

SOLAMI - ASSOC.SOLID. AMIZADE CASAL CAMBRA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502748869
 Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	44 650,11	48 940,95
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	2 099,67	2 270,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		46 749,78	51 210,95
Activo corrente			
Inventários	9	696,16	0,00
Créditos a receber	17.3	7 558,71	21 079,56
Estado e outros entes públicos	17.9	2 655,56	31,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Diferimentos	17.5	1 212,68	1 398,49
Outros ativos correntes	17.4	23 391,34	27 426,78
Caixa e depósitos bancários	17.6	22 715,47	16 982,90
		58 229,92	66 919,66
Total do ativo		104 979,70	118 130,61
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.7	0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	-134 617,82	-119 159,92
Excedentes de revalorização	17.7	0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	72 232,58	51 856,91
		-62 385,24	-67 303,01
Resultado líquido do período		-38 947,34	-15 457,90
Total dos fundos patrimoniais		-101 332,58	-82 760,91
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	11	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	27 165,39	32 337,04
Estado e outros entes públicos	17.9	34 528,75	36 978,11
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	15 996,29	740,56
Diferimentos	17.5	0,00	0,00
Outros passivos correntes	17.10	128 621,85	130 835,81
		206 312,28	200 891,52
Total do passivo		206 312,28	200 891,52
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		104 979,70	118 130,61

A Direcção

Theresa Elia
João André Silva

SOLAMI

Associação de Solidariedade
 Amizade de Casal de Cambra

[Handwritten Signature]
 O responsável

Técnico Contábil - Contas
 António Mário Barata da Silva
 N.º 807

SOLAMI - ASSOC.SOLID. AMIZADE CASAL CAMBRA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502748869

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	365.186,35	352.972,51
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	763.194,58	803.042,58
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-70.607,67	-68.558,11
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-188.172,29	-213.150,48
Gastos com o pessoal	15	-896.482,87	-875.414,38
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	87.209,63	68.593,41
Outros gastos	17.14	-93.427,92	-77.439,19
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-33.100,19	-9.953,66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-4.918,14	-5.121,64
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-38.018,33	-15.075,30
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	-929,01	-382,60
Resultados antes de impostos		-38.947,34	-15.457,90
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-38.947,34	-15.457,90

