

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO ATLÂNTICA DE APOIO AO DOENTE MACHADO
JOSEPH

O Conselho Fiscal da Associação Atlântica de Apoio ao Doente Machado Joseph, analisou os documentos de suporte contabilístico do exercício, mais concretamente, balanço e demonstração de resultados e respectivos anexos, mapas de reconciliação bancária e balancete de Dezembro de 2016.-----

Analisados os referidos documentos, não se detectaram quaisquer irregularidades, estando em conformidade com a reconciliação bancária.-----

É de referir que se tem revelado uma evolução muito positiva dos resultados, tendo o exercício de 2016 revelado um saldo positivo de 20.310,78€ , revelando uma evolução positiva significativa face ao exercício de 2015.-----

Face ao exposto, o Conselho Fiscal emite parecer favorável à aprovação das contas relativas ao exercício de 2016, propondo que o resultado de 20.310,78€ seja levado a resultados transitados. -----

Mais se propõe que seja aprovado um voto de louvor à Direcção pelo rigor na gestão e apresentação das contas da colectividade.-----

Ponta Delgada, 10 de Março de 2017.



**RELATÓRIO DE CONTAS DO ANO DE 2016 DA ASSOCIAÇÃO
ATLÂNTICA DE APOIO AOS DOENTES MACHADO JOSEPH**

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

RESUMO

O valor global do ativo (Bens + direitos) da Associação é de 707.682,48 € e o passivo atinge o montante de 13.372,82 €. Em 31 de Dezembro, o valor global da A.A.A.D.M.J era de 694.309,66€, sendo 133.848,68 € relativos a resultados transitados de anos anteriores, 540.150,2 euros relativos a outras variações do capital próprio e 20.310,78 € relativos a resultados positivos obtidos neste exercício.

Refira-se que a maior parte do valor registado no passivo refere-se apenas á estimativa dos gastos com férias e subsídios de férias que serão pagas em 2017, mas que constituem um custo de 2016.

A situação financeira está equilibrada em 2016 e os resultados foram positivos.

Este é o terceiro ano que a Associação se rege pelos princípios do SNC-Sistema de normalização contabilística.

**ALGUMAS NOTAS SOBRE AS RUBRICAS DO BALANÇO (VER
NUMERAÇÃO NO BALANÇO)**

NOTA 1-ATIVO NÃO CORRENTE

Mostra o valor dos bens e direitos atuais de longo prazo da Associação. No caso em concreto existem bens fixos tangíveis no montante de 609.713,82 onde se inclui o valor do Edifício.

NOTA 2-ATIVO CORRENTE

Espelha o valor dos bens e direitos que se transformam meios líquidos no curto prazo. Este ano transitou-se com meios líquidos (contas de caixa e depósitos em bancos) no valor de 97.968,66 €.

NOTA 3-TOTAL DO ATIVO

Representa a soma dos ativos correntes e não correntes, ou seja, a totalidade dos bens e direitos pertencentes á associação em 31 de Dezembro de 2016. Neste momento esse valor é de 707.682,48 €

NOTA 4-RESULTADOS TRANSITADOS (CONTA 56)

Representa o valor dos resultados que transitaram de anos anteriores decorrentes de lucros, prejuízos e regularizações. (conta 56 da contabilidade no SNC). Em 2016 o montante é de 133.848,68€.

NOTA 5-OUTRAS VARIAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO (CONTA 59)

Representa variações no capital próprio decorrente de correções ou aumentos do capital que não são refletidos no resultado líquido. Este valor acomoda o total dos subsídios ao investimento recebidos para o Edifício e equipamentos da sede que antes eram registados na 275 do anterior plano oficial de contabilidade (subsídios ao investimento) que aparecia no passivo. O valor neste momento é de 540.150,20€.

O seu valor vai sendo reduzido à medida que se vai reconhecendo os proveitos equivalentes às amortizações e depreciações.

NOTA 6-CAPITAL PRÓPRIO ANTES DE RESULTADOS

Representa o valor da entidade antes dos resultados Líquidos. É a soma dos valores de todas as rubricas de capital com exceção dos resultados líquidos. Atinge em 2016 o valor de 673.998,88 €.

NOTA 7-RESULTADOS LÍQUIDOS DO PERÍODO (818)

Representa a diferença entre os custos e os proveitos do exercício independentemente dos recebimentos e pagamentos. O resultado líquido foi positivo em 20.310,78 €. O mesmo tem que ver com a contenção de despesas que se tem procurado fazer e com o aumento das transferências do ISSA. Este é o montante que é apurado na Demonstração de Resultados, cujo desdobramento está mais explicado naquele mapa.

NOTA 8-TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

Representa o valor da Associação neste momento, ou seja, 694.309,66 € maior do que no ano anterior onde se registou um valor de 694.089,91 €.

NOTA 9-PASSIVO NÃO CORRENTE

Representa as dívidas de longo prazo (superiores a um ano). Neste momento não existe este tipo de dívida.

NOTA 10-Estado e outros entes públicos

Representa dívidas a pagar ao estado como retenções de impostos. No caso é uma retenção feita que será paga em 2017.

NOTA 11-Outras contas a pagar

Aqui estão registados os acréscimos de custos.

Fez-se a estimativa para os custos com férias e encargos sociais das mesmas que serão pagos no ano de 2017 no valor de 13.259,52 € mas que dizem respeito ao ano de 2016, onde foi ganho o direito ao seu gozo.

Para além disso há um acerto a fazer em remunerações a pagar ao pessoal de 46,36 euros.

NOTA 12-PASSIVO CORRENTE

Representa as dívidas que se vencem no prazo de um ano. O seu total é de 13.372,82 €.

NOTA 13-PASSIVO TOTAL

Representa as dívidas totais da Associação em 31 de Dezembro de 2016. O total é de 13.372,82€. Neste caso é igual ao Passivo Corrente uma vez que não existem dívidas de longo prazo.

ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (VER N° DAS NOTAS NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS)

RESUMO

A actividade global da Associação gerou um resultado positivo durante 2016 de 20.310,78 € euros. Em 2015 tinha-se registado um resultado positivo de 3.540,31 € .

NOTA 1- SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO (CONTA 75)

Relativamente aos proveitos, destacam-se aqueles relativos a subsídios à exploração no valor de 173.238,92 €, superior ao ano anterior onde se registou um montante de 164.860,16 €.

Representam as transferências do ISSA bem como o da Câmara Municipal.

NOTA 2-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (CONTA 62)

Atingiram o montante de 43.486,88 € o que é menor que o valor registado no ano anterior que foi de 48.039,46 €.

NOTA 3-GASTOS COM PESSOAL (CONTA 63)

Atingiram o montante de 113.247,96€ o que é menor que o valor registado no ano anterior que foi de 115.594,52 €.

Note-se que os gastos com honorários (Toc e Fisioterapeuta) estão refletidos na conta 62-Fornecimentos e serviços externos e não nesta rubrica.

NOTA 4-OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS (CONTA 78 E 79)

Atingiram o montante de 46.425,50€ o que é maior que o valor registado no ano anterior que foi de 26.880,22 €.

Conta 78:

As quotas atingiram o valor de 756,00 € (849,00 € no ano anterior);

Os donativos o montante de 3.699,28€ (3.226,43 no ano anterior);

Os donativos de processos judiciais a quantia de 400,00€ (1.110,00 € no ano anterior)

Conta 79:

Reconhecimento dos proveitos relativos a amortizações de bens subsidiados atingiu o valor de 41.570,22€. São os proveitos que vão sendo reconhecidos na mesma medida das amortizações dos bens que foram alvo de subsídios ao investimento.

NOTA 5 -RESULTADOS ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS

Representa a diferença entre os custos e proveitos sem considerar as depreciações do imobilizado e gastos de financiamento.

O resultado obtido foi positivo no valor de 62.929,58€ (28.106,40 € no ano anterior).

NOTA 6 – RESULTADO OPERACIONAL (antes de gastos de financiamento e impostos)

Representa o resultado antes dos gastos de financiamento e depois de consideradas as depreciações. O seu valor é positivo em 19.823,54 € (3.540,31 € no ano anterior).

As depreciações aumentaram em virtude da compra de 2 carrinhas em 2016, ano em que as mesmas começaram a ser amortizadas.

NOTA 7-RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS

Representa o resultado depois de apurados os ganhos e perdas financeiras. Como houve um valor positivo nas operações financeiras ficamos com um valor de 20.310,78 € positivos antes dos impostos sobre o rendimento.

NOTA 8-RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Uma vez que a Associação é isenta de IRC, o valor é igual ao anterior, ou seja, 20.310,78 € positivos.

ANÁLISE DOS MAPAS POR CENTROS DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO	ORÇAMENTO	PAGAMENTOS	CUSTOS	RECEBIMENTOS	PROVEITOS	PROV-CUSTOS
01-NÃO ELEGÍVEIS	0,00	119,56	119,56	2.953,08	2.953,08	2.833,52
04. ASSOC. ATÍPICO	116.113,86	113.119,31	122.220,07	127.806,96	136.907,72	14.687,65
05. TRANSP. DEF. MOT	48.128,00	43.167,44	47.579,70	41.705,86	46.118,12	-1.461,58
07. CÂMARA	2.250,00	2.104,37	488,39	2.500,00	2.500,00	2.011,61
08 PRO CIENCIA		1.265,40	0,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00
09. DEPRECIACÕES		0,00	43.097,04	0,00	41.570,22	-1.526,82
10 SEDE		44.500,01	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAIS	166.491,86	204.276,09	213.504,76	178.731,90	233.815,14	20.310,38

Centro de custo 01- Não elegíveis

Recebeu-se de quotas o valor de 756,00€ (849 € no ano anterior), de donativos 1.199,28€ (726,43 € no ano anterior), processos judiciais 400,00€ (1.110,00€ no ano anterior) e outros rendimentos de juros no valor de 597,80€. Tudo totaliza 2.953,08 €. Também tem despesas bancárias pagas no valor de 119,56€ relacionados com a conta do BPI.

