



Centro de  
Solidariedade Social  
da Adémia

*RELATÓRIO  
DE  
CONTAS  
2018*

Instituição Particular de Solidariedade Social n.º 20/98 - NIF 503 189 073

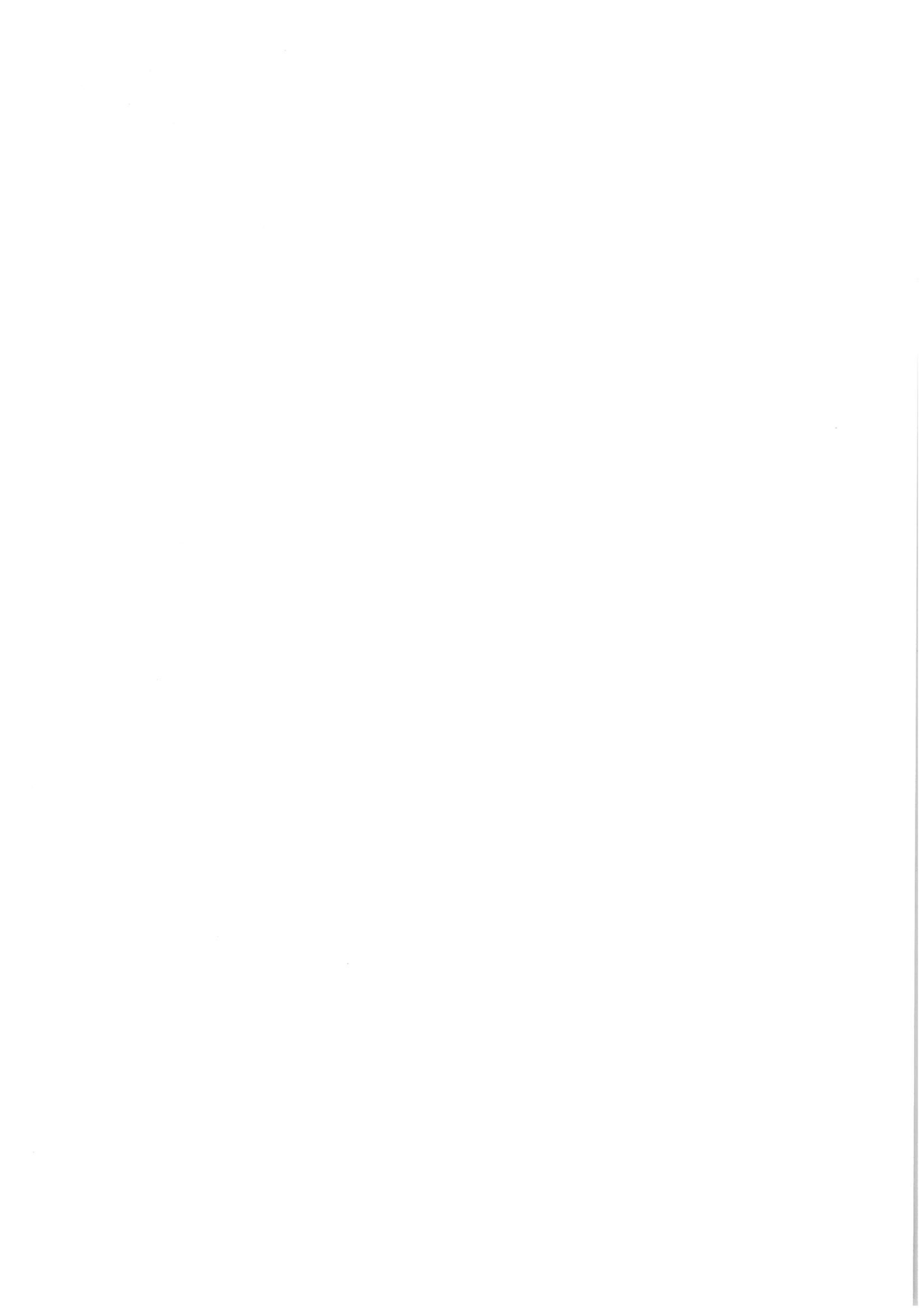


# RELATÓRIO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018



## INDÍCE

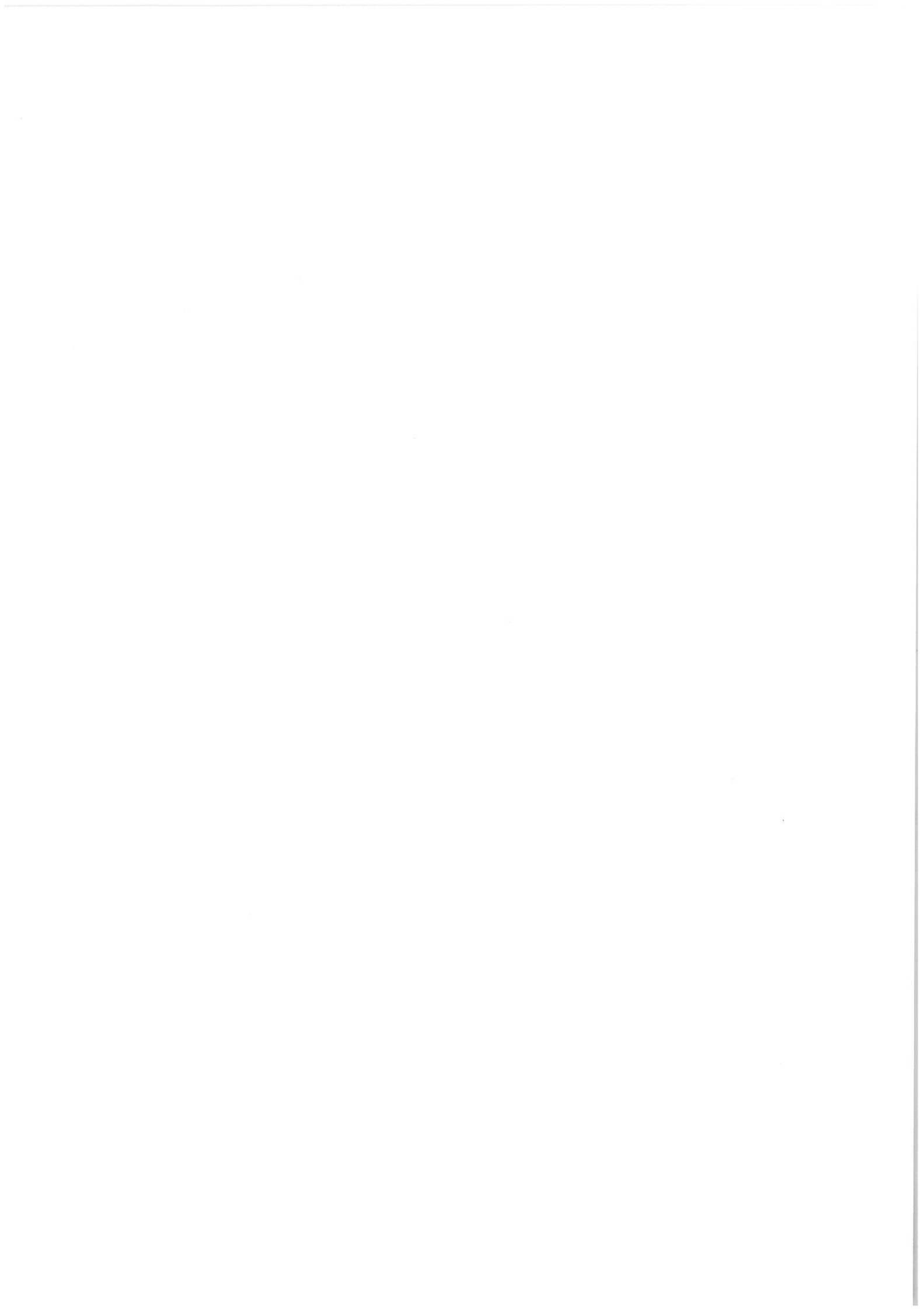
1. *Balanço Analítico em 31 de Dezembro de 2018*
2. *Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2018*
3. *Demonstração de Fluxos de caixa*
4. *Anexo às Demonstrações Financeiras*
5. *Balancete de razão em 31 de Dezembro de 2018 (após apuramento de resultados)*
6. *Balancete analítico em 31 de Dezembro de 2018 (antes de apuramento de resultados)*
7. *Mapa de depreciações e amortizações*
8. *Relatório e Parecer do Conselho Fiscal*
9. *Ata de aprovação de Contas*



# Balanço ( SNC ESNL )

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADE  
3025-260 COIMBRA  
503189073

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	4	523.083,21	552.247,50
Bens património histórico e cultural			
Activos intangíveis	5		46,14
Investimentos financeiros		1.558,81	653,42
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		2.375,95	2.083,53
Créditos a receber		72.926,93	57.746,66
Estado e outros entes públicos		1.084,56	3.859,35
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		7.963,00	8.382,00
Diferimentos		3.863,37	3.532,62
Outros ativos correntes		27.062,63	27.347,80
Caixa e depósitos bancários		1.145.565,61	1.020.060,02
<b>Total do activo ...</b>		<b>1.785.484,07</b>	<b>1.675.959,04</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Fundos		224.179,58	224.179,58
Excedentes técnicos			
Reservas		1.010.391,48	970.893,38
Resultados transitados	11.3	70.306,91	39.498,10
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		263.230,97	278.604,94
Resultado líquido do período		101.037,66	67.854,57
<b>Total do fundo de capital...</b>		<b>1.669.146,60</b>	<b>1.581.030,57</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dividas a pagar			
<b>Total do passivo não corrente ...</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		13.309,20	9.856,32
Estado e outros entes públicos	13	18.538,69	3.535,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		27.900,30	25.909,28
Outros passivos correntes		56.589,28	55.627,87
<b>Total do passivo corrente ...</b>		<b>116.337,47</b>	<b>94.928,47</b>
<b>Total do passivo...</b>		<b>116.337,47</b>	<b>94.928,47</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...</b>		<b>1.785.484,07</b>	<b>1.675.959,04</b>

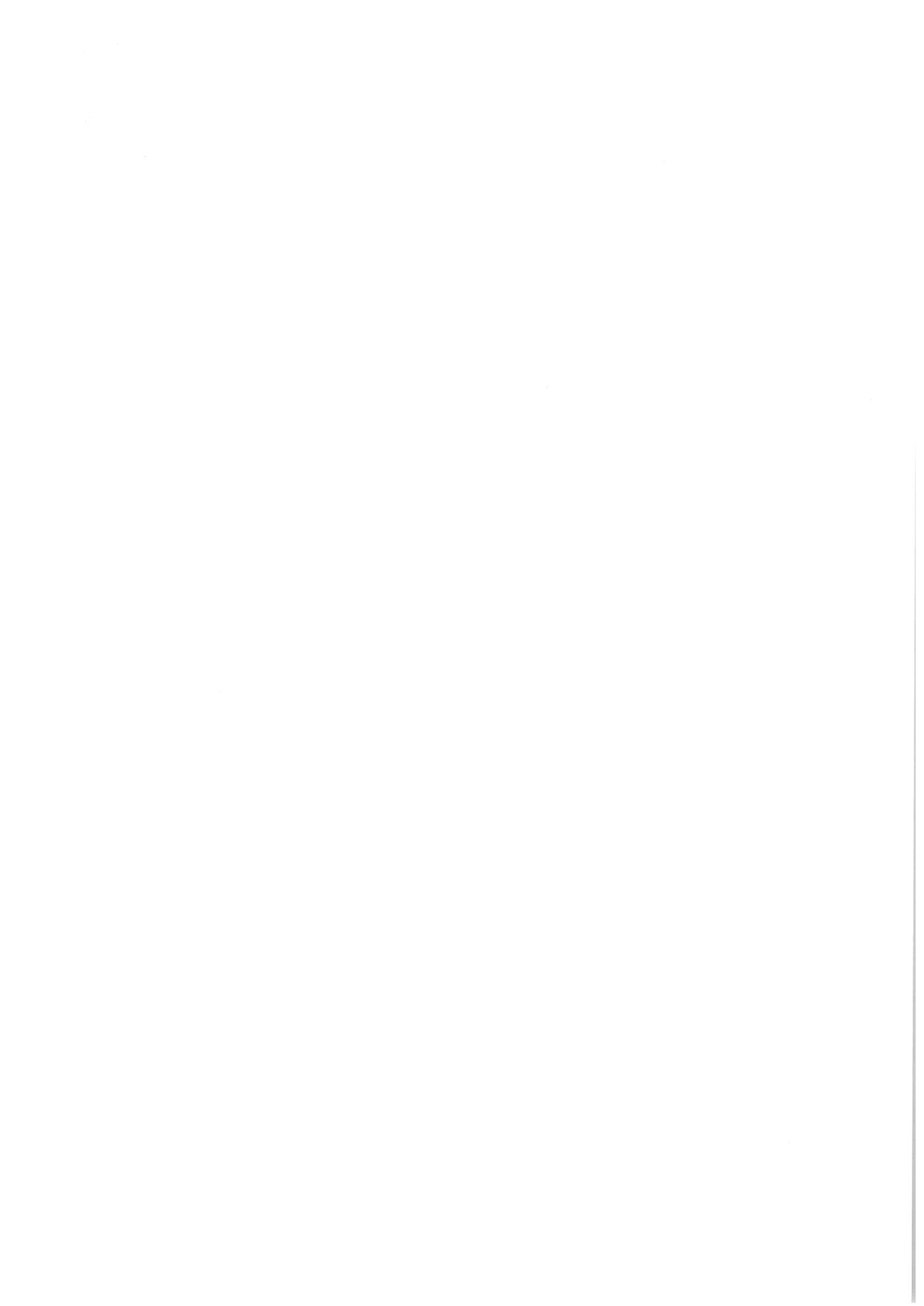


# Demonstração Resultados ( SNC ESNL )

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉ  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Anual

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		335.258,77	274.274,64
Subsídios,doações e legados à exploração	10	335.562,83	355.607,57
Varição nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	69.610,67	66.701,79
Fornecimentos e serviços externos		110.280,43	102.162,77
Gastos com o pessoal		381.882,68	382.135,45
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		(285,17)	159,95
Outros rendimentos		24.837,97	24.985,56
Outros gastos		2.526,45	2.711,03
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<b>131.074,17</b>	<b>101.316,68</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	30.036,50	33.389,68
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<b>101.037,67</b>	<b>67.927,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		0,01	72,43
Resultado antes de impostos		<b>101.037,66</b>	<b>67.854,57</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		<b>101.037,66</b>	<b>67.854,57</b>

