



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
SABUGAL

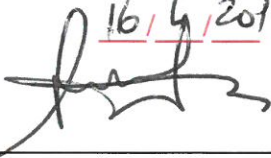
Relatório e Contas

relativos ao

Ano Financeiro de 2018

=====

APROVAÇÕES

Pela Direcção	Pela Assembleia Geral
Em reunião de	Em sessão de
<u>6/4/2019</u>	<u>16/4/2019</u>
	



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SABUGAL

I Relatório de Atividade

1. Enquadramento

O Orçamento apresentava os seguintes **objetivos principais para 2018**

- 1.1. Construção do novo quartel
- 1.2. Efetivação da escola já em curso para recrutamento/formação de novos bombeiros
- 1.3. Renovação do parque de ambulâncias
- 1.4. Incremento da atividade preventiva da EIP e silvicultura,
- 1.5. Reforço da vertente associativa,
- 1.6. Estabelecimento de protocolos que possam trazer benefícios aos bombeiros e sócios

2. Avaliação dos objetivos:

- 2.1. Quartel: Ficou totalmente construído a 21 de dezembro.
- 2.2. Consolidada a escola, com exames previstos para vinte estagiários no primeiro semestre de 2019, por forma a poderem participar na parte final do DECIR.
- 2.3. O investimento no quartel e viaturas de incêndio (SCANIA) não permitiu a aquisição de ambulâncias tendo sido pedidas propostas para aquisição de VDTD no primeiro semestre de 2019
- 2.4. Relatórios específicos nas páginas seguintes
- 2.5. Relatórios específicos nas páginas seguintes
- 2.6. Não foram estabelecidos novos protocolos



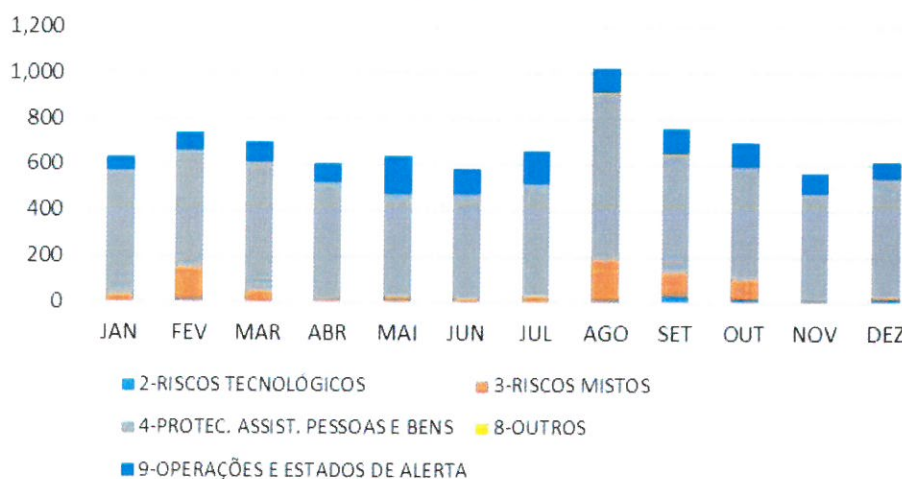
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SABUGAL

[Handwritten signature]

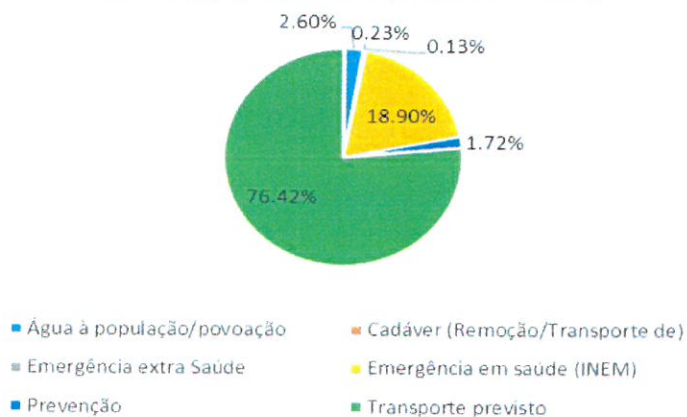
3. Atividade global

O Corpo de Bombeiros de Sabugal, durante o ano de 2018 registou 5.503 ocorrências, percorreu 493 mil Km, num total de 16.300 horas, distribuídos de acordo com o quadro abaixo:

Atividade global por meses



Distribuição de Ass a pessoas e bens



2018	Quant. Alertas	Nº Bomb.	Nº Viat.	Kms Percorridos	Duração (H:M)
	5.503	8.228	5.642	493.801	16,285:44
2-RISCOS TECNOLÓGICOS	35	168	57	2.533	56:19
3-RISCOS MISTOS	115	667	167	7.777	308:57
4-PROTEC. ASSIST. PESSOAS E BENS	4.761	6.175	4.797	447.015	12:789:06
8-OUTROS	3	12	3	43	1:18
9-OPERAÇÕES E ESTADOS DE ALERTA	589	1.216	618	36.433	3.130:44



4. Atividade específica

4.1. Equipa de intervenção permanente

A EIP, criada pela portaria nº1358/2007 de 15 de Outubro e protocolo celebrado entre a ANPC, Município de Sabugal e AHBV Sabugal em 28 de Setembro de 2011 tem as atribuições definidas na portaria, e, de acordo com a mesma portaria apresentará relatório de atividade a enviar aos parceiros de protocolo até 30 de abril.

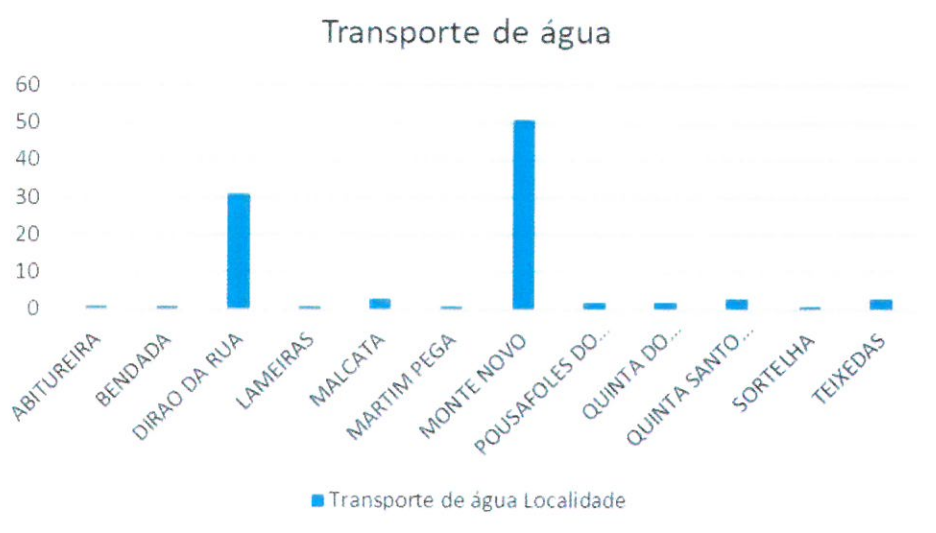
Na atividade global, os elementos da EIP, num total de cinco, participaram em 11.91% das ocorrências do CB, num total de 645.

4.2. Equipa de silvicultura preventiva

A equipa participou em apoio permanente apoio nos serviços diários, seja prevenção no quartel, seja intervenção em emergência e acidentes, tendo participado em 12.63% das ocorrências, num total de 684. Para além da participação na atividade global do CB a ESP garantiu a limpeza de todos os terrenos identificados no protocolo, para além de vários espaços privados, contribuindo assim para a prevenção

4.3. Transporte de água

Durante o ano de 2018 foram abastecidas 12 localidades, com especial incidência para Dirão da Rua e Monte Novo, com necessidades durante todo o ano.