Centro de custo 04-Atípico.

Os valores recebidos nesta valência foram 127.806,96€ enquanto que os pagos ascenderam a 113.119,31€ (saldo positivo).

Centro de custo 05-Transportes

Os valores recebidos nesta valência foram de 41.705,86 € enquanto que os pagamentos foram de 43.167,44 € (saldo negativo).

Centro de custo 07-Câmara

Regista pagamentos no valor de 2.104,37 € e recebimentos de 2500€ (saldo positivo)

Centro de custo 08-Pro-ciencia

Regista pagamentos no valor de 1.265,40 € e recebimentos de 1.266,00€ (saldo positivo)

Centro de custo 09-Amortizações e depreciações

Regista as depreciações do ano sendo no total de 43.097,04€. É um custo que não constitui um pagamento.

Por outro lado regista um proveito, que não é um recebimento, relativamente a imobilizados que tinham sido subsidiados e que o proveito deve ser registado na mesma proporção das amortizações. Os bens em causa atingem o montante de 41.570,22€.

Centro de custo 103-Veiculos

Regista pagamentos no valor de 44.500,01 € e recebimentos de 2500,00€. São os pagamentos das carrinhas e o desconto obtido por entrega da velha que se registou como um subsídio obtido.

Ponta Delgada, 8 de Março de 2017

O TOC

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rui Costa', is written over the printed text 'O TOC'.

Balancete de Centros de Custo - 2016

Data Emissão: 08-03-2017

Valores em EUR Pág. 1

Centro de custo	Descrição	Acumulado Dezembro		
		Débito	Crédito	Saldo
01	ASSOCIAÇÃO NÃO ELEGÍVEIS	119,56	2.953,08	2.833,52 C
011	Associação não elegíveis	119,56	2.953,08	2.833,52 C
6981	Relativos a financiamentos obtidos	119,56	0,00	119,56 D
	Total da classe 69	119,56	0,00	119,56 D
78161	Quotas	0,00	756,00	756,00 C
78162	Donativos	0,00	1.199,28	1.199,28 C
78163	Donativos processos judiciais	0,00	400,00	400,00 C
	Total da classe 78	0,00	2.355,28	2.355,28 C
7911	De depósitos	0,00	597,80	597,80 C
	Total da classe 79	0,00	597,80	597,80 C
04	Associação atípico	113.119,31	127.808,96	14.687,65 C
041	Associação Atípico	113.119,31	127.808,96	14.687,65 C
6222	Publicidade e propaganda	23,80	0,00	23,80 D
6223	Vigilância e segurança	629,71	0,00	629,71 D
6224	Honorários	11.602,23	0,00	11.602,23 D
6225	Comissões	15,60	0,00	15,60 D
6226	Conservação e reparação	2.469,48	0,00	2.469,48 D
6233	Material de escritório	1.702,83	0,00	1.702,83 D
6235	Encargo com saúde utentes	7,99	0,00	7,99 D
62381	Gêneros alimentares	9.601,52	0,00	9.601,52 D
62382	Outros materiais	938,75	0,00	938,75 D
6241	Eletricidade	1.682,18	0,00	1.682,18 D
6242	Combustíveis	2.443,43	0,00	2.443,43 D
6243	Água	679,79	0,00	679,79 D
6251	Deslocações e estadas	25,95	0,00	25,95 D
6251	Rendas e alugueres	2.313,29	0,00	2.313,29 D
6262	Comunicação	1.692,11	0,00	1.692,11 D
6263	Seguros	676,66	0,00	676,66 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.833,84	0,00	1.833,84 D
62682	quotizações	300,00	0,00	300,00 D
	Total da classe 62	38.638,56	0,00	38.638,56 D
63211	Vencimento base	41.892,21	0,00	41.892,21 D
63212	Isenção de Horário	1.891,10	0,00	1.891,10 D
63213	Subsídio alimentação	5.045,60	0,00	5.045,60 D
63214	Diuturnidades	2.368,62	0,00	2.368,62 D
63217	Subsídio de Férias	4.020,42	0,00	4.020,42 D
63218	Subsídio de Natal	3.968,34	0,00	3.968,34 D
6351	Encargos S Social	14.282,86	0,00	14.282,86 D
636	Seguros de acidentes no trab e d pr	1.011,80	39,90	971,70 D
	Total da classe 63	74.480,75	39,90	74.440,85 D
751	Sub do Estado e outros entes public	0,00	127.767,08	127.767,08 C
	Total da classe 75	0,00	127.767,08	127.767,08 C
06	Transportes de deficientes motores	43.167,44	41.705,86	1.461,58 D
061	Transporte de deficientes motores	43.167,44	41.705,86	1.461,58 D
6224	Honorários	398,00	0,00	398,00 D
6226	Conservação e reparação	910,23	0,00	910,23 D
6242	Combustíveis	2.420,97	0,00	2.420,97 D
6262	Comunicação	189,00	0,00	189,00 D
6263	Seguros	444,13	0,00	444,13 D
	Total da classe 62	4.360,33	0,00	4.360,33 D
63211	Vencimento base	21.771,00	0,00	21.771,00 D
63212	Isenção de Horário	1.891,10	0,00	1.891,10 D
63213	Subsídio alimentação	2.289,35	0,00	2.289,35 D
63214	Diuturnidades	2.604,78	0,00	2.604,78 D
63215	Gratificações Deslocações	1.813,32	0,00	1.813,32 D
63217	Subsídio de Férias	1.814,25	0,00	1.814,25 D

Balancete de Centros de Custo - 2016

Data Emissão: 08-03-2017

Valores em EUR Pág. 2

Centro de custo	Descrição	Acumulado Dezembro		
		Débito	Crédito	Saldo
63218	Subeídio de Natal	1.814,25	0,00	1.814,25 D
6391	Encargos S Social	4.628,06	0,00	4.628,06 D
638	Outros gastos com pessoal	180,00	0,00	180,00 D
	Total da classe 63	38.807,11	0,00	38.807,11 D
751	Sub do Estado e outros entes public	0,00	41.705,86	41.705,86 C
	Total da classe 75	0,00	41.705,86	41.705,86 C
07	Camara municipal	2.104,37	2.500,00	395,63 C
071	Camara municipal de ponta delgada	2.104,37	2.500,00	395,63 C
433	Equipamento básico	1.664,70	0,00	1.664,70 D
	Total da classe 43	1.664,70	0,00	1.664,70 D
6231	Ferramentas e utensílios deeq rapid	155,76	0,00	155,76 D
6233	Material de escritório	240,00	0,00	240,00 D
62382	Outros materiais	43,91	0,00	43,91 D
	Total da classe 62	439,67	0,00	439,67 D
78162	Doativos	0,00	2.500,00	2.500,00 C
	Total da classe 78	0,00	2.500,00	2.500,00 C
08	Medida 7.1.2	1.266,40	1.266,00	0,60 C
082	Pro ciencia	1.266,40	1.266,00	0,60 C
433	Equipamento básico	1.265,40	0,00	1.265,40 D
	Total da classe 43	1.265,40	0,00	1.265,40 D
751	Sub do Estado e outros entes public	0,00	1.266,00	1.266,00 C
	Total da classe 75	0,00	1.266,00	1.266,00 C
10	Sede	44.500,01	2.500,00	42.000,01 D
103	Veiculos	44.500,01	2.500,00	42.000,01 D
434	Equipamento transporte	44.500,01	0,00	44.500,01 D
	Total da classe 43	44.500,01	0,00	44.500,01 D
751	Sub do Estado e outros entes public	0,00	2.500,00	2.500,00 C
	Total da classe 75	0,00	2.500,00	2.500,00 C