Teresa Feliza
Luís Augusto Xavier

SOLAMI
 Associação de Solidariedade
 Amizade de Casal de Cambra

[Assinatura]
 Teresa Feliza
 Luísa Maria da Silva
 N.º 907

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	330 277,42	329 777,42	500,00	0,00
111	Caixa Pagamentos	17 762,40	17 262,40	500,00	0,00
112	Caixa Mensalidades	131 668,94	131 668,94	0,00	0,00
113	Caixa TPA	176 239,68	176 239,68	0,00	0,00
114	Caixa Buffet	4 606,40	4 606,40	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1 800 754,28	1 778 538,81	22 215,47	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	731 289,98	724 994,21	6 295,77	0,00
122	Santander Totta - Mª Filomena	11 236,67	2 691,75	8 544,92	0,00
123	Banco Espirito Santo	427 842,62	426 380,28	1 462,34	0,00
125	Santander Totta (00337854353020)	630 385,01	624 472,57	5 912,44	0,00
21	Clientes e Utentes	387 718,28	380 159,57	7 558,71	0,00
211	Clientes e utentes c/c	387 718,28	380 159,57	7 558,71	0,00
2117	Utentes	387 718,28	380 159,57	7 558,71	0,00
211701	Mensalidades Creche	70 975,12	70 489,95	485,17	0,00
211702	Mensalidades P.E	122 577,35	120 955,22	1 622,13	0,00
211703	Mensalidades ATL	38 551,97	37 089,29	1 462,68	0,00
211704	Mensalidades Clube Jovens	28 826,82	25 850,58	2 976,24	0,00
211705	Mensalidades Creche Familiar	22 431,63	21 884,32	547,31	0,00
211706	Mensalidades A. D.	39 901,18	39 729,28	171,90	0,00
211708	P.E. Sem Acordo	18 270,69	17 977,41	293,28	0,00
211709	Centro Convívio	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00
211710	Centro Dia	41 663,52	41 663,52	0,00	0,00
22	Fornecedores	210 451,85	232 617,24	5 000,00	27 165,39
221	Fornecedores c/c	205 201,85	232 367,24	0,00	27 165,39
2211	Fornecedores gerais	205 201,85	232 367,24	0,00	27 165,39
22110006	Iveco	6 613,67	6 613,67	0,00	0,00
22110011	Xecompex - Contr. N.º 505770849	3 456,74	3 601,27	0,00	144,53
22110012	Deltagel - Cont. N.º 505477882	12 071,81	12 497,66	0,00	425,85
22110014	Odulisser	10 239,75	12 724,35	0,00	2 484,60
22110020	Schindler - Cont N.º 502353740	1 181,34	1 512,25	0,00	330,91
22110024	Portugal Telecom - PT	9 796,09	10 561,80	0,00	765,71
22110025	SMAS - Cont N.º 680000054	4 760,98	4 760,98	0,00	0,00
22110027	Tranquilidade	10 524,44	12 065,83	0,00	1 541,39
22110034	Manuel J. Marques - Cont.N.º 118855654	1 258,77	1 401,74	0,00	142,97
22110038	Rentokil Initial - Contr. n.º 501.351.167	1 563,15	1 994,47	0,00	431,32
22110041	Uniself	88,93	88,93	0,00	0,00
22110099	Fornecedores Diversos	23 217,74	23 671,73	0,00	453,99
22110117	Brito & Silva, Lda	525,00	525,00	0,00	0,00
22110118	Iber Glória II - Comércio Ultracongelados, Unipess	49,61	1 699,73	0,00	1 650,12
22110119	José Carlos Sande da Silva	39,36	39,36	0,00	0,00
22110246	Dimas de Melo Pimenta	633,85	633,85	0,00	0,00
22110256	Porto Editora	0,00	746,42	0,00	746,42
22110258	Demarca	970,47	970,47	0,00	0,00
22110262	AERLIS	90,00	90,00	0,00	0,00
22110267	Aquimisa, Consultores Agro-Industriais,Lda	965,58	1 132,14	0,00	166,56
22110275	Estores Bogo Unipessoal	362,85	418,20	0,00	55,35
22110277	Lumitecno	336,40	336,40	0,00	0,00
22110279	Almadoce	291,15	291,15	0,00	0,00
22110281	Serpla	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
22110294	Galp Power, SA	26 508,75	28 883,64	0,00	2 374,89
22110296	Geltejo Cont. 502 253 258	396,33	396,33	0,00	0,00
22110300	Manuel Nabeiro - Cont.N.º 500853975	1 164,68	1 325,21	0,00	160,53
22110301	Securilabor Cont.n.º500384029	2 081,03	2 228,63	0,00	147,60
22110304	Grace Net 505531879	6 292,68	7 030,68	0,00	738,00
22110305	Creditex 502825812	3 084,98	3 350,57	0,00	265,59