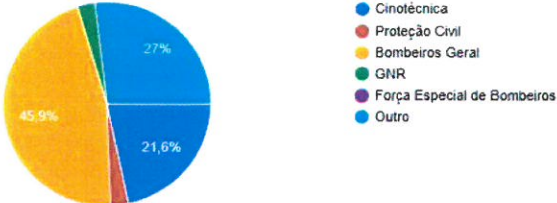
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SABUGAL

5. Outras organizações da Associação com intervenção da maioria do CA, incluindo as equipas referidas

5.1. Caminhada

5.2. Sar K9

Exercício de busca e salvamento que envolveu todo o distrito

	Decorreu em 25 e 26 de maio, com a participação de cerca de 300 elementos das mais diversas áreas e forças representando 42 instituições														
Foi objeto de um inquérito aos diferentes grupos de participantes tendo obtido 38 respostas uma avaliação média de 4 numa escala 1 a 5	 <table><thead><tr><th>Organização</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cinotécnica</td><td>27%</td></tr><tr><td>Proteção Civil</td><td>21,6%</td></tr><tr><td>Bombeiros Geral</td><td>45,9%</td></tr><tr><td>GNR</td><td></td></tr><tr><td>Força Especial de Bombeiros</td><td></td></tr><tr><td>Outro</td><td></td></tr></tbody></table>	Organização	Porcentagem	Cinotécnica	27%	Proteção Civil	21,6%	Bombeiros Geral	45,9%	GNR		Força Especial de Bombeiros		Outro	
Organização	Porcentagem														
Cinotécnica	27%														
Proteção Civil	21,6%														
Bombeiros Geral	45,9%														
GNR															
Força Especial de Bombeiros															
Outro															

5.3. São João



Evento de grande vulto, seja nos valores envolvidos, seja no tempo e gente que ocupa, na organização e preparação.

Após 2 anos a organizar entendeu-se por bem proceder à nomeação de mordomos para o ano seguinte





ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SABUGAL

Contas específicas, incluídas na conta geral:

Receitas				Despesas	
Receitas próprias					
	Antes da festa (peditóriods etc.)			Despesas de instalação	1,128.82
	Donativos e pub emp		27,748.50	Apoio à Festa	3,580.48
				Direitos de autor	1,180.00
				Fogo de artifício	2,000.00
	Na festa		48,209.00	Grupos musicais e Dj's	48,727.50
	Restaurante	15,949.00		Iluminação e baixadas	3,467.50
	Caixa senhas	29,600.00		Insufláveis	2,500.00
	Quermesse	1,405.00		Bebidas	12,139.22
	Barracas e stands	1,255.00		Apoio à cozinha	1,922.54
				Ingredientes para confeção	5,859.26
				Quermesse	1,033.49
			75,957.50		83,538.81
Saldo Operacional					-7,581.31
Subsídios					
	Câmara Municipal		35,000.00	Ranchos	0.00
	UF Sabugal e Aldeia Sto António		2,500.00		
	CCAM				
Saldo Final					29,918.69

5.4. Sabugal "Surpreenda os Sentidos" – Participação no Castelo

Que obteve um resultado a rondar os 3.000 eur

5.5. Apoio e vigilância na pista de gelo no Largo da Fonte, com cobrança de entradas, que gerou uma receita de 2.600 Eur a contabilizar em 2019 uma vez que o encerramento acontece apenas em janeiro



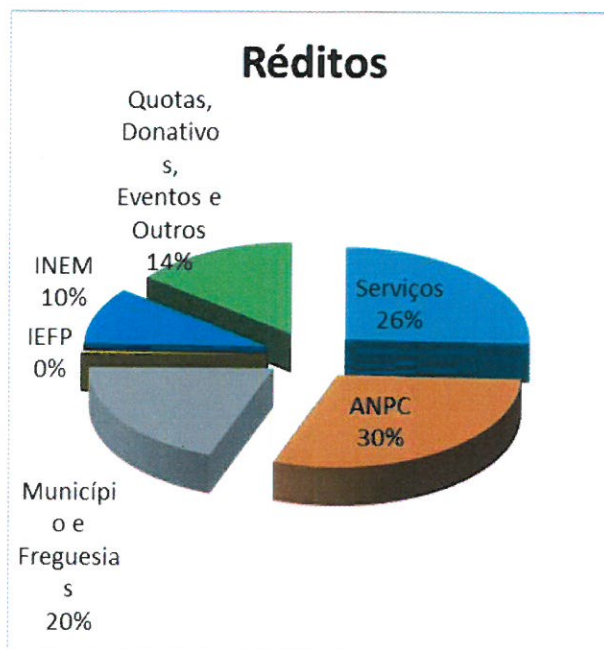
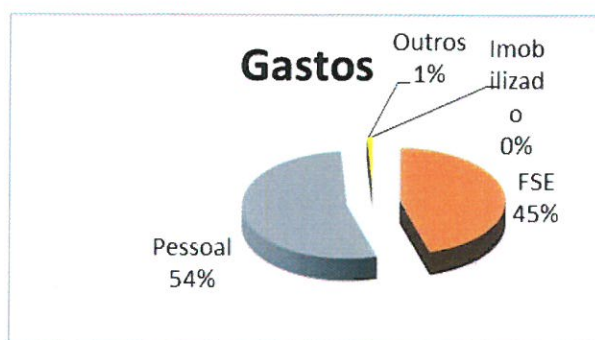


ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SABUGAL

II

Análise das peças contabilísticas

1. Distribuição dos Gastos e Réditos



Estes gráficos não contemplam os custos do quartel, nem os subsídios do POSEUR e Município a ela destinados, uma vez que são contabilizados como variação de fundos para amortização futura. As receitas próprias representam cerca 40% da receita, sem considerar o proveniente do INEM; do total das receitas deste 26.400 são receita fixa (subsídio) sendo que o restante (cerca de 57.000 Eur) poderão ser considerados prestação de serviços aproximando as receitas próprias dos 50%

2. Gestão administrativa e resultado:

A gerência de 2018 apresenta um resultado negativo a rondar os 17 mil euros que se fica a dever a:

- Forte aumento de despesas com pessoal, em virtude de:



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SABUGAL

- adaptação dos horários
- Aumento do nº de colaboradores
- Alargamento da época especial de FF, bem como dos meios humanos envolvidos
- Elevado valor de reposição de material contabilizado como custos, sendo que na realidade tais despesas representam investimento.

3. Anexo (modelo reduzido) de acordo com a portaria 986/2009, de 7 de Setembro

1. Identificação da entidade
- 1.1. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SABUGAL - NIPC – 501 266 631 , Morada: Av Bombeiros Voluntários s/n – 6320-499 SABUGAL
- 1.2. SEDE: SABUGAL
- Actividade: 84250 Actividades de Protecção civil – CAE secundários: 86902 ACTIVIDADES DE AMBULÂNCIAS e 02100 SILVICULTURA E OUTRAS ACTIVIDADES FLORESTAIS
2. Preparação das demonstrações financeiras
- 2.1. As demonstrações financeiras anexas foram preparadas com base no Sistema de Normalização Contabilística, de acordo com o decreto lei nº 158 de 13 de Julho de 2009, e portaria nº 986 de 7 de Setembro de 2009 (modelo reduzido de acordo com o nº 1 do artº 9º do mesmo decreto), com as alterações introduzidas pelo Dec Lei nº 36-A/2011 – Regime de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não Lucrativo.
- 2.2. Não foram derogadas quaisquer disposições do SNC
- 2.3. As contas do balanço são no geral comparáveis com as dos exercícios anteriores.
3. Políticas contabilísticas (nada)
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros (nada)
5. Activos fixos tangíveis
- 5.1.
- 5.1.a. A mensuração dos activos tangíveis é feita a preço de custo de aquisição.
- 5.1.b. As depreciações são calculadas pelo método das quotas constantes.
- 5.1.c. As taxas constam do Mapa de imobilizado constante do Anexo I
- 5.1.d. Movimentos no imobilizado:

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	Inicial	Aumentos	Regularizações/ Abates	Final
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	997.6			997.60
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	74,819.68			74,819.68
EQUIPAMENTO BÁSICO	959,922.00	53,906.64		1,013,828.64
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21,703.56			21,703.56
OUTRAS IMOB CORPÓREAS	23,395.64			23,395.64
	1,080,838.48	53,906.64	0.00	1,134,745.12



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SABUGAL

Depreciações	Inicial	Reforço	Reg	Final
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	778.05	219.55		997.60
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	53,870.04	1,496.39		55,366.43
EQUIPAMENTO BÁSICO	891,239.25	46,283.41		937,522.66
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	19,953.61	1,744.71		21,698.32
OUTRAS IMOB CORPÓREAS	23,298.16	97.50		23,395.66
	989,139.11	49,841.56	0.00	1,038,980.67