Balancete de Centros de Custo - 2016

Data Emissão: 08-03-2017

Valores em EUR Pág. 1

Centro de custo	Descrição	Regularizações		
		Débito	Crédito	Saldo
01	ASSOCIAÇÃO NÃO ELEGIÍVEIS	119,56	2.953,08	2.833,52 C
011	Associação não elegíveis	119,56	2.953,08	2.833,52 C
6881	Relativos a fraciamentos obtidos	119,56	0,00	119,56 D
	Total da classe 09	119,56	0,00	119,56 D
78161	Quotas	0,00	756,00	756,00 C
78162	Donativos	0,00	1.199,28	1.199,28 C
78163	Donativos processos judiciais	0,00	400,00	400,00 C
	Total da classe 78	0,00	2.355,28	2.355,28 C
7911	De depósitos	0,00	597,80	597,80 C
	Total da classe 79	0,00	597,80	597,80 C
04	Associação atípico	122.220,07	136.907,72	14.687,65 C
041	Associação Atípico	122.220,07	136.907,72	14.687,65 C
6222	Publicidade e propoganda	23,60	0,00	23,60 D
6223	Vigilância e segurança	629,71	0,00	629,71 D
6224	Honorários	11.602,23	0,00	11.602,23 D
6225	Comissões	15,60	0,00	15,60 D
6226	Conservação e reparação	2.469,46	0,00	2.469,46 D
6233	Material de escritório	1.702,63	0,00	1.702,63 D
6235	Encargo com saúde utentes	7,99	0,00	7,99 D
62381	Gêneros alimentares	9.601,52	0,00	9.601,52 D
62382	Outros materiais	938,75	0,00	938,75 D
6241	Eleticidade	1.682,18	0,00	1.682,18 D
6242	Combustíveis	2.443,43	0,00	2.443,43 D
6243	Água	679,79	0,00	679,79 D
6251	Deslocações e estadas	25,95	0,00	25,95 D
6261	Rendas e alugueres	2.313,29	0,00	2.313,29 D
6262	Comunicação	1.092,11	0,00	1.092,11 D
6263	Seguros	676,66	0,00	676,66 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.833,64	0,00	1.833,64 D
62682	quotizações	300,00	0,00	300,00 D
	Total da classe 62	38.638,56	0,00	38.638,56 D
63211	Vencimento base	41.892,21	0,00	41.892,21 D
63212	Isenção de Horário	1.891,10	0,00	1.891,10 D
63213	Subsidio alimentação	5.045,60	0,00	5.045,60 D
63214	Doenças	2.388,62	0,00	2.388,62 D
63217	Subsidio de Férias	11.504,60	7.484,18	4.020,42 D
63218	Subsidio de Natal	3.968,34	0,00	3.968,34 D
6351	Encargos S Social	15.899,44	1.616,58	14.282,86 D
636	Seguros de acidentes no trab e d pr	1.011,60	39,90	971,70 D
	Total da classe 63	83.681,51	9.140,66	74.440,85 D
751	Sub do Estado e outros entes public	0,00	127.767,06	127.767,06 C
	Total da classe 75	0,00	127.767,06	127.767,06 C
05	Transportes de deficientes motores	47.579,70	46.118,12	1.461,58 D
051	Transporte de deficientes motores	47.579,70	46.118,12	1.461,58 D
6224	Honorários	396,00	0,00	396,00 D
6226	Conservação e reparação	910,23	0,00	910,23 D
6242	Combustíveis	2.420,97	0,00	2.420,97 D
6262	Comunicação	189,00	0,00	189,00 D
6263	Segurce	444,13	0,00	444,13 D
	Total da classe 62	4.360,33	0,00	4.360,33 D
63211	Vencimento base	21.771,00	0,00	21.771,00 D
63212	Isenção de Horário	1.891,10	0,00	1.891,10 D
63213	Subsidio alimentação	5.045,60	0,00	5.045,60 D
63214	Doenças	2.604,78	0,00	2.604,78 D
63215	Gratificações Deslocações	1.813,32	0,00	1.813,32 D
63217	Subsidio de Férias	5.442,76	3.628,50	1.814,26 D

Balancete de Centros de Custo - 2016

Data Emissão: 08-03-2017

Valores em EUR Pág. 2

Centro de custo	Descrição	Acumulado Regularizações		
		Débito	Crédito	Saldo
83218	Subsídio de Natal	1.814,25	0,00	1.814,25 D
8351	Encargos S Social	5.412,82	783,76	4.629,06 D
838	Outros gastos com pessoal	180,00	0,00	180,00 D
	Total da classe 63	43.219,37	4.412,26	38.807,11 D
751	Sub do Estado e outros entes public	0,00	41.705,86	41.705,86 C
	Total da classe 75	0,00	41.705,86	41.705,86 C
07	Camara municipal	2.104,37	2.500,00	395,63 C
071	Camara municipal de ponta delgada	2.104,37	2.500,00	395,63 C
433	Equipamento básico	1.664,70	0,00	1.664,70 D
	Total da classe 43	1.664,70	0,00	1.664,70 D
8231	Ferramentas e utensilios desg rapid	155,76	0,00	155,76 D
8233	Material de escritório	240,00	0,00	240,00 D
82382	Outros materiais	43,91	0,00	43,91 D
	Total da classe 62	439,67	0,00	439,67 D
78182	Donativos	0,00	2.500,00	2.500,00 C
	Total da classe 78	0,00	2.500,00	2.500,00 C
08	Medida 7.1.2	1.265,40	1.266,00	0,60 C
082	Pro gência	1.265,40	1.266,00	0,60 C
433	Equipamento básico	1.265,40	0,00	1.265,40 D
	Total da classe 43	1.265,40	0,00	1.265,40 D
751	Sub do Estado e outros entes public	0,00	1.266,00	1.266,00 C
	Total da classe 75	0,00	1.266,00	1.266,00 C
08	Amortizações	43.097,04	41.570,22	1.526,82 D
082	Edifícios e outras construções	12.101,97	12.101,97	0,00 C
6422	Depreciações-Edifícios e out constr	12.101,97	0,00	12.101,97 D
	Total da classe 84	12.101,97	0,00	12.101,97 D
7983	Outros Prov. e Ganhos Extraord	0,00	12.101,97	12.101,97 C
	Total da classe 79	0,00	12.101,97	12.101,97 C
03	Equipamento básico	12.602,00	12.602,00	0,00 C
6423	Depreciações-Equip Básico	12.602,00	0,00	12.602,00 D
	Total da classe 64	12.602,00	0,00	12.602,00 D
7983	Outros Prov. e Ganhos Extraord.	0,00	12.602,00	12.602,00 C
	Total da classe 79	0,00	12.602,00	12.602,00 C
094	Equipamento transporte	16.866,25	16.866,25	0,00 C
6424	Depreci. Equip Transporte	16.866,25	0,00	16.866,25 D
	Total da classe 64	16.866,25	0,00	16.866,25 D
7983	Outros Prov. e Ganhos Extraord.	0,00	16.866,25	16.866,25 C
	Total da classe 79	0,00	16.866,25	16.866,25 C
097	Outros ativos fixos	1.526,82	0,00	1.526,82 D
6427	Depreciações-Outros ativos fixos	1.526,82	0,00	1.526,82 D
	Total da classe 64	1.526,82	0,00	1.526,82 D
10	Sede	44.500,01	2.500,00	42.000,01 D
103	Veículos	44.500,01	2.500,00	42.000,01 D
434	Equipamento transporte	44.500,01	0,00	44.500,01 D
	Total da classe 43	44.500,01	0,00	44.500,01 D
751	Sub do Estado e outros entes public	0,00	2.500,00	2.500,00 C

Balancete de Centros de Custo - 2016

Data Emissão: 08-03-2017

Valores em EUR Pág. 3

Centro de custo	Descrição	Acumulado Regularizações		
		Débito	Crédito	Saldo
	Total da classe 75	0,00	2.500,00	2.500,00 C

Mapa de Balançetes por Centros de Custo (Anual / 2016)

Data Emissão: 07-03-2017

(Valores em EUR)

Pag. 1

Centro/Costa	Valor Aquil.	Valor Aquil. Inc.	Am. Ac. Ant.		Taxa	Am. Período		Am. Exercício		Am. Ac. Actual		Valor Liquidado	
						Am. Período Inc.	Am. Período Inc.	Am. Exercício Inc.	Am. Ac. Actual Inc.	Am. Ac. Actual Inc.	Valor Liquidado Inc.		
(%)													
011 - Associação não elegíveis	10.726,85		10.726,85			0,00		0,00		10.726,85		0,00	0,00
42 - Imobilizações Corpóreas	10.726,85		10.726,85			0,00		0,00		10.726,85		0,00	0,00
428 - Equipamento Administrativo	10.726,85		10.726,85			0,00		0,00		10.726,85		0,00	0,00
4281 - Mobiliário e Utensílios Administrativos	4.447,06		4.447,06			0,00		0,00		4.447,06		0,00	0,00
4282 - Máquinas de escritório	4.447,06		4.447,06			0,00		0,00		4.447,06		0,00	0,00
4284 - Equipamento de Informática	1.810,94		1.810,94			0,00		0,00		1.810,94		0,00	0,00
4285 - Equipamento Diverso	1.810,94		1.810,94			0,00		0,00		1.810,94		0,00	0,00
4284 - Equipamento de Informática	3.097,34		3.097,34			0,00		0,00		3.097,34		0,00	0,00
4285 - Equipamento Diverso	3.097,34		3.097,34			0,00		0,00		3.097,34		0,00	0,00
4285 - Equipamento Diverso	1.371,81		1.371,81			0,00		0,00		1.371,81		0,00	0,00
4285 - Equipamento Diverso	1.371,81		1.371,81			0,00		0,00		1.371,81		0,00	0,00
021 - Projeto GRA INFOTEC	17.141,55		17.141,55			0,00		0,00		17.141,55		0,00	0,00
42 - Imobilizações Corpóreas	17.141,55		17.141,55			0,00		0,00		17.141,55		0,00	0,00
426 - Equipamento Administrativo	17.141,55		17.141,55			0,00		0,00		17.141,55		0,00	0,00
4264 - Equipamento de Informática	17.141,55		17.141,55			0,00		0,00		17.141,55		0,00	0,00
426 - Equipamento Administrativo	17.141,55		17.141,55			0,00		0,00		17.141,55		0,00	0,00
4264 - Equipamento de Informática	17.141,55		17.141,55			0,00		0,00		17.141,55		0,00	0,00
041 - Associação Atípica	45.969,46		45.969,46			0,00		0,00		45.969,46		0,00	0,00
42 - Imobilizações Corpóreas	45.969,46		45.969,46			0,00		0,00		45.969,46		0,00	0,00
423 - Equipamento Básico	45.969,46		45.969,46			0,00		0,00		45.969,46		0,00	0,00
4233 - Equip. Didático	7.812,04		7.812,04			0,00		0,00		7.812,04		0,00	0,00
424 - Equipamento de Transporte	7.812,04		7.812,04			0,00		0,00		7.812,04		0,00	0,00
424 - Equipamento de Transporte	12.445,00		12.445,00			0,00		0,00		12.445,00		0,00	0,00
424 - Equipamento de Transporte	12.445,00		12.445,00			0,00		0,00		12.445,00		0,00	0,00

