

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em
31/12/2018
(montantes em euros)**

**SPEM - Sociedade Portuguesa de
Esclerose Múltipla**

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2018	2017
Vendas e serviços prestados	404 375,04	419 356,24
Subsídios, doações e legados à exploração	181 782,69	254 985,01
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(7 439,32)	(6 083,30)
Fornecimentos e serviços externos	(221 127,40)	(220 318,33)
Gastos com o pessoal	(458 359,04)	(420 788,07)
Outros rendimentos	14 347,32	1 268,78
Outros gastos	(18 203,90)	(10 132,34)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(104 624,61)	18 287,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(31 465,50)	(31 006,58)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(136 090,11)	(12 718,59)
Juros e gastos similares suportados		(58,91)
Resultado antes de impostos	(136 090,11)	(12 777,50)
Resultado líquido do período	(136 090,11)	(12 777,50)

RUBRICAS	DATAS	
	2018	2017
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	(286 787,39)	(261 503,04)
Bens do património histórico e cultural	316 113,00	316 113,00
Ativos intangíveis	72 982,46	74 762,52
Outros créditos e ativos não correntes	1 892,76	2 071,29
	104 200,83	131 443,77
Ativo corrente		
Créditos a receber	8 246,79	3 040,45
Estado e outros entes públicos	7,10	
Diferimentos	2 783,05	3 282,48
Caixa e depósitos bancários	65 709,67	143 547,55
	76 746,61	149 870,48
Total do ativo	180 947,44	281 314,25
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Fundos	68 461,40	68 461,40
Reservas	60 165,42	60 165,42
Resultados transitados	(79 259,04)	(66 481,54)
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	150 484,12	150 484,12
Resultado líquido do período	(136 090,11)	(12 777,50)
Total dos fundos patrimoniais	63 761,79	199 851,90
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	31 324,67	18 660,47
Estado e outros entes públicos	18 935,44	18 278,14
Financiamentos obtidos	8 353,64	
Outros passivos correntes	58 571,90	44 523,74
	117 185,65	81 462,35
Total do passivo	117 185,65	81 462,35
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	180 947,44	281 314,25

Balancete em Regularização de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1 730 816,48	1 666 460,45	65 709,67	1 353,64
11	Caixa			48 679,76	44 720,20	3 959,56	
111	Caixa			48 679,76	44 720,20	3 959,56	
1112	Caixa - Lisboa			38 500,54	37 177,78	1 322,76	
1113	Caixa - Porto			1 732,30	1 732,30		
1114	Caixa - Coimbra			588,36	101,89	486,47	
1115	Caixa - Leiria			4 589,62	4 427,81	161,81	
1117	Caixa - Faro			2 135,53	973,75	1 161,78	
1118	Caixa - Viseu			1 133,41	306,67	826,74	
12	Depósitos à ordem			1 293 636,72	1 265 040,25	29 950,11	1 353,64
121	Banco Millennium			8 091,40	7 353,34	738,06	
12101	802992527.05 (Sede)			7 567,69	6 927,65	640,04	
12102	2899450 (Lisboa)			523,71	425,69	98,02	
122	Banco Montepio			966 674,70	952 375,16	15 653,18	1 353,64
12201	Montepio-Sede			910 493,50	904 122,72	6 370,78	
122011	1229910000129-8 (consignação irs sede)			62 042,60	61 858,61	183,99	
122012	99105871610 (sede)			802 305,76	796 368,68	5 937,08	
122013	122010.002904-2 (donativos sede)			45 982,84	45 857,35	125,49	
122014	10588363-1-Energias Múlpilas (sede)			162,30	38,08	124,22	
12203	086.10.005777-6 (Porto)			15 252,88	16 207,83		954,95
12204	10.000278-0 (Coimbra)			11 298,81	10 812,34	486,47	
12207	032.10.036598-3 (Faro)			20 832,58	21 231,27		398,69
12211	MG 5879381 Beira Interior			4 155,63		4 155,63	
12213	MG 5889083 Évora			1 808,58	1,00	1 807,58	
12214	MG 100025270 Portalegre			2 832,72		2 832,72	
123	Banco CGD			160 017,51	157 234,17	2 783,34	
12301	40436430 (sede)			155 583,13	155 230,50	352,63	
12308	0930143445430 (Viseu)			4 434,38	2 003,67	2 430,71	
124	Banco Santander			43 305,92	38 065,33	5 240,59	
12405	00049859.44 (Leiria)			43 305,92	38 065,33	5 240,59	
126	Banco Popular			110 046,05	105 006,00	5 040,05	
12601	BP 189696 Faro			110 046,05	105 006,00	5 040,05	
129	Conta Caucionada			5 501,14	5 006,25	494,89	
12905	Conta Investimento Advance II - 0003			5 501,14	5 006,25	494,89	
13	Outros depósitos bancários			388 500,00	356 700,00	31 800,00	
131	Depósitos a prazo			388 500,00	356 700,00	31 800,00	
1311	Montepio			252 500,00	252 500,00		
131106	Conta nº 000-15.616364-4			252 500,00	252 500,00		
1312	Banco Popular			136 000,00	104 200,00	31 800,00	
131202	Conta 00600189696			136 000,00	104 200,00	31 800,00	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			630 298,44	735 093,51	11 036,94	115 832,01
22	Fornecedores			95 878,38	125 266,26	1 936,79	31 324,67
221	Fornecedores c/c			95 878,38	125 266,26	1 936,79	31 324,67
2211	Fornecedores gerais			95 878,38	125 266,26	1 936,79	31 324,67
22111	Fornecedores Nacionais			92 246,58	121 728,76	1 842,49	31 324,67
2211101001	Alcafer			1 186,63	1 413,03		226,40
2211101009	AVK - Soluções Audiovisuais, S.A.			1 158,66	1 158,66		
2211101010	Associação Social Cult. e Desp. Casal Galego			270,60	270,60		
2211101011	Auto Reparadora Meivavia de Mário L.C. Meivavia			968,02	968,02		
2211101012	Altivar, Lda			79,64	79,64		
2211101013	APTCC - Assoc. Portuguesa de Terapias Comp. e			95,00	95,00		
2211102003	Best Value, Lda			8 415,66	11 426,70		3 011,04
2211103002	Carlos Ribeiro			5 837,07	4 486,75	1 350,32	
2211103003	Corsar			630,38	630,38		