- 5.2. Não há activos fixos tangíveis dados como garantia de passivos, ou compromissos contratuais na aquisição de quaisquer activos,
6. Rédito
Os réditos são reconhecidos no momento da prestação do serviço, e no caso dos subsídios no momento em que são postos à disposição da Associação.
7. A Associação beneficia das seguintes verbas, contabilizadas como subsídios:
- Da ANPC (Autoridade Nacional de Protecção Civil)
 - PPC (Plano de Cooperação Permanente) no valor de 4.563,94/mês, que se destina a financiar a actividade corrente
 - Pagamento de ½ da Equipa de Intervenção Permanente, em 2017 no valor total de 24.038,35
 - Reposição de despesas com fogos florestais, no valor de 95.975,28, sendo que a grande maioria se refere a despesa ocorrida na campanha de 2017,
 - ECIN's – Gratificação às equipas de prevenção na época de fogos florestais, que inclui pagamento para disponibilidade de meio pesado (GRUATA) e a atividade dos elementos de comando e operadores de central, em serviço no CDOS no valor total de 72.316,50
 - Da Câmara Municipal
 - 143.841,76 destinados à construção do quartel
 - 122.000,00 Eur, que se destina a financiar ½ da EIP, uma equipa de sapadores e a actividade corrente
 - 35.000,00 para apoio nas festas de S. João e aquisição de ambulância
 - 1.000,00 para aquisição de ferramentas e material de desgaste da equipa de silvicultura
 - Do Instituto Nacional de Emergência Médica
 - 83.678,49 para pagamento dos serviços de pré hospitalar e manutenção de ambulância e equipa
 - Do Instituto de Emprego e Formação Profissional
 - 4.171,07 destinados a financiar parte dos programas de incentivo emprego
 - Da Junta de Freguesia de Sabugal – 6.500,00
 - Do POSEUR – Portugal 2020
 - 552.208,95 destinados à construção do quartel
8. Benefícios dos Empregados e administradores



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SABUGAL

Funcionários e Assalariados ao Serviço em 2018

Sector	2018	2017	2016	2015
Serviço de Saúde	10	9	8	7
Secretaria e Administração	3	3	2	2
Serviços de apoio	3	3	3	3
Brigada Sapadores	5	4	4	3
Equipa de Intervenção Permanente	5	5	5	4
ECIN's ¹	10	7	7	7

Vencimentos dos administradores

A administração da Associação é feita por um órgão executivo (Direção) eleita em assembleia Geral com um mandato de 3 anos, composta por sete elementos **que não auferem qualquer remuneração**

A fiscalização é feita pelo órgão fiscalizador (Conselho Fiscal) composto por três membros, de eleição e mandato igual ao da direção e que não auferem qualquer remuneração.

4. Peças contabilísticas

1) Enquadramento:

A contabilidade das Associações Humanitárias de Bombeiros, está regulada pelo Decreto Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março, que institui o regime de normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo – ESNL

Não estando a Associação dispensada pelo artº 10º, entra no âmbito do Artigo 11.º que, conjugado com o artº 1º da Portaria 10/2011 sujeita a Associação à apresentação das seguintes

- Demonstrações financeiras

1 — As entidades sujeitas à normalização contabilística para as ESNL apresentam as seguintes demonstrações financeiras:

- a) Balanço;
- b) Demonstração dos resultados por naturezas
- c) Demonstração dos resultados por funções;
- d) Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais
- e) Demonstração dos fluxos de caixa;
- e) Anexo.

Não se apresenta a Demonstração dos resultados por funções, por nos parecer que não traz qualquer mais valia, uma vez que não tem a associação atividade produtiva ou comercial.

¹ Referente apenas aos meses de Junho a Outubro.



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SABUGAL

5. Notas às peças contabilísticas (constantes do anexo I)

1. Balanço

- 1.1. Despesas com a construção do novo quartel
- 1.2. Pagamentos efetuados a fornecedores a aguardar contabilização de faturas
- 1.3. IVA a recuperar
- 1.4. Pagamentos efetuados ao pessoal, ainda não contabilizados
- 1.5.

ANPC (Subsídios)	Subsídios com recibos pedidos em dezembro e assim contabilizados pela ANPC, mas que só deram entrada nas n/ contas em Janeiro 2018	13,985,25
ANPC (Iva Pedido)	Iva já pedido ao abrigo do Regime especial das associações de bombeiros	9.133,30
IVA a pedir (ANPC)	Iva a pedir ao abrigo do mesmo regime (só possível no 2º mês após emissão da fatura)	10,798,11
IEFP	Projetos em curso com pagamentos programados	3.869,25
		37.785,91

- 1.6. Empréstimo contraído para aquisição da ambulância A2 – Renault, em 2016,
- 1.7. Valor elevado devido ao enorme peso (cerca de 90%) das faturas relativas ao DECIF (Verão/Fogos Florestais) a liquidar pela ANPC,
- 1.8. Valor da segurança social e IRS de Dezembro e 13º mês, a entregar em Janeiro,
- 1.9. Valores a entregar em janeiro relativos a operações com pessoal (descontos para sindicato, penhoras etc)
- 1.10. Confirming

2. Demonstração de Resultados

- 2.1. Prestação de serviços de ambulância, prevenção e receitas eventos, quotas e donativos; Inclui receita das festas de S João e outros eventos.
- 2.2. Subsídios da ANPC, Município, INEM, IEPF e Junta de Freguesia; Não inclui subsídios referentes ao quartel (construção)
- 2.3. Pagamento de vencimentos e compensações pelos serviços de ECIN (equipas de combate a fogos florestais na época de Verão), bem como as correspondentes comparticipações para segurança social
- 2.4. –

Descontos obtidos	35,32
Sucata e viaturas usadas	3.100,00
Imputação de subsídios para investimento	2.500,00
Consignação de IRS	1.202,46
Restituição de IVA	93,35
Comissões TPA	2,96
Retenção alimentação	199,00
Reposição custo telemóveis	100,90
Reposição custo Seguro Saúde	2.536,06



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SABUGAL

2.5. Quotizações (FBDG E LBP), Pagamentos diversos na AT.

2.6. Custos com contratação e juros da CCC para o quartel, bem como do confirming e empréstimo em curso

3. Demonstração de fluxos de caixa

3.1. Tanto nos recebimentos como nos pagamentos, nesta peça são considerados os efetivamente pagos.

4. Demonstração de alterações nos fundos patrimoniais

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório e Contas do exercício de 2018 expressam de forma sistematizada a actividade da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sabugal, **pelo que se coloca à consideração do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral, esperando a sua aprovação.**

Nesta ocasião queremos registar um agradecimento especial:

A todos os populares, Associados ou não, que ajudaram, com o seu trabalho nas festas de S. João, e outros eventos.

Aos Associados em geral sem os quais a Associação não teria razão de existir

Ao Corpo Activo, que pesem embora todas as limitações materiais e humanas, continua a responder presente quando devidamente motivado.

Aos Colaboradores da Associação, pelo empenho na concretização dos objectivos traçados para o período, especialmente aos que se empenharam em organizações pontuais que deram visibilidade e alguma receita à Associação

A todas as Entidades que se dignaram colaborar com a Associação, e sobretudo aos que colaboraram com donativos.

À Junta de Freguesia de Sabugal, demais Juntas e Câmara Municipal, que, pese embora ser a protecção civil uma das suas responsabilidades, têm demonstrado disponibilidade para apoiar situações excepcionais.