Mapa de Balançes por Centros de Custo (Anual / 2016)

Data Emissão: 07-03-2017

Centro/Conta

(Valores em EUR)

Pag. 2

Centro/Conta	Valor Aquila. Valor Aquila, Inc.	Am. Ac. Antl. Am. Ac. Antl. Inc.	Tasa	Am. Período		Am. Exercício		Am. Ac. Actual		Valor Líquido	
				Am. Período Inc.	Am. Período Inc.	Am. Exercício Inc.	Am. Exercício Inc.	Am. Ac. Actual Inc.	Am. Ac. Actual Inc.	Valor Líquido Inc.	Valor Líquido Inc.
4241 - Equip. de Transp. - Mercado Nacional	12.445,00	12.445,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.445,00	12.445,00	0,00	0,00
425 - ferramentas e Utensílios	12.445,00	12.445,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.445,00	12.445,00	0,00	0,00
4251 - Ferr. E Utens. - Mercado Nacional	12.224,63	12.224,63		0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,63	12.224,63	0,00	0,00
426 - Equipamento Administrativo	12.224,63	12.224,63		0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,63	12.224,63	0,00	0,00
4263 - Mobiliário e Equipamento Social	13.487,79	13.487,79		0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,79	13.487,79	0,00	0,00
4264 - Equipamento de Informática	5.447,66	5.447,66		0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,66	5.447,66	0,00	0,00
061 - Transportes Def. Motores	8.040,13	8.040,13		0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,13	8.040,13	0,00	0,00
42 - Imobilizações Corpóreas	74.005,37	74.005,37		0,00	0,00	0,00	0,00	74.005,37	74.005,37	0,00	0,00
424 - Equipamento de Transporte	74.005,37	74.005,37		0,00	0,00	0,00	0,00	74.005,37	74.005,37	0,00	0,00
4241 - Equip. de Transp. - Mercado Nacional	72.595,50	72.595,50		0,00	0,00	0,00	0,00	72.595,50	72.595,50	0,00	0,00
426 - Equipamento Administrativo	72.595,50	72.595,50		0,00	0,00	0,00	0,00	72.595,50	72.595,50	0,00	0,00
4264 - Equipamento de Informática	1.409,87	1.409,87		0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,87	1.409,87	0,00	0,00
0681 - Imobilizado Material	26.618,51	26.618,51		0,00	0,00	0,00	0,00	26.618,51	26.618,51	0,00	0,00
42 - Imobilizações Corpóreas	26.618,51	26.618,51		0,00	0,00	0,00	0,00	26.618,51	26.618,51	0,00	0,00
423 - Equipamento Básico	26.618,51	26.618,51		0,00	0,00	0,00	0,00	26.618,51	26.618,51	0,00	0,00
4231 - Equip. Básico - Mercado Nacional	25.028,52	25.028,52		0,00	0,00	0,00	0,00	25.028,52	25.028,52	0,00	0,00
	25.028,52	25.028,52		0,00	0,00	0,00	0,00	25.028,52	25.028,52	0,00	0,00
	25.028,52	25.028,52		0,00	0,00	0,00	0,00	25.028,52	25.028,52	0,00	0,00

Mapa de Balançetes por Centros de Custo (Anual / 2016)

Data Emissão: 07-03-2017

Centro/Costa (Valores em EUR) Pag. 3

Centro/Costa	Valor Aquis.	Am. Ac. AntL		Tasa	Am. Período		Am. Exercício		Am. Ac. Actual		Valor Líquido
		Valor Aquis. Inc.	Am. Ac. Ant. Inc.		Am. Período Inc.	Am. Exercício Inc.	Am. Ac. Actual Inc.	Am. Ac. Actual Inc.			
426 - Equipamento Administrativo	1.589,99	1.589,99	1.589,99		0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,99	1.589,99	0,00
4264 - Equipamento de Informática	1.589,99	1.589,99	1.589,99		0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,99	1.589,99	0,00
4265 - Equipamento Diverso	1.142,93	1.142,93	1.142,93		0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,93	1.142,93	0,00
	1.142,93	1.142,93	1.142,93		0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,93	1.142,93	0,00
	447,06	447,06	447,06		0,00	0,00	0,00	0,00	447,06	447,06	0,00
	447,06	447,06	447,06		0,00	0,00	0,00	0,00	447,06	447,06	0,00
071 - Gerais	19.616,50	19.328,48	19.328,48		5.158,25	5.158,25	5.158,25	5.158,25	18.486,73	18.486,73	1.029,77
42 - Imobilizações Corporais	19.616,50	19.328,48	19.328,48		5.158,25	5.158,25	5.158,25	5.158,25	18.486,73	18.486,73	1.029,77
423 - Equipamento Básico	19.516,50	19.328,48	19.328,48		5.158,25	5.158,25	5.158,25	5.158,25	18.486,73	18.486,73	1.029,77
	19.516,50	19.328,48	19.328,48		5.158,25	5.158,25	5.158,25	5.158,25	18.486,73	18.486,73	1.029,77
4231 - Equip. Básico - Mercado Nacional	13.458,10	7.640,66	7.640,66		4.787,73	4.787,73	4.787,73	4.787,73	12.428,39	12.428,39	1.029,77
	13.458,10	7.640,66	7.640,66		4.787,73	4.787,73	4.787,73	4.787,73	12.428,39	12.428,39	1.029,77
4233 - Equip. Didático	12.408,28	7.340,78	7.340,78		4.037,75	4.037,75	4.037,75	4.037,75	11.378,51	11.378,51	1.029,77
	12.408,28	7.340,78	7.340,78		4.037,75	4.037,75	4.037,75	4.037,75	11.378,51	11.378,51	1.029,77
426 - Equipamento Administrativo	1.049,88	299,90	299,90		749,98	749,98	749,98	749,98	1.049,88	1.049,88	0,00
	1.049,88	299,90	299,90		749,98	749,98	749,98	749,98	1.049,88	1.049,88	0,00
4262 - Máquinas de escritório	6.058,34	5.687,82	5.687,82		370,52	370,52	370,52	370,52	6.058,34	6.058,34	0,00
	6.058,34	5.687,82	5.687,82		370,52	370,52	370,52	370,52	6.058,34	6.058,34	0,00
4264 - Equipamento de Informática	321,48	321,48	321,48		0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	321,48	0,00
	321,48	321,48	321,48		0,00	0,00	0,00	0,00	321,48	321,48	0,00
4265 - Equipamento Diverso	5.171,41	4.800,89	4.800,89		370,52	370,52	370,52	370,52	5.171,41	5.171,41	0,00
	5.171,41	4.800,89	4.800,89		370,52	370,52	370,52	370,52	5.171,41	5.171,41	0,00
801 - Medida 7.1.2	565,45	565,45	565,45		0,00	0,00	0,00	0,00	565,45	565,45	0,00
	565,45	565,45	565,45		0,00	0,00	0,00	0,00	565,45	565,45	0,00
42 - Imobilizações Corporais	1.544,40	1.544,40	1.544,40		0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	1.544,40	0,00
	1.544,40	1.544,40	1.544,40		0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	1.544,40	0,00
426 - Equipamento Administrativo	1.544,40	1.544,40	1.544,40		0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	1.544,40	0,00
	1.544,40	1.544,40	1.544,40		0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	1.544,40	0,00
4264 - Equipamento de Informática	1.544,40	1.544,40	1.544,40		0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	1.544,40	0,00
	1.544,40	1.544,40	1.544,40		0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	1.544,40	0,00

Mapa de Balançetes por Centros de Custo (Anual / 2016)

Data Emissão: 07-03-2017

(Valores em EUR)

