

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em
31/12/2017
(montantes em euros)**

**SPEM - Sociedade Portuguesa de
Esclerose Múltipla**

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2017	2016
Vendas e serviços prestados	418 141,24	381 556,36
Subsídios, doações e legados à exploração	254 985,01	231 460,46
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(6 083,30)	(10 578,27)
Fornecimentos e serviços externos	(214 916,70)	(189 068,58)
Gastos com o pessoal	(415 781,10)	(381 817,38)
Outros rendimentos	1 268,78	5 604,72
Outros gastos	(9 964,41)	(27 879,83)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	27 649,52	9 277,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(31 006,58)	(26 477,94)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(3 357,06)	(17 200,46)
Juros e gastos similares suportados	(58,94)	(0,01)
Resultado antes de impostos	(3 416,00)	(17 200,47)
Resultado líquido do período	(3 416,00)	(17 200,47)

RUBRICAS	DATAS	
	2017	2016
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	54 609,96	66 289,93
Ativos intangíveis	74 762,52	76 542,58
Outros créditos e ativos não correntes	2 071,29	1 487,49
	131 443,77	144 320,00
Ativo corrente		
Créditos a receber	14 668,51	6 865,59
Estado e outros entes públicos	21,67	
Diferimentos	3 110,93	2 534,09
Caixa e depósitos bancários	147 429,98	126 183,76
	165 231,09	135 583,44
Total do ativo	296 674,86	279 903,44
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Fundos	68 461,40	68 461,40
Reservas	60 165,42	60 165,42
Resultados transitados	(66 481,54)	(49 281,07)
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	150 484,12	150 484,12
Resultado líquido do período	(3 416,00)	(17 200,47)
Total dos fundos patrimoniais	209 213,40	212 629,40
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	21 680,59	7 138,25
Estado e outros entes públicos	18 183,07	17 833,29
Financiamentos obtidos	3 632,92	
Outros passivos correntes	43 964,88	42 302,50
	87 461,46	67 274,04
Total do passivo	87 461,46	67 274,04
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	296 674,86	279 903,44

Balancete em Regularização de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQU	2 142,13	1 217,86	1 847 443,79	1 703 646,73	148 063,45	4 266,39
11	Caixa	2 142,13	1 187,86	56 074,69	59 707,61	633,47	4 266,39
111	Caixa	2 142,13	1 187,86	56 074,69	59 707,61	633,47	4 266,39
1112	Caixa - Lisboa	2 142,13		45 471,15	45 392,17	78,98	
1113	Caixa - Porto			3 218,83	4 238,52		1 019,69
1114	Caixa - Coimbra			897,35	428,99	468,36	
1115	Caixa - Leiria			4 512,29	4 493,20	19,09	
1116	Caixa - Portalegre		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
1117	Caixa - Faro			539,67	3 586,12		3 046,45
1118	Caixa - Viseu			180,50	380,75		200,25
1119	Cx saldos Abertura		187,86	254,90	187,86	67,04	
11191	Beira Interior		19,76	19,76	19,76		
11192	Setubal		168,10	168,10	168,10		
11193	Viseu			67,04		67,04	
12	Depósitos à ordem		30,00	1 312 369,10	1 274 439,12	37 929,98	
121	Banco Millennium		30,00	14 301,72	13 612,07	689,65	
12101	802992527.05 (Sede)			11 424,12	10 752,53	671,59	
12102	2899450 (Lisboa)			2 847,60	2 829,54	18,06	
12103	Millennium Porto		30,00	30,00	30,00		
122	Banco Montepio			1 095 245,62	1 072 773,34	22 472,28	
12201	Montepio-Sede			1 024 990,48	1 021 527,23	3 463,25	
122011	1229910000129-8 (consignação irs sede)			55 068,15	55 042,27	25,88	
122012	99105871610 (sede)			948 167,37	945 869,96	2 297,41	
122013	122010.002904-2 (donativos sede)			21 609,66	20 600,00	1 009,66	
122014	10588363-1-Energias Múlpilas (sede)			145,30	15,00	130,30	
12203	086.10.005777-6 (Porto)			34 303,92	33 902,54	401,38	
12204	10.000278-0 (Coimbra)			10 029,48	9 274,15	755,33	
12207	032.10.036598-3 (Faro)			16 906,56	7 851,17	9 055,39	
12211	MG 5879381 Beira Interior			4 155,63		4 155,63	
12212	MG 5883631 Residência			218,25	218,25		
12213	MG 5889083 Évora			1 808,58		1 808,58	
12214	MG 100025270 Portalegre			2 832,72		2 832,72	
123	Banco CGD			166 005,70	162 438,42	3 567,28	
12301	40436430 (sede)			163 821,90	162 394,00	1 427,90	
12308	0930143445430 (Viseu)			2 183,80	44,42	2 139,38	
124	Banco Santander			31 289,35	25 510,74	5 778,61	
12405	00049859.44 (Leiria)			31 289,35	25 510,74	5 778,61	
126	Banco Popular			5 526,71	104,55	5 422,16	
12601	BP 189696 Faro			5 526,71	104,55	5 422,16	
13	Outros depósitos bancários			479 000,00	369 500,00	109 500,00	
131	Depósitos a prazo			479 000,00	369 500,00	109 500,00	
1311	Montepio			413 000,00	369 500,00	43 500,00	
131106	Conta nº 000-15.616364-4			413 000,00	369 500,00	43 500,00	
1312	Banco Popular			66 000,00		66 000,00	
131202	Conta 00600189696			66 000,00		66 000,00	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,74	112,16	611 094,22	677 341,65	17 801,11	84 048,54
22	Fornecedores			73 928,94	93 867,22	1 962,31	21 900,59
221	Fornecedores c/c			73 928,94	93 867,22	1 962,31	21 900,59
2211	Fornecedores gerais			73 928,94	93 867,22	1 962,31	21 900,59
22111	Fornecedores Nacionais			73 928,94	91 547,22	1 962,31	19 580,59
2211101001	Alcafer			883,83	1 205,06		321,23
2211101007	Associação IES - Instituto de Empreend. Social			59,96	59,96		
2211101008	Anditec				862,86		862,86
2211101009	AVK - Soluções Audiovisuais, S.A.				1 158,66		1 158,66