A Direcção,



Anexos
Peças contabilísticas
Balancete razão
Balancete analítico



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE
SABUGAL

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<u>Fluxos de Caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		267,276.66	209,770.10
Pagamentos a fornecedores		-1,069,356.61	-264,470.82
Pagamentos ao pessoal		-435,537.07	-388,526.91
Caixa gerada pelas operações		-1,237,617.02	-443,227.63
Pagamento/recebimento de imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		1,225,255.73	422,674.56
Fluxo de caixa das actividades operacionais		-11,136.04	-19,327.82
<u>Fluxo de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:		0.00	0.00
Activos fixos tangíveis		-755,107.27	-51,292.00
Outros Activos		0.00	0.00
Recebimentos provenientes de		0.00	0.00
Activos fixos tangíveis		706,050.71	0.00
Outros Activos		0.00	0.00
Subsídios ao investimento		0.00	0.00
Juros e rendimentos similares		0.00	0.00
Dividendos		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de investimento		-49,056.56	-51,292.00
<u>Fluxo de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0.00	48,632.57
Outras operações de financiamento		114,694.04	1,137.59
Pagamentos respeitantes a:		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		-11,588.82	-4,862.43
Juros e gastos similares		-4,656.53	-3,055.94
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		98,448.69	41,851.79
Variação de Caixa e seus equivalentes		38,256.09	-28,768.03
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		64,308.12	93,076.15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		102,564.21	64,308.12



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE
SABUGAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo red
Período findo em 31 de Dezembro de 2017 **EUR**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	2.1	325,531.65	333,009.98
Subsídios, doações e legados à exploração	2.2	505,130.85	437,086.55
Variação nos inventários da produção		0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade		0.00	0.00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0.00	0.00
Fornecimentos e serviços externos		-367,893.62	-299,564.37
Gastos com o pessoal	2.3	-435,537.07	-388,526.91
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0.00	0.00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0.00	0.00
Provisões (Aumentos/reduções)		0.00	0.00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0.00	0.00
Aumentos/reduções de justo valor		0.00	0.00
Outros rendimentos e ganhos	2.4	12,594.85	4,999.80
Outros gastos e perdas	2.5	-2,828.02	-6,418.92
Depreciações, gastos de financiamento e impostos		36,998.64	80,586.13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-49,841.56	-66,810.30
Total (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12,842.92	13,775.83
Juros e rendimentos similares obtidos		0.01	0.62
Juros e gastos similares suportados	2.6	-4,656.53	-3,055.94
Resultado antes de impostos		-17,499.44	10,720.51
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		-17,499.44	10,720.51



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE
SABUGAL

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Modelo Reduzido)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2018	31-12-2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		95,764.45	91,699.37
Bens de Património Histórico e Culltural		0.00	0.00
Activos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		500.00	500.00
Fundadores/Bem/ Patr/doadores/Assoc/Membros		0.00	0.00
		96,264.45	92,199.37
Activo corrente			
Investimentos em curso	1.1	755,107.27	13,536.10
Clientes		113,875.93	159,890.65
Adiantamentos a fornecedores	1.2	2,029.06	555.93
Estado e outros Entes públicos	1.3	4,141.56	5,226.12
Fundadores/Bem/ Patr/doadores/Assoc/Membros	1.4	6,177.62	9,071.30
Outras contas a receber	1.5	37,785.91	30,965.82
Diferimentos		0.00	0.00
Outros Activos financeiros		0.00	0.00
Caixa e depósitos bancários		102,564.21	64,308.12
		1,021,681.56	283,554.04
Toatl do Activo			
		1,117,946.01	375,753.41
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0.00	0.00
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		171,183.99	221,651.28
Resultados transitados		0.00	0.00
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Outras variações nos fundos patrimoniais		703,550.71	0.00
Resultado líquido do período		-17,499.44	10,720.51
Total do fundo de capital		857,235.26	232,371.79
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0.00	0.00
Financiamentos obtidos	1.6	32,181.32	43,770.14
Outras contas a pagar		0.00	0.00
		32,181.32	43,770.14
Passivo Corrente			
Fornecedores	1.7	67,075.83	80,600.30
Adiantamentos de Clientes		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos	1.8	13,095.44	11,892.59
Fundadores/Bem/ Patr/doadores/Assoc/Membros	1.9	852.77	1,093.44
Financiamentos obtidos		32,811.35	0.00
Diferimentos		0.00	4,887.56
Outras contas a pagar		0.00	0.00
Outros passivos financeiros	1.10	114,694.04	1,137.59
Total do passivo			
		228,529.43	99,611.48
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			
		1,117,946.01	375,753.41

Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais

Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais no ano 2018

Descrição	Notas	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transferidos	Ajustamentos em ativos	Excedentes de revalorização	Outras variações nos	Resultado líquido do	Total	Interesses minoritários	Total dos fundos
Posição no início do período	1			221.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,51	232.371,79		232.371,79
Alterações no período	4.1			-48.635,79	0,00			703.550,71		654.914,92		654.914,92
Primeira adoção de novo referencial contábilístico										0,00		0,00
Alterações de políticas contábilísticas										0,00		0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras										0,00		0,00
Realização do excedente dos ativos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações										0,00		0,00
Ajustamentos por impostos diferidos										0,00		0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais										0,00		0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2	0,00	0,00	-48.635,79	0,00	0,00	0,00	703.550,71	0,00	654.914,92		654.914,92
RESULTADO EXTENSIVO	3								-17.499,44	-17.499,44		-17.499,44
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	4=2+3								-17.499,44	637.415,48		637.415,48
Fundos										0,00		0,00
Subsídios, Doações e legados										0,00		0,00
Outras operações										0,00		0,00
Posição no fim do período	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1+2+3+5	0,00	0,00	173.015,49	0,00	0,00	0,00	703.550,71	-6.778,93	869.787,27	0,00	869.787,27

2018

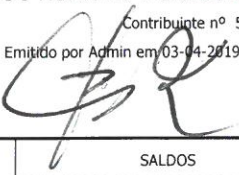


Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			152.094,04	145.816,60	6.620,25	342,81
12	Depósitos à ordem			2.883.563,32	2.902.145,59	96.111,77	114.694,04
13	Outros depósitos Bancários			6.269,47	6.094,47	175,00	
21	Clientes			615.475,87	501.599,94	113.875,93	
22	Fornecedores			1.069.356,61	1.134.403,38	2.029,06	67.075,83
23	Pessoal			359.274,12	353.949,27	6.177,62	852,77
24	Estado e outros entes públicos			101.562,21	110.516,09	4.141,56	13.095,44
25	Financiamentos obtidos			11.588,82	43.770,14		32.181,32
27	Outras contas a receber e a pagar			422.712,10	384.926,19	37.785,91	
28	Diferimentos			4.887,56	4.887,56		
29	Provisões para riscos e encargos			6.094,47	38.905,82		32.811,35
41	Investimentos financeiros			500,00		500,00	
43	Ativos fixos tangíveis			1.134.745,12	1.038.980,67	1.134.745,12	1.038.980,67
45	Investimentos em curso			755.107,27		755.107,27	
55	Reservas			58.449,96	229.633,95		171.183,99
56	Resultados transitados			4.383,45	4.383,45		
59	Outras variações nos fundos patri			2.500,00	706.050,71		703.550,71
62	Fornecimentos e serviços externos			367.893,62	367.893,62		
63	Gastos com o Pessoal			435.537,07	435.537,07		
64	Gastos de depreciação e amortizaçã			49.841,56	49.841,56		
68	Outros gastos e perdas			2.828,02	2.828,02		
69	Gastos e perdasde financiamento			4.656,53	4.656,53		
72	Prestações de serviços			325.531,65	325.531,65		
75	Subsídios a exploração			505.130,85	505.130,85		
78	Outros rendimentos e ganhos			12.594,85	12.594,85		
79	Juros, dividendos e outros rendiment			0,01	0,01		
81	Resultado liquido do periodo	17.499,44	17.499,44	889.017,82	871.518,38	17.499,44	
TOTAL GERAL:		17.499,44	17.499,44	10.181.596,37	10.181.596,37	2.174.768,93	2.174.768,93



(Euros)