Pag. 4

Centro/Conta	Valor Aquila. Valor Aquila. Inc.	Am. Ac. Ant. Inc.		Taxa	Am. Período Inc.		Am. Exercício Inc.		Am. Ac. Actual Inc.		Valor Líquido	
		(%)	Valor Aquila. Inc.		Am. Ac. Ant. Inc.	Am. Período Inc.	Am. Exercício Inc.	Am. Ac. Actual Inc.	Am. Ac. Actual Inc.	Valor Líquido Inc.	Valor Líquido Inc.	
101 - Obras sede	616.566,90	69.688,04	69.688,04		13.247,11	13.247,11	13.247,11	82.935,15	82.935,15	82.935,15	82.935,15	533.631,76
42 - Imobilizações Corpóreas	616.566,90	69.688,04	69.688,04		13.247,11	13.247,11	13.247,11	82.935,15	82.935,15	82.935,15	82.935,15	533.631,76
421 - Edifícios e Outras Construções	605.098,45	60.509,85	60.509,85		12.101,97	12.101,97	12.101,97	72.511,82	72.511,82	72.511,82	72.511,82	532.486,63
4221 - Edifícios e Outras Const. - Mercado Nacional	605.098,45	60.509,85	60.509,85		12.101,97	12.101,97	12.101,97	72.511,82	72.511,82	72.511,82	72.511,82	532.486,63
423 - Equipamento Básico	6.842,44	5.552,02	5.552,02		645,21	645,21	645,21	645,21	645,21	645,21	645,21	645,21
4231 - Equip. Básico - Mercado Nacional	6.842,44	5.552,02	5.552,02		645,21	645,21	645,21	645,21	645,21	645,21	645,21	645,21
426 - Equipamento Administrativo	485,39	380,73	380,73		42,32	42,32	42,32	423,05	423,05	423,05	42,34	42,34
4266 - Equipamento Sede	465,39	380,73	380,73		42,32	42,32	42,32	423,05	423,05	423,05	42,34	42,34
428 - Outras Imobilizações Corpóreas	4.160,62	3.245,44	3.245,44		457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61
4281 - Out. Imobi. Corp. - Mercado Nacional	4.160,62	3.245,44	3.245,44		457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61	457,61
102 - Equipamento da Sede	70.686,37	61.391,40	61.391,40		7.825,43	7.825,43	7.825,43	69.216,83	69.216,83	69.216,83	69.216,83	11.469,54
42 - Imobilizações Corpóreas	70.686,37	61.391,40	61.391,40		7.825,43	7.825,43	7.825,43	69.216,83	69.216,83	69.216,83	69.216,83	11.469,54
423 - Equipamento Básico	70.686,37	61.391,40	61.391,40		7.825,43	7.825,43	7.825,43	69.216,83	69.216,83	69.216,83	69.216,83	11.469,54
4231 - Equip. Básico - Mercado Nacional	61.108,41	43.779,55	43.779,55		7.169,06	7.169,06	7.169,06	50.948,61	50.948,61	50.948,61	50.948,61	10.159,80
428 - Equipamento Administrativo	6.940,90	5.633,85	5.633,85		326,72	326,72	326,72	5.960,67	5.960,67	5.960,67	5.960,67	880,13
4284 - Equipamento de Informática	3.326,48	3.326,48	3.326,48		0,00	0,00	0,00	3.326,48	3.326,48	3.326,48	3.326,48	0,00

Mapa de Balançetes por Centros de Custo (Anual / 2016)

Data Emissão: 07-03-2017

Centro/Costa

(Valores em EUR)

Pag. 5

	Valor Aquis.	Am. Ac. Ant. Inc.	Taxa	Am. Período		Am. Exercício Inc.	Am. Ac. Actual Inc.	Valor Líquido
				Am. Período Inc.	Am. Período Inc.			
4266 - Equipamento Sede	3.614,32	2.307,47		326,72	326,72	326,72	2.634,19	900,13
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	3.614,32	2.307,47		326,72	326,72	326,72	2.634,19	900,13
4281 - Out. Imobl. Corp. - Mercado Nacional	2.637,16	1.977,90		329,65	329,65	329,65	2.307,55	329,61
	2.637,16	1.977,90		329,65	329,65	329,65	2.307,55	329,61
103 - Veículos	115.014,99	47.550,00		16.866,25	16.866,25	16.866,25	64.418,25	59.596,74
42 - Imobilizações Corpóreas	115.014,99	47.550,00		16.866,25	16.866,25	16.866,25	64.418,25	59.596,74
424 - Equipamento de Transporte	115.014,99	47.550,00		16.866,25	16.866,25	16.866,25	64.418,25	59.596,74
4241 - Equip. de Transp. - Mercado Nacional	115.014,99	47.550,00		16.866,25	16.866,25	16.866,25	64.418,25	59.596,74
	115.014,99	47.550,00		16.866,25	16.866,25	16.866,25	64.418,25	59.596,74
Totais Gerais	997.790,90	367.964,06		43.097,04	43.097,04	43.097,04	401.061,10	596.729,80
	997.790,90	367.964,06		43.097,04	43.097,04	43.097,04	401.061,10	596.729,80

BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2016

Data Contab. : 31-14-2016

(Valores em EUR) Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa				
111	Caixa A	1.406,87	1.385,21	21,66	0,00
12	Depósitos à Ordem	1.406,87	1.385,21	21,66	0,00
1209	Montepio222106076185 quotas	443.366,17	345.419,17	97.947,00	0,00
1210	Montepio22210607615-1-comentes	25.765,54	22.194,63	3.570,91	0,00
1211	Montepio22210607619-3 Restituições	209.038,43	184.465,93	24.572,50	0,00
1212	BPI PT50 0010 0000 9339 4520 0018 2	37.257,20	37.224,93	32,27	0,00
1213	NOVOBANCO 1006 0659 0001	52.953,07	42.753,68	10.219,39	0,00
1214	montepioprazo222-15.1344637	251,93	0,00	251,93	0,00
1215	PrazoRestMose222-15.1344645	44.100,00	21.950,00	22.150,00	0,00
	Soma Líquida	444.773,04	36.850,00	37.150,00	0,00
			346.804,38	97.968,66	0,00
			Soma Saldos	97.968,66	0,00
23	Pessoal				
231	Remunerações a pagar	78.579,44	78.625,80	0,00	46,36
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	78.372,92	78.419,28	0,00	46,36
238	Outras operações	78.372,92	78.419,28	0,00	46,36
2382	Sindicatos	206,52	206,52	0,00	0,00
24	Estados e Outros Entes Públicos	206,52	206,52	0,00	0,00
342	Retenção de impostos sobre rendimen	35.466,13	35.533,07	0,00	66,94
3421	Ret Trabalho dependente	7.098,13	7.165,07	0,00	66,94
3422	Ret traba independente	5.109,02	5.109,02	0,00	0,00
345	Cont Seguranc social	1.989,11	2.056,05	0,00	66,94
27	Outras contas a receb e a pagar	28.368,00	28.368,00	0,00	0,00
272	Dev e cred por acréscimos	38.430,51	51.690,03	0,00	13.259,52
2722	Credores por acréscimo de gastos	33.513,02	26.772,54	0,00	13.259,52
278	Outros devedores a credores	13.513,02	26.772,54	0,00	13.259,52
	Soma Líquida	24.917,49	24.917,49	0,00	0,00
		152.476,08	165.848,90	0,00	13.372,82
			Soma Saldos	0,00	13.372,82
43	Ativos fixos tangíveis				
432	Edifícios e outras construções	998.678,51	388.964,69	609.713,82	0,00
433	Equipamento básico	605.098,45	0,00	605.098,45	0,00
434	Equipamento transporte	112.251,76	0,00	112.251,76	0,00
435	Equipamento administrativo	200.055,49	0,00	200.055,49	0,00
437	Outros ativos fixos tangíveis	47.453,29	0,00	47.453,29	0,00
438	Depreciaç acumulada	33.819,52	0,00	33.819,52	0,00
4382	Amort Edif e outras construções	0,00	388.964,69	0,00	388.964,69
4383	Amort equip basico	0,00	48.407,88	0,00	48.407,88
4384	Equip transporte	0,00	112.995,50	0,00	112.995,50
4385	Equipamento administrativo	0,00	149.456,75	0,00	149.456,75
4387	Depreciaçaoacumulada outros ativos	0,00	58.342,51	0,00	58.342,51
	Soma Líquida	0,00	19.762,05	0,00	19.762,05
		998.678,51	388.964,69	699.713,82	0,00
			Soma Saldos	998.678,51	388.964,69

BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2016

(Valores em EUR) Pág. 2

Data Contab. : 31-14-2016

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	0,00	133.848,68	0,00	133.848,68
561	Resultados transitados	0,00	133.848,68	0,00	133.848,68
59	Outras variações no capital próprio	41.570,22	581.720,42	0,00	540.150,20
599	Subsídios	41.570,22	581.720,42	0,00	540.150,20
	Soma Líquida	41.570,22	715.569,10	0,00	673.998,88
			Soma Saldos	0,00	673.998,88
62	Fornecimentos e Serviços Externos	43.486,88	43.486,88	0,00	0,00
622	Serviços especializados	16.046,85	16.046,85	0,00	0,00
6222	Publicidade e propagação	23,60	23,60	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	629,71	629,71	0,00	0,00
6224	Honorários	11.998,23	11.998,23	0,00	0,00
6225	Comissões	15,60	15,60	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3.379,71	3.379,71	0,00	0,00
623	Materiais	12.690,56	12.690,56	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios deq rapid	159,76	159,76	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.942,63	1.942,63	0,00	0,00
6235	Encargo com saúde testes	7,99	7,99	0,00	0,00
6238	Outros materiais	10.584,18	10.584,18	0,00	0,00
62381	Gêneros alimentares	9.601,52	9.601,52	0,00	0,00
62382	Outros materiais	982,66	982,66	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	7.226,37	7.226,37	0,00	0,00
6241	Electricidade	1.682,18	1.682,18	0,00	0,00
6242	Combustíveis	4.864,40	4.864,40	0,00	0,00
6243	Água	679,79	679,79	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	25,95	25,95	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	25,95	25,95	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	7.497,15	7.497,15	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	2.313,29	2.313,29	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.881,11	1.881,11	0,00	0,00
6263	Seguros	1.120,79	1.120,79	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.833,64	1.833,64	0,00	0,00
6268	Outros serviços	348,32	348,32	0,00	0,00
62681	outros serviços	48,32	48,32	0,00	0,00
62682	quotizações	300,00	300,00	0,00	0,00
63	Gastos com pessoal	126.809,88	126.809,88	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	104.297,02	104.297,02	0,00	0,00
6321	Remunerações Certas	104.297,02	104.297,02	0,00	0,00
63211	Vencimento base	63.663,21	63.663,21	0,00	0,00
63212	Isenção de Horário	3.782,20	3.782,20	0,00	0,00
63213	Subsídio alimentação	7.334,95	7.334,95	0,00	0,00
63214	Doenças	4.973,40	4.973,40	0,00	0,00
63215	Gratificações Deslocações	1.813,32	1.813,32	0,00	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Apuramento) - 2016