Balancete em Regularização de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
2211101010	Associação Social Cult. e Desp. Casal Galego				270,60		270,60
2211101011	Auto Reparadora Meivavia de Mário L.C. Meivavia			968,02	1 936,04		968,02
2211102003	Best Value, Lda			2 214,00	3 751,50		1 537,50
2211103002	Carlos Ribeiro			4 003,51	4 890,39		886,88
2211103003	Corsar			353,02	353,02		
2211103004	Correios de Portugal			3 353,61	4 072,96		719,35
2211104002	Dimas de Melo Pimenta Europa			710,01	710,01		
2211104003	Direct Hit				270,60		270,60
2211105002	EDP			4 586,64	5 054,68		468,04
2211105004	EPAL			1 937,94	1 937,94		
2211106001	F3M, SA			225,30	180,30	45,00	
2211106004	FactorMed			471,59	471,59		
2211107003	Guess What - Comunicação, Lda			922,50	865,29	57,21	
2211108001	Heliotextil, S.A.			91,68	96,03		4,35
2211109001	Impormédica, Lda			879,74	1 444,84		565,10
2211109002	Iberdrola			727,95	665,06	62,89	
2211110003	JFerreira - Construção Civil				196,96		196,96
2211110004	JFC - Assistência Técnica a Equip. Hoteleiros, Lda			56,00	206,00		150,00
2211111001	Kmed				1 192,00		1 192,00
2211112001	Lisarco, Lda			332,10	332,10		
2211112002	Lusocuanza, Lda			1 423,36	2 013,76		590,40
2211112007	Listopsis			886,87	1 022,77		135,90
2211113004	Multicópias Lda			53,20	53,20		
2211113005	Menos Risco Lda			7 097,10	7 097,10		
2211113008	Mourastock (Hilton)			1 615,00		1 615,00	
2211114001	NOS			2 858,20	2 858,20		
2211114002	NEXT - Com. Equipamentos Unip., Lda			77,37	77,37		
2211116003	Pt Empresas			1 351,46	1 471,08		119,62
2211116004	Prosegur			2 662,19	2 832,92		170,73
2211116005	Papelaria Universal			474,53	474,53		
2211116006	Parallel Rainbow				541,20		541,20
2211116007	Profarin			2 112,97	2 907,97		795,00
2211116008	Paul Hartmann, Lda				1 969,05		1 969,05
2211119001	Somanjar, Lda			13 442,05	15 989,73		2 547,68
2211119002	Siorto Lda			64,69		64,69	
2211119005	Saraiva Lima & Associados			2 523,22	2 494,44	28,78	
2211119006	Sisfaro			322,13	399,31		77,18
2211120005	Tnolen			442,88	442,88		
2211120006	Tecno Mobile			243,80	336,55		92,75
2211120007	Teatro da Garagem				1 250,00		1 250,00
2211122001	Vialonga, Lda			79,95	159,90		79,95
2211122002	Vodafone			88,74		88,74	
2211123001	Xirabrindes, Lda			3 325,43	4 244,86		919,43
2211123002	Yellowmaster, SA			10 006,40	10 006,40		
2211124001	Zona Dois Constrói, Lda				719,55		719,55
22112	Fornecedores Comunitários				2 320,00		2 320,00
2211205001	EMSP - European Multiple Sclerosis				2 320,00		2 320,00
23	Pessoal			284 638,60	284 582,17	200,00	143,57
231	Remunerações a pagar			284 438,60	284 582,17		143,57
2312	Ao pessoal			284 438,60	284 582,17		143,57
232	Adiantamentos			200,00		200,00	
2322	Ao pessoal			200,00		200,00	
232209	Geral			200,00		200,00	
24	Estado e outros entes públicos		112,16	157 173,82	175 335,22	21,67	18 183,07
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		111,88	55 577,05	58 789,86	21,67	3 234,48

