	249,00				
	TV Kunf	2015	11	2015	254,97		85,00	16,66	42,48	127,48				
	Estanre	2017		2017	800,00		133,28	16,66	133,28	266,56				
										208,50				
					4.030,99		2.730,08		175,76	3.114,34				
	443													
	Programa Computador (SAGE)	2016	1	2016	208,50		138,98	33,33	69,52	208,50				
									0,00	0,00				
Total geral ou a transportar					12.853,49		7.069,06		1.232,78	8.510,34				0,00

ACTIVO IMOBILIZADO (BRUTO)

RUBRICAS	Saldo inicial	Reavaliação	Aumentos			Alienações	Transferênc. e abates	Saldo final
			PIDDAC	O.Subs.	O.Financ.			
Imobilizações incorpóreas								
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant p/c imob incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações corpóreas								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
Equipamentos de transporte	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	4.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,99
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animais prod, trab, reprod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Computador SAGE	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50
	12.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,49
Investimentos financeiros								
Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant p/c invest financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Imobilizado	12.853,49			0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,49

**NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO
DA INSTITUIÇÃO NO EXERCÍCIO 2018**

[illegible][illegible]

Parecer do Técnico de Contabilista Certificado

No cumprimento da minha responsabilidade como Contabilista Certificado, no âmbito Contabilístico e Fiscal relativo ao exercício económico de 2018, venho pela presente expor.

Todos os procedimentos fiscais e contabilísticos foram cumpridos de acordo com os respectivos códigos fiscais em vigor, de acordo com o SNC Sistema de Normalização Contabilística, princípios de Normalização Contabilística e Directrizes Comunitárias, estando assim assegurada toda a informação transmitida pelas Demonstrações Financeiras do Exercício económico da minha responsabilidade (2018), apresentando um resultado líquido negativo no valor de 3.780,06€.

Balancete Analítico

Ano: 2018
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
11	CAIXA	139,310.73	139,310.73	0.00	0.00
111	Caixa A	139,310.73	139,310.73	0.00	0.00
12	DEPOSITOS A ORDEM	132,722.84	122,081.04	10,641.80	0.00
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	132,722.84	122,081.04	10,641.80	0.00
	Total da classe de conta: 1	272,033.57	261,391.77	10,641.80	0.00
22	FORNECEDORES	99,842.02	103,554.53	0.00	3,712.51
221	FORNECEDORES C/C	97,725.26	103,554.53	0.00	5,829.27
2211	FORNECEDORES GERAIS	97,725.26	103,554.53	0.00	5,829.27
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	97,220.54	103,049.81	0.00	5,829.27
22111001	FONTE VIVA	36.90	36.90	0.00	0.00
22111002	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	658.27	658.27	0.00	0.00
22111008	STAPLES OFFICE CENTRE	246.81	246.81	0.00	0.00
22111019	GLOBAL NOTICIAS	100.86	100.86	0.00	0.00
22111039	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	10.00	10.00	0.00	0.00
22111047	MJ AMORIM, LDA	4,932.50	5,261.50	0.00	329.00
22111052	NUTRICIA ADVANCED MEDICAL NUTRITION	56,284.49	59,631.09	0.00	3,346.60
22111054	CASA CHINA-OFERTALFAZEMA - UNIPESSOAL LDA	20.50	20.50	0.00	0.00
22111057	PPR - COMERCIO AUTOMOVEIS, LDA	1,351.02	1,351.02	0.00	0.00
22111059	NESTLE PORTUGAL SA	22,759.05	24,163.36	0.00	1,404.31
22111064	VILA & SAAVEDRA	68.80	68.80	0.00	0.00
22111067	CORTEXDIGITAL, LDA	1,216.64	1,216.64	0.00	0.00
22111072	CTT	101.49	101.49	0.00	0.00
22111080	ASCENDI	2.71	2.71	0.00	0.00
22111090	LIBERTY SEGUROS	123.95	123.95	0.00	0.00
22111093	PALMEIRO FOODS SA	3,305.32	3,697.08	0.00	391.76
22111094	EMPIFARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS	939.72	939.72	0.00	0.00
22111102	IPOV PORTUGAL SOC PORTUGUESA INSPECCOES TECNICAS	31.11	31.11	0.00	0.00
22111106	CASDBS Business Solutions, Lda	213.65	444.05	0.00	230.40
22111107	DMNS - DOMINIOS S A	29.46	29.46	0.00	0.00
22111109	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS,	256.27	256.27	0.00	0.00
22111123	DIETICARE - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL LD	1,157.52	1,157.52	0.00	0.00
22111128	GORGEOUS BRIDGE UNIPESSOAL LDA	242.95	242.95	0.00	0.00
22111129	VIAGENS PROGRESSO OFIR E ESPOSENDE LDA	300.00	300.00	0.00	0.00
22111139	COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS	225.00	225.00	0.00	0.00
22111140	AZEVEDO, MORAIS & SILVA LDA	553.50	553.50	0.00	0.00
22111141	FRESENIUS KABI	1,311.46	1,438.66	0.00	127.20
22111142	CELIO CARLOS DA SILVA CALDEIRA	307.50	307.50	0.00	0.00
22111143	JOSE MARIA FERNANDES MOREIRA	20.00	20.00	0.00	0.00
22111144	BRUNO LOPES DA SILVA UNIPESSOAL LDA	115.01	115.01	0.00	0.00
22111145	LARA DE JESUS GOMES DE OLIVEIRA	125.00	125.00	0.00	0.00
22111146	RECAUCHUTAGEM POVOENSE LDA	12.00	12.00	0.00	0.00
22111147	NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LIMITED	118.08	118.08	0.00	0.00
22111148	MURALHA SORRIDENTE LDA	43.00	43.00	0.00	0.00
22112	FORNECEDORES DE PAISES COMUNITARIOS	504.72	504.72	0.00	0.00
22112006	LABORATORIOS URGO S.L.U.	504.72	504.72	0.00	0.00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2,116.76	0.00	2,116.76	0.00
2281	FORNECEDORES NACIONAIS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
22813	ABRAÇOMOMENTO LDA	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
2282	FORNECEDORES DE PAISES COMUNITARIOS	366.76	0.00	366.76	0.00
A transportar:		371,508.83	364,946.30	12,391.80	5,829.27