Data Contab. : 31-14-2016

(Valores em EUR) Pág 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63217	Subsídio de Férias	16.947,35	16.947,35	0,00	0,00
63218	Subsídio de Natal	5.782,59	5.782,59	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	21.312,26	21.312,26	0,00	0,00
6351	Encargos S. Social	21.312,26	21.312,26	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trab e d pr	1.011,60	1.011,60	0,00	0,00
638	Outros gastos com pessoal	180,00	180,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	43.097,04	43.097,04	0,00	0,00
642	Depreciações-Ativos Fixos Tangíveis	43.097,04	43.097,04	0,00	0,00
6422	Depreciações-Edifícios e out constr	12.101,97	12.101,97	0,00	0,00
6423	Depreciações-Equip Básico	12.602,00	12.602,00	0,00	0,00
6424	Depreeci. Equip Transporte	16.866,25	16.866,25	0,00	0,00
6427	Depreciações-Outros ativos fixos	1.526,82	1.526,82	0,00	0,00
69	Ganhos e perdas de financiamento	119,56	119,56	0,00	0,00
696	Outros gastos e perdas financiament	119,56	119,56	0,00	0,00
6961	Relativos a financiamentos obtidos	119,56	119,56	0,00	0,00
	Soma Líquida	213.504,36	213.504,36	0,00	0,00
74	Subsídios à exploração	173.238,92	173.238,92	0,00	0,00
751	Sub do Estado e outros entes públic	173.238,92	173.238,92	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.855,28	4.855,28	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4.855,28	4.855,28	0,00	0,00
78161	Quotas	756,00	756,00	0,00	0,00
78162	Dotativos	3.699,28	3.699,28	0,00	0,00
78163	Dotativos processos judiciais	400,00	400,00	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e out rend simil	42.168,02	42.168,02	0,00	0,00
791	Juros obtidos	597,80	597,80	0,00	0,00
7911	De depósitos	597,80	597,80	0,00	0,00
798	Outros rendimentos similares	41.570,22	41.570,22	0,00	0,00
7983	Outros Prov. e Ganhos Extraord.	41.570,22	41.570,22	0,00	0,00
	Soma Líquida	220.262,22	220.262,22	0,00	0,00
81	Resultados líquidos	223.802,53	244.113,31	0,00	20.310,78
811	Resultados antes de impostos	220.262,22	220.262,22	0,00	0,00
818	Resultado líquido	3.540,31	23.851,09	0,00	20.310,78
	Soma Líquida	223.802,53	244.113,31	0,00	20.310,78
			Soma Saldos	0,00	20.310,78
	Soma Líquida	2.295.066,96	2.295.066,96	707.682,48	707.682,48
			Soma Saldos	1.096.647,17	1.096.647,17

BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2016

Data Contab. : 31-14-2016

(Valores em EUR) Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1.406,87	1.385,21	21,66	0,00
111	Caixa A	1.406,87	1.385,21	21,66	0,00
12	Depósitos à Ordem	443.366,17	345.419,17	97.947,00	0,00
1209	Montepio222106076185 quotas	25.765,54	22.194,63	3.570,91	0,00
1210	Montepio22210607615-1-comistas	209.038,43	184.465,93	24.572,50	0,00
1211	Montepio22210607619-3 Restituições	37.237,30	37.224,93	32,37	0,00
1212	BPI PT90 0010 0000 5339 4520 0018 2	32.943,07	42.733,68	10.219,39	0,00
1213	NOVOBANCO 1006 0639 0001	251,93	0,00	251,93	0,00
1214	montepioprao222-15.1344637	44.100,00	21.950,00	22.150,00	0,00
1215	PraoReaMont222-15.1344645	74.000,00	36.850,00	37.150,00	0,00
	Soma Líquida	444.773,04	346.804,38	97.968,66	0,00
			Soma Saldos	97.968,66	0,00
23	Pessoal	78.579,44	78.625,80	0,00	46,36
231	Remunerações a pagar	78.372,92	78.419,28	0,00	46,36
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	78.372,92	78.419,28	0,00	46,36
238	Outras operações	206,52	206,52	0,00	0,00
2382	Sindicatos	206,52	206,52	0,00	0,00
24	Estados e Outros Entes Públicos	35.466,13	35.533,07	0,00	66,94
242	Retenção de impostos sobre rendimen	7.098,13	7.165,07	0,00	66,94
2421	Ret Trabalho dependente	5.109,02	5.109,02	0,00	0,00
2422	Ret trava independente	1.989,11	2.056,05	0,00	66,94
245	Cost Segurança social	28.368,00	28.368,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receb e a pagar	38.430,51	51.690,03	0,00	13.259,52
272	Dev e cred por acréscimos	13.513,02	26.772,54	0,00	13.259,52
2722	Credores por acréscimo de gastos	13.513,02	26.772,54	0,00	13.259,52
278	Outros devedores e credores	24.917,49	24.917,49	0,00	0,00
	Soma Líquida	152.476,08	165.848,90	0,00	13.372,82
			Soma Saldos	0,00	13.372,82
43	Ativos fixos tangíveis	998.678,51	388.964,69	609.713,82	0,00
432	Edifícios e outras construções	605.098,45	0,00	605.098,45	0,00
433	Equipamento básico	112.251,76	0,00	112.251,76	0,00
434	Equipamento transporte	200.055,49	0,00	200.055,49	0,00
435	Equipamento administrativo	47.453,29	0,00	47.453,29	0,00
437	Outros ativos fixos tangíveis	33.819,52	0,00	33.819,52	0,00
438	Depreciaç acumuladas	0,00	388.964,69	0,00	388.964,69
4382	Amort Edif e outras construções	0,00	48.407,88	0,00	48.407,88
4383	Amort equip básico	0,00	112.995,50	0,00	112.995,50
4384	Equip transporte	0,00	149.456,75	0,00	149.456,75
4385	Equipamento administrativo	0,00	58.342,51	0,00	58.342,51
4387	Depreciaçõacumulada outros ativos	0,00	19.762,05	0,00	19.762,05
	Soma Líquida	998.678,51	388.964,69	609.713,82	0,00
			Soma Saldos	998.678,51	388.964,69

BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2016

Data Contab. : 31-14-2016

(Valores em EUR) Pág 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	0,00	133.848,68	0,00	133.848,68
561	Resultados transitados	0,00	133.848,68	0,00	133.848,68
59	Outras variações no capital próprio	41.570,22	581.720,42	0,00	540.150,20
590	Subsídios	41.570,22	581.720,42	0,00	540.150,20
	Soma Líquida	41.570,22	715.569,10	0,00	673.998,88
			Soma Saldos	0,00	673.998,88
62	Fornecimentos e Serviços Externos	43.486,88	0,00	43.486,88	0,00
622	Serviços especializados	16.046,85	0,00	16.046,85	0,00
6222	Publicidade e propaganda	23,60	0,00	23,60	0,00
6223	Vigilância e segurança	629,71	0,00	629,71	0,00
6224	Honorários	11.998,23	0,00	11.998,23	0,00
6225	Comissões	15,80	0,00	15,60	0,00
6226	Conservação e reparação	3.379,71	0,00	3.379,71	0,00
623	Materiais	12.690,56	0,00	12.690,56	0,00
6231	Ferramentas e utensílios desg rapid	155,76	0,00	155,76	0,00
6233	Material de escritório	1.942,63	0,00	1.942,63	0,00
6235	Encargo com saúde utentes	7,99	0,00	7,99	0,00
6238	Outros materiais	10.584,18	0,00	10.584,18	0,00
62381	Gêneros alimentares	9.601,52	0,00	9.601,52	0,00
62382	Outros materiais	982,66	0,00	982,66	0,00
624	Energia e fluidos	7.226,37	0,00	7.226,37	0,00
6241	Electricidade	1.682,18	0,00	1.682,18	0,00
6242	Combustíveis	4.864,40	0,00	4.864,40	0,00
6243	Água	679,79	0,00	679,79	0,00
625	Deslocações, viagens e transportes	25,95	0,00	25,95	0,00
6251	Deslocações e estadas	25,95	0,00	25,95	0,00
626	Serviços Diversos	7.497,15	0,00	7.497,15	0,00
6261	Remédios e atagueres	2.313,29	0,00	2.313,29	0,00
6262	Comunicação	1.881,11	0,00	1.881,11	0,00
6263	Seguros	1.120,79	0,00	1.120,79	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.833,64	0,00	1.833,64	0,00
6268	Outros serviços	348,32	0,00	348,32	0,00
62681	outros serviços	48,32	0,00	48,32	0,00
62682	quozasões	300,00	0,00	300,00	0,00
63	Gastos com pessoal	126.800,88	13.552,92	113.247,96	0,00
632	Remunerações do pessoal	104.297,02	11.112,68	93.184,34	0,00
6321	Remunerações Certas	104.297,02	11.112,68	93.184,34	0,00
63211	Vencimento base	63.663,21	0,00	63.663,21	0,00
63212	Isenção de Horário	3.782,20	0,00	3.782,20	0,00
63213	Subsídio alimentação	7.334,95	0,00	7.334,95	0,00
63214	Diuturnidades	4.973,40	0,00	4.973,40	0,00
63215	Gratificações Deslocações	1.815,32	0,00	1.813,32	0,00