Balancete em Regularização de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
2421	Trabalho dependente			43 334,00	46 445,00		3 111,00
24211	Guias a pagamento			21 667,00	24 778,00		3 111,00
24212	Pagamentos			21 667,00	21 667,00		
2422	Trabalho independente			10 873,82	10 852,15	21,67	
24221	Guias a Pagamento			5 436,91	5 415,24	21,67	
24222	Pagamento			5 436,91	5 436,91		
2425	sobretaxa			78,00	78,00		
24251	guias a pagamento			39,00	39,00		
24252	Pagamentos			39,00	39,00		
2426	FCT		111,88	1 291,23	1 414,71		123,48
24261	Fundo de Compensação de Trabalho		103,37	1 194,29	1 308,50		114,21
24262	Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho		8,51	96,94	106,21		9,27
245	Contribuições para a segurança social		0,28	101 596,77	116 545,36		14 948,59
2451	Contribuições para a segurança social		0,28	101 596,77	116 545,36		14 948,59
27	Outras contas a receber e a pagar	0,74		90 358,52	121 256,84	12 506,20	43 404,52
271	Fornecedores de investimentos			16 676,55	16 676,55		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais			16 676,55	16 676,55		
27111	Fornec.Invest. - contas gerais - corrente			16 676,55	16 676,55		
27111001	Auto Simpatia			130,00	130,00		
27111002	Gilauto, S.A.			16 546,55	16 546,55		
272	Devedores e credores por acréscimos				36 703,95		36 703,95
2722	Credores por acréscimos de gastos				36 703,95		36 703,95
272201	Remunerações a liquidar				30 184,16		30 184,16
272202	Encargos s/rem. a liquidar				6 519,79		6 519,79
278	Outros devedores e credores	0,74		73 681,97	67 876,34	12 506,20	6 700,57
2781	Outros Devedores e Credores	0,74		66 803,37	60 452,98	12 486,77	6 136,38
2781001	Eng ^a Susana Protásio			26 083,37	19 930,76	6 152,61	
2781002	Eng ^o Jorge			470,32		470,32	
2781004	Recibos Verdes	0,74		27 344,94	27 256,00	2 913,94	2 825,00
2781004002	José Amaral (Faro)			900,00		900,00	
2781004003	Ana Luisa da Silva Marçal (Lisboa)			3 825,00	3 825,00		
2781004004	M ^a Luisa Chambel Ventura Gagean (Lisboa)			10 537,50	10 800,00		262,50
2781004005	Marcos Regismanset Protasio (Sede)			4 200,00	3 000,00	1 200,00	
2781004007	Jorge Medeiros (Faro)				200,00		200,00
2781004008	Sónia Isabel Alves Rebelo Serra			4 069,70	3 255,76	813,94	
2781004009	Manuel Soares (Faro)			150,00	150,00		
2781004010	Tiago David Madeira Pena (Leiria)				720,00		720,00
2781004012	Fernando Jorge Mendes Moreira			150,00	150,00		
2781004013	Joana Isabel Afonso Nunes			152,00	294,50		142,50
2781004014	Alberto Barreiro			1 800,00	1 800,00		
2781004015	Miriam Guerreiro Correia			360,00	360,00		
2781004016	Leonor Vaz Mourão do Carmo	0,74		600,74	600,74		
2781004017	Ana Isabel Gomes Gonçalves				300,00		300,00
2781004018	Luís Lopes Monteiro Limão			600,00	1 800,00		1 200,00
2781005	Teatro da Garagem				2 118,84		2 118,84
2781011	Dulce Leal Roque			6 241,00	7 113,00		872,00
2781014	Nicolae Sorin Nicu			250,00		250,00	
2781015	João Paulo Branco Martins			482,00		482,00	
2781016	Davide Xavier Pereira Carvalho -Eliane (Estágio)			2 513,84	2 834,38		320,54
2781017	Hugo Miguel Sabino de Melo Pena			1 200,00	1 200,00		
2781018	Projeto Arte Múltipla			1 017,90		1 017,90	
278101801	Luis Bernardino			140,40		140,40	
278101802	Ofelia Reis			120,00		120,00	
278101803	Miducha			120,00		120,00	
278101804	Carlos Pé-Leve			50,00		50,00	

Balancete em Regularização de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
278101805	Tomás Oliveira			75,00		75,00	
278101806	Filipa Camacho			232,50		232,50	
278101807	Sandra Sequeira			165,00		165,00	
278101808	Conceição Zagalo			45,00		45,00	
278101809	Madalena Pequito			70,00		70,00	
2781019	Miguel Rocha			1 200,00		1 200,00	
2782	Penhoras			855,60	1 399,79		544,19
27821	Cristina Jesus			370,94	536,18		165,24
27822	Maria Isabel Santos Velez			484,66	863,61		378,95
278303	Alexandre Dias (Projeto IRON MAN EM)			5 923,00	5 903,57	19,43	
278304	Andrea Lia Fernandes Tican			100,00	120,00		20,00
28	Diferimentos			4 994,34	2 300,20	3 110,93	416,79
281	Gastos a reconhecer			4 994,34	2 300,20	3 110,93	416,79
2811	Rendas			550,00		550,00	
2812	Outros Gastos			4 444,34	2 300,20	2 560,93	416,79
28121	Seguros			4 444,34	1 883,41	2 560,93	
28129	Outros Gastos a reconhecer				416,79		416,79
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS	6 453,46	12 536,76	12 721,84	12 721,84		
31	Compras	185,08	6 268,38	6 453,46	6 453,46		
311	Mercadorias		6 268,38	6 268,38	6 268,38		
3111	Aquisições no território nacional		6 268,38	6 268,38	6 268,38		
31116	Isentas		6 268,38	6 268,38	6 268,38		
3111602	Compras (Lisboa)		6 268,38	6 268,38	6 268,38		
317	Devoluções de compras	185,08		185,08	185,08		
3171	Mercadorias	185,08		185,08	185,08		
31711	Aquisições no território nacional	185,08		185,08	185,08		
317113	Isentas	185,08		185,08	185,08		
31711302	Devolução - Lisboa	185,08		185,08	185,08		
32	Mercadorias	6 268,38	6 268,38	6 268,38	6 268,38		
321	Mercadorias em armazém	6 268,38	6 268,38	6 268,38	6 268,38		
32102	Mercadorias - Lisboa	6 268,38	6 268,38	6 268,38	6 268,38		
4	INVESTIMENTOS		31 006,58	901 906,07	770 462,30	901 376,08	769 932,31
41	Investimentos financeiros			2 601,28	529,99	2 071,29	
415	Outros investimentos financeiros			2 601,28	529,99	2 071,29	
4154	Fundo			2 562,71	529,99	2 032,72	
41541	Fundo de compensação de trabalho			2 562,71	529,99	2 032,72	
4158	Outros			38,57		38,57	
41581	FRSS			38,57		38,57	
43	Activo fixos tangíveis		29 226,52	809 829,79	755 219,83	809 829,79	755 219,83
432	Edifícios e outras construções			316 113,00		316 113,00	
43201	Edif. OC. Benfeitorias			316 113,00		316 113,00	
433	Equipamento básico			190 925,00		190 925,00	
433101	Lisboa			190 925,00		190 925,00	
434	Equipamento de transporte			223 833,58		223 833,58	
4341	Geral			223 833,58		223 833,58	
43411	Lisboa			124 147,55		124 147,55	
43412	Porto			35 598,09		35 598,09	
43413	Leiria			24 019,30		24 019,30	
43414	Faro			40 068,64		40 068,64	
435	Equipamento administrativo			30 315,21		30 315,21	
43511	Lisboa			23 990,45		23 990,45	
43512	Porto			2 361,90		2 361,90	
43513	Leiria			680,59		680,59	
43514	Faro			2 755,49		2 755,49	