Balancete Analítico

Ano: 2018
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	371,508.83	364,946.30	12,391.80	5,829.27
228211	ATOS MEDICAL	366.76	0.00	366.76	0.00
23	PESSOAL	12,765.79	12,765.79	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	12,765.79	12,765.79	0.00	0.00
2312	Ao pessoal	12,765.79	12,765.79	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	28,081.74	28,566.96	0.00	485.22
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	1,586.33	1,706.34	0.00	120.01
2421	Retencao IRS -Trabalho Dependente	1,586.33	1,706.34	0.00	120.01
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	21,505.44	21,517.00	0.00	11.56
2432	IVA - DEDUTÍVEL	6,462.10	6,462.10	0.00	0.00
24321	EXISTENCIAS	5,623.65	5,623.65	0.00	0.00
243211	IVA-DEDUTIVEL-EXIST.-Tx.Reduzida	4,715.98	4,715.98	0.00	0.00
2432111	Mercado nacional	4,715.98	4,715.98	0.00	0.00
243213	IVA-DEDUTIVEL-EXIST.-Tx.Normal	907.67	907.67	0.00	0.00
2432131	Mercado nacional	791.58	791.58	0.00	0.00
2432132	Mercado comunitário	116.09	116.09	0.00	0.00
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	838.45	838.45	0.00	0.00
243233	IVA-DEDUTIVEL-O.B.S.-Tx.Normal	838.45	838.45	0.00	0.00
2432331	Mercado nacional	838.45	838.45	0.00	0.00
2433	IVA - LIQUIDADO	6,938.45	6,938.45	0.00	0.00
24331	OPERACOES GERAIS	6,938.45	6,938.45	0.00	0.00
243311	* SECÇÃO "A"	6,938.45	6,938.45	0.00	0.00
2433111	IVA-LIQUIDADO-OP. GERAIS-Tx.Reduzid	5,785.37	5,785.37	0.00	0.00
24331111	Mercado nacional	5,785.37	5,785.37	0.00	0.00
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP. GERAIS-Tx.Normal	1,153.08	1,153.08	0.00	0.00
24331131	Mercado nacional	1,036.99	1,036.99	0.00	0.00
24331132	Mercado comunitário	116.09	116.09	0.00	0.00
2434	IVA - REGULARIZACOES	46.13	46.13	0.00	0.00
24341	MENSAIS/TRIMES. FAVOR DA EMPRESA	45.84	45.84	0.00	0.00
243411	IVA-Reg.-Favor Empresa-Tx.Reduzida	39.86	39.86	0.00	0.00
243413	IVA-Reg.-Favor Empresa-Tx.Normal	5.98	5.98	0.00	0.00
24342	MENSAIS/TRIMESTRAIS FAVOR ESTADO	0.29	0.29	0.00	0.00
243421	IVA-Reg.-Favor Estado-Tx.Reduzida	0.29	0.29	0.00	0.00
2435	IVA - Apuramento	7,243.82	7,243.82	0.00	0.00
2436	IVA - A pagar	509.86	521.42	0.00	11.56
2437	IVA - A recuperar	305.08	305.08	0.00	0.00
245	Contribuições para a Segurança Soci	4,989.97	5,343.62	0.00	353.65
2451	Valores a pagar	4,989.97	5,343.62	0.00	353.65
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2,859.82	5,825.86	0.00	2,966.04
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	2,859.82	5,457.48	0.00	2,597.66
2722	Credores por acréscimos de gastos	2,859.82	5,457.48	0.00	2,597.66
27222	Remuneracoes a liquidar	2,561.66	5,159.32	0.00	2,597.66
27227	Saldo caixa credor	298.16	298.16	0.00	0.00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	368.38	0.00	368.38
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0.00	368.38	0.00	368.38
27882	OUTROS CREDITORES	0.00	368.38	0.00	368.38
278821	Presidente	0.00	368.38	0.00	368.38
	Total da classe de conta: 2	143,549.37	150,713.14	2,116.76	9,280.53
31	COMPRAS	82,550.11	82,550.11	0.00	0.00
	A transportar:	415,582.94	412,104.91	12,758.56	9,280.53