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	3.900,00		152.094,04	145.816,60	6.620,25	342,81
11.00001	Caixa Secretaria	3.900,00		15.117,93	15.031,51	86,42	
11.00002	Caixa Direcção			20.244,18	20.244,18		
11.00003	Caixa Comando			7.492,17	6.892,17	600,00	
11.00004	Movimentos cartão em trânsito			633,49	976,30		342,81
11.00006	Trânsito faturas emitidas com IVA			1.405,66	1.405,66		
11.00010	Caixa Sao Joao			98.178,50	98.178,50		
11.00012	Caixa Cantina			7.133,83	1.200,00	5.933,83	
11.00098	Movimentos por regularizar			1.888,28	1.888,28		
12	Depósitos à ordem			2.883.563,32	2.902.145,59	96.111,77	114.694,04
12.00001	Millenniumbcp 178			811.872,38	784.231,84	27.640,54	
12.00003	Caixa Geral de Depósitos			132,05	132,05		
12.00004	Millenniumbcp 216			38.984,74	34.267,13	4.717,61	
12.00005	CCAM - Conta POSEUR			1.158.621,79	1.157.142,10	1.479,69	
12.00006	Cauções			32.842,87	31,51	32.811,36	
12.00008	Millennium- Confirming			61.858,62	86.552,66		24.694,04
12.00009	Millennium Campanhas			63.887,99	63.387,99	500,00	
12.00010	Banco BPI			39.371,87	37.707,18	1.664,69	
12.00011	CCAM - Conta Geral			285.991,01	258.693,13	27.297,88	
12.00012	CCC-CCAMútu			390.000,00	480.000,00		90.000,00
13	Outros depósitos Bancários			6.269,47	6.094,47	175,00	
13.1	Depósitos de reforço de caução do quarte			6.094,47	6.094,47		
13.1.0001	Fat 15699			2.122,64	2.122,64		
13.1.0002	Fat 15699_1			629,12	629,12		
13.1.0003	Fat 15808			3.342,71	3.342,71		
13.2	Depósitos para devolução ANPC (faltas E			175,00		175,00	
13.2.0001	Faltas Junho			175,00		175,00	
21	Clientes			615.475,87	501.599,94	113.875,93	
21.1	Clientes, c/c			400.956,08	287.080,15	113.875,93	
21.1.0001	Administração Regional de Saúde			135.620,74	135.620,74		
21.1.0002	Unidade Local de Saúde Guarda EPE			22.020,40		22.020,40	
21.1.0004	Centro Hospitalar de Coimbra			82.032,95	50.875,31	31.157,64	
21.1.0005	Centro Regional Segurança Social			818,55	520,20	298,35	
21.1.0007	Companhia de Seguros Bonança			650,48	650,48		
21.1.0009	Companhia de Seguros Fidelidade Mundi			193,80		193,80	
21.1.0010	Companhia de Seguros Tranquilidade			1.116,90	558,45	558,45	
21.1.0011	Centro Hospitalar do Porto EPE			1.432,60		1.432,60	
21.1.0012	Centro Hospitalar Cova da Beira			12.181,00	204,00	11.977,00	
21.1.0014	Lar Santo Estêvão			1.459,93	323,85	1.136,08	
21.1.0015	Lar de Malcata			828,24		828,24	
21.1.0016	Lar de Pousafoles			1.996,45	530,20	1.466,25	
21.1.0023	Instituto Português de Oncologia			9.409,00	6.060,14	3.348,86	
21.1.0029	Centro de dia da Bendada			4.059,60	30,60	4.029,00	
21.1.0037	Lar de Pega			33,15		33,15	
21.1.0041	Liga dos Amigos Sortelha			402,90		402,90	
21.1.0042	Lar Rapoula do Côa			1.502,20	38,25	1.463,95	
21.1.0043	Liga Amigos Aldeia Santo António			114,75		114,75	
21.1.0045	Centro Hospitalar Lisboa Norte E.P.E			9.405,68	7.134,26	2.271,42	
21.1.0047	NERGA - Nucleo Emp da Região da Guar			307,50		307,50	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.0048	Instituto de Gestão Fin e Equip Justiça IP			750,00	750,00		
21.1.0050	Liberty Seguros SA			372,30		372,30	
21.1.0051	Lar de Alfaiates			252,90	252,90		
21.1.0052	Centro Medicina Reab Regiao Centro			260,10	260,10		
21.1.0054	LUSITANIA, COMPANHIA SEGUROS S.A			1.755,94		1.755,94	
21.1.0056	CENTRO HOSPITALAR TONDELA - VISEU			10.487,93	2.925,98	7.561,95	
21.1.0057	COMPANHIA SEGUROS ALLIANZ			1.198,50		1.198,50	
21.1.0058	ULS de Castelo Branco			102,00		102,00	
21.1.0059	Hospital Amato Lusitano			1.296,97	1.296,97		
21.1.0060	Lar de Santo Antao			63,75		63,75	
21.1.0062	Instiutuo de Oncologia de Lisboa			2.282,90	2.282,90		
21.1.0063	Lar da Rebolosa			22,95	22,95		
21.1.0064	Centro de Medicina de reabilitação Rovis			765,00	510,00	255,00	
21.1.0065	CENTRO HOSPITALAR SÃO JOSE EPE			258,06	258,06		
21.1.0097	Sócios - Clientes diversos			1.695,82	1.257,43	438,39	
21.1.0099	Clientes Diversos			93.804,14	74.716,38	19.087,76	
21.8	Recebimentos em conferência			214.519,79	214.519,79		
21.8.0001	Regularização de pagamentos por trf			203.375,36	203.375,36		
21.8.0002	Recebimentos por MB			4.211,11	4.211,11		
21.8.0003	Fechos TPA/POS			6.903,32	6.903,32		
21.8.0004	Quotas em regularização			30,00	30,00		
22	Fornecedores			1.069.356,61	1.134.403,38	2.029,06	67.075,83
22.1	Fornecedores, c/c			1.069.356,61	1.134.403,38	2.029,06	67.075,83
22.1.0004	Pinhel FOGO Unipessoal Lda			751,53	894,21		142,68
22.1.0007	Restaurante O Templo			132,00	132,00		
22.1.0008	Palegessos Lda			11,19	11,19		
22.1.0014	Litocar SA			22.964,53	22.609,61	354,92	
22.1.0015	Chapeira e Miranda Lda (Pao de Acucar)			1.511,10	4.654,03		3.142,93
22.1.0016	Teclife Safe Mobility Lda				1.239,27		1.239,27
22.1.0023	Restaurante Millennium			49,00	49,00		
22.1.0029	AUTOMOVEIS DO MONDEGO			847,52	2.771,60		1.924,08
22.1.0031	Higibeira Lda			398,15	620,29		222,14
22.1.0032	José e Luis Peças Lda			223,63	597,71		374,08
22.1.0034	Olipal Lda			255,84	313,22		57,38
22.1.0035	Motocôa Lda			756,78	1.469,05		712,27
22.1.0038	Gandaio e Filhos Lda			3.158,62	6.745,39		3.586,77
22.1.0039	Electrocar Lda				51,38		51,38
22.1.0040	Petrogal S A			90.090,27	97.188,56		7.098,29
22.1.0061	Manuel J Rasteiro (seguros)				148,62		148,62
22.1.0063	António Manuel e David Alexandre			195,28	120,14	75,14	
22.1.0064	Criartecôa- Serviços de artes Graficas e P			277,98	277,98		
22.1.0067	Gas do Côa			16,43	16,43		
22.1.0071	Sabugalauro			839,07	1.803,98		964,91
22.1.0086	Ricardo e Ricardos Lda			14,75	128,11		113,36
22.1.0087	GEF Informática Lda			70,85	70,85		
22.1.0098	Restaurante Miracôa			228,00	228,00		
22.1.0099	Fornecedores Diversos			4.376,79	5.397,22		1.020,43
22.1.0100	Oxibeiras			1.068,95	1.248,40		179,45
22.1.0101	Armando Mariano Santos			550,01	700,71		150,70
22.1.0105	MEO - Comunicações			6.387,87	6.425,56		37,69
22.1.0117	Luis Alberto Martins Figueiredo			47.294,36	47.294,36		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.0119	Iftthen			1.287,24	1.287,24		
22.1.0123	Maquiguarda Lda			440,86	512,20		71,34
22.1.0125	Interprev			2.997,34	2.997,34		
22.1.0127	Vianas Lda			5.882,90	6.696,34		813,44
22.1.0131	Carlos Manuel Gonçalves Proença			2.663,43	2.663,43		
22.1.0137	Maria Fátima M Pinheira			624,50	869,50		245,00
22.1.0138	Extincêndios Lda			5.658,86	5.658,86		
22.1.0141	JMM Pneus Com Pneus acess Auto Lda			5.814,25	6.498,88		684,63
22.1.0142	Carlos Sousa			2.745,19	3.100,66		355,47
22.1.0145	GAVIS - SOC REP AUTOMOVEIS SA				182,26		182,26
22.1.0148	CASA NANDO			358,91	426,20		67,29
22.1.0149	RAFAEL AUGUSTO RABAÇO			21.123,67	26.243,06		5.119,39
22.1.0150	RESTAURANTE HORIZONTE				187,50		187,50
22.1.0153	SERV. SOCIAIS CAMARA MUNICIPAL SA			2.691,30	4.533,10		1.841,80
22.1.0162	Restaurante o Pirão			1.015,85	1.150,50		134,65
22.1.0164	HP Motors			6.229,78	9.368,58		3.138,80
22.1.0170	FORMARTINAUTO S.A			63,98	392,56		328,58
22.1.0173	ENAT			17.655,35	17.655,35		
22.1.0174	Albihigiene Lda			279,11	444,42		165,31
22.1.0175	Camions antunes Comercio de Viaturas L			25.695,69	26.079,39		383,70
22.1.0176	Soviauto 2000			20.000,00	20.000,00		
22.1.0178	António Garcia SA			383,70	5.261,87		4.878,17
22.1.0179	Arq Ana Martins			21.525,00	21.525,00		