Balancete em Regularização de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
2211103004	Correios de Portugal			4 349,68	9 553,33		5 203,65
2211103008	Cofina			150,56	304,06		153,50
2211103009	Costa & Lopes				158,25		158,25
2211104001	Desaffius			3 165,00	3 607,50		442,50
2211104003	Direct Hit			270,60	270,60		
2211105002	EDP			6 536,12	6 536,12		
2211105004	EPAL			2 027,56	2 027,56		
2211106001	F3M, SA				1 430,49		1 430,49
2211107003	Guess What - Comunicação, Lda			1 845,00	1 845,00		
2211107004	Gamobar			632,00	632,00		
2211107005	Grafe				282,90		282,90
2211108001	Heliotextil, S.A.			4,35	4,35		
2211109001	Impormédica, Lda			2 430,45	2 505,11		74,66
2211109002	Iberdrola			814,55	814,55		
2211109003	Indaqua				15,54		15,54
2211110003	JFerreira - Construção Civil			135,00	233,40		98,40
2211111001	Kmed			2 668,00	3 800,00		1 132,00
2211112001	Lisarco, Lda			221,40	442,80		221,40
2211112002	Lusocuanza, Lda			1 180,80	1 771,20		590,40
2211112007	Listopsis			1 292,22	2 084,17		791,95
2211113004	Multicópias Lda			148,27	148,27		
2211113008	Mourastock (Hilton)			3 380,00	3 380,00		
2211113009	Manutan			22,58	22,58		
2211114001	NOS			2 689,43	2 689,43		
2211114002	NEXT - Com. Equipamentos Unip., Lda			4 901,99	4 901,99		
2211116003	Pt Empresas			2 608,43	2 608,43		
2211116004	Prosegur			1 832,74	2 264,92		432,18
2211116005	Papelaria Universal			290,02	672,87		382,85
2211116006	Parallel Rainbow			473,55	676,50		202,95
2211116007	Profarin			1 494,60	1 494,60		
2211116008	Paul Hartmann, Lda			3 797,34	3 797,34		
2211116009	Prestibel				49,45		49,45
2211118001	RASO - Viagens e Turismo, S.A. (GeoStar)				1 948,00		1 948,00
2211119001	Somanjar, Lda			12 116,37	16 083,96		3 967,59
2211119004	Sorisa			1 630,45	1 138,28	492,17	
2211119005	Saraiva Lima & Associados				5 124,00		5 124,00
2211119006	Sisfaro			35,85	62,15		26,30
2211119007	Solverde				3 105,00		3 105,00
2211120003	Tavares Carvalho & Associados			36,90	36,90		
2211120005	Tnolen			446,44	716,21		269,77
2211120006	Tecno Mobile			92,75	92,75		
2211120008	Tour One			922,30	922,30		
2211122001	Vialonga, Lda			79,95	166,05		86,10
2211122002	Vodafone			29,47	29,47		
2211122003	Via verde			75,64	75,64		
2211123001	Xirabrindes, Lda			1 837,99	1 837,99		
2211123002	Yellowmaster, SA			6 219,02	8 116,42		1 897,40
2211124001	Zona Dois Constrói, Lda			719,55	719,55		
22112	Fornecedores Comunitários			3 631,80	3 537,50	94,30	
2211205001	EMSP - European Multiple Sclerosis			2 320,00	2 320,00		
2211213002	MSIF - Multiple Sclerosis Int. Fed.			1 311,80	1 217,50	94,30	
23	Pessoal			311 532,19	315 619,42		4 087,23
231	Remunerações a pagar			311 332,19	315 419,42		4 087,23
2311	Aos órgãos sociais				42,56		42,56
2312	Ao pessoal			311 332,19	315 376,86		4 044,67