Balancete Analítico

Ano: 2018
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	415,582.94	412,104.91	12,758.56	9,280.53
311	MERCADORIAS	82,545.21	82,545.21	0.00	0.00
3111	MERCADO NACIONAL	82,040.49	82,040.49	0.00	0.00
31112	Produtos Nestle	21,797.02	21,797.02	0.00	0.00
311122	Sujeito a IVA - Tx. reduzida	21,198.72	21,198.72	0.00	0.00
311123	Sujeito a Iva - Tx.Normal	598.30	598.30	0.00	0.00
31113	Dietcare - Aliementação Especial, L	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
311131	IVA Tx. Reduzida	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
31114	Produtos Nutricia	54,042.80	54,042.80	0.00	0.00
311142	Sujeito a IVA - Tx. reduzida	54,042.80	54,042.80	0.00	0.00
31118	Produtos de Higiene / Perfumaria	620.20	620.20	0.00	0.00
311181	Sujeito a IVA - Tx. Normal	620.20	620.20	0.00	0.00
31119	Palmeiro Foods Sa / Fresenius Kabi	4,488.47	4,488.47	0.00	0.00
311191	Sujeito a IVA - Tx. Reduzida	2,265.47	2,265.47	0.00	0.00
311192	Sujeito a IVA - Tx. Normal	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00
3112	MERCADO COMUNITARIO	504.72	504.72	0.00	0.00
31124	Produtos Higiene	504.72	504.72	0.00	0.00
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.90	4.90	0.00	0.00
3172	DEVOLUÇÃO COMPRAS - MERCADORIAS	4.90	4.90	0.00	0.00
31721	MERCADO NACIONAL	4.90	4.90	0.00	0.00
317211	Devolu.Compras-Mercad.-Tx.Reduzida	4.90	4.90	0.00	0.00
32	MERCADORIAS	7,878.65	3,240.17	4,638.48	0.00
321	Existência Final	7,878.65	3,240.17	4,638.48	0.00
	Total da classe de conta: 3	90,428.76	85,790.28	4,638.48	0.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12,853.49	8,301.84	4,551.65	0.00
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	714.00	0.00	714.00	0.00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4,239.49	0.00	4,239.49	0.00
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	8,301.84	0.00	8,301.84
43823	Equipamento Basico	0.00	250.00	0.00	250.00
43824	Equipamento Transporte	0.00	4,937.50	0.00	4,937.50
43825	Equipamento Administrativo	0.00	3,114.34	0.00	3,114.34
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	347.48	347.48	0.00	0.00
442	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	208.50	208.50	0.00	0.00
4423	Programas de Computador	208.50	208.50	0.00	0.00
448	Amortizações acumuladas	138.98	138.98	0.00	0.00
	Total da classe de conta: 4	13,200.97	8,649.32	12,853.49	8,301.84
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	15,913.22	0.00	15,913.22
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	15,913.22	0.00	15,913.22
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E INTA	0.00	535.00	0.00	535.00
589	OUTROS EXCEDENTES	0.00	535.00	0.00	535.00
5891	Antes de imposto sobre o rendimento	0.00	535.00	0.00	535.00
	Total da classe de conta: 5	0.00	16,448.22	0.00	16,448.22
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	81,142.00	81,142.00	0.00	0.00
611	Mercadorias	81,142.00	81,142.00	0.00	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	25,560.55	25,560.55	0.00	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2,371.04	2,371.04	0.00	0.00
	A transportar:	600,354.67	604,134.73	30,250.53	34,030.59