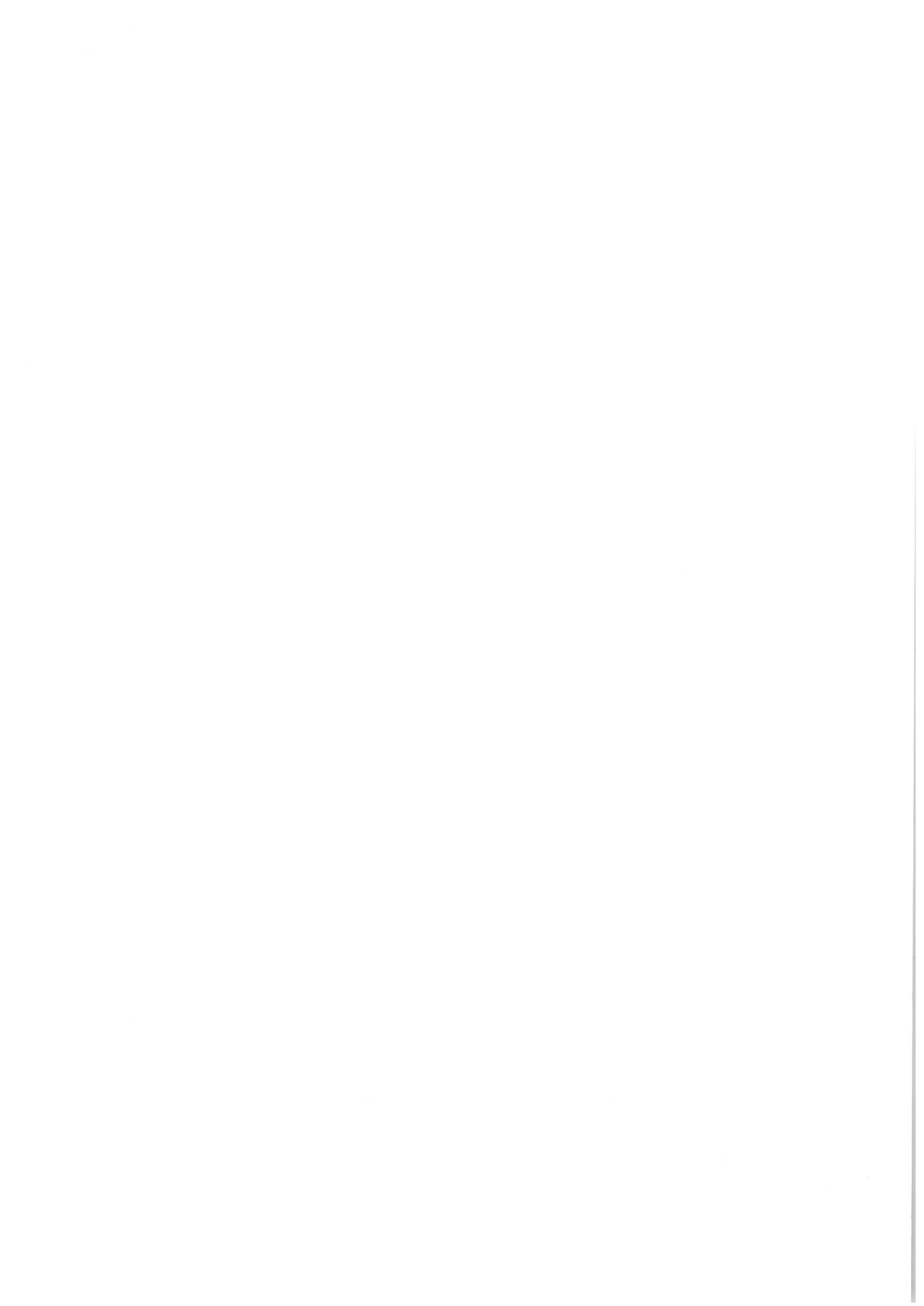


# Demonstração de Fluxos de Caixa

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADE  
3025-260 COIMBRA  
503189073



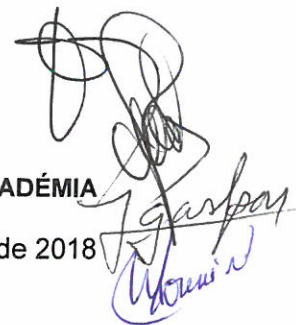
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		332.505,46	279.505,34
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		183.454,27	192.628,70
Pagamentos ao pessoal		256.486,76	254.626,14
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(107.435,57)</b>	<b>(167.749,50)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		233.567,25	214.870,90
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>126.131,68</b>	<b>47.121,40</b>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		911,26	6.254,01
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			7.689,62
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(911,26)</b>	<b>1.435,61</b>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		125.220,42	48.557,01
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.047.407,82	998.850,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.172.628,24	1.047.407,82



# Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2018



## 1. Identificação da entidade:

1.1 - Designação da entidade: Centro de Solidariedade Social da Adémia

1.2 - Sede: Rua Rainha Santa, Lote 31, Urbanização Colina do Sol, Adémia de Cima,  
3025-260 Coimbra

1.3 - Natureza da entidade: Associação sem fins lucrativos – Instituição Particular de  
Solidariedade Social

## 2. Referencial contabilístico

### 2.1 – Referencial Contabilístico

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística, regulado pelos seguintes diplomas legais:

- Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho (Sistema de Normalização Contabilística), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho;

- Aviso n.º 15652/2009, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual);

- Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (Modelos das demonstrações financeiras das entidades do sector não lucrativo);

- Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho (Códigos de contas específico para as entidades do sector não lucrativo);

- Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho (Norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo)

### 2.2 – Conteúdos de contas não comparáveis com o exercício anterior

Não aplicável.

### 2.3 – Adopção pela primeira vez da NCRF – ESNL

Não aplicável.

## 3. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

### 3.1 – Principais políticas contabilísticas

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2018

### a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

#### **Ativos fixos tangíveis**

Os ativos fixos tangíveis da entidade encontram-se mensurados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada bem, utilizando-se para o efeito os períodos de vida útil mínimos constantes no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro.

#### **Ativos Intangíveis**

Encontram-se registados pelo modelo do custo, deduzidos das amortizações acumuladas.

#### **Inventários**

Foram mensurados pelo custo histórico.

#### **Créditos a receber e Outros ativos correntes**

Estão registadas ao modelo do custo, tendo sido verificadas possíveis perdas por imparidade a deduzir, à exceção dos instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado, que estão mensurados pelo justo valor.

#### **Fornecedores e Outras dívidas a pagar**

Os saldos de fornecedores e outras dívidas a pagar estão registadas pelo modelo do custo.

#### **Caixa e Depósitos bancários**

Os montantes incluídos nestas rubricas são mobilizáveis sem risco significativo de valor.

#### **Rédito**

Decorrente da atividade da entidade, a mensuração do rédito foi efetuada pela quantia correspondente à contraprestação acordada. Nas prestações de serviços, esta quantia reflete eventuais descontos concedidos e não inclui impostos liquidados nas faturas.

## **Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)**

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2018

### **Subsídios do governo**

Mensurados pelo valor constante no contrato, no momento da aprovação, através do qual a entidade se obriga a cumprir as condições exigidas para a concessão do incentivo, de forma, a que o mesmo possa ser efetivamente recebido.

### **b) Outras políticas contabilísticas**

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no pressuposto da continuidade da entidade, no regime do acréscimo, na consistência de apresentação, na materialidade e agregação, na não compensação de saldos e na informação comparativa.

#### **3.2 – Alterações nas políticas contabilísticas**

Não houve qualquer alteração nas políticas contabilísticas.

#### **3.3 – Alterações nas estimativas contabilísticas**

Não se verificaram alterações nas estimativas contabilísticas

#### **3.4 – Correção de erros**

Foram contabilizados neste exercício alguns gastos e rendimentos imputáveis a exercícios anteriores cujo valor líquido ascendeu a € 2.452,34 (saldo credor). Porém, o seu registo foi excluído dos resultados do período, sendo efetuado diretamente em resultados transitados.

### **4 – Ativos fixos tangíveis**

#### **4.1 – Critérios de mensuração, métodos de depreciação, vidas úteis e quantia escriturada**

As quantias escrituradas brutas encontram-se mensuradas ao custo de aquisição.

As depreciações do período foram calculadas pelo método da linha reta.

As suas vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa de afetação de desempenho, utilizando como referencial para o efeito, os períodos de vida útil já descritos no ponto 3.1 a).

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2018

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, no exercício de 2018 foi o seguinte:

	Saldo 01-01-2018	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12-2018
<b>Ativos</b>						
Terrenos e Rec. Naturais	120.000,00					120.000,00
Edifícios e O. Construções	652.828,19					652.828,19
Equipamento Básico	105.030,97					105.030,97
Equipamento de Transporte	119.319,16					119.319,16
Equipamento Administrativo	45.820,03	588,59				46.408,62
Outros ativos F. Tangíveis	14.072,51	237,48				14.309,99
Investimentos emCurso	12.471,00					12.471,00
<b>Total</b>	<b>1.069.541,86</b>	<b>826,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.367,93</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Edifícios e O. Construções	262.788,65	17.069,00				279.857,65
Equipamento Básico	97.061,98	3.418,55				100.480,53
Equipamento de Transporte	104.730,96	7.347,23				112.078,19
Equipamento Administrativo	42.430,43	1.044,47				43.474,90
Outros ativos F. Tangíveis	10.282,34	1.111,11				11.393,45
<b>Total</b>	<b>517.294,36</b>	<b>29.990,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.284,72</b>

### 4.2 – Restrições de titularidade e Ativos fixos Tangíveis dados como garantia de passivos.

Não existem quaisquer restrições de titularidade nem existem quaisquer ativos fixos tangíveis dados como garantia de passivos.

De igual modo, também não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos tangíveis.

## 5 – Ativos intangíveis

### 5.1 – Métodos de depreciação, vidas úteis e quantia escriturada

Não existem elementos do Ativo Intangível com vida útil indefinida.

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2018

As amortizações relativas aos elementos do Ativo Intangível com vida útil finita foram efetuadas de acordo com o método da linha reta.

As suas vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa de afetação de desempenho, utilizando como referencial para o efeito, os períodos de vida útil mínimos constantes no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, foi o seguinte:

	Saldo 01-01- 2018	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12- 2018
<b>Ativos</b>						
Programas de computador	2.991,85					2.991,85
O. Ativos F. Intangíveis	0,00					0,00
<b>Total</b>	<b>2.991,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,85</b>
<b>Amortizações acumuladas</b>						
Programas de computador	2.945,71	46,14				2.991,85
O. Ativos F. Intangíveis						
<b>Total</b>	<b>2.945,71</b>	<b>46,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,85</b>

### 5.2 – Restrições de titularidade e Ativos Intangíveis dados como garantia de passivos.

Não existem quaisquer restrições de titularidade nem existem quaisquer ativos intangíveis dados como garantia de passivos.

De igual modo, também não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos intangíveis.

### 6 – Custos dos empréstimos obtidos

A entidade não tem quaisquer empréstimos obtidos.

### 7 – Inventários

Os inventários encontram-se mensurados pelo custo histórico, sendo utilizada a fórmula de custeio FIFO e a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 têm o seguinte detalhe:

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2018

Matérias-primas/Mercadorias	2018	2017
Valor Bruto	2.375,95	2.083,53
Perdas por imparidade	0,00	0,00
<b>Valor Líquido</b>	<b>2.375,95</b>	<b>2.083,53</b>

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas nos exercícios de 2018 e 2017, foi determinado como segue:

Matérias-primas/Mercadorias	2018	2017
Inventários iniciais	2.083,53	1.855,80
Compras	69.903,09	66.929,52
Regularizações	0,00	0,00
Inventários finais	2.375,95	2.083,53
<b>C.M.V.M.C.</b>	<b>69.610,67</b>	<b>66.701,79</b>

Não existe qualquer quantia escriturada a título de inventário dada como penhor para garantia de passivos.

### 8 – Rendimentos e gastos

O rédito proveniente da venda de bens, prestação de serviços e juros foi mensurado pelo justo valor da retribuição já recebida ou a receber, previamente acordada ente a entidade e o adquirente, deduzido de eventuais descontos comerciais.

O valor do rédito dos exercícios de 2018 e 2017 tem a seguinte composição:

	2018	2017
Vendas/Prest. de serviços	335.258,77	274.274,64
Juros	6.283,25	5.041,96
<b>Total</b>	<b>341.542,02</b>	<b>279.316,60</b>

### 9 – Provisões, passivos contingentes e activos contingentes

Não foram constituídas quaisquer provisões nem existem passivos e/ou ativos contingentes a divulgar.

### 10 – Subsídios e outros apoios

#### 10.1 – Subsídios/doações ao investimento

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADEMI  
503189073

Exercício de 2018



Os subsídios não reembolsáveis e as doações relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis devem ser inicialmente reconhecidos nos Fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários a balanceá-los com os gastos com depreciações/amortizações que se pretende que eles compensem.

Assim, no exercício de 2018 foi reconhecido como rendimento o valor de € 15.373,97 em contrapartida do valor de € 17.886,26 reconhecido como gasto com depreciações relativos ao “Edifício” e à viatura Renault Master 08-RM-51, tendo ocorrido o seguinte movimento nos Fundos Patrimoniais:

	Saldo 01-01-2018	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-12-2018
<b>Outras variações nos Fundos Patrimoniais</b>				
ISS, IP - Edifício	264.123,00		8.133,00	255.990,00
F.M. – Renaul Master	14.481,94		7.240,97	7.240,97
<b>Total</b>	<b>278.604,94</b>		<b>15.373,97</b>	<b>263.230,97</b>

### 10.2 – Subsídios à exploração e donativos

Os subsídios concedidos para assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar deficits de exploração, imputam-se como rendimentos desse exercício.

Os valores relativos a subsídios à exploração e a donativos reconhecidos como rendimentos no exercício de 2018 e de 2017 são como segue:

	2018	2017
<b>Subsídios</b>		
Segurança Social	296.682,05	288.255,27
IGFE, I.P.	8.481,84	7.849,56
I.E.F.P., I.P.	18.433,10	16.909,10
AT(Consignação IRS)	4.264,45	3.368,17
<b>Total</b>	<b>327.861,44</b>	<b>316.382,10</b>
<b>Donativos</b>		
Em espécie	1.092,86	524,97
Em dinheiro	6.608,53	38.700,50
<b>Total</b>	<b>7.701,39</b>	<b>39.225,47</b>

Sendo o valor atribuído pela Segurança Social referente às suas participações nas várias valências da entidade. O valor subsidiado pelo I.E.F.P. relativo à

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2018

comparticipação em programas de "Estágios Profissionais" e de "Medida Contrato Emprego".