Balancete em Regularização de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
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			170 222,77	189 151,11	7,10	18 935,44
241	Imposto sobre o rendimento			7,10		7,10	
2412	IR - Retenções na Fonte			7,10		7,10	
24121	Capitais			7,10		7,10	
2412101	c-500844321			7,10		7,10	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			59 471,34	63 137,91		3 666,57
2421	Trabalho dependente			47 258,00	50 434,00		3 176,00
24211	Guias a pagamento			23 629,00	26 805,00		3 176,00
24212	Pagamentos			23 629,00	23 629,00		
2422	Trabalho independente			10 909,44	11 291,94		382,50
24221	Guias a Pagamento			5 454,72	5 837,22		382,50
24222	Pagamento			5 454,72	5 454,72		
2426	FCT			1 303,90	1 411,97		108,07
24261	Fundo de Compensação de Trabalho			1 205,88	1 305,83		99,95
24262	Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho			98,02	106,14		8,12
245	Contribuições para a segurança social			110 744,33	126 013,20		15 268,87
2451	Contribuições para a segurança social			110 744,33	126 013,20		15 268,87
25	Financiamentos obtidos				7 000,00		7 000,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras				7 000,00		7 000,00
2511	Empréstimos bancários				7 000,00		7 000,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente				7 000,00		7 000,00
251113	Livranças				7 000,00		7 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar			46 519,07	94 693,74	6 310,00	54 484,67
271	Fornecedores de investimentos			5 500,00		5 500,00	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais			5 500,00		5 500,00	
27111	Fornec.Invest. - contas gerais - corrente			5 500,00		5 500,00	
27111003	Sociedade Auto Central Leiriense, Lda			5 500,00		5 500,00	
272	Devedores e credores por acréscimos			416,79	37 120,74		36 703,95
2722	Credores por acréscimos de gastos			416,79	37 120,74		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
27221	Gastos INR			416,79	416,79		
278	Outros devedores e credores			40 602,28	57 573,00	810,00	17 780,72
2781	Outros Devedores e Credores			39 721,08	56 691,80	810,00	17 780,72
2781001	Eng ^a Susana Protásio			46,80	17 207,82		17 161,02
2781002	Eng ^o Jorge			15,95	15,95		
2781004	Recibos Verdes			16 636,50	16 676,20	580,00	619,70
2781004003	Ana Luisa da Silva Marçal (Lisboa)			3 960,00	3 960,00		
2781004004	M ^a Luisa Chambel Ventura Gagean (Lisboa)			9 000,00	9 000,00		
2781004007	Jorge Medeiros (Faro)			200,00	200,00		
2781004010	Tiago David Madeira Pena (Leiria)			720,00	720,00		
2781004013	Joana Isabel Afonso Nunes			256,50	256,50		
2781004019	Ana Isabel Henriques Catapim			1 213,00	1 213,00		
2781004020	Susana Isabel Contreiras Rodrigues			200,00	475,00		275,00
2781004021	Nuno Filipe Pereira Martins			107,00	161,70		54,70
2781004022	Tarcyana Kacia de Lima Andrez			320,00	280,00	40,00	
2781004023	Isabel Maria Teixeira Leitão Abobora				40,00		40,00
2781004024	Catarina Ribeiro Marques			120,00	210,00		90,00
2781004025	Vera Ventura Gonzalez Quiroz				160,00		160,00
2781004026	Moacyr Junior			540,00		540,00	
2781005	Teatro da Garagem			3 368,84	3 368,84		
2781009	INR - Projetos			8 155,47	8 155,47		

Balancete em Regularização de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
2781011	Dulce Leal Roque			5 770,00	5 770,00		
2781014	Nicolae Sorin Nicu			250,00	20,00	230,00	
2781015	João Paulo Branco Martins			482,00	482,00		
2781018	Projeto Arte Multipla			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		
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			733,62	733,62		
2781020	Delegação Viseu			120,00	120,00		
2781021	Cartão TVI - Apanha se Puderis			3 124,00	3 124,00		
2782	Penhoras			841,77	841,77		
27821	Cristina Jesus			165,24	165,24		
27822	Maria Isabel Santos Velez			676,53	676,53		
278303	Alexandre Dias (Projeto IRON MAN EM)			19,43	19,43		
278304	Andrea Lia Fernandes Tican			20,00	20,00		
28	Diferimentos			6 146,03	3 362,98	2 783,05	
281	Gastos a reconhecer			6 146,03	3 362,98	2 783,05	
2811	Rendas			550,00	550,00		
2812	Outros Gastos			5 596,03	2 812,98	2 783,05	
28121	Seguros			5 596,03	2 812,98	2 783,05	
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS	7 349,32	14 788,64	14 788,64	14 788,64		
31	Compras		7 439,32	7 439,32	7 439,32		
311	Mercadorias		7 439,32	7 439,32	7 439,32		
3111	Aquisições no território nacional		7 439,32	7 439,32	7 439,32		
31116	Isentas		7 439,32	7 439,32	7 439,32		
3111602	Compras (Lisboa)		7 439,32	7 439,32	7 439,32		
32	Mercadorias	7 349,32	7 349,32	7 349,32	7 349,32		
321	Mercadorias em armazém	7 349,32	7 349,32	7 349,32	7 349,32		
32102	Mercadorias - Lisboa	7 349,32	7 349,32	7 349,32	7 349,32		
4	INVESTIMENTOS		31 465,50	916 148,47	811 947,64	905 097,64	800 896,81
41	Investimentos financeiros			2 071,29	178,53	1 892,76	
415	Outros investimentos financeiros			2 071,29	178,53	1 892,76	
4154	Fundo			2 032,72	178,53	1 854,19	
41541	Fundo de compensação de trabalho			2 032,72	178,53	1 854,19	
4158	Outros			38,57		38,57	
41581	FRSS			38,57		38,57	
43	Activo fixos tangíveis		29 685,44	815 229,88	785 904,27	813 729,88	784 404,27
432	Edifícios e outras construções			316 113,00		316 113,00	
43201	Edif. OC. Benfeitorias			316 113,00		316 113,00	
433	Equipamento básico			195 826,09		195 826,09	
433101	Lisboa			195 826,09		195 826,09	
434	Equipamento de transporte			223 832,58	1 000,00	222 832,58	
4341	Geral			223 832,58	1 000,00	222 832,58	
43411	Lisboa			124 146,55	1 000,00	123 146,55	
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	