22.1.0180	Rest Lei - Tiago Afonso Pires			208,00	550,50		342,50
22.1.0181	treslimites Lda			23.862,00	23.862,00		
22.1.0182	Joao Tome saraiva Lda			695.600,82	695.600,82		
22.1.0183	Beiraextintores -Idalina Vilhena			461,25	461,25		
22.1.0184	Copialta Lda			275,03	275,03		
22.1.0185	IPO Lisboa - Estacionamento				10,80		10,80
22.1.0186	Revigal Lda			566,28	567,51		1,23
22.1.0187	Lactibar SA			18.450,00	18.450,00		
22.1.0188	PRV Peças e reparação de veiculos			360,02	380,04		20,02
22.1.0190	CLGF Combustíveis, Lubrif J Goncalves			366,80	479,00		112,20
22.1.0191	Silvia Massano Consultores Lda			1.599,00		1.599,00	
22.1.0192	Multipesados Lda				16.073,72		16.073,72
22.1.0193	Alerta Vigia Lda				7.625,08		7.625,08
22.1.0194	Bombeiros de Obidos				2.520,06		2.520,06
22.1.0195	ANACOM				606,46		606,46
23	Pessoal	11.482,20	9.923,41	359.274,12	353.949,27	6.177,62	852,77
23.1	Remunerações a pagar	4.357,73		324.228,07	324.228,07		
23.1.2001	Remunerações a pagar ao pessoal	4.357,73		324.228,07	324.228,07		
23.8	Outras Operações	7.124,47	9.923,41	35.046,05	29.721,20	6.177,62	852,77
23.8.1	Com os órgãos sociais			4.433,00	4.433,00		
23.8.1.001	Presidente			4.433,00	4.433,00		
23.8.2	Com o pessoal	4.577,38	4.577,38	15.014,48	11.105,56	4.607,77	698,85
23.8.2.056	Jorge Concalves		1,00	500,00	500,00		
23.8.2.080	Pedro Freire			100,00	100,00		
23.8.2.090	Henrique Sobreira		1.850,00	2.600,00	2.600,00		
23.8.2.173	Isabel Pires		1.794,04	2.234,04	2.234,04		
23.8.2.183	Hugo Hilário		450,00	450,00	450,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
23.8.2.202	Sindicato				653,39		653,39
23.8.2.504	Krstivoje Bejic			234,54	280,00		45,46
23.8.2.505	Fernanda Basílio		482,34	984,54	984,54		
23.8.2.999	Operações a regularizar com pessoal	4.577,38		7.911,36	3.303,59	4.607,77	
23.8.3	Valores penhorados	399,91	399,91	2.838,68	2.992,60		153,92
23.8.3.000	Valores penhorados (geral)		399,91	1.832,22	1.832,22		
23.8.3.089	Filipe Esteves	399,91		1.006,46	1.160,38		153,92
23.8.4	Seguro de grupo	2.147,18	4.946,12	12.759,89	11.190,04	1.569,85	
23.8.4.000	Seguro de grupo (Geral)	2.147,18	2.798,94	7.841,87	6.272,02	1.569,85	
23.8.4.007	Jorge Martins		689,09	1.430,87	1.430,87		
23.8.4.013	Carla Clara		327,30	327,30	327,30		
23.8.4.057	Telmo Robalo		86,76	160,22	160,22		
23.8.4.069	Tiago Moreira		323,12	653,16	653,16		
23.8.4.080	Pedro Freire			722,60	722,60		
23.8.4.126	José Henriques		396,22	762,00	762,00		
23.8.4.172	Paula Frade		212,19	636,85	636,85		
23.8.4.173	Isabel Pires		112,50	225,02	225,02		
24	Estado e outros entes públicos			101.562,21	110.516,09	4.141,56	13.095,44
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			9.185,91	11.328,90		2.142,99
24.2.1	Trabalho dependente			9.185,91	11.002,00		1.816,09
24.2.1.000	I.R.S. Retenção trabalho dependente			9.185,91	11.002,00		1.816,09
24.2.2	Trabalho independente				326,90		326,90
24.2.2.001	Trabalho independente				326,90		326,90
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			8.773,25	4.631,69	4.141,56	
24.3.2	IVA DEDUTÍVEL			440,31	440,31		
24.3.2.3	IVA DEDUTÍVEL. Outros bens e serviços			440,31	440,31		
24.3.2.3.1	IVA D.O.B.S. aquisição território nacional			440,31	440,31		
24.3.2.3.1.4	Iva Dedutível taxa 23%			440,31	440,31		
24.3.3	IVA LIQUIDADO			1.524,87	1.524,87		
24.3.3.1	Operações gerais			1.524,87	1.524,87		
24.3.3.1.01	Iva Liquidado 6%			1.396,11	1.396,11		
24.3.3.1.03	IVA Liquidado 23%			128,76	128,76		
24.3.5	IVA APURAMENTO			1.553,41	1.553,41		
24.3.5.000	IVA Apuramento			1.553,41	1.553,41		
24.3.7	IVA A RECUPERAR			5.254,66	1.113,10	4.141,56	
24.3.7.000	IVA A recuperar			5.254,66	1.113,10	4.141,56	
24.5	Contribuições para a Segurança Social			83.603,05	94.555,50		10.952,45
24.5.0000	Contribuições para a Segurança Social			83.603,05	94.555,50		10.952,45
25	Financiamentos obtidos			11.588,82	43.770,14		32.181,32
25.1	Instituições de Crédito e Sociedades Finan			11.588,82	43.770,14		32.181,32
25.1.1	Empréstimos Bancários			11.588,82	43.770,14		32.181,32
25.1.1.001	Santander Costumer - A2 - VW			11.588,82	43.770,14		32.181,32
27	Outras contas a receber e a pagar			422.712,10	384.926,19	37.785,91	
27.8	Outros devedores e credores			422.712,10	384.926,19	37.785,91	
27.8.0001	ANPC (Subsídios)			266.178,29	252.193,04	13.985,25	
27.8.0002	ANPC (Iva Pedido)			25.041,40	15.908,10	9.133,30	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.0003	INEM			83.678,49	83.678,49		
27.8.0004	Iva a pedir (Finanças)			27.176,22	16.378,11	10.798,11	
27.8.0005	IEFP - Instituto de Emp e For Profissiona			4.171,07	301,82	3.869,25	
27.8.0006	P2020-AVISO POSEUR-10-2016-50_Quar			16.466,63	16.466,63		
28	Diferimentos			4.887,56	4.887,56		
28.8	-			4.887,56	4.887,56		
28.8.3	-			4.887,56	4.887,56		
28.8.3.001	Movimentos em trânsito (Pag n/ compen			4.887,56	4.887,56		
29	Provisões para riscos e encargos			6.094,47	38.905,82		32.811,35
29.5	Garantias a clientes			6.094,47	38.905,82		32.811,35
29.5.0001	Reforço de caução (Construção do quart			6.094,47	38.905,82		32.811,35
41	Investimentos financeiros			500,00		500,00	
41.5	Outras aplicações financeiras			500,00		500,00	
41.5.8	Outros			500,00		500,00	
41.5.8.001	Participação na CCAM			500,00		500,00	
43	Ativos fixos tangíveis		49.841,56	1.134.745,12	1.038.980,67	1.134.745,12	1.038.980,67
43.1	Terrenos e Recursos Naturais			997,60		997,60	
43.1.0000	Terrenos e Recursos Naturais			997,60		997,60	
43.2	Edifícios e outras construções			74.819,68		74.819,68	
43.2.0001	Edifícios e outras construções			74.819,68		74.819,68	
43.3	Equipamento básico			1.013.828,64		1.013.828,64	
43.3.0001	Equipamento básico			1.013.828,64		1.013.828,64	
43.5	Equipamento Administrativo			21.703,56		21.703,56	
43.5.0001	Equipamento Administrativo			21.703,56		21.703,56	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			23.395,64		23.395,64	
43.7.0001	Outros activos fixos tangíveis			23.395,64		23.395,64	
43.8	Depreciações acumuladas		49.841,56		1.038.980,67		1.038.980,67
43.8.0001	De terrenos e recursos naturais		219,55		219,55		219,55
43.8.1001	Deprec. Terrenos e Recursos Naturais				778,05		778,05
43.8.2001	Deprec de Ed e outras Construções		1.496,39		55.366,43		55.366,43
43.8.3001	Deprec de Equip Básico		46.283,41		937.522,66		937.522,66
43.8.5001	Deprec de Equip Administrativo		1.744,71		21.698,32		21.698,32
43.8.7001	Deprec de Outros activos fixos tangíveis		97,50		23.395,66		23.395,66
45	Investimentos em curso			755.107,27		755.107,27	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			755.107,27		755.107,27	
45.3.1	Activos Fixos tangíveis em curso			755.107,27		755.107,27	
45.3.1.001	Novo Quartel			755.107,27		755.107,27	
55	Reservas		6.295,99	58.449,96	229.633,95		171.183,99
55.2	Outras reservas		6.295,99	58.449,96	229.633,95		171.183,99
55.2.1001	Outras Reservas		6.295,99	58.449,96	229.633,95		171.183,99
56	Resultados transitados		4.383,45	4.383,45	4.383,45		
56.1	Resultados Transitados		4.383,45	4.383,45	4.383,45		
56.1.1001	Resultados exercícios anteriores		4.383,45	4.383,45	4.383,45		
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.500,00		2.500,00	706.050,71		703.550,71
59.3	Subsidios	2.500,00		2.500,00	706.050,71		703.550,71