### 11 – Instrumentos Financeiros

#### 11.1 – Bases de mensuração e políticas contabilísticas

Os instrumentos financeiros estão mensurados pelo modelo do custo menos perdas por imparidade, à exceção dos instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado, que estão mensurados pelo justo valor. Porém, não foi reconhecida qualquer perda por imparidade.

#### 11.2 – Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor

Está mensurado ao justo valor, o valor das unidades de participação no Fundo Montepio Tesouraria, de acordo com a sua cotação de mercado à data de 31 de dezembro, tendo sido reconhecido nos resultados do período, o valor de € 285,17, relativo a perdas por reduções de justo valor.

#### 11.3 – Reconciliação da quantia escriturada nos fundos patrimoniais

Durante o exercício de 2018 os fundos patrimoniais tiveram os seguintes movimentos:

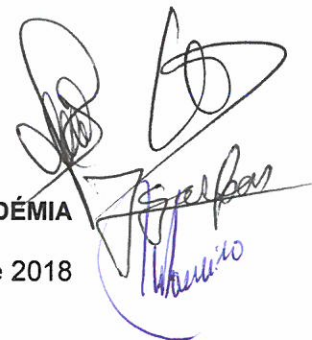
	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Fundos	224.179,58			224.179,58
Excedentes técnicos				
Reservas	970.893,38	39.498,10		1.010.391,48
Resultados transitados	39.498,10	73.056,20	42.247,39	70.306,91
Ajust, em ativos financeiros				
Excedentes de revalorização				
O. var. fundos patrimoniais	278.604,94		15.373,97	263.230,97
<b>Total</b>	<b>1.513.176,00</b>	<b>112.554,30</b>	<b>57.621,36</b>	<b>1.568.108,94</b>

O valor de € 73.056,20 relativo ao aumento na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do resultado líquido de exercício de 2017 no valor de € 67.854,57 e do valor de € 5.201,63 de correções efetuadas relativas a exercícios anteriores. O valor de € 42.247,39 relativo a redução na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do valor de € 39.498,10, constante neste rúbrica para Reservas e o excedente no montante de € 2.749,29 de correções relativas a exercícios anteriores.

## **Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)**

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2018



### **11.4 – Instrumentos financeiros dados como garantia, penhor ou promessa de penhor**

Não existe qualquer instrumento financeiro objeto de garantia, penhor ou promessa de penhor.

## **12 – Benefícios dos empregados**

### **12.1 – Número médio de empregados e órgão diretivos**

Durante o exercício de 2018 a entidade teve um número médio de 30 empregados.

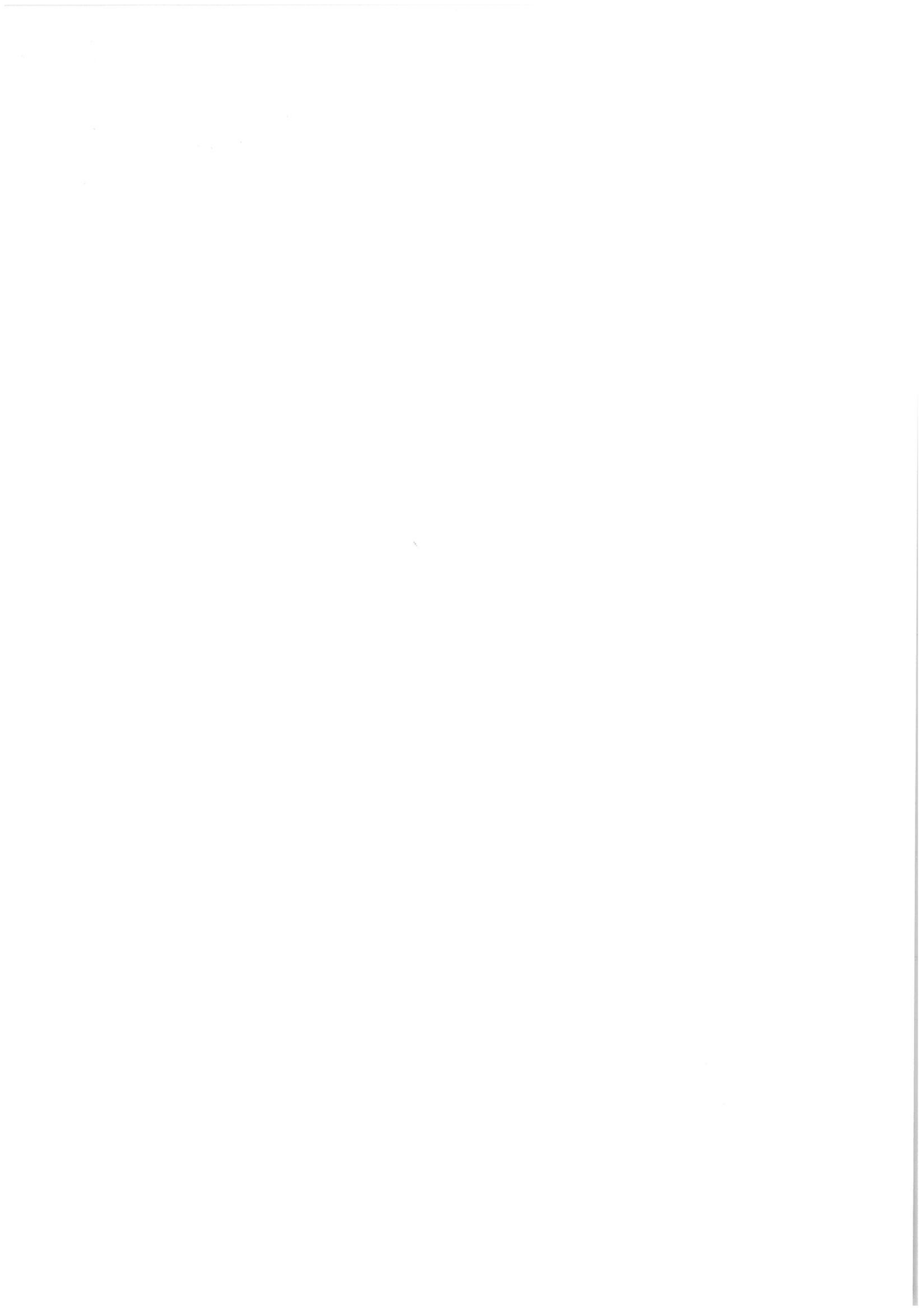
Os órgãos diretivos são constituídos por treze membros, dos quais, três pertencem à Assembleia-geral, três ao Conselho Fiscal e sete à Direção. No presente exercício não se verificou qualquer alteração neste número de membros.

### **12.2 – Remuneração dos órgão diretivos**

Os membros de órgão diretivos não auferem qualquer remuneração.

## **13 – Outras Divulgações**

O valor em dívida ao Estado e Outros Entes públicos traduz os valores a pagar pela Entidade dentro dos prazos de pagamento, não existindo quaisquer dívidas ao Estado nem à Segurança Social em situação de mora.



## Balancete Razão

## Apuramento

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	0,00	0,00	347.641,82	346.172,34	1.469,48 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	2.526.255,60	2.468.159,47	58.096,13 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.330.481,36	1.244.481,36	1.086.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.347,80	285,17	27.062,63 D
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231.726,58</b>	<b>4.059.098,34</b>	<b>1.172.628,24 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	335.542,71	323.738,57	11.804,14 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	127.766,44	141.075,64	13.309,20 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	257.966,66	257.966,66	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	141.526,60	158.980,73	17.454,13 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC.,	0,00	0,00	12.761,00	4.798,00	7.963,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	452.576,58	448.043,07	4.533,51 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	38.330,42	62.367,35	24.036,93 C
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.470,41</b>	<b>1.396.970,02</b>	<b>30.499,61 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	COMPRAS	0,00	0,00	70.642,99	70.642,99	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	665,82	665,82	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON	0,00	0,00	101.934,64	99.558,69	2.375,95 D
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.243,45</b>	<b>170.867,50</b>	<b>2.375,95 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.904,26	345,45	1.558,81 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.058.295,13	547.682,92	510.612,21 D
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.991,85	2.991,85	0,00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	12.471,00	0,00	12.471,00 D
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.662,24</b>	<b>551.020,22</b>	<b>524.642,02 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.010.391,48	1.010.391,48 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	42.247,39	112.554,30	70.306,91 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMC	0,00	0,00	15.373,97	278.604,94	263.230,97 C
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.621,36</b>	<b>1.625.730,30</b>	<b>1.568.108,94 C</b>
<b>Gastos</b>						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DA	0,00	69.610,67	99.854,56	99.854,56	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	110.280,43	118.690,65	118.690,65	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	381.882,68	440.803,99	440.803,99	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	0,00	30.036,50	30.036,50	30.036,50	0,00
66	PERDAS EM REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0,00	285,17	285,17	285,17	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	2.526,45	2.527,85	2.527,85	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>594.621,91</b>	<b>692.198,73</b>	<b>692.198,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>						
71	VENDAS	873,00	0,00	873,00	873,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	336.527,81	2.142,04	340.500,69	340.500,69	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOF	335.562,83	0,00	335.562,83	335.562,83	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	18.554,72	0,00	18.725,40	18.725,40	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENT	6.283,25	0,00	6.283,25	6.283,25	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>697.801,61</b>	<b>2.142,04</b>	<b>701.945,17</b>	<b>701.945,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	695.659,57	796.697,23	763.514,14	864.551,80	101.037,66 C
<b>Totais Classe</b>		<b>695.659,57</b>	<b>796.697,23</b>	<b>763.514,14</b>	<b>864.551,80</b>	<b>101.037,66 C</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>1.393.461,18</b>	<b>1.393.461,18</b>	<b>10.062.382,08</b>	<b>10.062.382,08</b>	<b>0,00</b>