Balancete em Regularização de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
43515	Viseu			182,88		182,88	
43516	Setúbal			99,90		99,90	
43517	Guimarães			244,00		244,00	
437	Outros activos fixos tangíveis			48 643,00		48 643,00	
43711	Lisboa			48 643,00		48 643,00	
438	Depreciações acumuladas		29 226,52		755 219,83		755 219,83
4382	Edifícios e outras construções		266,35		316 113,00		316 113,00
43821	Lisboa		266,35		316 113,00		316 113,00
4383	Equipamento básico		12 945,00		166 976,75		166 976,75
43831	Geral		12 945,00		166 976,75		166 976,75
4384	Equipamento de transporte		14 578,97		196 044,13		196 044,13
43841	Geral		14 578,97		196 044,13		196 044,13
4385	Equipamento administrativo				30 315,35		30 315,35
43851	Geral				30 315,35		30 315,35
4387	Outros activos fixos tangíveis		1 436,20		45 770,60		45 770,60
43871	Geral		1 436,20		45 770,60		45 770,60
44	Activos intangíveis		1 780,06	89 475,00	14 712,48	89 475,00	14 712,48
446	Outros activos intangíveis			89 475,00	9 372,30	89 475,00	9 372,30
4461	Geral			89 475,00		89 475,00	
446101	Dto.Superfície Lte A/Matriz 1675			89 003,00		89 003,00	
446102	Dto. Superfície Lte A/Matriz 1675			472,00		472,00	
4462	Amortizações Acumuladas				9 372,30		9 372,30
448	Depreciações acumuladas		1 780,06		5 340,18		5 340,18
4486	Outros activos intangíveis		1 780,06		5 340,18		5 340,18
5	CAPITAL, RESERVAS E			66 481,54	279 110,94	66 481,54	279 110,94
51	Capital				68 461,40		68 461,40
511	Fundo Social				68 461,40		68 461,40
55	Reservas				60 165,42		60 165,42
552	Outras reservas				60 165,42		60 165,42
56	Resultados Transitados			66 481,54		66 481,54	
561	Resultados Transitados			66 481,54		66 481,54	
59	Outras variações no capital próprio				150 484,12		150 484,12
593	Subsídios				6 613,43		6 613,43
5931	Sub.p/invest.edif. e outras const.				6 613,43		6 613,43
59311	Para/Edifício/Construção 1				6 613,43		6 613,43
593114	Ministério da saúde				6 613,43		6 613,43
5931141	DGS-Cand.24/20				6 613,43		6 613,43
594	Doações				143 870,69		143 870,69
594001	Doações Consignadas Instalação				54 867,69		54 867,69
594002	Doações Direito Superfície				89 003,00		89 003,00
6	GASTOS	37 089,88		741 307,85	63 496,82	677 811,03	
61	Custo das mercadorias vendidas e matéria:6 083,30			6 083,30		6 083,30	
611	Mercadorias	6 083,30		6 083,30		6 083,30	
61102	Mercadorias - Lisboa	6 083,30		6 083,30		6 083,30	
62	Fornecimentos e serviços externos			216 668,83	1 752,13	214 916,70	
621	Subcontratos			13 991,72		13 991,72	
6214	Isentos			13 991,72		13 991,72	
621402	Subcontratos (Lisboa)			13 856,72		13 856,72	
62140201	Somanjar			13 856,72		13 856,72	
621405	Subcontratos (Leiria)			135,00		135,00	
62140501	Desaffius, Lda			135,00		135,00	
622	Serviços especializados			70 831,18		70 831,18	
6221	Trabalhos especializados			14 397,68		14 397,68	
62211	Trab. especializados			14 397,68		14 397,68	