Balancete em Regularização de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
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	
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		29 685,44	500,00	784 904,27		784 404,27
4382	Edifícios e outras construções				316 113,00		316 113,00
43821	Lisboa				316 113,00		316 113,00
4383	Equipamento básico		14 170,27		181 147,02		181 147,02
43831	Geral		14 170,27		181 147,02		181 147,02
4384	Equipamento de transporte		14 078,97	500,00	210 122,10		209 622,10
43841	Geral		14 078,97	500,00	210 122,10		209 622,10
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		47 206,80		47 206,80
43871	Geral		1 436,20		47 206,80		47 206,80
44	Activos intangíveis		1 780,06	98 847,30	25 864,84	89 475,00	16 492,54
446	Outros activos intangíveis			98 847,30	9 372,30	89 475,00	
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		16 492,54		16 492,54
4486	Outros activos intangíveis		1 780,06		16 492,54		16 492,54
5	CAPITAL, RESERVAS E			79 259,04	279 110,94	79 259,04	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			79 259,04		79 259,04	
561	Resultados Transitados			79 259,04		79 259,04	
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	38 904,82		738 233,33	1 638,17	736 595,16	
61	Custo das mercadorias vendidas e matéria:	7 439,32		7 439,32		7 439,32	
611	Mercadorias	7 439,32		7 439,32		7 439,32	
61102	Mercadorias - Lisboa	7 439,32		7 439,32		7 439,32	
62	Fornecimentos e serviços externos			222 105,76	978,36	221 127,40	
621	Subcontratos			15 928,78		15 928,78	
6214	Isentos			15 928,78		15 928,78	
621402	Subcontratos (Lisboa)			13 536,28		13 536,28	
62140201	Somanjar			13 536,28		13 536,28	
621405	Subcontratos (Leiria)			2 392,50		2 392,50	

Balancete em Regularização de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
62140501	Desaffius, Lda			2 392,50		2 392,50	
622	Serviços especializados			83 254,61		83 254,61	
6221	Trabalhos especializados			18 490,08		18 490,08	
62211	Trab. especializados			18 490,08		18 490,08	
622111	Aquisições no território nacional			18 490,08		18 490,08	
6221114	Isentos			18 490,08		18 490,08	
622111401	Trabalhos Especializados (Sede)			14 260,02		14 260,02	
622111402	Trabalhos Especializados (Lisboa)			3 627,36		3 627,36	
622111405	Trabalhos Especializados (Leiria)			602,70		602,70	
6222	Publicidade e propaganda			5 907,48		5 907,48	
62221	Aquisições no território nacional			5 907,48		5 907,48	
622214	Isentas			5 907,48		5 907,48	
62221401	Publicidade (Sede)			4 842,55		4 842,55	
62221405	Publicidade (Leiria)			815,24		815,24	
62221407	Publicidade (Faro)			249,69		249,69	
6223	Vigilância e segurança			2 150,60		2 150,60	
62231	Aquisições no território nacional			2 150,60		2 150,60	
622314	Isentas			2 150,60		2 150,60	
62231401	Vigilância (Sede)			359,29		359,29	
62231402	Vigilância (Lisboa)			1 774,09		1 774,09	
62231405	Vigilância e segurança (Leiria)			17,22		17,22	
6224	Honorários			49 309,47		49 309,47	
62241	De Residentes no território nacional			49 309,47		49 309,47	
622412	Isentos IVA/Isentos IRS			32 149,47		32 149,47	
62241201	Honorários (Sede)			21 275,00		21 275,00	
62241201007	Ana Isabel Gomes Gonçalves			300,00		300,00	
62241201008	Tarcyana Kacia de Lima Andrez			2 640,00		2 640,00	
62241201009	Ricardo Figueiredo Restolho			3 180,00		3 180,00	
62241201010	Daniela Biasetto			420,00		420,00	
62241201011	Rute Susana de Carvalho Pinho			2 600,00		2 600,00	
62241201012	Zelia Maria de Almeida Oliveira			3 400,00		3 400,00	
62241201013	Vera Ventura Gonzalez Quiroz			1 100,00		1 100,00	
62241201014	Eduardo Jose Excelente Pinto			1 955,00		1 955,00	
62241201015	Andreea Lia Fernandes Tican			1 660,00		1 660,00	
62241201016	Isabel Maria Teixeira Leitão Abobora			3 720,00		3 720,00	
62241201017	Afonso da Silva Freitas			300,00		300,00	
62241205	Honorários (Leiria)			6 322,00		6 322,00	
62241205002	Dulce Roque - 212347144			5 825,00		5 825,00	
62241205007	Catarina Ribeiro Marques			285,00		285,00	
62241205008	Maria João Soares Cardeira			212,00		212,00	
62241207	Honorários (Faro)			4 552,47		4 552,47	
62241207005	Miriam Guerreiro Correia			60,00		60,00	
62241207006	Ana Isabel Henriques Catapim			3 060,50		3 060,50	
62241207007	Jorge Luiz de Medeiros - 212952625			266,67		266,67	
62241207008	Ana Cristina Negreiros dos Santos- 224795139			50,00		50,00	
62241207009	Susana Isabel Contreiras Rodrigues			925,00		925,00	
62241207010	Nuno Filipe Pereira Martins			190,30		190,30	
622413	Isentos IVA/Sujeitos IRS			17 160,00		17 160,00	
62241302	Honorários (Lisboa)			17 160,00		17 160,00	
62241302002	Mª Luisa Chambel Ventura Gagean - 109159276			10 800,00		10 800,00	
62241302004	Ana Luisa da Silva Marçal - 246245336			5 280,00		5 280,00	
62241302005	Mª da Conceição Tavares Albuquerque Pais de			1 080,00		1 080,00	
6226	Conservação e reparação			7 396,98		7 396,98	
62261	Aquisições no território nacional			7 396,98		7 396,98	
622613	Isentas			1 600,72		1 600,72	