**Balancete Analítico**  
**Regularização**

**043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA**  
**3025-260 COIMBRA**  
**503189073**

Contas : 11 a 89

Exercício de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	0,00	0,00	347.641,82	346.172,34	1.469,48 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	4.146,03	3.971,15	174,88 D
112	CAIXA RECEBIMENTOS	0,00	0,00	343.495,79	342.201,19	1.294,60 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	2.526.255,60	2.468.159,47	58.096,13 D
121	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	1.633.705,33	1.628.107,94	5.597,39 D
122	CAIXA CREDITO AGRÍCOLA	0,00	0,00	892.550,27	840.051,53	52.498,74 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.330.481,36	1.244.481,36	1.086.000,00 D
131	MONTEPIO GERAL - 179731-4	0,00	0,00	359.000,00	353.000,00	6.000,00 D
132	CCAM	0,00	0,00	361.481,36	361.481,36	0,00
135	MONTEPIO - 6433-1	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
1310	CCAM - 18073	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
1311	MG - 643-15.000676-2	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
1312	D.P MONTEPIO 643-15-001052-5	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00 D
1313	CA - 30672	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00 D
1314	CA - 485531	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.347,80	285,17	27.062,63 D
142	INSTRUMENTOS FIN. DETIDOS PJ NEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	27.347,80	285,17	27.062,63 D
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.347,80	285,17	27.062,63 D
14211	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	27.347,80	285,17	27.062,63 D
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231.726,58</b>	<b>4.059.098,34</b>	<b>1.172.628,24 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	335.542,71	323.738,57	11.804,14 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	335.542,71	323.738,57	11.804,14 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	66.496,42	58.731,62	7.764,80 D
21111	CÂMARA MUNICIPAL COIMBRA	0,00	0,00	34.616,83	30.328,48	4.288,35 D
21112	EDP ENERGIAS PORTUGAL	0,00	0,00	3.849,55	3.849,55	0,00
21118	GUILHERMINA OLIVEIRA	0,00	0,00	42,85	42,85	0,00
211115	ISS, IP	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
211116	ROGERIO GOMES	0,00	0,00	15,36	15,36	0,00
211122	DELFIN MADEIRA	0,00	0,00	31,73	31,73	0,00
211181	SARA ALEXANDRA DA CRUZ GOMES	0,00	0,00	25,10	25,10	0,00
211182	UNIÃO FREG ANTUZEDE E VIL MATOS	0,00	0,00	14.654,42	11.177,97	3.476,45 D
211183	MARIA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	0,00	16,07	16,07	0,00
211184	GUILHERMINA FERREIRA LEITE	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
211185	ANAMAR GONÇALVES	0,00	0,00	18,65	18,65	0,00
211186	DUATE ASCENSÃO	0,00	0,00	14,92	14,92	0,00
211187	ÍRIS DOS SANTOS	0,00	0,00	14,92	14,92	0,00
211188	LEONOR SEGURO	0,00	0,00	18,65	18,65	0,00
211190	DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELICIMENTOS RSCOLARES	0,00	0,00	10.158,62	10.158,62	0,00
2117	UTENTES	0,00	0,00	268.943,55	264.904,21	4.039,34 D
21171	UTENTES A.T.L.	0,00	0,00	17.205,62	17.128,53	77,09 D
21175	UTENTES SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	67.532,81	66.131,53	1.401,28 D
21176	UTENTES CRECHE	0,00	0,00	45.546,48	45.530,10	16,38 D
21177	UTENTES JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	55.977,42	55.337,84	639,58 D
21178	UTENTES CENTRO DIA	0,00	0,00	82.552,22	80.647,21	1.905,01 D
211711	GINASTICA GERIATRICA	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
21188	JOANA MATOS	0,00	0,00	102,74	102,74	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	127.766,44	141.075,64	13.309,20 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	127.766,44	141.075,64	13.309,20 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	127.669,45	140.789,72	13.120,27 C
22111	FRUTAS DO MONDEGO LDA	0,00	0,00	8.592,57	9.746,78	1.154,21 C
22112	BEIRAGEL SA	0,00	0,00	6.632,28	7.089,92	457,64 C
22115	FRIJOBEL SA	0,00	0,00	9.373,10	10.474,77	1.101,67 C
22116	LACTOGAL SA	0,00	0,00	1.781,33	1.781,33	0,00
22117	LEIRIPRAGA LDA	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00
22118	PADARIA CENTRAL	0,00	0,00	6.814,22	7.596,31	782,09 C
22119	GAMEIROS LDA	0,00	0,00	304,23	304,23	0,00
221112	DSMEI LDA	0,00	0,00	1.120,46	1.120,46	0,00
221114	GO MENU, LDA	0,00	0,00	161,99	161,99	0,00
221116	RENTOKIL INITAL	0,00	0,00	258,40	302,00	43,60 C
221117	AMBIGLOBAL LDA	0,00	0,00	541,70	541,70	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADEMIA  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221123	PONTO DE ACESSO - UNIP. LDA	0,00	0,00	206,64	206,64	0,00
221127	NEVES & PAIVA LDA	0,00	0,00	2.026,47	2.243,59	217,12 C
221129	SEGMON LDA	0,00	0,00	848,70	848,70	0,00
221130	RECAUCHUTAGEM SÓPIRES, LDA	0,00	0,00	743,52	743,52	0,00
221132	PROSSSEGUR	0,00	0,00	0,00	262,62	262,62 C
221134	EDICOPIA LDA	0,00	0,00	554,63	554,63	0,00
221136	CENTROQUIMICA	0,00	0,00	3.424,63	3.906,48	481,85 C
221137	HIGIPOIARES	0,00	0,00	3.654,09	4.200,05	545,96 C
221146	IOPLIS, LDA	0,00	0,00	4.589,08	5.124,34	535,26 C
221147	LAJA, LAJA & COMPANHIA	0,00	0,00	1.415,24	1.415,24	0,00
221150	DIÁRIO AS BEIRAS	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
221151	MACOBEGO	0,00	0,00	44,95	44,95	0,00
221157	ANTÓNIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00	0,00	438,50	438,50	0,00
221160	TRAVO FINO LDA	0,00	0,00	646,60	646,60	0,00
221164	AREAL EDITORES	0,00	0,00	91,12	91,12	0,00
221165	DONA CARNE	0,00	0,00	7.874,93	8.805,81	930,88 C
221166	CATARINA PIRES	0,00	0,00	136,00	739,82	603,82 C
221167	SERRALHARIA FAIM COLETE, LDA	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
221168	PRO HOTEL	0,00	0,00	3.626,96	3.626,96	0,00
221169	EDP COMERCIAL SA	0,00	0,00	11.386,20	12.247,83	861,63 C
221170	LUSITANIAGÁS SA	0,00	0,00	2.299,62	2.299,62	0,00
221172	GELCENTRO LDA	0,00	0,00	1.822,55	1.906,04	83,49 C
221173	CELIA MARIA SIMÕES SANTOS	0,00	0,00	71,34	71,34	0,00
221176	LUCIANO PAULO MURTA MARIANO	0,00	0,00	1.080,00	1.170,00	90,00 C
221179	AGUAS DE COIMBRA	0,00	0,00	840,77	840,77	0,00
221180	NOS	0,00	0,00	1.352,75	1.352,75	0,00
221181	IBERLIM - (NOVA SERVIÇOS LDA)	0,00	0,00	16.172,28	17.703,63	1.531,35 C
221182	CENTROTORNEIRAS	0,00	0,00	267,60	292,20	24,60 C
221185	LUSOMAB LDA	0,00	0,00	0,00	1.191,87	1.191,87 C
221188	ANTONIO ALVES DA COSTA	0,00	0,00	3.690,00	4.305,00	615,00 C
221192	INDUSTRIA DE CARNES DA GÂNDARA, LDA	0,00	0,00	353,09	353,09	0,00
221195	AMPS	0,00	0,00	179,49	179,49	0,00
221197	FRUTIBAIRRADA	0,00	0,00	6.162,74	6.815,71	652,97 C
2211102	D2N, CONTABILIDADE LDA	0,00	0,00	4.495,04	4.495,04	0,00
2211114	MIRO VIAGENS LDA	0,00	0,00	564,99	564,99	0,00
2211117	METROQUALIBEIRAS LDA	0,00	0,00	36,19	36,19	0,00
2211119	SEILIMP LDA	0,00	0,00	1.876,29	1.876,29	0,00
2211120	PAPELIQUIDOS LDA	0,00	0,00	1.217,33	1.217,33	0,00
2211122	ILIDIO BENTO SOBRAL, UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	199,07	199,07 C
2211127	PEREIRA & SANTOS	0,00	0,00	575,29	575,29	0,00
2211130	F3M INFORMATION SYSTEMS, SA	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00
2211131	ASA - CONGELADOS	0,00	0,00	3.584,27	3.889,87	305,60 C
2211132	CASA DO FRIO	0,00	0,00	1.628,07	1.628,07	0,00
2211133	DISPAN	0,00	0,00	434,25	434,25	0,00
2211134	DIÁRIO DE COIMBRA	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211135	MOVELOBO	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2211136	BIOTINTEIROS	0,00	0,00	506,93	578,93	72,00 C
2211137	INTERCONDEIXA - SUPERMERCADOS	0,00	0,00	95,93	95,93	0,00
2211138	FRADIGAS	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35 C
2211139	TRAVESSAS & TRAVESSÕES	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00 C
2211143	JUMBO	0,00	0,00	0,00	190,62	190,62 C
221200	LUSALAR	0,00	0,00	96,99	96,99	0,00
221201	GRELHACAR AUTOMÓVEIS, LDA	0,00	0,00	0,00	188,93	188,93 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	257.966,66	257.966,66	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	257.966,66	257.966,66	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	257.966,66	257.966,66	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	141.526,60	158.980,73	17.454,13 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	88.035,87	102.160,20	14.124,33 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	16.576,50	19.072,75	2.496,25 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	16.434,00	18.854,00	2.420,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	142,50	218,75	76,25 C
24221	DINA NUNES	0,00	0,00	15,00	20,00	5,00 C
242210	PEDRO MELANDA	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00
242218	RUI MANUEL SIMÕES GONÇALVES	0,00	0,00	90,00	161,25	71,25 C

## Balancete Analítico

## Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0,00	0,00	36.122,42	36.872,74	750,32 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	11.184,17	11.184,17	0,00
24324	IVA - RESTITUIÇÃO DL 20/90	0,00	0,00	11.184,17	11.184,17	0,00
243241	AL. A) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
243242	AL. B) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	1.276,27	1.276,27	0,00
243243	N.º 3 ARTº 228º OE 2015 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.527,90	8.527,90	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	6.021,17	6.021,17	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	6.021,17	6.021,17	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.021,17	6.021,17	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	5.229,39	5.229,39	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	745,99	745,99	0,00
2433114	TAXA NORMAL/REVERSÃO	0,00	0,00	45,79	45,79	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	6.021,17	6.021,17	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	5.591,40	7.426,28	1.834,88 C
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	7.304,51	6.219,95	1.084,56 D
2487	FCT/FGCT	0,00	0,00	791,81	875,04	83,23 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./MEMBR	0,00	0,00	12.761,00	4.798,00	7.963,00 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	12.761,00	4.798,00	7.963,00 D
2641	ASSOCIADOS	0,00	0,00	12.761,00	4.798,00	7.963,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	452.576,58	448.043,07	4.533,51 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	649,29	649,29	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS	0,00	0,00	649,29	649,29	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS G (COR	0,00	0,00	649,29	649,29	0,00
2711114	LEVIRA SA	0,00	0,00	649,29	649,29	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (PER	0,00	0,00	80.972,24	118.056,70	37.084,46 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	27.146,79	8.999,45	18.147,34 D
27211	JUROS A RECEBER	0,00	0,00	5.462,20	1.942,89	3.519,31 D
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	21.684,59	7.056,56	14.628,03 D
272191	EDP FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	332,39	170,68	161,71 D
272192	REFEIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	4.510,24	1.352,84	3.157,40 D
272193	PROGRAMA EMERGENCIA	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
272194	IGFE, I.P. - PROGRAMA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	16.541,96	5.233,04	11.308,92 D
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	53.825,45	109.057,25	55.231,80 C
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	258,41	141,72	116,69 D
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	49.833,58	99.886,08	50.052,50 C
27224	AGUA A LIQUIDAR	0,00	0,00	314,08	635,09	321,01 C
27225	ELECTRICIDADE A LIQUIDAR	0,00	0,00	860,92	1.663,25	802,33 C
27226	GÁS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.312,74	2.865,93	1.553,19 C
27227	COMUNICAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	0,00	200,45	421,97	221,52 C
27228	HONORARIOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.294,50	1.294,50 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	1.045,27	2.148,71	1.103,44 C
272295	IMI	0,00	0,00	903,41	1.806,82	903,41 C
272296	CÓPIAS	0,00	0,00	141,86	290,67	148,81 C
272297	SERVIÇO G.P.S	0,00	0,00	0,00	51,22	51,22 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	370.955,05	329.337,08	41.617,97 D
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTE)	0,00	0,00	370.955,05	329.337,08	41.617,97 D
27811	DINA NUNES	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
27812	TARAS	0,00	0,00	1.702,08	760,00	942,08 D
27813	ISS, IP	0,00	0,00	329.262,07	304.237,36	25.024,71 D
27815	IEFP	0,00	0,00	33.982,56	18.490,59	15.491,97 D
27816	FIDELIDADE MUNDIAL	0,00	0,00	20,39	20,39	0,00
27818	UTENTES POR DIFERENÇAS PAGAMENTO	0,00	0,00	59,67	105,15	45,48 C
27819	PROCESSO AT	0,00	0,00	0,00	209,58	209,58 C
278112	MUNICIPIO DE COIMBRA - FUNDO EMERGENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.054,99	5.040,72	985,73 C
278113	OUTROS	0,00	0,00	674,49	399,49	275,00 D
278115	CAUÇÃO - AUCHAN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
278116	MARIA DA GRAÇA - RENDA	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	38.330,42	62.367,35	24.036,93 C
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	7.469,10	3.605,73	3.863,37 D
2811	SEGUROS	0,00	0,00	6.520,97	3.236,01	3.284,96 D
2812	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	228,05	107,42	120,63 D
2814	ASSISTENCIA RELOGIO PONTO	0,00	0,00	24,84	12,30	12,54 D
2816	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	262,62	0,00	262,62 D
2817	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	0,00	0,00	57,62	0,00	57,62 D

## Balancete Analítico

## Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2819	RENDAS	0,00	0,00	375,00	250,00	125,00 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	30.861,32	58.761,62	27.900,30 C
2821	I.E.F.P	0,00	0,00	18.515,87	33.179,98	14.664,11 C
28211	I.E.F.P	0,00	0,00	13.808,89	13.808,89	0,00
28212	PROC. 0965/ET/18	0,00	0,00	2.038,90	6.271,38	4.232,48 C
28213	PROC. 0964/ET/18	0,00	0,00	2.668,08	6.117,03	3.448,95 C
28214	PROC Nº 141/CEI+/18	0,00	0,00	0,00	6.982,68	6.982,68 C
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	12.345,45	25.581,64	13.236,19 C
28291	ATL - PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	1.301,03	3.307,56	2.006,53 C
28293	CRECHE- PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	4.885,91	9.701,47	4.815,56 C
28294	JÍ- PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	6.158,51	12.572,61	6.414,10 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.470,41</b>	<b>1.396.970,02</b>	<b>30.499,61 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	COMPRAS	0,00	0,00	70.642,99	70.642,99	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	665,82	665,82	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	665,82	665,82	0,00
31111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	665,82	665,82	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	69.607,22	69.607,22	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	69.607,22	69.607,22	0,00
31211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	69.607,22	69.607,22	0,00
312111	TAXA 6% - REFEICOES	0,00	0,00	58.714,65	58.714,65	0,00
312112	TAXA 13% - REFEICOES	0,00	0,00	671,01	671,01	0,00
312113	TAXA 23% - REFEICOES	0,00	0,00	10.221,56	10.221,56	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	366,85	366,85	0,00
3172	DEVOL.MAT.PRIMAS, SUBSI. CONSUMO	0,00	0,00	366,85	366,85	0,00
31721	MATER. PRIMAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	366,85	366,85	0,00
317211	REFEIÇÕES	0,00	0,00	292,62	292,62	0,00
317212	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	21,61	21,61	0,00
317213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	52,62	52,62	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00
3182	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00
31821	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00
318210	ISENTAS	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	665,82	665,82	0,00
321	N/ARMAZENS	0,00	0,00	665,82	665,82	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	665,82	665,82	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	2.375,95	2.375,95	101.934,64	99.558,69	2.375,95 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	2.375,95	2.375,95	101.934,64	99.558,69	2.375,95 D
<b>Total da Classe</b>		<b>2.375,95</b>	<b>2.375,95</b>	<b>173.243,45</b>	<b>170.867,50</b>	<b>2.375,95 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.904,26	345,45	1.558,81 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4141	PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
41411	CCAM	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.404,26	345,45	1.058,81 D
4157	FCT	0,00	0,00	1.404,26	345,45	1.058,81 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.058.295,13	547.682,92	510.612,21 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.058.295,13	547.682,92	510.612,21 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	652.828,19	0,00	652.828,19 D
43321	EDIFÍCIO (ISS)	0,00	0,00	540.039,43	0,00	540.039,43 D
43322	OUTROS	0,00	0,00	112.788,76	0,00	112.788,76 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	105.030,97	0,00	105.030,97 D
43331	SISTEMA SOLAR TERMICO (FEDER)	0,00	0,00	16.330,93	0,00	16.330,93 D
43332	OUTROS	0,00	0,00	88.700,04	0,00	88.700,04 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	119.319,16	0,00	119.319,16 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	46.408,62	0,00	46.408,62 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	14.708,19	398,20	14.309,99 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	547.284,72	547.284,72 C
43382	ED. E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	279.857,65	279.857,65 C
43383	EQ. BASICO	0,00	0,00	0,00	100.480,53	100.480,53 C
43384	EQ. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	112.078,19	112.078,19 C