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110306	Luzimeca Cont 503 046 469	6 228,36	7 107,13	0,00	878,77
22110307	Frutaria Luis F. Santos 505848074	14 483,42	18 376,72	0,00	3 893,30
22110310	Casa dos Pneus	111,99	111,99	0,00	0,00
22110313	Holmes Place Cont N 508451850	10 818,00	10 818,00	0,00	0,00
22110314	Irogel Cont N°501 280 090	10,00	10,00	0,00	0,00
22110321	Sogenave - Cont N° 500271518	490,92	1 609,91	0,00	1 118,99
22110326	Panfreiro - Cont N° 502647400	7 858,37	9 457,29	0,00	1 598,92
22110329	Parmalat - Cont N° 507072855	1 059,29	1 138,42	0,00	79,13
22110331	Lactogal - Cont N° 503183997	2 550,13	2 657,49	0,00	107,36
22110334	Blue Sigma - Cont N° 507670337	6 284,04	7 316,99	0,00	1 032,95
22110337	C Miranda NIF 500325030	282,90	1 105,25	0,00	822,35
22110339	Odulisser Informática	1 409,58	1 409,58	0,00	0,00
22110340	Entrepósito Lisboa - Comércio de Viaturas, SA	496,02	496,02	0,00	0,00
22110347	Desentupex Eco - Vidance - San Gestão Resíduos	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00
22110348	AMERICANA Papelaria SA	1 288,52	1 521,22	0,00	232,70
22110354	Casa da Hotelaria - ALL4 Catering Lda	159,90	159,90	0,00	0,00
22110355	J.M. Soares Lda.	45,04	45,04	0,00	0,00
22110356	HOTMEC-Comércio e Manutenção Equip. Hoteleiro	571,51	571,51	0,00	0,00
22110357	Irmãos Peixoto, Lda	563,36	563,36	0,00	0,00
22110358	Talho Premium II	16 807,25	20 649,78	0,00	3 842,53
22110359	Villas&Hotmec	76,26	76,26	0,00	0,00
22110360	Nuno Nogueira & Agostinho, Lda.	1 440,52	1 440,52	0,00	0,00
22110361	Ambiprose Lda.	615,00	615,00	0,00	0,00
22110362	ARCOL, SA	709,84	1 241,90	0,00	532,06
228	Adiantamentos a fornecedores	5 250,00	250,00	5 000,00	0,00
2280001	CEAE-LPN	250,00	250,00	0,00	0,00
2280006	Iveco	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
23	Pessoal	552 611,68	553 328,93	0,00	717,25
231	Remunerações a pagar	548 992,37	549 529,08	0,00	536,71
2312	Ao pessoal	548 992,37	549 529,08	0,00	536,71
232	Adiantamentos	700,00	700,00	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	700,00	700,00	0,00	0,00
238	Outras operações	2 919,31	3 099,85	0,00	180,54
2382	Com o pessoal	2 919,31	3 099,85	0,00	180,54
238203	Sindicatos	958,56	1 139,10	0,00	180,54
238204	Descontos Judiciais	1 960,75	1 960,75	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	287 034,39	318 907,58	2 655,56	34 528,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	54 140,48	62 714,65	0,00	8 574,17
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	52 812,00	61 224,00	0,00	8 412,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1 328,48	1 490,65	0,00	162,17
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2 687,49	31,93	2 655,56	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2 687,49	31,93	2 655,56	0,00
243801	Reembolso IVA Alimentação	2 687,49	31,93	2 655,56	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	230 161,93	256 112,41	0,00	25 950,48
247	Fundo Garantia C.T.	44,49	48,59	0,00	4,10
25	Financiamentos obtidos	4 809,45	20 805,74	0,00	15 996,29
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	4 809,45	20 805,74	0,00	15 996,29
2511	Empréstimos bancários	4 809,45	20 805,74	0,00	15 996,29
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	4 809,45	20 805,74	0,00	15 996,29
251112	Empréstimo BES	805,74	805,74	0,00	0,00
251113	Empréstimo Novo Banco 0770092257	4 003,71	20 000,00	0,00	15 996,29
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	4 936,50	4 936,50	0,00	0,00
264	Quotas	4 936,50	4 936,50	0,00	0,00
26401	Quotas	4 936,50	4 936,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	188 826,95	298 340,21	18 391,34	127 904,60
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	162 801,06	266 562,26	15 548,02	119 309,22
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	39 881,48	24 333,46	15 548,02	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27219	Outras Receitas Diferidas	39 881,48	24 333,46	15 548,02	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	122 919,58	242 228,80	0,00	119 309,22
27222	Remuneracoes a Liquidar	117 747,75	237 056,97	0,00	119 309,22
27229	Outras Despesas Diferidas	5 171,83	5 171,83	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	26 025,89	31 777,95	2 843,32	8 595,38
2781	Devedores Diversos	22 788,89	19 945,57	2 843,32	0,00
278102	Protocolo RSI	15 680,37	15 680,37	0,00	0,00
278105	J.I. Publico	3 992,30	3 992,30	0,00	0,00