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59.3.1	Fundos Comunitários				552.208,95		552.208,95
59.3.1.002	P2020-AVISO POSEUR-10-2016-50_Quar				552.208,95		552.208,95
59.3.3	Subsídios do Município ao Investimento	2.500,00		2.500,00	153.841,76		151.341,76
59.3.3.001	Viaturas 2018	2.500,00		2.500,00	10.000,00		7.500,00
59.3.3.002	Quartel				143.841,76		143.841,76
62	Fornecimentos e serviços externos	4.025,44		367.893,62		367.893,62	
62.2	Serviços especializados			102.414,65		102.414,65	
62.2.11	Trabalhos especializados			3.734,26		3.734,26	
62.2.11.01	Assistência a Software			2.161,62		2.161,62	
62.2.11.02	Consultoria Jurídica e reconhecimentos			435,45		435,45	
62.2.11.03	Contrato HST - Check-up			1.137,19		1.137,19	
62.2.31	Vigilância e Segurança			258,30		258,30	
62.2.31.01	Sistemas de localização			258,30		258,30	
62.2.61	Conservação e Reparação			98.422,09		98.422,09	
62.2.61.01	Reparação de material IVA Normal			1.334,96		1.334,96	
62.2.61.02	Reparação de Material s/ ded de IVA			2.819,00		2.819,00	
62.2.61.03	Reparação de viaturas s/ ded de IVA			28.720,03		28.720,03	
62.2.61.04	Reparação de Instalações s/ ded de IVA			410,97		410,97	
62.2.61.05	Reparação de viaturas e material (DECIF)			58.695,46		58.695,46	
62.2.61.09	Pneus			6.441,67		6.441,67	
62.3	Materiais			6.345,39		6.345,39	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			3.526,30		3.526,30	
62.3.1.001	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			549,23		549,23	
62.3.1.002	Ferramentas e utensílios desg rapido -IV			2.977,07		2.977,07	
62.3.3	Material de Escritório			594,97		594,97	
62.3.3.001	Papel e artigos de escritório			565,65		565,65	
62.3.3.002	Consumíveis de impressão			29,32		29,32	
62.3.4	Artigos para Oferta			288,10		288,10	
62.3.4.001	Artigos de publicidade			268,14		268,14	
62.3.4.003	Prémios e troféus			19,96		19,96	
62.3.5	Material de Limpeza			1.263,62		1.263,62	
62.3.5.001	Art limp Instalações			1.084,98		1.084,98	
62.3.5.002	Art Limp Viaturas			178,64		178,64	
62.3.6	Material reparação viaturas			672,40		672,40	
62.3.6.001	Pecas para viaturas s/ dd IVA			672,40		672,40	
62.4	Energia e Fluidos			132.280,52		132.280,52	
62.4.11	Electricidade			19.110,18		19.110,18	
62.4.11.01	Electricidade			19.110,18		19.110,18	
62.4.21	Combustíveis			111.989,80		111.989,80	
62.4.21.01	Combustíveis			97.410,62		97.410,62	
62.4.21.03	Outros Combustíveis			14.579,18		14.579,18	
62.4.81	Outros Fluidos			1.180,54		1.180,54	
62.4.81.01	Oxigenio			1.180,54		1.180,54	
62.5	Deslocações, Estadas e Transportes			1.749,78		1.749,78	
62.5.11	Deslocações e estadas			1.749,78		1.749,78	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5.11.01	Deslocações e estadas			1.749,78		1.749,78	
62.6	Serviços Diversos	4.025,44		125.103,28		125.103,28	
62.6.21	Comunicação			6.450,56		6.450,56	
62.6.21.02	Telefone e fax			2.213,61		2.213,61	
62.6.21.03	Internet			297,08		297,08	
62.6.21.04	Telemoveis			3.939,87		3.939,87	
62.6.31	Seguros			8.734,55		8.734,55	
62.6.31.01	Seguros de Viaturas			8.259,55		8.259,55	
62.6.31.02	Seguros de Instalações			475,00		475,00	
62.6.41	Royalties			2.145,22		2.145,22	
62.6.41.01	Licenças de Rádios			1.305,25		1.305,25	
62.6.41.02	Inspecção de Veículos			839,97		839,97	
62.6.61	Despesas de representação			22,50		22,50	
62.6.61.01	Despesas de representação			22,50		22,50	
62.6.71	Limpeza higiene e conforto			286,12		286,12	
62.6.71.01	Artigos de limpeza			286,12		286,12	
62.6.81	Outros Serviços Diversos			3.541,14		3.541,14	
62.6.81.01	Outros Serviços Diversos			3.541,14		3.541,14	
62.6.82		4.025,44		103.923,19		103.923,19	
62.6.82.01	Festas de S. João	4.025,44		83.538,81		83.538,81	
62.6.82.02	Caminhada Recantos Verdes			587,45		587,45	
62.6.82.03	Sabugal "Surpreenda os sentidos"			2.108,17		2.108,17	
62.6.82.04	Cantina			17.318,00		17.318,00	
62.6.82.05	Beira Raia - K9			370,76		370,76	
63	Gastos com o Pessoal	-5.458,79		435.537,07		435.537,07	
63.2	Remunerações do Pessoal	-5.458,79		359.144,65		359.144,65	
63.2.11	Remunerações	-5.458,79		224.728,12		224.728,12	
63.2.11.01	Remunerações	-5.458,79		224.728,12		224.728,12	
63.2.21	Remunerações variáveis			57.904,03		57.904,03	
63.2.21.01	Ajudas de custo			7.632,75		7.632,75	
63.2.21.02	Horas extraordinárias			22.179,81		22.179,81	
63.2.21.03	Prémios de produção			206,30		206,30	
63.2.21.04	Subsídio de alimentação			27.885,17		27.885,17	
63.2.31	Compensações por serviço (Voluntários)			76.512,50		76.512,50	
63.2.31.01	Compensação ECIN			72.462,50		72.462,50	
63.2.31.02	Prémios de Serviço (Voluntários)			4.050,00		4.050,00	
63.4	Indemnizações			3.081,71		3.081,71	
63.4.1	Indemnizações			3.081,71		3.081,71	
63.4.1.001	Por cessação de contrato pelo próprio			3.081,71		3.081,71	
63.5	Encargos sobre Remunerações			54.100,12		54.100,12	
63.5.11	Caixa de Previdência			54.100,12		54.100,12	
63.5.11.01	Caixa de Previdência			54.100,12		54.100,12	
63.6	Seguro de acidentes de trabalho e doença			9.153,71		9.153,71	
63.6.11	Seguro de Acidentes de trabalho			8.637,52		8.637,52	
63.6.11.01	Seguros de acidentes de trabalho			8.637,52		8.637,52	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.6.21	Saúde Higiene e Segurança			516,19		516,19	
63.6.21.01	Saúde Higiene e Segurança			516,19		516,19	
63.8	Outros Gastos com Pessoal			10.056,88		10.056,88	
63.8.21	Alimentação			8.715,96		8.715,96	
63.8.21.01	Géneros para confecção de alimentação E			91,02		91,02	
63.8.21.03	Géneros para alimentação (geral)			484,84		484,84	
63.8.21.04	Refeições Servidas (Operacional)			6.845,60		6.845,60	
63.8.21.05	Refeições Servidas (Geral)			1.294,50		1.294,50	
63.8.31	Comparticipação em actividades do Corp			1.340,92		1.340,92	
63.8.31.01	Comemorações e Eventos			1.340,92		1.340,92	
64	Gastos de depreciação e amortização	49.841,56		49.841,56		49.841,56	
64.2	Activos Fixos Tangíveis	49.841,56		49.841,56		49.841,56	
64.2.1001	Terrenos e Recursos Naturais	219,55		219,55		219,55	
64.2.2001	Edifícios e outras construções	1.496,39		1.496,39		1.496,39	
64.2.3001	Equipamento Básico	46.283,41		46.283,41		46.283,41	
64.2.5001	Equipamento Administrativo	1.744,71		1.744,71		1.744,71	
64.2.7001	Outros activos fixos tangíveis	97,50		97,50		97,50	
68	Outros gastos e perdas			2.828,02		2.828,02	
68.1	Impostos directos			554,15		554,15	
68.1.1	Impostos directos			554,15		554,15	
68.1.1.001	Imposto único Automóvel			554,15		554,15	
68.8	Outros gastos e perdas			2.273,87		2.273,87	
68.8.3	Quotizações			550,00		550,00	
68.8.3.001	Liga dos Bombeiros Portugueses			250,00		250,00	
68.8.3.002	Federacao de Bombeiros			300,00		300,00	
68.8.7	Diferenças por Arredondamentos			0,03		0,03	
68.8.7.001	Arredondamentos			0,03		0,03	
68.8.8	Outros não especificados			1.723,84		1.723,84	
68.8.8.001	Custos diversos não previstos			1.723,84		1.723,84	
69	Gastos e perdas de financiamento			4.656,53		4.656,53	
69.1	Juros suportados			2.903,31		2.903,31	
69.1.8	Outros Juros			2.903,31		2.903,31	
69.1.8.002	Juros Financiamento			2.903,31		2.903,31	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			1.753,22		1.753,22	
69.8.8	Outros não especificados			1.753,22		1.753,22	
69.8.8.002	Serviços Bancários			1.753,22		1.753,22	
72	Prestações de serviços		1.525,44		325.531,65		325.531,65
72.2	Quotizações e jóias				3.535,00		3.535,00
72.2.1	Quotizações e Jóias				3.535,00		3.535,00
72.2.1.001	Quotas de sócios efectivos				3.535,00		3.535,00
72.3	Promoções para captação de recursos		1.525,44		103.393,83		103.393,83
72.3.1	Promoções Fixas				22.993,96		22.993,96
72.3.1.001	Cantina				22.993,96		22.993,96
72.3.2	Promoções eventuais		1.525,44		80.399,87		80.399,87
72.3.2.001	Caminhada				950,00		950,00