BALANCETE GERAL (Acumulado até Regularizações) - 2016

Data Contab. : 31-12-2016

(Valores em EUR) Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63217	Subsídio de Férias	16.947,35	11.112,68	5.834,67	0,00
63218	Subsídio de Natal	5.782,59	0,00	5.782,59	0,00
635	Encargos sobre remunerações	21.312,26	2.490,34	18.911,92	0,00
6351	Encargos S Social	21.312,26	2.490,34	18.911,92	0,00
636	Seguros de acidentes no trab e d pr	1.011,60	39,90	971,70	0,00
638	Outros gastos com pessoal	180,00	0,00	180,00	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	43.097,04	0,00	43.097,04	0,00
642	Depreciações-Ativos Fixos Tangíveis	43.097,04	0,00	43.097,04	0,00
6422	Depreciações-Edifícios e out constr	12.101,97	0,00	12.101,97	0,00
6423	Depreciações-Equip Básico	12.602,00	0,00	12.602,00	0,00
6424	Depreci. Equip Transporte	16.866,25	0,00	16.866,25	0,00
6427	Depreciações-Outros ativos fixos	1.526,82	0,00	1.526,82	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	119,56	0,00	119,56	0,00
698	Outros gastos e perdas financiamen	119,56	0,00	119,56	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	119,56	0,00	119,56	0,00
	Soma Líquida	213.594,36	13.552,92	199.951,44	0,00
			Soma Saldos	199.951,44	0,00
75	Subsídios à exploração	0,00	173.238,92	0,00	173.238,92
751	Sub do Estado e outros atos public	0,00	173.238,92	0,00	173.238,92
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.855,28	0,00	4.855,28
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4.855,28	0,00	4.855,28
78161	Quotas	0,00	756,00	0,00	756,00
78162	Donativos	0,00	3.699,28	0,00	3.699,28
78163	Donativos processos judiciais	0,00	400,00	0,00	400,00
79	Juros, dividendos e out rend simil	0,00	42.168,02	0,00	42.168,02
791	Juros obtidos	0,00	597,80	0,00	597,80
7911	De depósitos	0,00	597,80	0,00	597,80
798	Outros rendimentos similares	0,00	41.570,22	0,00	41.570,22
7983	Outros Prov. e Ganhos Extraord	0,00	41.570,22	0,00	41.570,22
	Soma Líquida	0,00	220.262,22	0,00	220.262,22
			Soma Saldos	0,00	220.262,22
81	Resultados líquidos	3.540,31	3.540,31	0,00	0,00
818	Resultado líquido	3.540,31	3.540,31	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.540,31	3.540,31	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.854.542,52	1.854.542,52	907.633,92	907.633,92
			Soma Saldos	1.296.598,61	1.296.598,61

Entidade: Associação Atlântica de Apoio ao Doente Machado Joseph
BALANÇO INDIVIDUAL em Dezembro de 2016

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		Dezembro 2016	Dezembro 2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis			
Propriedades de investimento		609.713,82	582.415,77
Goodwill			
Activos intangíveis			
Activos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Participações financeiras - outros métodos			
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber			
Outros activos financeiros			
Activos por impostos diferidos			
Activo corrente	1	609.713,82	582.415,77
Inventários			
Activos biológicos			
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos			
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber			
Diferimentos			
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		97.968,66	124.933,66
Total do activo	2	97.968,66	124.933,66
	3	707.682,48	707.349,43
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado			
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados			
Ajustamentos em activos financeiros	4	133.848,66	130.308,37
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio	5	540.150,20	560.241,23
Resultado líquido do período	6	873.998,88	690.549,60
Interesses minoritários	7	20.310,78	3.540,31
Total do capital próprio	8	694.309,66	694.089,91
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Estado e outros entes públicos			
Accionistas/sócios			
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente	9		
Fornecedores			
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	10	86,94	
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar	11	13.305,68	13.259,52
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
Total do passivo	12	13.372,62	13.259,52
Total do capital próprio e do passivo	13	13.372,62	13.259,52
		707.682,48	707.349,43

O Técnico Oficial de Contas

NIF/ Matrícula
512 044 368

Direção

Entidade: Associação Atlântica de Apoio ao Doente Machado Joseph
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO em Dezembro de 2016

RENDIMENTOS E GASTOS		PERÍODOS	
		Dezembro 2016	Dezembro 2015
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração	1	173.238,92	164.660,16
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	2	-43.486,88	-48.039,46
Gastos com o pessoal	3	-113.247,95	-115.594,52
Imparidade de Inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de activos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	4	46.425,50	26.880,22
Outros gastos e perdas			
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	5	62.929,58	28.106,40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-43.097,04	-24.566,09
Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	6	19.832,54	3.540,31
Juros e rendimentos similares obtidos		597,80	
Juros e gastos similares suportados		-119,56	
Resultado antes de impostos	7	20.310,78	3.540,31
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período	8	20.310,78	3.540,31
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período			

O Técnico Oficial de Contas

NIF/ Matricule
512.044.368

Direção

Entidade: Associação Atlântica de Apoio ao Doente Machado Joseph
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO em Dezembro de 2016

Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	Dezembro 2016	Dezembro 2015
Existências Iniciais		
Mercadorias		
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		
Compras		
Mercadorias		
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		
Existências Finais		
Mercadorias		
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		
Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos		
Custo do período		

Demonstração da variação nos inventários da produção	Dezembro 2016	Dezembro 2015
Existências Finais		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Existências Iniciais		
Produtos acabados e intermédios		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos e trabalhos em curso		
Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos		
Aumento / Redução no exercício		

Custo dos activos biológicos vendidos e consumidos	Dezembro 2016	Dezembro 2015
Activos biológicos – consumíveis – Iniciais		
Compra Activos biológicos – Consumíveis		
Reclassificação e regularização de activos biológicos		
Perdas por redução de justo valor em activos biológicos – Consumo		
Ganhos por aumento de justo valor em activos biológicos – Consumo		
Activos biológicos – Finais		
Custo do período		

Apuramento da variação em activos biológicos	Dezembro 2016	Dezembro 2015
Activos biológicos – produção – Finais		
Compra Activos biológicos – Produção		
Reclassificação e regularização de activos biológicos		
Perdas por redução de justo valor em activos biológicos – Produção		
Ganhos por aumento de justo valor em activos biológicos – Produção		
Activos biológicos – produção – Iniciais		
Aumento / Redução no exercício		

Mapa Completo de Amortizações (2016)

Data Emissão: 07-03-2017

PlanoTrazBem

4221 - Edifícios e Outras Const. - Mercado Nacional
2015 - Estações Comerciais e administrativas

095 - Edifício de Sede

4231 - Equip. Básico - Mercado Nacional
2175 - Refeições e cozinhas práticas

009 - Bancada inox e outro equipamento cozinha
507 - Equipamento cozinha

2240 - Computadores

0102 - Tablets

2205 - Ferramentas e utensílios

0108 - Máquinas de costura PFAFF 149 S

2340 - Bicicletas, motos e motocicletas

0101 - Cadeiras de rodas

099 - STANDING FRAME LEC WING-009-FUNDA ERGO

2430 - Móveis

0107 - BARRAS PARALELAS C BASE DE MADEIRA DE F

065 - Diverso Móveis Adaptado para sede SOMCCORDI

067 - Armário com tampo de Pedra

068 - Armários, Computador e Cadeiras

069 - Seta Hidráulica/Mecânica/Conexão Sentidos e Coluna

071 - Portas Pivotantes

073 - Equipamento escritório adaptado

074 - Móvel multi-funções

075 - Estorno Face

090 - Substância Board 2165 Lx 122

053 - IternPoint® e respectivaBase

(Valores em EUR)

	V. Aquisição	V. Rescat. Cof.	Anos	Taxa	Am. Ex. Mês	Am. Ex. Ano	Am. Ac. Resc.	Am. Ex. Acqui.	Am. Ac. Acqui.	Tu.P.	MMc. F.	Pág.
	625.098,45	625.098,45			12.101,97	12.101,97	60.509,85	12.101,97	60.509,85		0,00	0,00
	605.098,45	605.098,45	2015	2,00	12.101,97	12.101,97	60.509,85	12.101,97	60.509,85		0,00	0,00
Subtotal:	605.098,45	605.098,45			12.101,97	12.101,97	60.509,85	12.101,97	60.509,85		0,00	0,00
	14.230,07	14.230,07			1.423,00	1.423,00	8.550,00	1.423,00	8.550,00		0,00	0,00
	10.684,09	10.684,09	2175	10,00	1.068,41	1.068,41	6.410,46	1.068,41	6.410,46		0,00	0,00
	3.565,92	3.565,92	2175	10,00	356,59	356,59	2.139,54	356,59	2.139,54		0,00	0,00
	948,00	948,00			948,00	948,00	0,00	948,00	0,00		748,50	0,00
	988,00	988,00	2240	100,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00		748,50	0,00
	259,00	259,00			259,00	259,00	0,00	259,00	0,00		269,20	0,00
	359,00	359,00	2205	100,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00		269,20	0,00
	5.214,34	5.214,34			2.125,03	2.125,03	2.089,54	2.125,03	2.089,54		871,45	0,00
	1.095,28	1.095,28	2340	100,00	1.095,28	1.095,28	0,00	1.095,28	0,00		871,45	0,00
	4.119,06	4.119,06	2340	25,00	1.029,77	1.029,77	2.059,54	1.029,77	2.059,54		0,00	0,00
	51.659,74	51.659,74			6.944,99	6.944,99	38.194,75	6.944,99	38.194,75		406,26	0,00
	565,72	565,72	2430	100,00	565,72	565,72	0,00	565,72	0,00		406,26	0,00
	41.038,92	41.038,92	2430	12,50	5.129,87	5.129,87	30.779,22	5.129,87	30.779,22		0,00	0,00
	448,08	448,08	2430	12,50	56,01	56,01	336,06	56,01	336,06		0,00	0,00
	1.227,81	1.227,81	2430	12,50	153,48	153,48	920,88	153,48	920,88		0,00	0,00
	1.494,54	1.494,54	2430	12,50	186,82	186,82	1.120,92	186,82	1.120,92		0,00	0,00
	460,22	460,22	2430	12,50	57,53	57,53	345,16	57,53	345,16		0,00	0,00
	1.177,51	1.177,51	2430	12,50	147,19	147,19	893,14	147,19	893,14		0,00	0,00
	155,00	155,00	2430	12,50	19,48	19,48	119,88	19,48	119,88		0,00	0,00
	3.984,17	3.984,17	2430	12,50	498,02	498,02	2.988,12	498,02	2.988,12		0,00	0,00
	340,32	340,32	2430	12,50	42,54	42,54	212,70	42,54	212,70		0,00	0,00
	786,65	786,65	2430	12,50	98,33	98,33	491,65	98,33	491,65		0,00	0,00