278109	Outros	272,90	272,90	0,00	0,00
278110	IGFSS - Subsidio ISSS	2 843,32	0,00	2 843,32	0,00
2782	Credores Diversos	2 691,75	11 236,67	0,00	8 544,92
278213	Seg Social	2 691,75	11 236,67	0,00	8 544,92
27891	Fundo Compensação Trabalho	545,25	595,71	0,00	50,46
28	Diferimentos	2 567,04	1 354,36	1 212,68	0,00
281	Gastos a reconhecer	2 567,04	1 354,36	1 212,68	0,00
2811	Seguros	2 567,04	1 354,36	1 212,68	0,00
31	Compras	71 303,83	71 303,83	0,00	0,00
311	Mercadorias	1 687,59	1 687,59	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	69 616,24	69 616,24	0,00	0,00
3121	Materias Primas	69 616,24	69 616,24	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	69 616,24	69 616,24	0,00	0,00
32	Mercadorias	1 687,59	1 687,59	0,00	0,00
321	Mercadorias	1 687,59	1 687,59	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	70 312,40	69 616,24	696,16	0,00
331	Matérias-primas	70 312,40	69 616,24	696,16	0,00
3311	Generos Alimentares	70 312,40	69 616,24	696,16	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	57 575,83	57 575,83	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	57 575,83	57 575,83	0,00	0,00
3831	Donativos em Especie	57 575,83	57 575,83	0,00	0,00
383103	Diversos/Outras Entidades	57 575,83	57 575,83	0,00	0,00
3831031	Pingo Doce	57 575,83	57 575,83	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 816,73	717,06	2 099,67	0,00
414	Investimentos noutras empresas	250,00	0,00	250,00	0,00
4141	Participações de capital	250,00	0,00	250,00	0,00
414101	Centuris - SocialShop	250,00	0,00	250,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 566,73	717,06	1 849,67	0,00
4158	Outros	2 566,73	717,06	1 849,67	0,00
41581	Fundos Compensação	1 776,52	717,06	1 059,46	0,00
41582	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	790,21	0,00	790,21	0,00
43	Activos fixos tangiveis	397 399,44	352 749,33	397 399,44	352 749,33
433	Outros activos fixos tangiveis	397 399,44	352 749,33	397 399,44	352 749,33
4332	Edifícios e outras construções	68 189,57	0,00	68 189,57	0,00
43321	Edifícios	62 541,77	0,00	62 541,77	0,00
43328	Parque Infantil	4 647,80	0,00	4 647,80	0,00
43329	Outros	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4333	Equipamento básico	103 233,99	0,00	103 233,99	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	21 492,52	0,00	21 492,52	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	4 179,78	0,00	4 179,78	0,00
43333	Equipamento Didatico	5 429,75	0,00	5 429,75	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	41 442,61	0,00	41 442,61	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	29 589,45	0,00	29 589,45	0,00
43339	Outro	1 099,88	0,00	1 099,88	0,00
4334	Equipamento de transporte	111 028,73	0,00	111 028,73	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	67 340,70	0,00	67 340,70	0,00
43343	Veiculos Pesados	43 688,03	0,00	43 688,03	0,00
4335	Equipamento administrativo	82 876,75	0,00	82 876,75	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	12 446,18	0,00	12 446,18	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43352	Maquinas de Escritorio	11 926,94	0,00	11 926,94	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	18 220,21	0,00	18 220,21	0,00
43354	Equipamento Informatico	27 891,54	0,00	27 891,54	0,00
43355	Equipamento Diverso	7 778,98	0,00	7 778,98	0,00
43359	Outros	4 612,90	0,00	4 612,90	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	32 070,40	0,00	32 070,40	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	5 226,09	0,00	5 226,09	0,00
43379	Outras	26 844,31	0,00	26 844,31	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	352 749,33	0,00	352 749,33
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	29 242,04	0,00	29 242,04
433821	Edifícios	0,00	26 888,80	0,00	26 888,80
433828	Parque Infantil	0,00	1 936,53	0,00	1 936,53
433829	Outros	0,00	416,71	0,00	416,71
43383	Equipamento Basico	0,00	100 422,32	0,00	100 422,32
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	21 492,52	0,00	21 492,52
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	4 179,78	0,00	4 179,78
433833	Equipamento Didatico	0,00	4 616,88	0,00	4 616,88
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	41 442,61	0,00	41 442,61
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	27 590,65	0,00	27 590,65
433839	Outro	0,00	1 099,88	0,00	1 099,88
43384	Equipamento de Transporte	0,00	111 028,73	0,00	111 028,73