Balancete em Regularização de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
622111	Aquisições no território nacional			14 397,68		14 397,68	
6221114	Isentos			14 397,68		14 397,68	
622111401	Trabalhos Especializados (Sede)			14 177,58		14 177,58	
622111402	Trabalhos Especializados (Lisboa)			67,65		67,65	
622111403	Trabalhos Especializados (Porto)			44,28		44,28	
622111407	Trabalhos Especializados (Faro)			108,17		108,17	
6222	Publicidade e propaganda			408,34		408,34	
62221	Aquisições no território nacional			408,34		408,34	
622214	Isentas			408,34		408,34	
62221401	Publicidade (Sede)			346,84		346,84	
62221402	Publicidade (Lisboa)			61,50		61,50	
6223	Vigilância e segurança			3 312,86		3 312,86	
62231	Aquisições no território nacional			3 312,86		3 312,86	
622314	Isentas			3 312,86		3 312,86	
62231401	Vigilância (Sede)			508,26		508,26	
62231402	Vigilância (Lisboa)			1 185,87		1 185,87	
62231405	Vigilância e segurança (Leiria)			1 618,73		1 618,73	
6224	Honorários			37 972,24		37 972,24	
62241	De Residentes no território nacional			37 972,24		37 972,24	
622411	Com iva dedutível/Suj IRS			2 555,00		2 555,00	
62241101	Honorários (Sede)			2 555,00		2 555,00	
62241101001	Sónia Isabel Alves Rebelo Serra - 221471189			2 555,00		2 555,00	
622412	Isentos IVA/Isentos IRS			17 717,24		17 717,24	
62241201	Honorários (Sede)			7 757,38		7 757,38	
62241201001	Marcos Regismanset Protasio - 146931432			2 400,00		2 400,00	
62241201004	Davide Xavier Pereira Cravalho - Eliane			2 644,38		2 644,38	
62241201005	Leonor Vaz Mourão do Carmo			613,00		613,00	
62241201006	Luís Lopes Monteiro Limão			1 800,00		1 800,00	
62241201007	Ana Isabel Gomes Gonçalves			300,00		300,00	
62241202	Honorários (Lisboa)			1 800,00		1 800,00	
62241202007	Alberto Nuno Maia Barreiro - 100672639			1 800,00		1 800,00	
62241205	Honorários (Leiria)			7 296,00		7 296,00	
62241205002	Dulce Roque - 212347144			7 296,00		7 296,00	
62241207	Honorários (Faro)			863,86		863,86	
62241207004	Joana Isabel Afonso Nunes - 239050428			332,50		332,50	
62241207005	Miriam Guerreiro Correia			420,00		420,00	
62241207006	Ana Isabel Henriques Catapim			111,36		111,36	
622413	Isentos IVA/Sujeitos IRS			17 700,00		17 700,00	
62241302	Honorários (Lisboa)			17 700,00		17 700,00	
62241302002	Mª Luisa Chambel Ventura Gagean - 109159276			13 200,00		13 200,00	
62241302004	Ana Luisa da Silva Marçal - 246245336			4 500,00		4 500,00	
6226	Conservação e reparação			14 740,06		14 740,06	
62261	Aquisições no território nacional			14 740,06		14 740,06	
622613	Isentas			3 328,94		3 328,94	
62261301	Manutenção (Sede)			1 269,04		1 269,04	
62261302	Manutenção (Lisboa)			2 035,27		2 035,27	
62261303	Manutenção (Porto)			5,99		5,99	
62261304	Manutenção (Coimbra)			5,00		5,00	
62261305	Manutenção (leiria)			6,00		6,00	
62261307	Manutenção (Faro)			7,64		7,64	
622614	Viaturas			11 411,12		11 411,12	
6226141	Ligeiros passageiros - Materiais (Sem TA)			9 467,24		9 467,24	
622614101	Despesas de Manutenção Viaturas (Sede)			993,38		993,38	
622614102	Despesas de Manutenção Viaturas (Lisboa)			3 883,87		3 883,87	
622614103	Despesas Manutenção Viaturas (Porto)			2 117,47		2 117,47	

Balancete em Regularização de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
622614105	Despesas Manutenção Viaturas (Leiria)			2 472,52		2 472,52	
6226142	Ligeiro Passageiros - Mão de Obra (Sem TA)			1 943,88		1 943,88	
622614201	Despesas de Manutenção Viaturas (Sede)			178,75		178,75	
622614202	Despesas de Manutenção Viaturas (Lisboa)			1 217,03		1 217,03	
622614205	Despesas de Manutenção Viaturas (Leiria)			548,10		548,10	
623	Materiais			10 710,04	29,34	10 680,70	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			6 557,01		6 557,01	
62311	Aquisições no território nacional			6 557,01		6 557,01	
623112	Desg Rapido Isento			6 557,01		6 557,01	
62311201	Desg Rapido (Sede)			2 201,32		2 201,32	
62311202	Desg Rapido (Lisboa)			2 857,10		2 857,10	
62311203	Desg Rapido (Porto)			3,95		3,95	
62311204	Desg Rapido (Coimbra)			231,40		231,40	
62311205	Desgaste Rápido (Leiria)			867,83		867,83	
62311207	Desgaste Rápido (Faro)			393,21		393,21	
62311208	Desgaste Rápido (Viseu)			2,20		2,20	
6233	Material de escritório			4 068,03	29,34	4 038,69	
62331	Aquisições no território nacional			4 068,03	29,34	4 038,69	
623314	Isentas			4 068,03	29,34	4 038,69	
62331401	Material Escritório (Sede)			109,58		109,58	
62331402	Material Escritório (Lisboa)			2 491,14	29,34	2 461,80	
62331403	Material Escritório (Porto)			64,53		64,53	
62331404	Material Escritório (Coimbra)			16,64		16,64	
62331405	Material escritório (Leiria)			462,02		462,02	
62331407	Material escritório (Faro)			890,63		890,63	
62331408	Material escritório Viseu			33,49		33,49	
6234	Artigos de oferta			85,00		85,00	
62341	Aquisições no território nacional			85,00		85,00	
623413	Com iva não dedutível			85,00		85,00	
62341301	Art. Oferta (Sede)			85,00		85,00	
624	Energia e fluídos			26 215,71		26 215,71	
6241	Electricidade			5 946,83		5 946,83	
62411	Aquisições no território nacional			5 946,83		5 946,83	
624114	Isenta			5 946,83		5 946,83	
62411401	Electricidade (Sede)			1 997,05		1 997,05	
62411402	Electricidade (Lisboa)			3 441,52		3 441,52	
62411405	Electricidade (Leiria)			508,26		508,26	
6242	Combustíveis			18 393,60		18 393,60	
62421	Aquisições no território nacional			18 142,18		18 142,18	
624211	Gasóleo			15 858,01		15 858,01	
6242111	Ligeiro passageiros (Sem TA)			15 858,01		15 858,01	
624211101	Gasoleo (Sede)			563,05		563,05	
624211102	Gasoleo (Lisboa)			9 644,11		9 644,11	
624211103	Gasoleo (Porto)			2 753,39		2 753,39	
624211104	Gasoleo (Coimbra)			200,00		200,00	
624211105	Gasoleo (Leiria)			2 113,45		2 113,45	
624211107	Gasoleo (Faro)			260,64		260,64	
624211108	Gasoleo (Viseu)			323,37		323,37	
624212	Gasolina			2 284,17		2 284,17	
6242121	Ligeiro passageiros (Sem TA)			2 284,17		2 284,17	
624212101	Gasolina (Sede)			97,00		97,00	
624212102	Gasolina (Lisboa)			2 187,17		2 187,17	
62422	Aquisições Comunidade/Estrangeiro			251,42		251,42	
624221	Gasóleo			251,42		251,42	
62422101	Gasóleo - Sede			251,42		251,42	