**Balancete Analítico**  
**Regularização**

**043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADEMA**  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43385	EQ. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	43.474,90	43.474,90 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	11.393,45	11.393,45 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.991,85	2.991,85	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.991,85	2.991,85	0,00
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	2.991,85	0,00	2.991,85 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	2.991,85	2.991,85 C
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	2.991,85	2.991,85 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	12.471,00	0,00	12.471,00 D
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	12.471,00	0,00	12.471,00 D
4531	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	12.471,00	0,00	12.471,00 D
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	1.075.662,24	551.020,22	524.642,02 D
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.010.391,48	1.010.391,48 C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.010.391,48	1.010.391,48 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	42.247,39	112.554,30	70.306,91 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	42.247,39	112.554,30	70.306,91 C
59	OUTRAS VARIÁÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15.373,97	278.604,94	263.230,97 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	8.133,00	264.123,00	255.990,00 C
5931	ISS, IP - EDIFÍCIO	0,00	0,00	8.133,00	264.123,00	255.990,00 C
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	7.240,97	14.481,94	7.240,97 C
5941	RENAULT MASTER 08-RM-51	0,00	0,00	7.240,97	14.481,94	7.240,97 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	57.621,36	1.625.730,30	1.568.108,94 C
<b>Gastos</b>						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT	2.375,95	2.375,95	99.854,56	30.243,89	69.610,67 D
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	665,82	0,00	665,82 D
6111	N/ ARMAZÉNS	0,00	0,00	665,82	0,00	665,82 D
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	665,82	0,00	665,82 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	2.375,95	2.375,95	99.188,74	30.243,89	68.944,85 D
6121	MATERIAS PRIMAS	2.375,95	2.375,95	99.188,74	30.243,89	68.944,85 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	118.690,65	8.410,22	110.280,43 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	37.144,11	441,60	36.702,51 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	10.699,33	141,86	10.557,47 D
62211	TRABALHOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.376,05	0,00	1.376,05 D
62212	FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	703,44	141,86	561,58 D
62213	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
62214	HACCP/DESBARATIZAÇÃO	0,00	0,00	861,20	0,00	861,20 D
62217	INSPEÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	173,42	0,00	173,42 D
62219	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00 D
622110	CONSULTADORIA	0,00	0,00	645,75	0,00	645,75 D
622111	ANIMAÇÃO E DIVERSÃO INFANTIL	0,00	0,00	242,50	0,00	242,50 D
622112	ESTUDO VIABILIDADE	0,00	0,00	1.506,75	0,00	1.506,75 D
622113	SERVIÇO DE G.P.S	0,00	0,00	51,22	0,00	51,22 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.141,12	262,62	1.878,50 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	14.187,65	0,00	14.187,65 D
62241	DINA NUNES	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80 D
62245	DIANA	0,00	0,00	862,50	0,00	862,50 D
62246	DORA	0,00	0,00	887,50	0,00	887,50 D
62249	BRUNO MIGUEL CAVALheiro	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
622412	SANDRO GOMES	0,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00 D
622413	MARIA RITA AMARAL NOGUEIRA	0,00	0,00	1.192,50	0,00	1.192,50 D
622422	ANTONIO CARLOS LOURENÇO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00 D
622424	PEDRO MELANDA	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50 D
622430	SONIA FILIPA SANTOS	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50 D
622431	RUI MANUEL SIMÕES GONCALVES	0,00	0,00	977,85	0,00	977,85 D
622432	BERNARDO MANUEL MAMEDE FOLHAS	0,00	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50 D
622433	PATRICIA ISABEL TREMOÇO FERREIRA	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
622434	JOANA INES BARBOSA GONÇALVES	0,00	0,00	462,50	0,00	462,50 D
622435	JOÃO PEDRO BRITO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.162,50	0,00	1.162,50 D

## Balancete Analítico

## Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622436	DIOGO DANIEL TORRES ROLA	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
622437	MARIA IRENE DOS SANTOS CRUZ	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	10.017,01	2,12	10.014,89 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	0,00	0,00	3.575,94	0,00	3.575,94 D
622612	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	3.575,94	0,00	3.575,94 D
62262	CONSERV. E REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.960,98	0,00	4.960,98 D
622622	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	4.960,98	0,00	4.960,98 D
62263	CONSERV. REPARAÇÃO ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	1.480,09	2,12	1.477,97 D
622632	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	1.480,09	2,12	1.477,97 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	99,00	35,00	64,00 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	3.932,56	0,00	3.932,56 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP	0,00	0,00	1.844,90	0,00	1.844,90 D
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	623,40	0,00	623,40 D
6235	MATERIAL DE ACTIVIDADES	0,00	0,00	1.289,68	0,00	1.289,68 D
6237	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	86,74	0,00	86,74 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	70,94	0,00	70,94 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	34.862,40	4.595,42	30.266,98 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	13.614,75	2.968,60	10.646,15 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	16.665,78	1.312,74	15.353,04 D
62421	COMBUSTÍVEIS VIATURAS	0,00	0,00	7.810,83	0,00	7.810,83 D
62423	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	8.854,95	1.312,74	7.542,21 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	4.581,87	314,08	4.267,79 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	1.515,80	0,00	1.515,80 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	1.495,50	0,00	1.495,50 D
62511	PORTAG./ESTACION./REFEICOES - PESSOAL	0,00	0,00	78,30	0,00	78,30 D
62512	REFEIÇÕES, BILHETES E OUTROS - UTENTES	0,00	0,00	1.417,20	0,00	1.417,20 D
6254	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	41.235,78	3.373,20	37.862,58 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	1.625,00	125,00	1.500,00 D
62613	ALUGUER GARAGEM	0,00	0,00	1.625,00	125,00	1.500,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.693,74	200,45	4.493,29 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	6.262,85	2.576,44	3.686,41 D
62631	SEGUROS DE AUTOMOVEIS	0,00	0,00	4.355,02	1.797,83	2.557,19 D
62633	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	1.907,83	778,61	1.129,22 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	96,75	0,00	96,75 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	28.017,44	350,68	27.666,76 D
62672	OUTROS	0,00	0,00	27.315,94	350,68	26.965,26 D
62675	ANA ISABEL SOUSA	0,00	0,00	701,50	0,00	701,50 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	459,00	120,63	338,37 D
62680	FORMAÇÃO-ISENTA	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00 D
62681	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	215,00	120,63	94,37 D
62682	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	440.803,99	58.921,31	381.882,68 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	313.418,75	6.283,33	307.135,42 D
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	293.488,13	6.283,33	287.204,80 D
6328	BOLSA FORMAÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	19.930,62	0,00	19.930,62 D
632813	FATIMA ALMEIDA	0,00	0,00	3.302,55	0,00	3.302,55 D
632814	JOANA VALENÇA	0,00	0,00	7.573,22	0,00	7.573,22 D
632815	JOANA PROENÇA	0,00	0,00	5.590,75	0,00	5.590,75 D
632816	ANA GONÇALVES	0,00	0,00	680,52	0,00	680,52 D
632817	ORIANA FERREIRA	0,00	0,00	2.783,58	0,00	2.783,58 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	1.579,50	0,00	1.579,50 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	69.876,01	1.401,18	68.474,83 D
6352	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	69.814,70	1.401,18	68.413,52 D
6357	FGCT	0,00	0,00	61,31	0,00	61,31 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	0,00	4.951,06	1.345,60	3.605,46 D
6361	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO - PESSOAL	0,00	0,00	4.570,61	1.243,15	3.327,46 D
6362	SEGUROS DE AC. TRAB. AP - EST.PROF. / CEI	0,00	0,00	302,62	58,84	243,78 D
636213	ORIANA	0,00	0,00	79,97	44,81	35,16 D
636218	FATIMA ALMEIDA	0,00	0,00	35,91	0,00	35,91 D
636219	JOANA RITA VALENÇA	0,00	0,00	131,45	14,03	117,42 D
636220	JOANA ISABEL PIRES	0,00	0,00	55,29	0,00	55,29 D
636214	ANA PATRÍCIA	0,00	0,00	77,83	43,61	34,22 D

**Balancete Analítico**  
**Regularização**

**043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADEMA**  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	50.978,67	49.891,20	1.087,47 D
6382	FARDAMENTO	0,00	0,00	240,47	0,00	240,47 D
6383	SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO	0,00	0,00	233,70	57,62	176,08 D
6384	ASSISTENCIA MEDICA AO PESSOAL	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00 D
6385	PROVISAO P/FERIAS, SUBS. E ENCARGOS	0,00	0,00	50.052,50	49.833,58	218,92 D
6386	ACÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0,00	0,00	30.036,50	0,00	30.036,50 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	29.990,36	0,00	29.990,36 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	17.069,00	0,00	17.069,00 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	3.418,55	0,00	3.418,55 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.347,23	0,00	7.347,23 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.044,47	0,00	1.044,47 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	0,00	0,00	46,14	0,00	46,14 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	46,14	0,00	46,14 D
66	PERDAS EM REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	285,17	0,00	285,17 D
661	EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	285,17	0,00	285,17 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	2.527,85	1,40	2.526,45 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.101,85	1,40	2.100,45 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	1.998,45	0,00	1.998,45 D
68111	IMI	0,00	0,00	903,41	0,00	903,41 D
68112	AIMI	0,00	0,00	1.095,04	0,00	1.095,04 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00
681235	IMP.SELO - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00
6813	TAXAS	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00 D
688	OUTROS	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00 D
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00 D
68822	DONATIVOS A OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
68833	OUTRAS QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	<b>Total da Classe</b>	<b>2.375,95</b>	<b>2.375,95</b>	<b>692.198,73</b>	<b>97.576,82</b>	<b>594.621,91 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	873,00	873,00 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	873,00	873,00 C
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	873,00	873,00 C
71111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	873,00	873,00 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.972,88	338.358,65	334.385,77 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	1.830,84	320.818,63	318.987,79 C
7211	CRECHE	0,00	0,00	0,00	45.076,99	45.076,99 C
7212	JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	112,00	54.585,67	54.473,67 C
7213	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	81.054,23	81.054,23 C
7214	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	57,00	67.227,51	67.170,51 C
7215	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	9,00	16.322,53	16.313,53 C
7217	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULARES	0,00	0,00	0,00	10.158,62	10.158,62 C
7218	REFEIÇÕES	0,00	0,00	1.352,84	43.383,08	42.030,24 C
7219	REFEIÇÕES - PROGRAMA EMERGÊNCIA	0,00	0,00	300,00	3.010,00	2.710,00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00 C
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	4.632,31	4.632,31 C
7232	BILHETES ESPETÁCULO	0,00	0,00	0,00	2.086,00	2.086,00 C
7233	OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.546,31	2.546,31 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	587,71	587,71 C
7252	AJUDAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00 C
7253	LAVANDARIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	113,71	113,71 C
7254	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00 C
727	ANULAÇÃO DE FACTURAÇÃO	0,00	0,00	2.142,04	0,00	2.142,04 D
7271	CRECHE	0,00	0,00	193,34	0,00	193,34 D
7272	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	272,75	0,00	272,75 D

## Balancete Analítico

## Regularização

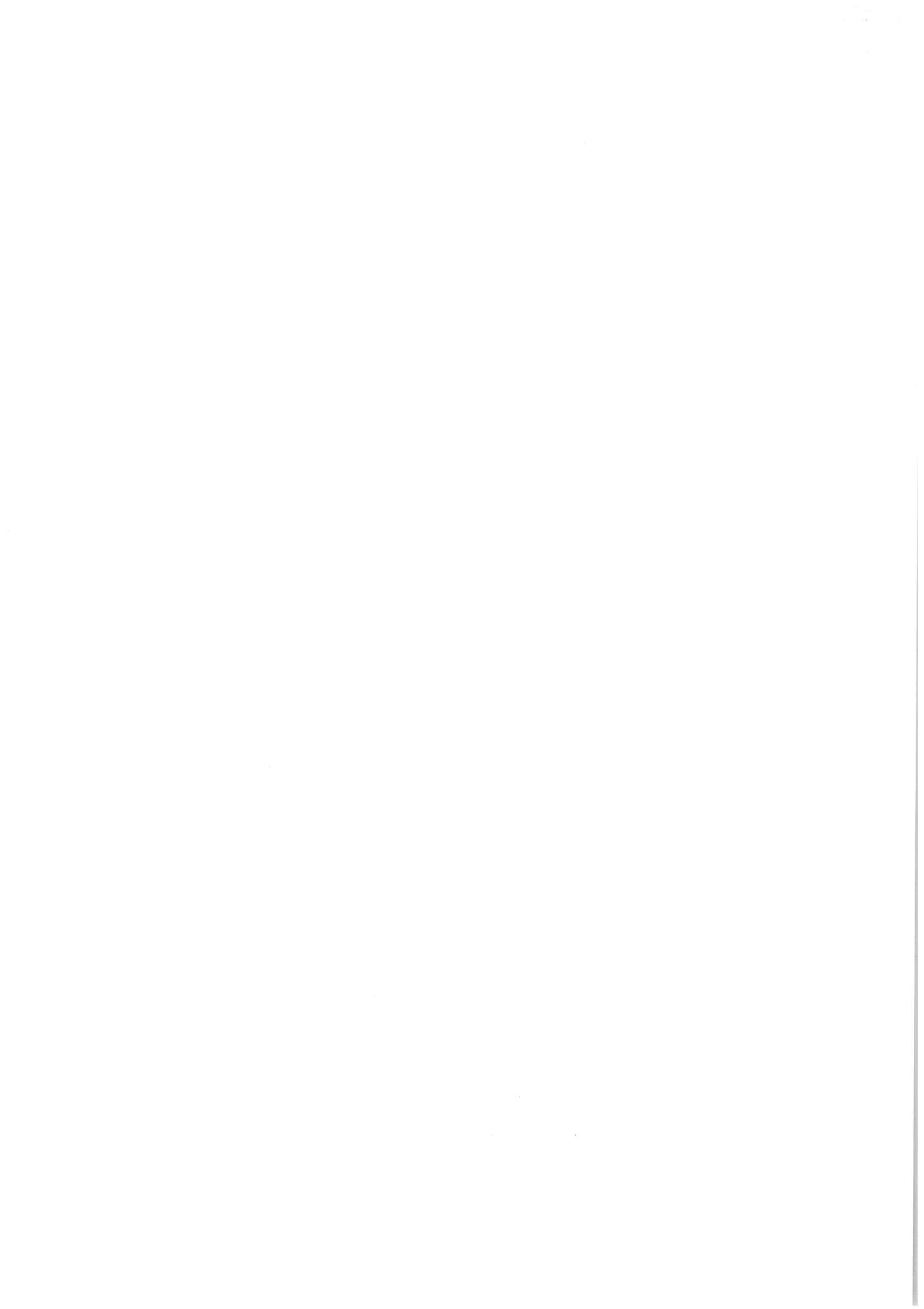
043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7273	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00 D
7274	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	800,75	0,00	800,75 D
7275	ATL	0,00	0,00	542,20	0,00	542,20 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	335.562,83	335.562,83 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	0,00	0,00	0,00	327.861,44	327.861,44 C
7511	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	296.682,05	296.682,05 C
75111	SEGURANÇA SOCIAL - APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	70.464,84	70.464,84 C
75112	SEGURANÇA SOCIAL - A.T.L.	0,00	0,00	0,00	10.898,80	10.898,80 C
75113	SEGURANÇA SOCIAL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	85.712,62	85.712,62 C
75114	SEGURANÇA SOCIAL - CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	28.673,31	28.673,31 C
75115	SEGURANÇA SOCIAL - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	100.932,48	100.932,48 C
7512	IEFP	0,00	0,00	0,00	18.433,10	18.433,10 C
7513	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA (CONS. IRS)	0,00	0,00	0,00	4.264,45	4.264,45 C
7514	IGFE, I.P.	0,00	0,00	0,00	8.481,84	8.481,84 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	7.701,39	7.701,39 C
7531	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	1.092,86	1.092,86 C
7532	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	6.608,53	6.608,53 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	170,68	18.725,40	18.554,72 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	170,68	3.291,42	3.120,74 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	170,68	3.291,42	3.120,74 C
78161	EDP - FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	170,68	3.291,42	3.120,74 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	15.433,98	15.433,98 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	15.373,97	15.373,97 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	60,01	60,01 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	0,00	0,00	0,00	6.283,25	6.283,25 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	6.283,25	6.283,25 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	6.278,80	6.278,80 C
7918	OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45 C
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	4.143,56	699.803,13	695.659,57 C
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	67.854,57	67.854,57	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	67.854,57	67.854,57	0,00
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	67.854,57	67.854,57	0,00
	<b>Totais Balancete</b>	4.751,90	4.751,90	8.668.920,90	8.668.920,90	0,00





## CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2018

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:  
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
ACTIVOS INTANGÍVEIS  
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOMÉTODOS UTILIZADOS:  
QUOTAS CONSTANTES  
QUOTAS DECRESCENTES  
OUTRO

Código acordo c/ lab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período				
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Útil. espe rada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)				Taxa (%)	Limite fiscal do período	Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	
																Mês
2475	4331 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS Terrenos e P/ CONSTRUÇÃO		2012	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	4332 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES EDIFICACOES LIGEIRAS		2002	1.900,31	1.900,31	0,00	1.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2006	7.133,68	7.133,68	0,00	7.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2007	30.832,00	30.832,00	0,00	30.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2008	5.056,05	5.056,05	0,00	5.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2010	1.316,00	1.316,00	131,60	1.024,28	10,00	131,60	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2013	6.968,50	6.968,50	696,86	3.484,30	10,00	696,86	696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	SEDE (...)		2005	532.264,63	532.264,63	10.645,29	186.544,35	2,00	10.645,29	10.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		2009	660,00	660,00	13,20	257,40	2,00	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		2010	880,00	880,00	17,60	140,80	2,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	OBRAS PAVIM.PEDRA.CIM.BET		2007	1.281,91	1.281,91	64,31	1.217,60	5,00	64,31	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2006	831,27	831,27	0,00	831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2007	2.509,21	2.509,21	0,00	2.509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2010	850,00	850,00	85,00	612,00	10,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2015	42.218,05	42.218,05	4.221,81	12.665,43	10,00	4.221,81	4.221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2016	11.933,27	11.933,27	1.193,33	2.386,66	10,00	1.193,33	1.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	INST.VITRINAS.ESTANT.FIX.		2009	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2002	3.514,51	3.514,51	0,00	3.514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2005	278,30	278,30	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2007	674,79	674,79	0,00	674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2008	1.205,71	1.205,71	0,00	1.205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	4333 EQUIPAMENTO BÁSICO INST.RADIOF.RADIOT.TELEV.		2007	652.828,19	652.828,19	17.069,00	262.788,65	0,00	17.069,00	17.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				398,74	398,74	0,00	398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				773.226,93	773.226,93	17.069,00	263.187,39	0,00	17.069,00	17.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				873.226,93	873.226,93	17.069,00	263.187,39	0,00	17.069,00	17.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÊMIA

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

MÉTODO UTILIZADO:  
 QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO

NATUREZA DOS ACTIVOS:  
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
 ACTIVOS INTANGÍVEIS  
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

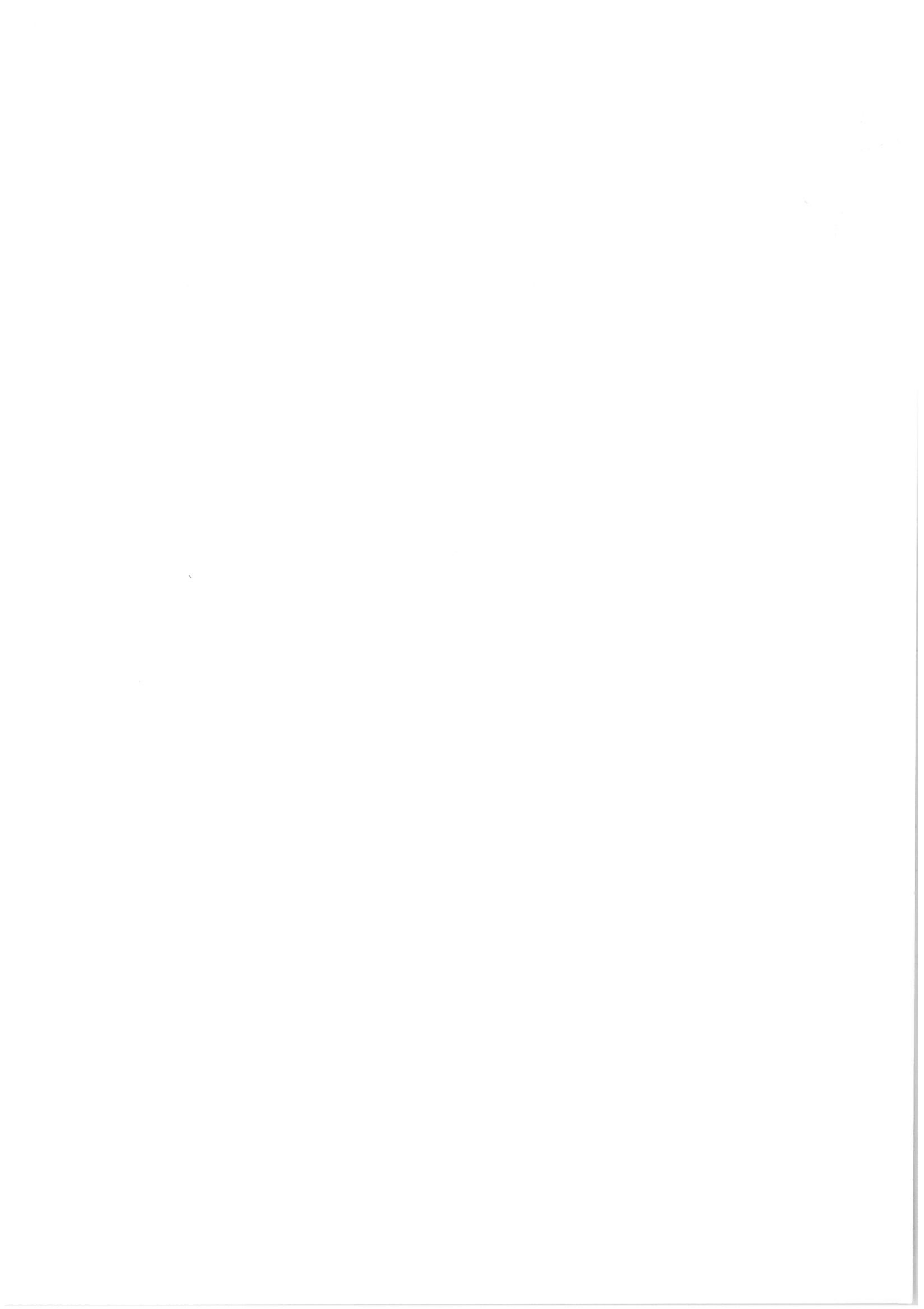
Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
**503189073**  
 PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
**2018**

Depreciação IRC  
**32**  
 MODELO

Código acordo clab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período			
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)				Limite fiscal do período	Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	
															Mês
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS		2009	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS		2010	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	MATERIAL DE QUEIMA		2002	1.306,85	1.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	MATERIAL DE QUEIMA		2006	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	OUTROS		2005	703,99	703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	OUTROS		2007	1.781,91	1.781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2005	248,05	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2007	1.607,85	1.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2009	1.000,65	1.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2012	144,95	144,95	18,12	18,12	108,72	12,50	18,12	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2015	825,34	825,34	103,16	103,16	309,48	12,50	103,16	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totais da Conta</b>			<b>105.030,97</b>	<b>105.030,97</b>	<b>3.418,55</b>	<b>3.418,55</b>	<b>97.061,98</b>	<b>3.418,55</b>	<b>3.418,55</b>	<b>3.418,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4334	<b>EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE</b>														
2375	OPEL CORSA COMBO 44-AO-70		2005	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	OPEL VIVARO COMBI 82-EH-09		2007	18.595,04	18.595,04	0,00	0,00	18.595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	OPEL ASTRA 35-EA-09		2009	13.013,85	13.013,85	0,00	0,00	13.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	PEGEOT BOXER 82-MI-88		2011	27.739,80	27.739,80	0,00	0,00	27.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	PEUGEOT PARTNER 38-MM-59		2011	12.881,58	12.881,58	0,00	0,00	12.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	DEGRAU OMNISTEP P/ 82-MI-88		2015	425,01	425,01	106,26	106,26	318,75	25,00	106,26	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	VEIC-AUTOM.LIGEIRO:MISTO		2016	28.963,88	28.963,88	7.240,97	7.240,97	14.481,94	25,00	7.240,97	7.240,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totais da Conta</b>			<b>119.319,16</b>	<b>119.319,16</b>	<b>7.347,23</b>	<b>7.347,23</b>	<b>104.730,96</b>	<b>7.347,23</b>	<b>7.347,23</b>	<b>7.347,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4335	<b>EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO</b>														
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2007	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2011	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2013	2.241,47	2.241,47	0,00	0,00	2.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2014	192,90	192,90	38,58	38,58	154,32	20,00	38,58	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A Transportar ...</b>			<b>1.000.680,19</b>	<b>1.000.680,19</b>	<b>27.873,36</b>	<b>27.873,36</b>	<b>468.044,88</b>	<b>27.873,36</b>	<b>27.873,36</b>	<b>27.873,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







## CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

## MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL: **503189073**

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO: **2018**

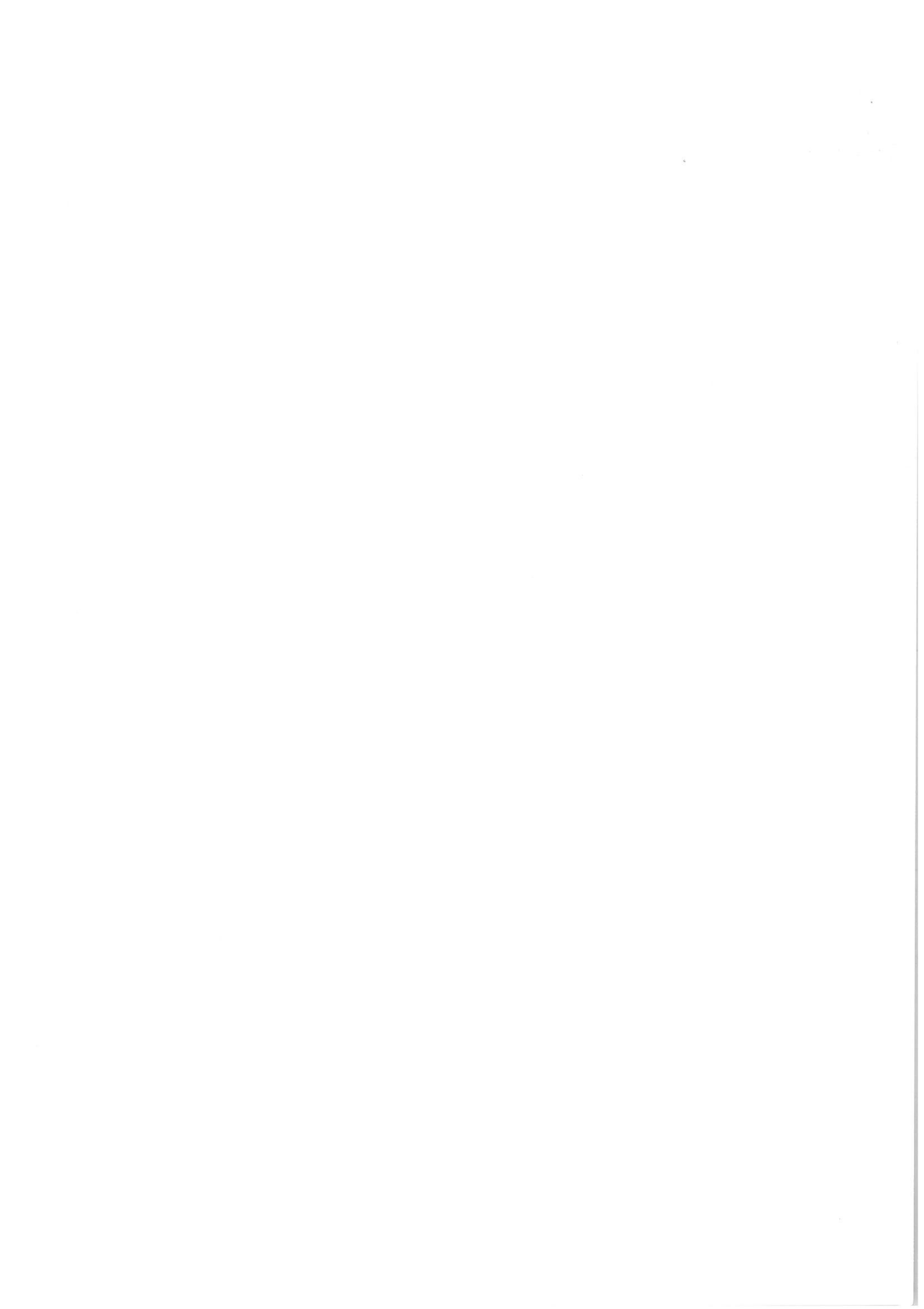
NATUREZA DOS ACTIVOS:  
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
 ACTIVOS INTANGÍVEIS  
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
 PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:  
 QUOTAS CONSTANTES   
 QUOTAS DECRESCENTES   
 OUTRO