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	67 340,70	0,00	67 340,70
433843	Veiculos Pesados	0,00	43 688,03	0,00	43 688,03
43385	Equipamento Administrativo	0,00	79 985,84	0,00	79 985,84
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	12 446,17	0,00	12 446,17
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	11 926,94	0,00	11 926,94
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	18 220,21	0,00	18 220,21
433854	Equipamento Informatico	0,00	27 251,54	0,00	27 251,54
433855	Equipamento Diverso	0,00	7 778,98	0,00	7 778,98
433859	Outros	0,00	2 362,00	0,00	2 362,00
43387	Outros activos fixos tangiveis	0,00	32 070,40	0,00	32 070,40
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	5 226,09	0,00	5 226,09
433879	Outras	0,00	26 844,31	0,00	26 844,31
44	Activos intangiveis	2 264,75	2 264,75	2 264,75	2 264,75
442	Outros activos intangiveis	2 264,75	2 264,75	2 264,75	2 264,75
4423	Programas de computador	2 264,75	0,00	2 264,75	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	2 264,75	0,00	2 264,75
56	Resultados transitados	134 617,82	0,00	134 617,82	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4 624,33	76 856,91	0,00	72 232,58
593	Subsidios para Investimentos	1 415,23	67 456,91	0,00	66 041,68
5932	Outros	1 415,23	67 456,91	0,00	66 041,68
59321	Empreendimento / Sede	1 415,23	42 456,91	0,00	41 041,68
59328	CM Sintra - PAFI2018 - Viatura	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
594	Doações	3 209,10	9 400,00	0,00	6 190,90
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	72 075,97	1 468,30	70 607,67	0,00
611	Mercadorias	1 820,38	132,79	1 687,59	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	70 255,59	1 335,51	68 920,08	0,00
6121	Materias Primas	70 255,59	1 335,51	68 920,08	0,00
61211	Generos Alimentares	70 255,59	1 335,51	68 920,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	190 096,59	1 924,30	188 172,29	0,00
622	Serviços especializados	84 098,60	79,95	84 018,65	0,00
6221	Trabalhos especializados	14 607,05	0,00	14 607,05	0,00
6222	Publicidade e propagação	13,26	0,00	13,26	0,00
6223	Vigilância e segurança	18,25	0,00	18,25	0,00
6224	Honorários	45 527,40	0,00	45 527,40	0,00
6226	Conservação e reparação	23 932,64	79,95	23 852,69	0,00
62261	Conservação e Reparação	18 660,90	79,95	18 580,95	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	5 271,74	0,00	5 271,74	0,00
623	Materiais	9 957,21	0,00	9 957,21	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	459,87	0,00	459,87	0,00
6232	Livros e documentação técnica	746,42	0,00	746,42	0,00
6233	Material de escritório	5 370,22	0,00	5 370,22	0,00
6235	Material Didatico	3 330,71	0,00	3 330,71	0,00
6237	Material Hoteleiro	49,99	0,00	49,99	0,00
624	Energia e fluidos	41 886,41	1 264,22	40 622,19	0,00
6241	Electricidade	12 055,73	9,62	12 046,11	0,00
6242	Combustíveis	10 006,81	1 254,60	8 752,21	0,00
6243	Água	4 519,16	0,00	4 519,16	0,00
6244	Gás	15 304,71	0,00	15 304,71	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7 082,86	515,00	6 567,86	0,00
6251	Deslocações e estadas	7 082,86	515,00	6 567,86	0,00
62511	Pessoal	1 809,46	515,00	1 294,46	0,00
62512	Utentes	5 273,40	0,00	5 273,40	0,00
626	Serviços diversos	31 216,41	65,13	31 151,28	0,00
6261	Rendas e alugueres	3 095,19	0,00	3 095,19	0,00
6262	Comunicação	11 853,46	0,00	11 853,46	0,00
62621	Comunicação - Telefone	291,84	0,00	291,84	0,00
62622	Comunicação - CTT	623,28	0,00	623,28	0,00
62623	Comunicação - Internet	6 880,71	0,00	6 880,71	0,00
62624	Comunicação - Telemóveis	2 190,64	0,00	2 190,64	0,00
62625	Comunicação Pacotes	1 866,99	0,00	1 866,99	0,00
6263	Seguros	3 547,38	39,42	3 507,96	0,00
62631	Seguros	1 705,75	0,00	1 705,75	0,00
62632	Seguro Viaturas	1 841,63	39,42	1 802,21	0,00
6265	Contencioso e notariado	78,00	0,00	78,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10 371,94	25,71	10 346,23	0,00
6268	Outros serviços	2 270,44	0,00	2 270,44	0,00
626801	Outros	5,30	0,00	5,30	0,00
626802	Portagens	103,07	0,00	103,07	0,00
626803	Serviços Fotográficos e Afins	55,14	0,00	55,14	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	25,40	0,00	25,40	0,00
626808	Artigos e Retrosaria	99,63	0,00	99,63	0,00
626809	Desinfestações	1 712,52	0,00	1 712,52	0,00
626816	Festas	167,20	0,00	167,20	0,00
626820	Artigos de Decoração	102,18	0,00	102,18	0,00
627	Encargos com Utentes	15 855,10	0,00	15 855,10	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	382,79	0,00	382,79	0,00