Balancete em Regularização de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
6243	Água			1 875,28		1 875,28	
62431	Aquisições no território nacional			1 875,28		1 875,28	
624314	Isenta			1 875,28		1 875,28	
62431401	Água (Sede)			616,69		616,69	
62431402	Água (Lisboa)			1 005,39		1 005,39	
62431403	Água (Porto)			101,68		101,68	
62431405	Água (Leiria)			151,52		151,52	
625	Deslocações, estadas e transportes			17 558,47		17 558,47	
6251	Deslocações e estadas			14 726,92		14 726,92	
62511	Aquisições no território nacional			13 686,57		13 686,57	
625111	Refeições/Deslocações			12 158,68		12 158,68	
62511101	Refeições/Deslocações - Sede			7 387,75		7 387,75	
62511102	Refeições/Deslocações - Lisboa			1 994,69		1 994,69	
62511103	Refeições/Deslocações - Porto			25,62		25,62	
62511104	Refeições/Deslocações - Coimbra			375,28		375,28	
62511105	Refeições/Deslocações - Leiria			343,65		343,65	
62511107	Refeições/Deslocações - Faro			2 025,49		2 025,49	
62511108	Refeições/Deslocações - Viseu			6,20		6,20	
625112	Deslocações - Ligeiro passageiros (Sem TA)			539,69		539,69	
62511201	Deslocações (Sede)			123,10		123,10	
62511202	Deslocações (Lisboa)			155,70		155,70	
62511203	Deslocações (Porto)			260,89		260,89	
625113	Alojamentos			479,60		479,60	
62511301	Alojamentos (sede)			479,60		479,60	
625114	KM			508,60		508,60	
6251141	Km Pessoal			508,60		508,60	
62512	Aquisições Comunidade/Estrangeiro			1 040,35		1 040,35	
625121	Refeições/Deslocações			1 040,35		1 040,35	
62512101	Refeições/Deslocações - Sede			1 040,35		1 040,35	
6252	Transporte de pessoal			2 831,55		2 831,55	
62521	Aquisições no território nacional			2 831,55		2 831,55	
625214	Isentas			2 831,55		2 831,55	
62521401	Transporte Pessoal (Sede)			158,35		158,35	
62521402	Transporte Pessoal (Lisboa)			2 321,50		2 321,50	
62521403	Transporte Pessoal (Porto)			83,70		83,70	
62521404	Transporte Pessoal (Coimbra)			268,00		268,00	
626	Serviços diversos			77 361,71	1 722,79	75 638,92	
6261	Rendas e alugueres			18 391,17		18 391,17	
62611	Com iva dedutível			585,70		585,70	
626114	Com iva excluído de dedução			585,70		585,70	
6261141	Aluguer de viaturas sem condutor			585,70		585,70	
62612	Rendas isentas			9 431,16		9 431,16	
626121	Isentas IRS			9 431,16		9 431,16	
62612101	Rendas (Sede)			3 424,56		3 424,56	
6261210101	CML			3 424,56		3 424,56	
62612102	Rendas (Lisboa)			381,60		381,60	
6261210201	CML			381,60		381,60	
62612105	Rendas (Leiria)			5 625,00		5 625,00	
6261210501	João Manuel Barreiro			825,00		825,00	
6261210502	Hugo Miguel Sabino de Melo Pena			4 800,00		4 800,00	
62613	Cedência de espaço			8 374,31		8 374,31	
6261301	Cedência de espaço (Sede)			3 874,51		3 874,51	
6261307	Cedência de espaço (Leiria)			4 499,80		4 499,80	
6262	Comunicação			11 303,06	1 569,78	9 733,28	
62624	Isentos			11 303,06	1 569,78	9 733,28	