Balancete em Regularização de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
62261301	Manutenção (Sede)			24,00		24,00	
62261302	Manutenção (Lisboa)			1 453,66		1 453,66	
62261303	Manutenção (Porto)			52,89		52,89	
62261305	Manutenção (Leiria)			30,17		30,17	
62261307	Manutenção (Faro)			40,00		40,00	
622614	Viaturas			5 796,26		5 796,26	
6226141	Ligeiros passageiros - Materiais (Sem TA)			4 220,74		4 220,74	
622614102	Despesas de Manutenção Viaturas (Lisboa)			2 705,72		2 705,72	
622614103	Despesas Manutenção Viaturas (Porto)			631,11		631,11	
622614105	Despesas Manutenção Viaturas (Leiria)			438,04		438,04	
622614107	Despesas Manutenção Viaturas (Faro)			155,87		155,87	
622614108	Despesas Manutenção Viaturas (Viseu)			290,00		290,00	
6226142	Ligeiro Passageiros - Mão de Obra (Sem TA)			1 575,52		1 575,52	
622614202	Despesas de Manutenção Viaturas (Lisboa)			1 302,12		1 302,12	
622614205	Despesas de Manutenção Viaturas (Leiria)			208,80		208,80	
622614207	Despesas de Manutenção Viaturas (Faro)			64,60		64,60	
623	Materiais			15 122,06		15 122,06	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			2 693,10		2 693,10	
62311	Aquisições no território nacional			2 693,10		2 693,10	
623112	Desg Rapido Isento			2 693,10		2 693,10	
62311201	Desg Rapido (Sede)			60,99		60,99	
62311202	Desg Rapido (Lisboa)			1 434,55		1 434,55	
62311203	Desg Rapido (Porto)			28,09		28,09	
62311205	Desgaste Rápido (Leiria)			1 113,56		1 113,56	
62311207	Desgaste Rápido (Faro)			50,01		50,01	
62311208	Desgaste Rápido (Viseu)			5,90		5,90	
6232	Livros de documentação técnica			29,90		29,90	
62321	Aquisições no território nacional			29,90		29,90	
623214	Isento			29,90		29,90	
62321401	Livros (Sede)			29,90		29,90	
6233	Material de escritório			12 360,86		12 360,86	
62331	Aquisições no território nacional			6 912,86		6 912,86	
623314	Isentas			6 912,86		6 912,86	
62331401	Material Escritório (Sede)			569,18		569,18	
62331402	Material Escritório (Lisboa)			3 008,17		3 008,17	
62331403	Material Escritório (Porto)			18,88		18,88	
62331405	Material escritório (Leiria)			488,65		488,65	
62331407	Material escritório (Faro)			797,30		797,30	
62331408	Material escritório Viseu			2 030,68		2 030,68	
62332	Aquisições Comunidade			5 448,00		5 448,00	
6233202	Lisboa			5 448,00		5 448,00	
6234	Artigos de oferta			38,20		38,20	
62341	Aquisições no território nacional			38,20		38,20	
623413	Com iva não dedutível			38,20		38,20	
62341307	Art. Oferta (Faro)			38,20		38,20	
624	Energia e fluídos			25 303,80		25 303,80	
6241	Electricidade			6 689,55		6 689,55	
62411	Aquisições no território nacional			6 689,55		6 689,55	
624114	Isenta			6 689,55		6 689,55	
62411401	Eletricidade (Sede)			1 612,99		1 612,99	
62411402	Eletricidade (Lisboa)			4 612,91		4 612,91	
62411405	Eletricidade (Leiria)			463,65		463,65	
6242	Combustíveis			17 169,07		17 169,07	
62421	Aquisições no território nacional			17 169,07		17 169,07	
624211	Gasóleo			14 023,77		14 023,77	