6273	Aulas	11 901,00	0,00	11 901,00	0,00
6274	Ingressos	1 089,54	0,00	1 089,54	0,00
6279	Outros Encargos com Utentes	2 481,77	0,00	2 481,77	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 018 276,54	121 793,67	896 482,87	0,00
632	Remunerações do pessoal	835 060,30	99 673,51	735 386,79	0,00
6321	Remunerações Certas	765 865,58	98 403,51	667 462,07	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	69 194,72	1 270,00	67 924,72	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	48 289,42	0,00	48 289,42	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	47 941,42	0,00	47 941,42	0,00
6322102	Abono para Falhas	348,00	0,00	348,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	20 905,30	1 270,00	19 635,30	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	19 085,00	1 270,00	17 815,00	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	1 820,30	0,00	1 820,30	0,00
635	Encargos sobre remunerações	173 992,07	22 120,16	151 871,91	0,00
6352	Seguranca Social	173 947,42	22 120,16	151 827,26	0,00
6358	Fundo Garantia	44,65	0,00	44,65	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6 416,77	0,00	6 416,77	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	2 807,40	0,00	2 807,40	0,00
63801	Outros	85,00	0,00	85,00	0,00
63802	Formacao Profissional	242,28	0,00	242,28	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	2 228,63	0,00	2 228,63	0,00
63805	Apoio Medico Medicamentoso	174,00	0,00	174,00	0,00
63806	Vestuário e Calçado	77,49	0,00	77,49	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 918,14	0,00	4 918,14	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 918,14	0,00	4 918,14	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	1 112,78	0,00	1 112,78	0,00
64221	Edifícios	1 018,65	0,00	1 018,65	0,00
64228	Parque Infantil	77,46	0,00	77,46	0,00
64229	Outros	16,67	0,00	16,67	0,00
6423	Equipamento Basico	1 698,98	0,00	1 698,98	0,00
64233	Equipamento Didatico	405,94	0,00	405,94	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	1 293,04	0,00	1 293,04	0,00
6425	Equipamento Administrativo	2 106,38	0,00	2 106,38	0,00
64254	Equipamento Informatico	1 356,68	0,00	1 356,68	0,00
64259	Outros	749,70	0,00	749,70	0,00
68	Outros gastos	93 427,92	0,00	93 427,92	0,00
681	Impostos	2 044,18	0,00	2 044,18	0,00
6811	Impostos directos	1 909,18	0,00	1 909,18	0,00
68115	Taxa Social Trabalhadores Independentes	1 909,18	0,00	1 909,18	0,00
6812	Impostos indirectos	90,00	0,00	90,00	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	90,00	0,00	90,00	0,00
6813	Taxas	45,00	0,00	45,00	0,00
683	Dívidas incobráveis	16 097,95	0,00	16 097,95	0,00
688	Outros	3 418,23	0,00	3 418,23	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 769,68	0,00	2 769,68	0,00
6883	Quotizações	315,00	0,00	315,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	333,55	0,00	333,55	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ute	71 867,56	0,00	71 867,56	0,00
6891	Subsidios, donativos, bolsas de estudo	71 867,56	0,00	71 867,56	0,00
689101	Apoio Financeiro a Carenciados	6 901,18	0,00	6 901,18	0,00
689102	Apoio a Carenciados	64 966,38	0,00	64 966,38	0,00
69	Gastos de financiamento	929,01	0,00	929,01	0,00
691	Juros suportados	929,01	0,00	929,01	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	396,53	0,00	396,53	0,00
6918	Outros juros	532,48	0,00	532,48	0,00
72	Prestações de serviços	3 294,62	368 480,97	0,00	365 186,35
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	2 348,67	290 512,17	0,00	288 163,50
7211	Infancia e Juventude	2 203,17	236 939,76	0,00	234 736,59
72111	Creches	210,00	63 198,18	0,00	62 988,18
72112	Educação Pré - Escolar	1 305,46	99 711,87	0,00	98 406,41
72113	Creches e Jardins de Infancia	0,00	3 147,50	0,00	3 147,50
72114	Actividades de Tempos Livres	277,56	29 873,95	0,00	29 596,39
72118	Creches Familiares	292,40	20 551,36	0,00	20 258,96
72119	Outros	117,75	20 456,90	0,00	20 339,15
7214	Terceira Idade	145,50	53 572,41	0,00	53 426,91
72142	Centros de Dia	0,00	34 328,92	0,00	34 328,92
72143	Apoio Domiciliario	145,50	19 243,49	0,00	19 097,99
722	Quotizações e jóias	12,00	8 075,50	0,00	8 063,50
725	Serviços secundários	933,95	69 893,30	0,00	68 959,35
72501	Diversos	0,00	470,00	0,00	470,00
72502	Colónia de Férias	0,00	8 206,00	0,00	8 206,00
72503	Batas	25,00	380,00	0,00	355,00
72504	Passeios	0,00	551,50	0,00	551,50
72505	Ajudas Técnicas	0,00	210,00	0,00	210,00