Balancete Analítico

Ano: 2018
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	600,354.67	604,134.73	30,250.53	34,030.59
6221	Trabalhos Especializados	18.45	18.45	0.00	0.00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	185.34	185.34	0.00	0.00
62221	Publicações	100.86	100.86	0.00	0.00
62222	Site	29.46	29.46	0.00	0.00
62225	Pin´s Personalizados	35.02	35.02	0.00	0.00
62226	Viatura	20.00	20.00	0.00	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	120.00	120.00	0.00	0.00
62231	Vigilancia e Segurança	120.00	120.00	0.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	1,826.64	1,826.64	0.00	0.00
62261	Automovel	1,826.64	1,826.64	0.00	0.00
6227	Serviços bancários	220.61	220.61	0.00	0.00
62272	Comissoes Bancarias	220.61	220.61	0.00	0.00
623	MATERIAIS	2,437.76	2,437.76	0.00	0.00
6231	Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido	550.85	550.85	0.00	0.00
6232	Livros e Documentação Tecnica	22.00	22.00	0.00	0.00
6233	Material de Escritorio	1,556.51	1,556.51	0.00	0.00
6234	Artigos para Oferta	287.90	287.90	0.00	0.00
62341	Cafe	194.36	194.36	0.00	0.00
62342	Bebidas	67.04	67.04	0.00	0.00
62347	Biscoitos	26.50	26.50	0.00	0.00
6238	Outros	20.50	20.50	0.00	0.00
62382	Diversos (florista/decoração)	20.50	20.50	0.00	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1,437.23	1,437.23	0.00	0.00
6242	COMBUSTÍVEIS	1,437.23	1,437.23	0.00	0.00
62421	Diesel	1,427.23	1,427.23	0.00	0.00
62422	Gasolina	10.00	10.00	0.00	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	15,907.84	15,907.84	0.00	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2,140.79	2,140.79	0.00	0.00
62511	VEICULO PROPRIO	227.50	227.50	0.00	0.00
625111	Parqueamentos	91.65	91.65	0.00	0.00
625112	Portagens	135.85	135.85	0.00	0.00
62512	Alimentação	1,908.29	1,908.29	0.00	0.00
62513	Transportes Publicos	5.00	5.00	0.00	0.00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	13,767.05	13,767.05	0.00	0.00
62521	PESSOAL NAO AFECTO AOS QUADROS	13,767.05	13,767.05	0.00	0.00
6252111	ABONO DE AJUDAS CUSTOS/TRANSP.	13,767.05	13,767.05	0.00	0.00
62521111	Quilometros	13,459.80	13,459.80	0.00	0.00
62521113	Portagens	7.25	7.25	0.00	0.00
62521114	Aluguer Autocarro (passeios)	300.00	300.00	0.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3,406.68	3,406.68	0.00	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	729.11	729.11	0.00	0.00
62621	Meo	654.12	654.12	0.00	0.00
62622	CTT - Correios de Portugal	71.69	71.69	0.00	0.00
62623	Telemoveis	3.30	3.30	0.00	0.00
6263	SEGUROS	256.27	256.27	0.00	0.00
62632	43-CG-74 Renault Laguna	256.27	256.27	0.00	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	10.00	10.00	0.00	0.00
62651	Conservatorias	10.00	10.00	0.00	0.00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	2,039.30	2,039.30	0.00	0.00
A transportar:		623,503.92	627,283.98	30,250.53	34,030.59