Balancete em Regularização de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
6242111	Ligeiro passageiros (Sem TA)			14 023,77		14 023,77	
624211101	Gasoleo (Sede)			1 130,00		1 130,00	
624211102	Gasoleo (Lisboa)			9 272,76		9 272,76	
624211103	Gasoleo (Porto)			963,04		963,04	
624211105	Gasoleo (Leiria)			2 182,74		2 182,74	
624211107	Gasoleo (Faro)			401,72		401,72	
624211108	Gasoleo (Viseu)			73,51		73,51	
624212	Gasolina			3 145,30		3 145,30	
6242121	Ligeiro passageiros (Sem TA)			3 145,30		3 145,30	
624212101	Gasolina (Sede)			220,00		220,00	
624212102	Gasolina (Lisboa)			2 224,52		2 224,52	
624212108	Gasolina (Viseu)			700,78		700,78	
6243	Água			1 445,18		1 445,18	
62431	Aquisições no território nacional			1 445,18		1 445,18	
624314	Isenta			1 445,18		1 445,18	
62431401	Água (Sede)			325,16		325,16	
62431402	Água (Lisboa)			966,45		966,45	
62431403	Água (Porto)			94,78		94,78	
62431405	Água (Leiria)			58,79		58,79	
625	Deslocações, estadas e transportes			13 292,87		13 292,87	
6251	Deslocações e estadas			10 439,52		10 439,52	
62511	Aquisições no território nacional			10 399,52		10 399,52	
625111	Refeições/Deslocações			9 729,22		9 729,22	
62511101	Refeições/Deslocações - Sede			8 518,29		8 518,29	
62511102	Refeições/Deslocações - Lisboa			54,95		54,95	
62511103	Refeições/Deslocações - Porto			11,80		11,80	
62511104	Refeições/Deslocações - Coimbra			23,05		23,05	
62511105	Refeições/Deslocações - Leiria			951,63		951,63	
62511107	Refeições/Deslocações - Faro			118,85		118,85	
62511108	Refeições/Deslocações - Viseu			50,65		50,65	
625112	Deslocações - Ligeiro passageiros (Sem TA)			559,53		559,53	
62511201	Deslocações (Sede)			154,04		154,04	
62511202	Deslocações (Lisboa)			174,65		174,65	
62511203	Deslocações (Porto)			78,91		78,91	
62511205	Deslocações (Leiria)			94,74		94,74	
62511207	Deslocações (Faro)			22,73		22,73	
62511208	Deslocações (Viseu)			34,46		34,46	
625114	KM			110,77		110,77	
6251141	Km Pessoal			110,77		110,77	
62512	Aquisições Comunidade/Estrangeiro			40,00		40,00	
625121	Refeições/Deslocações			40,00		40,00	
62512101	Refeições/Deslocações - Sede			40,00		40,00	
6252	Transporte de pessoal			2 844,95		2 844,95	
62521	Aquisições no território nacional			2 844,95		2 844,95	
625214	Isentas			2 844,95		2 844,95	
62521401	Transporte Pessoal (Sede)			365,40		365,40	
62521402	Transporte Pessoal (Lisboa)			2 346,05		2 346,05	
62521403	Transporte Pessoal (Porto)			55,50		55,50	
62521404	Transporte Pessoal (Coimbra)			78,00		78,00	
6253	Transportes de mercadorias			8,40		8,40	
62531	Aquisições no território nacional			8,40		8,40	
625314	Isentas			8,40		8,40	
62531405	transp.mercadorias (Leiria)			8,40		8,40	
626	Serviços diversos			69 203,64	978,36	68 225,28	
6261	Rendas e alugueres			13 339,04		13 339,04	

Balancete em Regularização de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
62612	Rendas isentas			11 007,52		11 007,52	
626121	Isentas IRS			11 007,52		11 007,52	
62612101	Rendas (Sede)			114,91		114,91	
6261210101	CML			114,91		114,91	
62612102	Rendas (Lisboa)			3 692,61		3 692,61	
6261210201	CML			3 692,61		3 692,61	
62612105	Rendas (Leiria)			7 200,00		7 200,00	
6261210502	Hugo Miguel Sabino de Melo Pena			7 200,00		7 200,00	
62613	Cedência de espaço			2 331,52		2 331,52	
6261307	Cedência de espaço (Leiria)			2 331,52		2 331,52	
6262	Comunicação			16 228,92	552,49	15 676,43	
62624	Isentos			16 228,92	552,49	15 676,43	
6262401	Comunicação (Sede)			2 258,50		2 258,50	
6262402	Comunicação (Lisboa)			12 255,94	552,45	11 703,49	
6262403	Comunicação (Porto)			502,60		502,60	
6262405	Comunicação (Leiria)			566,41		566,41	
6262407	Comunicação (Faro)			645,47	0,04	645,43	
6263	Seguros			4 815,51	173,72	4 641,79	
62631	Aquisições no território nacional			4 815,51	173,72	4 641,79	
626311	Viaturas			2 855,69		2 855,69	
6263111	Ligeiro passageiros (Sem TA)			2 855,69		2 855,69	
626311101	Seguro Viaturas (Sede)			120,46		120,46	
626311102	Seguro Viaturas (Lisboa)			808,30		808,30	
626311103	Seguro Viaturas (Porto)			410,80		410,80	
626311105	Seguro Viaturas (Leiria)			636,36		636,36	
626311107	Seguro Viaturas (Faro)			570,93		570,93	
626311109	Seguro Viaturas (Viseu)			308,84		308,84	
626312	Seguros Outros			1 452,69		1 452,69	
62631201	Seguros Outros (sede)			846,01		846,01	
62631202	Seguros Outros (Lisboa)			595,39		595,39	
62631205	Seguros Outros (Leiria)			11,29		11,29	
626314	Acidentes Pessoais			507,13	173,72	333,41	
62631401	Acidentes Pessoais (Sede)			174,93	173,72	1,21	
62631402	Acidentes Pessoais (Lisboa)			203,14		203,14	
62631405	Acidentes Pessoais (Leiria)			129,06		129,06	
6265	Contencioso e notariado			204,00		204,00	
62652	Serviços isentos			204,00		204,00	
6265201	Sede			204,00		204,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto			5 412,66	252,15	5 160,51	
62671	Aquisições no território nacional			5 412,66	252,15	5 160,51	
626714	Isentas			5 412,66	252,15	5 160,51	
62671402	Material Limpeza/Saúde (Lisboa)			5 176,25	252,15	4 924,10	
62671403	Material Limpeza (Porto)			10,31		10,31	
62671405	Material Limpeza (Leiria)			109,30		109,30	
62671407	Material Limpeza (Faro)			116,80		116,80	
6268	outros serviços			29 203,51		29 203,51	
62681	Aquisições no território nacional			29 203,51		29 203,51	
626814	Isentas			28 287,58		28 287,58	
62681401	Outros Custos (Sede)			11 353,01		11 353,01	
62681402	Outros Custos (Lisboa)			7 363,52		7 363,52	
62681403	Outros Custos (Porto)			2,21		2,21	
62681404	Outros Custos (Coimbra)			26,43		26,43	
62681405	Outros Custos (Leiria)			1 126,77		1 126,77	
62681407	Outros Custos (Faro)			7 323,89		7 323,89	
62681409	Outros Custos (Projeto INR/2018)			1 091,75		1 091,75	