Mapa Completo de Amortizações (2016)

PlanoTabelaBem	Data Emissão: 07-03-2017	(Valores em EUR)										Pág. 2								
		V. Aquisição	V. Resaval. Cod.	Anos	Taxa	Am. Ex. Mês	Am. Ex. Ano	Ant. Ac. Reserv.	Am. Es. Acopl.	Am. Ac. Acopl.	Tx.P.		NUAc. F.	NUAc.						
4233 - Equip Didático																				
220 - Aparelhagem e dispositivos electrónicos		740,00	740,00			740,00		0,00		740,00			0,00		590,00					
0108 - Máquina fotográfica canon 1200D 18-550C		740,00	740,00	2300	100,00	740,00		0,00		740,00			0,00		590,00					
SubTotal:		740,00	740,00			740,00		0,00		740,00			0,00		590,00					
4241 - Equip de Transp. - Mercado Nacional																				
3375 - Veículos automóveis, ligeiros e rebolos		67.464,00	67.464,00			16.860,25		0,00		16.860,25			0,00		0,00					
0101 - Renault Kangoo MP 2 BL CONFORT 1.5 090 EA		22.964,00	22.964,00	2375	25,00	5.741,25		0,00		5.741,25			0,00		0,00					
0105 - Camioneta Ford Transit Versão L3 TREND 2.0 TDCI 1		44.500,01	44.500,01	2375	25,00	11.125,00		0,00		11.125,00			0,00		0,00					
SubTotal:		67.464,00	67.464,00			16.860,25		0,00		16.860,25			0,00		0,00					
4264 - Equipamento de Informática																				
240 - Computadores		370,52	370,52			370,52		0,00		370,52			0,00		277,00					
0100 - Impressoras substituições brother		370,52	370,52	2240	100,00	370,52		0,00		370,52			0,00		277,00					
SubTotal:		370,52	370,52			370,52		0,00		370,52			0,00		277,00					
4266 - Equipamento Sede																				
2130 - Centros telefónicos privadas		3.267,17	3.267,17			326,72		1.960,32		326,72			1.960,32		0,00					
005 - Central de comunicações e PC		3.267,17	3.267,17	2130	10,00	326,72		1.960,32		326,72			1.960,32		0,00					
2470 - Móveliro		334,00	334,00			42,32		293,62		42,32			293,62		0,00					
004 - Transportes locais		334,00	334,00	2430	12,50	42,32		293,62		42,32			293,62		0,00					
SubTotal:		3.601,17	3.601,17			366,04		2.214,26		366,04			2.214,26		0,00					
4291 - Out. Ined. Corp. - Mercado Nacional																				
2430 - Avulsos		6.200,00	6.200,00			707,20		4.723,60		707,20			4.723,60		0,00					
006 - Sistema de Alarme		2.437,00	2.437,00	2430	12,50	304,71		1.020,20		304,71			1.020,20		0,00					
008 - Sistema de detecção de incêndio		3.660,84	3.660,84	2430	12,50	457,81		2.745,00		457,81			2.745,00		0,00					
009 - Espelhos		109,50	109,50	2430	12,50	24,94		140,04		24,94			140,04		0,00					

Associação Atlântica Apoio ao Doente Machado Joseph

Mapa Completo de Amortizações (2016)

Data Emissor: 07-03-2017

Plano/TotalItem

(Valores em EUR)

	V. Aquisição	V. Resval. Cod.	Anos	Taxa	Am. Ex. Mês	Am. Ex. Ano	Am. Ac. Resv.	Am. Es. Anqul.	Am. Ac. Anqul.	Tx. P.	NºAc. F.	Pág.
Sub Total:	6.256,00	6.256,00			787,26	787,26	4.723,56	787,26	4.723,56		9,00	3
Total:	758.078,78	758.078,78			43.087,94	43.087,94	116.251,54	43.087,94	116.251,54		3.303,33	8,00

Mapa Resumido de Amortizações (2016)

Data Emissão:		(Valores em EUR)										Pág.
Bem	Descrição	Valor Aquil.	Valor Resv.	Fiscal	Anos	Taxa	Am.Ex.Mês	Am.Ex.Ano	Am.Ac.Reser	Am.Ex.Aquil.	Am.Ac.Aq.	
0101	Cadeiras de rodas	1.095,26	1.095,26	2340		100,00	1.095,26	1.095,26	0,00	1.095,26	0,00	
0102	Tablets	968,00	968,00	2240		100,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	
0103	Impressora multifunções brother	370,52	370,52	2240		100,00	370,52	370,52	0,00	370,52	0,00	
0104	Reusult Kingoo VP 2 SL CONFORT 1.5 090 EB	22.864,96	22.864,96	2375		25,00	5.741,25	5.741,25	0,00	5.741,25	0,00	
0106	Máquina de costura PFAFF 140 S	359,00	359,00	2265		100,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	
0107	BARRAS PARALELAS C BASE DE MADEIRA DE FAIA REV. TE	555,72	555,72	2430		100,00	555,72	555,72	0,00	555,72	0,00	
0108	Máquina fotográfica canon 1200D 18-55DC	749,96	749,96	2250		100,00	749,96	749,96	0,00	749,96	0,00	
0109	Carminha Ford Transit Van310 L3 TREND 2.0 TDCI 130	44.500,01	44.500,01	2375		25,00	11.125,00	11.125,00	0,00	11.125,00	0,00	
065	Diverso Mobiliário Adaptado para sede SONCORDIA	41.036,92	41.036,92	2430		12,60	5.129,87	5.129,87	30.779,22	5.129,87	30.779,22	
067	Armário com bloco de Rodado	448,06	448,06	2430		12,50	56,01	56,01	336,06	56,01	336,06	
068	Armários, Compactos e Gavetas	1.227,81	1.227,81	2430		12,50	153,48	153,48	920,66	153,48	920,66	
069	Sala Holandesa/Banco/Mesa/Colegião Sentidos e Coluna	1.494,54	1.494,54	2430		12,50	186,82	186,82	1.120,92	186,82	1.120,92	
070	Bancada inox e outro equipamento cozinha	10.684,09	10.684,09	2175		10,00	1.068,41	1.068,41	6.410,46	1.068,41	6.410,46	
071	Portas Pivotantes	400,22	400,22	2430		12,50	57,53	57,53	345,18	57,53	345,18	
072	Equipamento cozinha	3.565,92	3.565,92	2175		10,00	356,59	356,59	2.138,04	356,59	2.138,04	
073	Equipamento sanitário adaptado	1.177,51	1.177,51	2430		12,50	147,19	147,19	683,14	147,19	683,14	
074	Movel multifunções	155,80	155,80	2430		12,50	19,48	19,48	116,88	19,48	116,88	
075	Estores Fácil	3.984,17	3.984,17	2430		12,50	498,02	498,02	2.886,12	498,02	2.886,12	
084	Tampões Inox	338,58	338,58	2430		12,50	42,32	42,32	253,92	42,32	253,92	
085	Central de comunicações e PIC	3.267,17	3.267,17	2130		10,00	326,72	326,72	1.960,32	326,72	1.960,32	

Mapa Resumido de Amortizações (2016)

Data Emissão: 07-03-2017		(Valores em EUR)										Pág. 2	
Item	Descrição	Valor Aquis.	Valor Resv.	Fiscal	Anos	Taxa	Am. Ex. Mês	Am. Ex. Ano	Am. Ac. Resv	Am. Ex. Aquis.	Am. Ac. Aq.		
088	Sistema de Alarme	2.437,66	2.437,66	2430		12,50	304,71	304,71	1.028,26	304,71	1.828,26		
088	Sistema de detecção de incêndio	3.660,84	3.660,84	2430		12,50	457,61	457,61	2.745,66	457,61	2.745,66		
089	Espelhos	199,50	199,50	2430		12,50	24,94	24,94	149,64	24,94	149,64		
090	Bulestin Board 2105 Lar 122	340,32	340,32	2430		12,50	42,54	42,54	212,70	42,54	212,70		
090	BarrasPortais e respectivasBase	786,65	786,65	2430		12,50	98,33	98,33	491,65	98,33	491,65		
095	Edifício da Sede	605.098,45	605.098,45	2015		2,00	12.101,67	12.101,67	60.509,85	12.101,67	60.509,85		
099	STANDYNG FRAME LEC WING+909 FUNDA ERGO+SUPORTES	4.119,08	4.119,08	2340		25,00	1.029,77	1.029,77	2.050,54	1.029,77	2.050,54		
Total :		756.078,76	756.078,76				43.097,04	43.097,04	116.251,94	43.097,04	116.251,94	116.251,04	