Balancete Analítico

Ano: 2018
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	623,503.92	627,283.98	30,250.53	34,030.59
62661	Eventos	553.50	553.50	0.00	0.00
62662	Almoços	1,485.80	1,485.80	0.00	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	372.00	372.00	0.00	0.00
62681	Requisição cheques	72.00	72.00	0.00	0.00
62683	Devolução INR	100.00	100.00	0.00	0.00
62684	Despesas N/devidamente documentadas	200.00	200.00	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	23,957.78	23,957.78	0.00	0.00
631	REMUNERACOES	16,442.76	16,442.76	0.00	0.00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	14,897.50	14,897.50	0.00	0.00
63113	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	14,897.50	14,897.50	0.00	0.00
631131	Vencimento	11,018.50	11,018.50	0.00	0.00
631132	Subsidio Natal	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
631134	Ferias e Subsidio de Ferias Estimado	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00
631135	Diuturnidades	693.00	693.00	0.00	0.00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	1,545.26	1,545.26	0.00	0.00
63121	Subsidio de Alimentação	1,135.26	1,135.26	0.00	0.00
63122	Km percorridos - Com mapa proprio	410.00	410.00	0.00	0.00
632	PESSOAL NAO AFECTO AOS QUADROS	4,027.20	4,027.20	0.00	0.00
6321	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4,027.20	4,027.20	0.00	0.00
63211	Contabilista Certificada	4,027.20	4,027.20	0.00	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	3,363.87	3,363.87	0.00	0.00
6351	Segurança Social	3,363.87	3,363.87	0.00	0.00
636	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	123.95	123.95	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1,232.78	1,232.78	0.00	0.00
642	Ativos Fixos Tangiveis	1,232.78	1,232.78	0.00	0.00
6424	Equipamento Transporte	987.50	987.50	0.00	0.00
6425	Equipamento Administrativo	245.28	245.28	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	475.82	475.82	0.00	0.00
681	IMPOSTOS	235.82	235.82	0.00	0.00
6812	Impostos Indirectos	10.82	10.82	0.00	0.00
6812104	Imposto Selo - Cheques nacionais	10.32	10.32	0.00	0.00
6812117	Imposto Selo-Operações Financeira	0.50	0.50	0.00	0.00
6813	Taxas	225.00	225.00	0.00	0.00
68131	Comissão Nacional Proteção de Dados	225.00	225.00	0.00	0.00
688	OUTROS	240.00	240.00	0.00	0.00
6888	Outros nao especificados	240.00	240.00	0.00	0.00
68882	Coimas	240.00	240.00	0.00	0.00
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	175.19	175.19	0.00	0.00
691	JUROS SUPORTADOS	175.19	175.19	0.00	0.00
6918	OUTROS JUROS	175.19	175.19	0.00	0.00
	Total da classe de conta: 6	132,544.12	132,544.12	0.00	0.00
71	VENDAS	101,594.49	101,594.49	0.00	0.00
711	MERCADORIAS	100,904.14	100,904.14	0.00	0.00
7111	**MERCADO NACIONAL	100,904.14	100,904.14	0.00	0.00
71111	*** SECÇÃO 1	100,904.14	100,904.14	0.00	0.00
711111	Com IVA - Taxa Reduzida	96,396.07	96,396.07	0.00	0.00
711113	Com IVA - Taxa Normal	4,508.07	4,508.07	0.00	0.00
717	DEVOLUCOES DE VENDAS	690.35	690.35	0.00	0.00
	A transportar:	752,660.93	756,440.99	30,250.53	34,030.59

Balancete Analítico

Ano: 2018
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Débito	Crédito	Saldo	
				Devedor	Credor
	Transporte:	752,660.93	756,440.99	30,250.53	34,030.59
7171	*MERCADORIAS	690.35	690.35	0.00	0.00
71711	**MERCADO NACIONAL	690.35	690.35	0.00	0.00
717111	*** SECÇÃO 1	690.35	690.35	0.00	0.00
7171111	Com IVA - Taxa Reduzida	664.33	664.33	0.00	0.00
7171113	Com IVA - Taxa Normal	26.02	26.02	0.00	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	562.00	562.00	0.00	0.00
722	Quotizações Associados	562.00	562.00	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES/LEGADOS À EXPLORA	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00
751	Subsídios do Estado e outros entes	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
75133	Junta Freguesia de Sao Mamede	400.00	400.00	0.00	0.00
75140	Camara Municipal de Matosinhos	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
752	Subsídios de outras entidades	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
7521	Liga Portug.Contra Cancro-NR Norte	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	888.27	888.27	0.00	0.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	888.25	888.25	0.00	0.00
7811	Serviços Sociais	309.40	309.40	0.00	0.00
78111	Donativos Particulares	200.00	200.00	0.00	0.00
78112	Consignação IRS / IVA	109.40	109.40	0.00	0.00
7817	Angariação Fundos	578.85	578.85	0.00	0.00
782	Descontos pronto pagamento obtidos	0.02	0.02	0.00	0.00
	Total da classe de conta: 7	130,144.76	130,144.76	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	139,521.56	135,741.50	3,780.06	0.00
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PERÍODO	133,234.47	133,234.47	0.00	0.00
8121	Imposto estimado para o período	133,234.47	133,234.47	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	6,287.09	2,507.03	3,780.06	0.00
	Total da classe de conta: 8	139,521.56	135,741.50	3,780.06	0.00
	Total:	921,423.11	921,423.11	34,030.59	34,030.59