Balancete em Regularização de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
626815	Serviços bancários			915,93		915,93	
6268152	Isentos			915,93		915,93	
62681520	Despesas Bancárias			915,93		915,93	
626815201	Despesas Bancárias (Sede)			179,54		179,54	
626815202	Despesas Bancárias (Lisboa)			290,42		290,42	
626815203	Despesas Bancárias (Porto)			16,61		16,61	
626815204	Despesas Bancárias (Coimbra)			23,61		23,61	
626815205	Despesas Bancárias (Leiria)			201,25		201,25	
626815206	Despesas Bancárias (Portalegre)			1,00		1,00	
626815207	Despesas Bancárias (Faro)			203,50		203,50	
63	Gastos com o pessoal			458 422,05	63,01	458 359,04	
632	Remunerações do pessoal			376 087,15		376 087,15	
6321	Situação Normal - 22,30%			346 277,43		346 277,43	
63211	Sujeitas a IGFSS			312 416,85		312 416,85	
6321101	Rem. do pessoal - Ord. base			253 836,74		253 836,74	
6321102	Rem. do pessoal - Subsídio de férias			24 318,55		24 318,55	
6321103	Rem. do pessoal - Subsísio de Natal			21 482,03		21 482,03	
6321104	Rem. do pessoal - Subsídio de Refeição			6 188,13		6 188,13	
6321106	Rem. do pessoal - Diuturnidades			5 665,40		5 665,40	
6321107	Rem. do pessoal - Gratificações			926,00		926,00	
63212	Isentas de IGFSS			33 860,58		33 860,58	
6321201	Rem. do pessoal - Sub Refeição			30 462,13		30 462,13	
6321208	Rem. do pessoal - Outras remunerações			3 398,45		3 398,45	
6322	Situação -Estágio			12 838,93		12 838,93	
63221	Sujeitas a IGFSS -22,30%			11 293,45		11 293,45	
6322101	Rem. do pessoal - Bolsa			10 564,95		10 564,95	
6322103	Rem. do pessoal - Subsísio de Natal			728,50		728,50	
63222	Isentas de IGFSS			1 545,48		1 545,48	
6322201	Rem. do pessoal - Subsídio de Refeição			1 545,48		1 545,48	
6323	Situação Reformado			13 017,50		13 017,50	
63231	Sujeitas a IGFSS-19.30%			11 964,89		11 964,89	
6323101	Rem. do pessoal - Ordenado Base			9 490,50		9 490,50	
6323102	Rem. do pessoal - Subsídio de férias			1 508,50		1 508,50	
6323103	Rem. do pessoal - Subsísio de Natal			728,50		728,50	
6323104	Rem. do pessoal - Subsídio de Refeição			237,39		237,39	
63232	Isentas de IGFSS			1 052,61		1 052,61	
6323201	Rem. do pessoal - Subsídio de Refeição			1 052,61		1 052,61	
6326	Situação Estágio			3 953,29		3 953,29	
63261	Isentas a IGFSS			3 953,29		3 953,29	
6326101	Bolsa Emprego-Inserção +			3 209,17		3 209,17	
6326102	Subsídio Emprego-Inserção +			744,12		744,12	
635	Encargos sobre remunerações			74 769,04		74 769,04	
6351	Segurança Social			74 109,45		74 109,45	
63512	Pessoal -22,30%			71 806,99		71 806,99	
63514	Pessoal-19.30%			2 302,46		2 302,46	
6354	5% sobre recibos verdes			659,59		659,59	
636	Seguros de acidentes no trab. e doenças			4 532,26	63,01	4 469,25	
6361	Seguros - Isentos			4 532,26	63,01	4 469,25	
63611	Caravela			337,96		337,96	
6361102	Caravela (Lisboa)			337,96		337,96	
63612	Caravela seguros			3 847,37		3 847,37	
6361201	Caravela Seguros (sede)			1 862,38		1 862,38	
6361202	Caravela Seguros (Lisboa)			1 940,33		1 940,33	
6361209	Caravela Seguros (Viseu)			44,66		44,66	
63613	Seguros			346,93	63,01	283,92	