Balancete em Regularização de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
6262401	Comunicação (Sede)			6 516,59	1 569,78	4 946,81	
6262402	Comunicação (Lisboa)			3 448,69		3 448,69	
6262403	Comunicação (Porto)			405,43		405,43	
6262405	Comunicação (Leiria)			363,81		363,81	
6262407	Comunicação (Faro)			567,54		567,54	
6262408	Comunicação (Viseu)			1,00		1,00	
6263	Seguros			3 237,87		3 237,87	
62631	Aquisições no território nacional			3 237,87		3 237,87	
626311	Viaturas			1 800,82		1 800,82	
6263111	Ligeiro passageiros (Sem TA)			1 800,82		1 800,82	
626311101	Seguro Viaturas (Sede)			31,78		31,78	
626311102	Seguro Viaturas (Lisboa)			607,25		607,25	
626311103	Seguro Viaturas (Porto)			495,80		495,80	
626311105	Seguro Viaturas (Leiria)			410,85		410,85	
626311107	Seguro Viaturas (Faro)			255,14		255,14	
626312	Seguros Outros			1 386,52		1 386,52	
62631201	Seguros Outros (sede)			680,74		680,74	
62631202	Seguros Outros (Lisboa)			489,70		489,70	
62631205	Seguros Outros (Leiria)			216,08		216,08	
626314	Acidentes Pessoais			50,53		50,53	
62631405	Acidentes Pessoais (Leiria)			50,53		50,53	
6265	Contencioso e notariado			130,00		130,00	
62652	Serviços isentos			130,00		130,00	
6265201	Sede			130,00		130,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto			4 672,08	152,77	4 519,31	
62671	Aquisições no território nacional			4 672,08	152,77	4 519,31	
626714	Isentas			4 672,08	152,77	4 519,31	
62671401	Material Limpeza (Sede)			11,98		11,98	
62671402	Material Limpeza/Saúde (Lisboa)			4 353,18	152,77	4 200,41	
62671403	Material Limpeza (Porto)			56,16		56,16	
62671405	Material Limpeza (Leiria)			231,96		231,96	
62671407	Material Limpeza (Faro)			18,80		18,80	
6268	outros serviços			39 627,53	0,24	39 627,29	
62681	Aquisições no território nacional			39 627,53	0,24	39 627,29	
626814	Isentas			38 494,74	0,24	38 494,50	
62681401	Outros Custos (Sede)			27 355,94	0,24	27 355,70	
62681402	Outros Custos (Lisboa)			9 208,15		9 208,15	
62681404	Outros Custos (Coimbra)			342,50		342,50	
62681405	Outros Custos (Leiria)			1 336,57		1 336,57	
62681407	Outros Custos (Faro)			237,09		237,09	
62681408	Outros Custos (Viseu)			14,49		14,49	
626815	Serviços bancários			1 132,79		1 132,79	
6268152	Isentos			1 132,79		1 132,79	
62681520	Despesas Bancárias			1 132,79		1 132,79	
626815201	Despesas Bancárias (Sede)			322,01		322,01	
626815202	Despesas Bancárias (Lisboa)			192,08		192,08	
626815203	Despesas Bancárias (Porto)			61,60		61,60	
626815204	Despesas Bancárias (Coimbra)			15,00		15,00	
626815205	Despesas Bancárias (Leiria)			324,13		324,13	
626815207	Despesas Bancárias (Faro)			173,55		173,55	
626815208	Despesas Bancárias (Viseu)			44,42		44,42	
63	Gastos com o pessoal			477 525,79	61 744,69	415 781,10	
632	Remunerações do pessoal			400 136,84	61 529,76	338 607,08	
6321	Situação Normal - 22,30%			378 250,22	61 529,76	316 720,46	
63211	Sujeitas a IGFSS			352 642,97	61 529,76	291 113,21	

Balancete em Regularização de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
6321101	Rem. do pessoal - Ord. base			297 021,04	61 529,76	235 491,28	
6321102	Rem. do pessoal - Subsídio de férias			23 346,60		23 346,60	
6321103	Rem. do pessoal - Subsídio de Natal			20 239,09		20 239,09	
6321104	Rem. do pessoal - Subsídio de Refeição			6 975,24		6 975,24	
6321106	Rem. do pessoal - Diuturnidades			5 061,00		5 061,00	
63212	Isentas de IGFSS			25 607,25		25 607,25	
6321201	Rem. do pessoal - Sub Refeição			25 301,25		25 301,25	
6321208	Rem. do pessoal - Outras remunerações			306,00		306,00	
6322	Situação -Estágio			7 341,57		7 341,57	
63221	Sujeitas a IGFSS -22,30%			6 569,70		6 569,70	
6322101	Rem. do pessoal - Bolsa			5 789,70		5 789,70	
6322103	Rem. do pessoal - Subsídio de Natal			780,00		780,00	
63222	Isentas de IGFSS			771,87		771,87	
6322201	Rem. do pessoal - Subsídio de Refeição			771,87		771,87	
6323	Situação Reformado			12 252,00		12 252,00	
63231	Sujeitas a IGFSS			11 248,56		11 248,56	
6323101	Rem. do pessoal - Ordenado Base			9 360,00		9 360,00	
6323102	Rem. do pessoal - Subsídio de férias			780,00		780,00	
6323103	Rem. do pessoal - Subsídio de Natal			780,00		780,00	
6323104	Rem. do pessoal - Subsídio de Refeição			328,56		328,56	
63232	Isentas de IGFSS			1 003,44		1 003,44	
6323201	Rem. do pessoal - Subsídio de Refeição			1 003,44		1 003,44	
6326	Situação Estágio			2 293,05		2 293,05	
63261	Isentas a IGFSS			2 293,05		2 293,05	
6326101	Bolsa Emprego-Inserção +			1 895,94		1 895,94	
6326102	Subsidio Emprego-Inserção +			397,11		397,11	
635	Encargos sobre remunerações			68 645,09		68 645,09	
6351	Segurança Social			68 554,80		68 554,80	
63512	Pessoal -22,30%			66 383,83		66 383,83	
63514	Pessoal-19.30%			2 170,97		2 170,97	
63581	Fundo compensação garantia Trabalho			90,29		90,29	
636	Seguros de acidentes no trab. e doenças			3 460,66	79,96	3 380,70	
6361	Seguros - Isentos			3 460,66	79,96	3 380,70	
63612	Caravela seguros			3 413,65	79,96	3 333,69	
6361201	Caravela Seguros (sede)			1 698,16		1 698,16	
6361202	Caravela Seguros (Lisboa)			1 715,49	79,96	1 635,53	
63613	Seguros Liberty			47,01		47,01	
6361304	Seguros (Coimbra)			21,03		21,03	
6361305	Seguros (Leiria)			25,98		25,98	
638	Outros gastos com o pessoal			5 283,20	134,97	5 148,23	
6384	Isentos			5 283,20	134,97	5 148,23	
63841	Medicina no trabalho			1 232,00		1 232,00	
6384101	Medicina no trabalho-sede			1 212,00		1 212,00	
6384102	Medicina no trabalho-lisboa			20,00		20,00	
63842	Formação			997,67		997,67	
6384201	Formação (Sede)			673,17		673,17	
6384202	Formação (Lisboa)			324,50		324,50	
63843	Fardamentos			3 053,53	134,97	2 918,56	
6384302	Fardamentos (Lisboa)			3 053,53	134,97	2 918,56	
64	Gastos de depreciação e de amortização	31 006,58		31 006,58		31 006,58	
642	Activos fixos tangíveis	29 226,52		29 226,52		29 226,52	
6422	Edifícios e outras construções	266,35		266,35		266,35	
6423	Equipamento básico	12 945,00		12 945,00		12 945,00	
6424	Equipamento de transporte	14 578,97		14 578,97		14 578,97	
6427	Outros activos fixos tangíveis	1 436,20		1 436,20		1 436,20	