IRC **32**

MODELO **32**

Código acordo c/ tab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e imparidade contabilizadas no período (8)	Gastos Fiscais				Taxas perdidas acumuladas (14)	Depreciações / Amortizações e imparidade não aceites como gastos (15)=[8-[(12+13)]	Depreciações / Amortizações e imparidade recuperadas no período (16)		
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado (5)	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais (6)		Anos Util. espe rada (7)	Depreciações e amortizações		Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC) (13)					
								Taxa (%) (10)	Taxa Corrigida (%) (11)					Limite fiscal do período (12)=[10*6] ou [6*9]11	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6*9]11	(13)	(14)	(15)=[8-[(12+13)]	(16)
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009	2009	1.035,10	1.035,10		0,00	1.035,10	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009	2009	611,00	611,00	4	0,00	611,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2017	2017	554,59	554,59		110,92	110,92	20,00		110,92	0,00		0,00	0,00
2215	APAR.AQUECIM(IRRAD. OUTROS	2015	2015	3.190,01	3.190,01		398,75	1.196,25	12,50		398,75	0,00		0,00	0,00
2230	BALANCAS	2015	2015	258,29	258,29		32,29	96,87	12,50		32,29	0,00		0,00	0,00
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR	2015	2015	355,00	355,00		88,75	266,25	25,00		88,75	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2012	2012	208,51	208,51		0,00	208,51	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2013	2013	1.275,29	1.275,29		0,00	1.275,29	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2015	2015	184,50	184,50		46,11	138,39	24,99		46,11	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2016	2016	273,17	273,17		68,29	136,58	25,00		68,29	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2017	2017	1.226,50	1.226,50		306,63	306,63	25,00		306,63	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2018	2018	237,48	237,48		59,37	0,00	25,00		59,37	0,00		0,00	0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	2011	2011	258,30	258,30		0,00	258,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2415	EQUIP.PUBLIC.COL.VIA PUBL	2007	2007	3.700,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			14.309,99	14.309,99		1.111,11	10.282,34			1.111,11	0,00		0,00	0,00
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			245,30	245,30		0,00	245,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2014	245,30	245,30		0,00	245,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			245,30	245,30		0,00	245,30			0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total Geral</b>			<b>1.058.142,23</b>	<b>1.058.142,23</b>		<b>29.990,36</b>	<b>517.539,66</b>			<b>29.990,36</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÊMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2018

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

## NATUREZA DOS ATIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PRÓPRIEDADES DE INVESTIMENTO

## MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

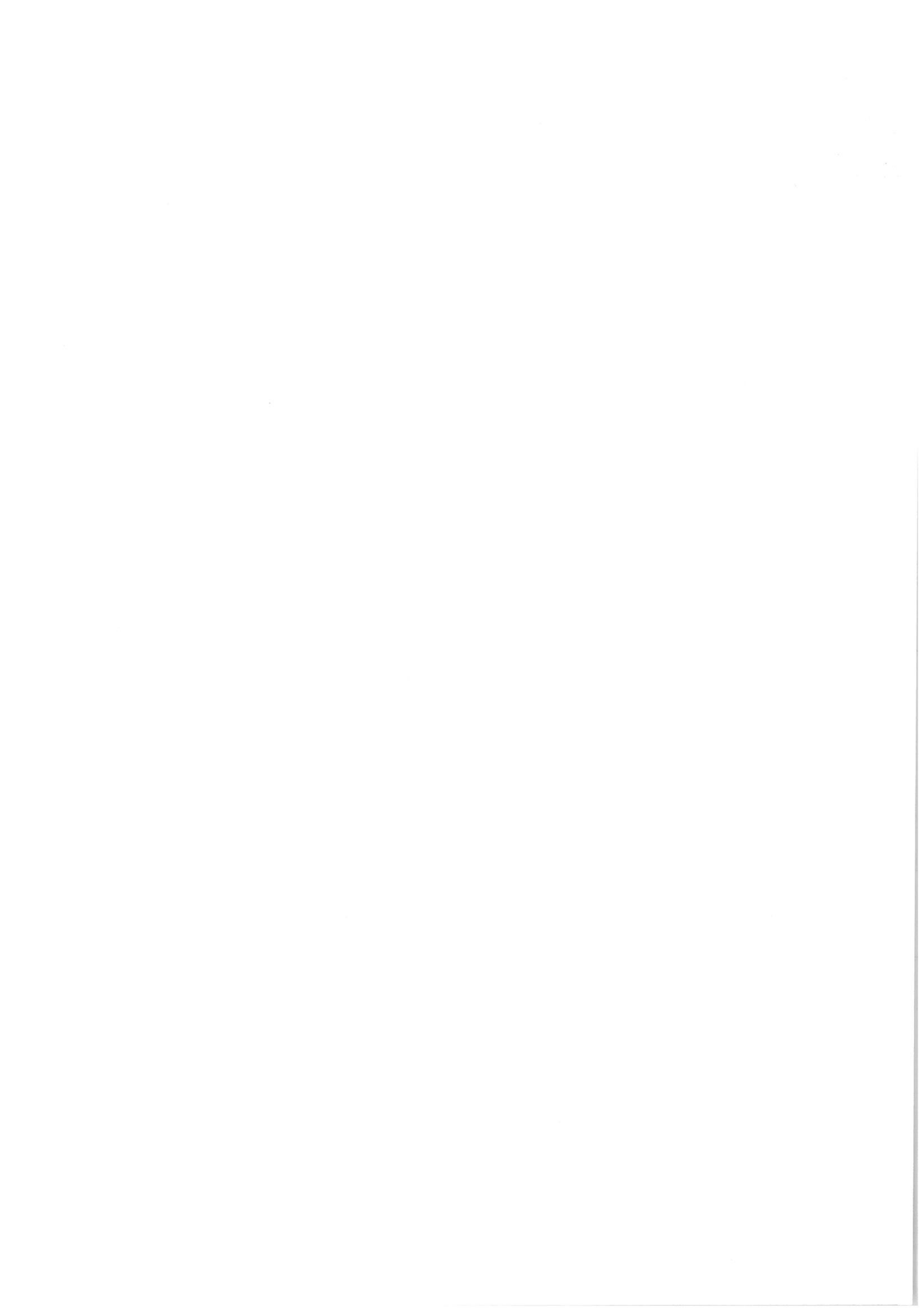
QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

X

X

Código acordo c/tab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período				
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registrado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa Corrigid a (%)				Limite fiscal do período	Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)		
															Mês	(3)
2185	INST.VITRINAS,ESTANT.FIX.		2005	218,77	218,77	0,00	218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	INST.VITRINAS,ESTANT.FIX.		2015	8.090,99	8.090,99	1.011,38	3.094,14	12,50	1.011,38	0,00	1.011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2002	303,27	303,27	0,00	303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2005	3.277,90	3.277,90	0,00	3.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2006	838,98	838,98	0,00	838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2007	1.892,00	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2009	1.332,68	1.332,68	0,00	1.332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2012	1.393,75	1.393,75	0,00	1.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2014	89,99	89,99	17,99	72,00	19,99	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2015	302,80	302,80	60,56	181,68	20,00	60,56	60,56	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	APAR.AR CONDICIONADO		2006	905,08	905,08	0,00	905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	APAR.AR CONDICIONADO		2009	12.134,04	12.134,04	0,00	12.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	APAR.AQUECIM(I)RRAD.OUTROS		2008	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	APAR.AQUECIM(I)RRAD.OUTROS		2015	27,20	27,20	3,40	10,20	12,50	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BALANCAS		2006	393,25	393,25	0,00	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR		2010	19.705,85	19.705,85	2.069,12	17.636,73	12,50	2.069,12	2.069,12	2.069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR		2010	16.330,93	16.330,93	0,00	16.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2002	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2006	2.091,29	2.091,29	0,00	2.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2007	488,84	488,84	0,00	488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2008	4.455,50	4.455,50	0,00	4.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2009	2.116,00	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2010	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2011	790,89	790,89	0,00	790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2013	7.086,65	7.086,65	0,00	7.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2011	511,47	511,47	0,00	511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2014	674,02	674,02	134,82	539,20	20,00	134,82	134,82	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Transportar ...				863.163,07	863.163,07	20.366,27	345.706,63		20.366,27	20.366,27	20.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

## MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

72/2018

IRC

MODELO 32

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2018NATUREZA DOS ACTIVOS:  
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
ACTIVOS INTANGÍVEIS  
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

X

MÉTODO UTILIZADO:  
QUOTAS CONSTANTES  
QUOTAS DECRESCENTES  
OUTRO

X

Código acordo c/fab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período			
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)			Limite fiscal do período	Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	Taxas perdidas acumuladas
2475	4331 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS TERRENOS E P/ CONSTRUÇÃO		2012	120.000,00	120.000,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta			120.000,00	120.000,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	4332 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES EDIFICACOES LIGEIRAS		2002	1.900,31	1.900,31	0,00		1.900,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2006	7.133,68	7.133,68	0,00		7.133,68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2007	30.832,00	30.832,00	0,00		30.832,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2008	5.056,05	5.056,05	0,00		5.056,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2010	1.316,00	1.316,00	131,60		1.024,28			131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2013	6.968,50	6.968,50	696,86		3.484,30			696,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	SEDE (...)		2005	532.264,63	532.264,63	10.645,29		186.544,35			10.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		2009	660,00	660,00	13,20		257,40			13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		2010	880,00	880,00	17,60		140,80			17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	OBRAS PAVIM.PEDRA.CIM.BET		2007	1.281,91	1.281,91	64,31		1.217,60			64,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2006	831,27	831,27	0,00		831,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2007	2.509,21	2.509,21	0,00		2.509,21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2010	850,00	850,00	85,00		612,00			85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2015	42.218,05	42.218,05	4.221,81		12.665,43			4.221,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2016	11.933,27	11.933,27	1.193,33		2.386,66			1.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	INST.VITRINAS.ESTANT.FIX.		2009	520,00	520,00	0,00		520,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2002	3.514,51	3.514,51	0,00		3.514,51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2005	278,30	278,30	0,00		278,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2007	674,79	674,79	0,00		674,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2008	1.205,71	1.205,71	0,00		1.205,71			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta			652.828,19	652.828,19	17.069,00		262.788,65			17.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	4333 EQUIPAMENTO BÁSICO INST.RADIOF.RADIOT.TELEV.		2007	398,74	398,74	0,00		398,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta			398,74	398,74	0,00		398,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A Transportar ...			773.226,93	773.226,93	17.069,00		263.187,39			17.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2018

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

## NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
ACTIVOS INTANGÍVEIS  
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

## MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES  
QUOTAS DECRESCENTES  
OUTRO

MODELO

32

IRC

Código acordo c/ tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)
2185	INST.VITRINAS.ESTANT.FIX.		2005	218,77	218,77	218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	INST.VITRINAS.ESTANT.FIX.		2015	8.090,99	8.090,99	8.090,99	1.011,38	1.011,38	12,50	12,50	3.034,14	12,50	1.011,38	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2002	303,27	303,27	303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	303,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2005	3.277,90	3.277,90	3.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2006	838,98	838,98	838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	838,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2007	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2009	1.332,68	1.332,68	1.332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2012	1.393,75	1.393,75	1.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2014	89,99	89,99	89,99	17,99	17,99	19,99	19,99	72,00	19,99	17,99	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2015	302,80	302,80	302,80	60,56	60,56	20,00	20,00	181,68	20,00	60,56	0,00	0,00
2210	APAR.AR.CONDICONADO		2006	905,08	905,08	905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	905,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	APAR.AR.CONDICONADO		2009	12.134,04	12.134,04	12.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	APAR.AQUECIM/IRRAD.OUTROS		2008	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	APAR.AQUECIM/IRRAD.OUTROS		2015	27,20	27,20	27,20	3,40	3,40	12,50	12,50	10,20	12,50	3,40	0,00	0,00
2230	BALANCAS		2006	393,25	393,25	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR		2010	19.705,85	19.705,85	19.705,85	2.069,12	2.069,12	12,50	12,50	17.636,73	12,50	2.069,12	0,00	0,00
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR		2010	16.330,93	16.330,93	16.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2002	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2006	2.091,29	2.091,29	2.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2007	488,84	488,84	488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	488,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2008	4.455,50	4.455,50	4.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2009	2.116,00	2.116,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2010	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2011	790,89	790,89	790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	790,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2013	7.086,65	7.086,65	7.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2011	511,47	511,47	511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	511,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2014	674,02	674,02	674,02	134,82	134,82	20,00	20,00	539,20	20,00	134,82	0,00	0,00
A Transportar ...				863.163,07	863.163,07	863.163,07	20.366,27	20.366,27	345.706,63	20.366,27	20.366,27	0,00	20.366,27	0,00	0,00



## CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2018

## NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
ACTIVOS INTANGÍVEIS  
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

## MÉTODOS UTILIZADOS:

QUOTAS CONSTANTES   
QUOTAS DECRESCENTES   
OUTRO 

X

IRC

MODELO  
32

Código acordo c/ tab. anexa DR 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		(8)	Gastos Fiscais			(14)	(16)			
			Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa (%)			Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)
2295		MAQ.NAO ESPECIFICADAS		2009	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2295		MAQ.NAO ESPECIFICADAS		2010	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2305		MATERIAL DE QUEIMA		2002	1.306,85	1.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2305		MATERIAL DE QUEIMA		2006	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2405		OUTROS		2005	703,99	703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2405		OUTROS		2007	1.781,91	1.781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430		MOBILIARIO		2005	248,05	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430		MOBILIARIO		2007	1.607,85	1.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430		MOBILIARIO		2009	1.000,65	1.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430		MOBILIARIO		2010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430		MOBILIARIO		2012	144,95	144,95	18,12	18,12	12,50	18,12	18,12	0,00	0,00		
2430		MOBILIARIO		2015	825,34	825,34	103,16	103,16	12,50	103,16	103,16	0,00	0,00		
		Totais da Conta			105.030,97	105.030,97	3.418,55	3.418,55		3.418,55	3.418,55	0,00	0,00		
		<b>4334 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE</b>													
2375		OPEL CORSA COMBO 44-AO-70		2005	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2375		OPEL VIVARO COMBI 82-EH-09		2007	18.595,04	18.595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2375		OPEL ASTRA 35-EA-09		2009	13.013,85	13.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2375		PEGEOT BOXER 82-MI-88		2011	27.739,80	27.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2375		PEUGEOT PARTNER 38-MM-59		2011	12.881,58	12.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2375		DEGRAU OMNISTEP P/ 82-MI-88		2015	425,01	425,01	106,26	106,26	25,00	106,26	106,26	0,00	0,00		
2375		VEIC.AUTOM.LIGEIRO.MISTO		2016	28.963,88	28.963,88	7.240,97	7.240,97	25,00	7.240,97	7.240,97	0,00	0,00		
		Totais da Conta			119.319,16	119.319,16	7.347,23	7.347,23		7.347,23	7.347,23	0,00	0,00		
		<b>4335 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO</b>													
2200		APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2007	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200		APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2011	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200		APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2013	2.241,47	2.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200		APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2014	192,90	192,90	38,58	38,58	20,00	154,32	38,58	0,00	0,00		
		Totais da Conta			1.000.680,19	1.000.680,19	27.873,36	27.873,36		27.873,36	27.873,36	0,00	0,00		
		A Transportar ...													
					1.000.680,19	1.000.680,19	468.044,88	468.044,88		468.044,88	468.044,88	0,00	0,00		



## CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

## MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2018

## NATUREZA DOS ATIVOS:

 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
 ATIVOS INTANGÍVEIS  
 ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

## MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO

IRC

MODELO  
32

Código clab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período		
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registrado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa Corrigi da (%)					Limite fiscal do período	(12)=[10*6] [6-9]*11
2205	APAR. REPRODUÇÃO DE SOM		2011	338,89	338,89	0,00		338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	COMPUTADORES		2005	2.515,95	2.515,95	0,00		2.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	COMPUTADORES		2008	2.228,50	2.228,50	0,00		2.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	COMPUTADORES		2010	1.105,00	1.105,00	0,00		1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	COMPUTADORES		2013	1.407,70	1.407,70	0,00		1.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	COMPUTADORES		2014	2.041,78	2.041,78	0,00		2.041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	COMPUTADORES		2015	1.127,65	1.127,65	0,00		1.127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	COMPUTADORES		2017	590,95	590,95	196,96		196,96	33,33	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2010	327,61	327,61	0,00		327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2012	69,99	69,99	0,00		69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2014	42,50	42,50	0,00		42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	MAQ.ESCREVER,CALC,CONTAB.		2011	79,99	79,99	0,00		79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	TELEVISORES		2014	1.001,98	1.001,98	143,08		572,32	14,28	143,08	143,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	TELEVISORES		2015	189,00	189,00	26,99		80,97	14,28	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	OUTROS		2017	340,66	340,66	42,58		42,58	12,50	42,58	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2005	8.154,44	8.154,44	0,00		8.154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2006	11.720,37	11.720,37	0,00		11.720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2009	2.334,44	2.334,44	0,00		2.334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2010	2.519,20	2.519,20	0,00		2.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2013	1.833,23	1.833,23	0,00		1.145,80	12,50	229,16	229,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2014	733,27	733,27	91,66		366,64	12,50	91,66	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2015	1.152,62	1.152,62	144,08		432,24	12,50	144,08	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2016	462,44	462,44	57,81		115,62	12,50	57,81	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2018	588,59	588,59	73,57		0,00	12,50	73,57	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2018	46.408,62	46.408,62	1.044,47		42.430,43	12,50	1.044,47	1.044,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totais da Conta</b>														
	<b>4337 OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>														
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2007	942,25	942,25	0,00		942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A Transportar ...</b>			<b>1.044.529,19</b>	<b>1.044.529,19</b>	<b>28.879,25</b>		<b>507.954,27</b>		<b>28.879,25</b>	<b>28.879,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2018

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

Código acordo c/Tab. anexo DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)				(14)
									Taxa (%)	Taxa Corrigid a (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10%] [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[(12+10%] [6-9]*11	(16)
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2009	1.035,10	1.035,10		0,00	1.035,10	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2009	611,00	611,00	4	0,00	611,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2017	554,59	554,59		110,92	110,92	20,00		110,92	0,00		0,00	0,00
2215	APAR.AQUECIM(IRRAD.OUTROS		2015	3.190,01	3.190,01		398,75	1.196,25	12,50		398,75	0,00		0,00	0,00
2230	BALANCAS		2015	258,29	258,29		32,29	96,87	12,50		32,29	0,00		0,00	0,00
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR		2015	355,00	355,00		88,75	266,25	25,00		88,75	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2012	208,51	208,51		0,00	208,51	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2013	1.275,29	1.275,29		0,00	1.275,29	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2015	184,50	184,50		46,11	138,39	24,99		46,11	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2016	273,17	273,17		68,29	136,58	25,00		68,29	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2017	1.226,50	1.226,50		306,63	306,63	25,00		306,63	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2018	237,48	237,48		59,37	0,00	25,00		59,37	0,00		0,00	0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2011	258,30	258,30		0,00	258,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2415	EQUIP.PUBLIC.COL.VIA PUBL		2007	3.700,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			14.309,99	14.309,99		1.111,11	10.282,34			1.111,11	0,00		0,00	0,00
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR														
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2014	245,30	245,30		0,00	245,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			245,30	245,30		0,00	245,30			0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total Geral</b>			<b>1.058.142,23</b>	<b>1.058.142,23</b>		<b>29.990,36</b>	<b>517.539,66</b>			<b>29.990,36</b>	<b>0,00</b>		<b>29.990,36</b>	<b>0,00</b>



# CENTRO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do disposto no artº 40º dos Estatutos do Centro de Solidariedade Social da Adémia e no âmbito do mandato que lhe foi conferido, o Conselho Fiscal vem emitir o seu parecer sobre o relatório e contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Para tal, acompanhou ao longo do ano as atividades da Instituição, bem como a situação financeira da mesma, disponibilizada mensalmente pela contabilidade, e através de contactos que regularmente manteve com a Direção, a quem agradece a colaboração prestada.

Procedeu à análise do relatório e contas de 2018, claro e detalhado, evidenciando os aspetos mais significativos.

Analisou as demonstrações financeiras, designadamente o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração de fluxos de caixa e o respetivo anexo.

E ainda, os saldos constantes no balancete analítico e os mapas de depreciações e amortizações.

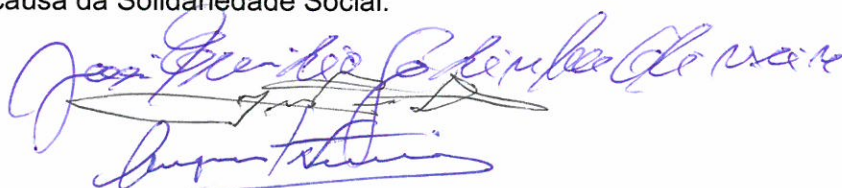
Da referida análise conclui:

Que as Demonstrações Financeiras apresentadas, elaboradas de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo ( NCRF-ESNL), permitem uma adequada compreensão da situação financeira da Entidade, traduzindo a verdadeira situação económica e financeira do Centro de Solidariedade Social da Adémia, à data de 31 de dezembro de 2018;

Que o resultado líquido obtido no exercício foi no valor de 101.037,66€.

Face ao exposto, o Conselho Fiscal é de Parecer, que a Assembleia Geral aprove:

- O Relatório e Contas do exercício de 2018;
- A proposta de aplicação de resultados apresentada pela direção;
- Um voto de louvor aos membros da direção, pela competência e empenho com que têm vindo a exercer as suas funções, bem como um agradecimento aos funcionários que têm mostrado a sua disponibilidade e empenho nesta nobre causa da Solidariedade Social.





Acta número sessenta e cinco (65)

Aos trinta dias do mês de março do ano dois mil e dezanove, pelas dezasseis horas, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Centro de Solidariedade Social da Adémia, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um – Informações;

Ponto dois – Apresentação, discussão e votação do relatório do Programa de Ação do ano de 2018;

Ponto três – Apreciação, discussão e votação do relatório e contas do exercício do ano 2018, nos termos do artigo n.º 24, alínea c) dos Estatutos;

Ponto quatro - Diversos.

O Presidente da Mesa da Assembleia, Orlando Santos, iniciou a reunião meia hora depois do horário marcado, conforme o previsto nos Estatutos da Instituição e chamou para a Mesa da Assembleia o Associado Sr. Paulo Guimarães, em substituição do segundo secretário, Sr. Carlos Pascoal, por ausência deste, dando cumprimento ao n.º 4 do artigo 23 dos Estatutos do CSSA.

Depois de informar os 35 associados presentes dos objectivos desta Assembleia, a mesa deu a palavra ao Presidente da Direção, Sr. Rogério Gomes, tendo este prestado algumas informações aos associados sobre a situação do arranque das obras para a construção do Lar para Idosos.

Informou também os associados do passeio que se vai realizar no próximo dia 19 de Maio aos passadiços de Vila de Rei.

Não havendo qualquer intervenção por parte dos associados, o Presidente da Mesa deu a palavra à Dra. Ângela Gomes para prosseguir com o ponto dois da ordem de trabalhos.

A Dra. Ângela Gomes, Diretora Técnica da Instituição, informou a Assembleia do cumprimento do programa de ação do ano de dois mil e dezoito, sublinhando que todos os objetivos haviam sido cumpridos.

De seguida a Mesa da Assembleia Geral colocou o assunto à discussão e na ausência de intervenções, passou para o ponto três da ordem de trabalhos, dando a palavra à Dra Dina Nunes. A Dra. Dina Nunes, contabilista da Instituição, apresentou o relatório de contas do ano de dois mil e dezoito, tendo explicado e analisado os resultados que considerou de muito positivos relativamente ao ano de 2017.

O relatório de contas foi colocado à discussão da Assembleia, não havendo por parte dos associados presentes qualquer intervenção.

Ainda referente às contas de dois mil e dezoito, a Direcção apresentou uma proposta, em anexo, para que a aplicação do resultado líquido do exercício de dois mil e dezoito, no valor de cento e um mil trinta e sete euros e seis cêntimos, fosse transferido para a conta de “Resultados Transitados” e que o valor de setenta mil trezentos e seis euros e noventa cêntimos, saldo presente nesta conta, relativo a exercícios anteriores, fosse transferido para a conta “Outras Reservas”.

De seguida, o Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao Conselho Fiscal para que fosse lido o seu parecer sobre o relatório de contas relativo ao ano de dois mil e dezoito, bem como do programa de ação do mesmo ano.

Na pessoa do seu Presidente, Sr. José Emídio, foi lida a ata do Conselho Fiscal, com um parecer favorável, e apresentada uma proposta para que fosse dado um voto de louvor à Direcção e de apreço aos colaboradores do CSSA.



De seguida a Mesa da Assembleia colocou à votação o ponto dois e três da ordem de trabalhos, bem como a proposta da Direcção e a proposta do Conselho Fiscal, tendo sido tudo aprovado por unanimidade.

Seguindo-se a ordem de trabalhos, passou-se ao ponto cinco, “Diversos”, tendo o Presidente da Direcção usado da palavra para informar sobre algumas das atividades para o ano de dois mil e dezanove, e prestado algumas informações sobre o funcionamento da Instituição.

O Presidente da Mesa questionou os associados presentes se pretendiam colocar qualquer questão ou ser esclarecidos sobre os assuntos tratados nesta Assembleia.

Interveio o associado Sr. Aires Leitão fazendo um reparo à ata da Assembleia de 24 de Março de 2018 (Ata nr. 63), pois o que consta da mesma relativamente à sua intervenção, não correspondia às palavras por si proferidas, pelo que se faz nesta ata uma correção à referida intervenção, passando a mesma a ter o seguinte teor:

“O associado Aires Leitão pediu a palavra para se pronunciar, na sequência das intervenções anteriores nomeadamente do Sr. Silvério Borges que afirmou que a Assembleia de Freguesia tinha que autorizar os referidos donativos e ainda dos elementos da Direcção Sr. Valdemar Barbeiro e o digníssimo Presidente da Direcção Sr. Rogério Gomes que afirmaram querer saber de quais os critérios de atribuição daqueles subsídios a esta e outras instituições da Freguesia, o que fez na qualidade de associado da Instituição e como sua obrigação, em abono da verdade, por ser profundo conhecedor do processo, na qualidade ex-tesoureiro da União de Freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela (JF).

Relativamente ao sr. Silvério Borges referiu que sendo ele membro da Assembleia de Freguesia (AF), durante pelo menos três mandatos, deveria saber que a AF não tem competência para autorizar, este tipo de participações financeiras sendo, nos termos da Lei 75/2013, da exclusiva competência do Executivo da JF deliberar sobre a atribuição dos mesmos subsídios.

Em resposta aos dois membros da Direcção informou quais os critérios subjacentes à atribuição dos subsídios às Instituições/Associações que foram simples, pois apoiaram projetos e obras, tendo explicado a atribuição dos subsídios, às capelas, às comissões de festas em sede das despesas correntes e aos Centros Sociais em sede de despesas de capital, cujos valores aprovados foram calculados com base em informação elaborada por técnicos da Câmara Municipal de Coimbra (CMC) pois a JF não dispunha dessa capacidade técnica.

Quanto ao Centro de Solidariedade Social da Adémia (CSSA), esta instituição foi apoiada em despesas de capital com 5.000,00 Euros para as obras de ampliação da cozinha e 15.000,00 Euros para pagar a totalidade do projeto da nova valência do Lar de Idosos.

Referiu ainda que o CSSA além destas despesas de capital foi ainda apoiado com outros subsídios para a atividade corrente designadamente, a oferta de uma TV LED no natal de 2013, no valor de 399,00 Euros, em 2014 foi apoiado com 100,00 Euros mais 200,00 Euros e mais 200,00 Euros num total de 500,00 Euros. Em 2015 o Centro foi apoiado com 300,00 Euros mais 350,00 Euros, num total de 650,00 Euros. Em 2016 foi apoiado com 1.350,00 Euros e em 2017 foi apoiado com 1.000,00 Euros, prefazendo este apoio para a actividade corrente no mandato 2013-2017 num total de 3.899,00 Euros.



Centro de Solidariedade Social da Adémia  
Urbanização Colina do Sol – Adémia de Cima  
3025-260 Coimbra CAE: 52488 NIPC: 503189073  
Mat. 20/98 de 1998/04/22 em Cap.

Folha

63

Acrescentou ainda que do que sabe, até por ter sido membro da Assembleia de Freguesia em mandatos anteriores nunca o CSS da Adémia foi tão apoiado na atividade corrente como neste mandato e, por outro lado entende que nos próximos 20 anos não voltará a ser atribuído a esta Instituição por despesas de capital um donativo de valor semelhante ao que lhe foi atribuído por aquela JF durante o mandato de 2013-2017.”

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a Assembleia da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada nos termos dos estatutos.

O Presidente:



O Primeiro Secretário:

Mania da Graça Costa Joaquim

O Segundo Secretário:

Paulo José Ribeiro Lima Jimar

Adémia, 30 de Março de 2019.