Balancete em Regularização de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
6361304	Seguros (Coimbra)			118,97	63,01	55,96	
6361305	Seguros (Leiria)			227,96		227,96	
638	Outros gastos com o pessoal			3 033,60		3 033,60	
6384	Isentos			3 033,60		3 033,60	
63841	Medicina no trabalho			2 608,00		2 608,00	
6384101	Medicina no trabalho-sede			2 608,00		2 608,00	
63842	Formação			425,60		425,60	
6384201	Formação (Sede)			270,60		270,60	
6384202	Formação (Lisboa)			155,00		155,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	31 465,50		31 465,50		31 465,50	
642	Activos fixos tangíveis	29 685,44		29 685,44		29 685,44	
6423	Equipamento básico	14 170,27		14 170,27		14 170,27	
6424	Equipamento de transporte	14 078,97		14 078,97		14 078,97	
6427	Outros activos fixos tangíveis	1 436,20		1 436,20		1 436,20	
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			18 732,34	596,80	18 135,54	
681	Impostos			3 291,83		3 291,83	
6812	Impostos indirectos			931,73		931,73	
68122	Imposto sobre o valor acrescentado			894,31		894,31	
6812201	IVA Suportado (Sede)			12,88		12,88	
6812202	IVA Suportado (Lisboa)			810,00		810,00	
6812205	IVA Suportado (Leiria)			58,78		58,78	
6812207	IVA Suportado (Faro)			12,65		12,65	
68123	Imposto de selo			37,42		37,42	
6812317	Operações Financeiras			37,42		37,42	
681231701	Imposto Selo (Sede)			37,42		37,42	
6813	Taxas			2 360,10		2 360,10	
681301	Taxas (Sede)			1 097,81		1 097,81	
681302	Taxas (Lisboa)			862,09		862,09	
681305	Taxas (Leiria)			400,20		400,20	
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros			500,00	400,00	100,00	
6871	Alienações			500,00	400,00	100,00	
68711	Alienações de activos fixo tangíveis			500,00	400,00	100,00	
687111	No mercado nacional			500,00	400,00	100,00	
688	Outros			14 940,51	196,80	14 743,71	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			10 991,40	196,80	10 794,60	
688101	Correcções de períodos anteriores - Sede			7 159,65	196,80	6 962,85	
688102	Correcções de períodos anteriores - Lisboa			1 536,42		1 536,42	
688103	Correcções de períodos anteriores - Porto			6,76		6,76	
688105	Correcções de períodos anteriores - Leiria			2 256,09		2 256,09	
688107	Correcções de períodos anteriores - Faro			32,48		32,48	
6882	Donativos			30,00		30,00	
688202	Lisboa			30,00		30,00	
6888	Outros não especificados			3 919,11		3 919,11	
68881	Multas			1 344,00		1 344,00	
688811	Multas - Sede			1 224,00		1 224,00	
688815	Multas - Leiria			120,00		120,00	
68882	Outros			2 575,11		2 575,11	
688821	Outros - Sede			2 547,61		2 547,61	
688824	Outros - Coimbra			27,50		27,50	
69	Gastos e perdas de financiamento			68,36		68,36	
691	Juros suportados			68,36		68,36	
6913	Juros de mora e compensatórios			68,36		68,36	
69131	Juros de mora			68,36		68,36	

Balancete em Regularização de 2018 em Euros

Conta	Descrição	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Sal. devedores	Sal.Credores
691312	Outras entidades			68,36		68,36	
69131202	Juros (Lisboa)			68,36		68,36	
7	RENDIMENTOS			820,00	601 325,05		600 505,05
72	Prestações de serviços			570,00	404 945,04		404 375,04
721	Serviço A			570,00	404 945,04		404 375,04
7211	Transmissões no mercado nacional			570,00	404 945,04		404 375,04
72112	Receita isenta			570,00	404 945,04		404 375,04
7211201	receita Isenta-Sede				135 582,19		135 582,19
7211202	Receita Isenta-Lisboa			180,00	203 148,60		202 968,60
7211203	Receita Isenta-Porto				9 473,50		9 473,50
7211204	Receita Isenta-Coimbra				3 145,50		3 145,50
7211205	Receita Isenta-Leiria			390,00	39 628,49		39 238,49
7211207	Receita Isenta-Faro				12 626,76		12 626,76
7211208	Receita Isenta-Viseu				1 340,00		1 340,00
75	Subsídios à exploração				181 782,69		181 782,69
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				181 782,69		181 782,69
7511	IEFP				12 203,79		12 203,79
751102	IEFP (Lisboa)				7 497,22		7 497,22
751104	IEFP (Coimbra)				572,83		572,83
751105	IEFP (Leiria)				4 133,74		4 133,74
7512	Segurança Social				136 028,91		136 028,91
751202	IGFSS (Lisboa)				136 028,91		136 028,91
75150	INR 807-Projeto 10/2018 - Em Desporto				17 478,07		17 478,07
75151	INR 808-Projeto 14/2018 - Em Dança				11 699,82		11 699,82
75152	INR 809-Projeto 87/2018 - Estimular.-te				4 372,10		4 372,10
78	Outros rendimentos e ganhos			250,00	14 164,60		13 914,60
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não				4 500,00		4 500,00
7871	Alienações				4 500,00		4 500,00
78711	Alienações de activos fixos tangíveis				4 500,00		4 500,00
787111	Transmissões no mercado nacional				4 500,00		4 500,00
788	Outros			250,00	9 664,60		9 414,60
7881	Correcções relativas a períodos anteriores			250,00	8 012,00		7 762,00
788101	Correcções de períodos anteriores - Sede			250,00	7 944,25		7 694,25
788102	Correcções exercicios anteriores (Lisboa)				67,75		67,75
7888	Outros não especificados				1 652,60		1 652,60
78883	Outros				1 652,60		1 652,60
788831	Outros (Sede)				1,70		1,70
788832	Outros (Lisboa)				350,90		350,90
788833	Outros (Porto)				1 170,00		1 170,00
788838	INR				130,00		130,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				432,72		432,72
791	Juros obtidos				432,72		432,72
7911	De Depósitos				432,72		432,72
791101	Delegação Sede				0,59		0,59
791105	Leiria				1,14		1,14
791107	Delegação Faro				430,99		430,99
8	RESULTADOS			12 777,50	12 777,50		
81	Resultado líquido do período			12 777,50	12 777,50		
818	Resultado líquido			12 777,50	12 777,50		
	TOTAL das contas de movimento	46 254,14	46 254,14	4 123 141,90	4 123 141,90	1 797 698,45	1 797 698,45