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.3.2.002	Sabugal "surpreenda os sentidos"		2.982,36		3.492,37		3.492,37
72.3.2.003	Sao Joao		-1.456,92		75.957,50		75.957,50
72.4	Rendimentos de patrocinadores e colab				2.170,00		2.170,00
72.4.1	Donativos pontuais				2.170,00		2.170,00
72.4.1.001	Donativos pontuais				670,00		670,00
72.4.1.002	Entregas por processos de tribunal				1.500,00		1.500,00
72.5	Serviços diversos IVA isento				216.432,82		216.432,82
72.5.1	Serviços Secund.- Transporte de Doente				213.476,48		213.476,48
72.5.1.001	Transporte de Doentes				213.476,48		213.476,48
72.5.2	Serviços Secund. Diversos				2.956,34		2.956,34
72.5.2.001	Silvicultura				1.066,24		1.066,24
72.5.2.002	Prevenção				1.890,10		1.890,10
75	Subsídios a exploração		2.500,00		505.130,85		505.130,85
75.1	Estado e outros Entes públicos		2.500,00		505.130,85		505.130,85
75.1.11	ANPC				252.781,29		252.781,29
75.1.11.01	Subsídios PPC				54.767,28		54.767,28
75.1.11.02	Combustíveis				5.683,88		5.683,88
75.1.11.03	Reposicao EIP				24.038,35		24.038,35
75.1.11.04	Reposição de Despesas				95.975,28		95.975,28
75.1.11.05	ECIN				72.316,50		72.316,50
75.1.21	Município e Freguesias		2.500,00		164.500,00		164.500,00
75.1.21.01	Município de Sabugal				158.000,00		158.000,00
75.1.21.02	Freguesia de Sabugal		2.500,00		6.500,00		6.500,00
75.1.31	INEM				83.678,49		83.678,49
75.1.31.01	Prémios de saída e subs mensais fixos				83.678,49		83.678,49
75.1.91	Outras Entidades Públicas				4.171,07		4.171,07
75.1.91.01	Instituto de Emprego e Formação Profiss				4.171,07		4.171,07
78	Outros rendimentos e ganhos		2.500,00		12.594,85		12.594,85
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				35,32		35,32
78.2.2	Descontos s/ reg de IVA				35,32		35,32
78.2.2.001	Descontos de Pronto pagamento obtidos				35,32		35,32
78.4	GANHOS EM INVENTÁRIOS				3.100,00		3.100,00
78.4.8	OUTROS GANHOS				3.100,00		3.100,00
78.4.8.001	Venda de Sucata diversa				600,00		600,00
78.4.8.002	Venda de viaturas usadas				2.500,00		2.500,00
78.8	Outros		2.500,00		9.459,53		9.459,53
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen		2.500,00		2.500,00		2.500,00
78.8.3.002	Viaturas 2018 - Sub Município		2.500,00		2.500,00		2.500,00
78.8.5	Restituição de Impostos				1.295,81		1.295,81
78.8.5.001	Consignação de IRS				1.202,46		1.202,46
78.8.5.003	Benefício 15% IVA suportado				93,35		93,35
78.8.8	Outros nao especificados				5.663,72		5.663,72
78.8.8.001	Comissões TPA				2,96		2,96
78.8.8.002	Retenção ECIN - alimentação				199,00		199,00
78.8.8.003	Reposição custo telemóveis				100,90		100,90

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.8.8.004	Reposição custo Seguro Saúde				2.536,06		2.536,06
78.8.8.099	Outros proveitos diversos				2.824,80		2.824,80
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				0,01		0,01
79.1	Juros Obtidos				0,01		0,01
79.1.1	De Depositos				0,01		0,01
79.1.1.001	Depósitos				0,01		0,01
81	Resultado líquido do período	10.720,51	41,07	10.761,58	10.761,58		
81.1	Resultado antes de impostos		41,07	41,07	41,07		
81.8	Resultado líquido	10.720,51		10.720,51	10.720,51		
TOTAL GERAL:		77.010,92	77.010,92	8.460.082,77	8.460.082,77	3.018.026,29	3.018.026,29