Balancete em Regularização de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
643	Activos intangíveis	1 780,06		1 780,06		1 780,06	
6435	Outros activos intangíveis	1 780,06		1 780,06		1 780,06	
68	Outros gastos e perdas			9 964,41		9 964,41	
681	Impostos			3 012,34		3 012,34	
6812	Impostos indirectos			2 283,81		2 283,81	
68122	Imposto sobre o valor acrescentado			2 283,35		2 283,35	
6812201	IVA Suportado (Sede)			835,71		835,71	
6812202	IVA Suportado (Lisboa)			1 049,60		1 049,60	
6812205	IVA Suportado (Leiria)			398,04		398,04	
68123	Imposto de selo			0,46		0,46	
6812317	Operações Financeiras			0,46		0,46	
681231705	Imposto selo (Leiria)			0,46		0,46	
6813	Taxas			728,53		728,53	
681301	Taxas (Sede)			728,53		728,53	
688	Outros			6 952,07		6 952,07	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			6 520,52		6 520,52	
688101	Correcções de períodos anteriores - Sede			3 242,11		3 242,11	
688102	Correcções de períodos anteriores - Lisboa			2 022,06		2 022,06	
688105	Correcções de períodos anteriores - Leiria			1 256,35		1 256,35	
6882	Donativos			74,00		74,00	
6883	Quotizações			220,75		220,75	
6888	Outros não especificados			136,80		136,80	
68881	Multas			136,80		136,80	
688811	Multas - Sede			70,80		70,80	
688812	Multas - Lisboa			66,00		66,00	
69	Gastos e perdas de financiamento			58,94		58,94	
691	Juros suportados			58,94		58,94	
6911	Juros de financiamento obtidos			58,91		58,91	
69111	Empréstimos bancários			58,91		58,91	
6911101	Juros bancários (Sede)			18,92		18,92	
6911105	Juros bancários (Leiria)			39,99		39,99	
6913	Juros de mora e compensatórios			0,03		0,03	
69131	Juros de mora			0,03		0,03	
691311	Estado			0,03		0,03	
69131101	Juros (Sede)			0,03		0,03	
7	RENDIMENTOS		812,85	350,00	674 525,03		674 175,03
72	Prestações de serviços			350,00	418 491,24		418 141,24
721	Serviço A			350,00	418 491,24		418 141,24
7211	Transmissões no mercado nacional			350,00	418 491,24		418 141,24
72112	Receita isenta			350,00	418 491,24		418 141,24
7211201	receita Isenta-Sede				169 612,06		169 612,06
7211202	Receita Isenta-Lisboa			350,00	180 344,41		179 994,41
7211203	Receita Isenta-Porto				18 111,33		18 111,33
7211204	Receita Isenta-Coimbra				2 135,00		2 135,00
7211205	Receita Isenta-Leiria				30 781,13		30 781,13
7211206	Receita Isenta-Portalegre				1 010,00		1 010,00
7211207	Receita Isenta-Faro				14 186,81		14 186,81
7211208	Receita Isenta-Viseu				2 310,50		2 310,50
75	Subsídios à exploração				254 985,01		254 985,01
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				254 985,01		254 985,01
7511	IEFP				19 488,27		19 488,27
751101	IEFP - Sede				1 886,50		1 886,50
751102	IEFP (Lisboa)				1 771,61		1 771,61
751104	IEFP (Coimbra)				5 791,07		5 791,07
751105	IEFP (Leiria)				1 771,61		1 771,61

Balancete em Regularização de 2017 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
751107	IEFP (Faro)				8 267,48		8 267,48
7512	Segurança Social				146 916,70		146 916,70
751202	IGFSS (Lisboa)				146 916,70		146 916,70
7514	Inst.Nacional de Reabilitação				88 580,04		88 580,04
75142	INR-Lisboa				88 580,04		88 580,04
78	Outros rendimentos e ganhos		812,85		1 048,04		1 048,04
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				98,05		98,05
7822	Sem regularização de iva (Isentos)				98,05		98,05
78221	Relativo a existências - Lisboa				98,05		98,05
788	Outros		812,85		949,99		949,99
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		812,85		812,85		812,85
788101	Correcções de períodos anteriores - Sede		812,85		812,85		812,85
7888	Outros não especificados				137,14		137,14
78883	Outros				137,14		137,14
788831	Outros (Sede)				137,14		137,14
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				0,74		0,74
791	Juros obtidos				0,74		0,74
7911	De Depósitos				0,74		0,74
791101	Delegação Sede				0,74		0,74
8	RESULTADOS			17 200,47	17 200,47		
81	Resultado líquido do período			17 200,47	17 200,47		
818	Resultado líquido			17 200,47	17 200,47		
	TOTAL das contas de movimento	45 686,21	45 686,21	4 198 505,78	4 198 505,78	1 811 533,21	1 811 533,21