SOLAMI*ASSOC.SOLIDARIEDADE AMIZADE CASAL CAMBRA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72506	Transportes	120,00	12 296,70	0,00	12 176,70
72508	Actividades Físicas	243,00	14 192,50	0,00	13 949,50
72510	Material/ Actividades	23,50	5 434,60	0,00	5 411,10
72511	Alimentação	194,55	11 118,93	0,00	10 924,38
72512	Juros e Taxas	0,00	833,56	0,00	833,56
72513	Actividades Artísticas	0,00	6 725,50	0,00	6 725,50
72514	Higiene Pessoal	327,90	9 474,01	0,00	9 146,11
75	Subsídios, doações e legados à exploração	17 749,61	780 944,19	0,00	763 194,58
751	Subsídios das Entidades Públicas	17 749,61	703 700,86	0,00	685 951,25
7511	ISS, IP - Centro Distrital	17 749,61	703 700,86	0,00	685 951,25
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	17 749,61	703 700,86	0,00	685 951,25
751111	Infancia e Juventude	14 101,09	381 163,74	0,00	367 062,65
75111111	Creches	2 337,84	108 065,44	0,00	105 727,60
75111112	Creches Familiares	7 881,29	66 481,85	0,00	58 600,56
75111113	Educação Pré-Escolar	0,00	116 888,52	0,00	116 888,52
751111131	Educação Pré-Escolar	0,00	105 138,00	0,00	105 138,00
751111132	Educação Pré Escolar * Compensação Salarial	0,00	11 750,52	0,00	11 750,52
75111115	Centros de Actividades de Tempos Livres	3 881,96	89 727,93	0,00	85 845,97
751112	Família e Comunidade	0,00	199 136,32	0,00	199 136,32
75111214	Refeitórios	0,00	57 760,00	0,00	57 760,00
75111217	Subs. RSI	0,00	141 376,32	0,00	141 376,32
751114	Terceira Idade	3 648,52	123 400,80	0,00	119 752,28
75111412	Centros de Dia	0,00	20 367,00	0,00	20 367,00
75111413	Centros de Convívio	0,00	13 209,60	0,00	13 209,60
75111414	Apoio Domiciliário	3 648,52	89 824,20	0,00	86 175,68
752	Subsídios de outras entidades	0,00	6 169,68	0,00	6 169,68
75202	Autarquias	0,00	6 169,68	0,00	6 169,68
753	Doações e heranças	0,00	71 073,65	0,00	71 073,65
7531	Doações	0,00	71 073,65	0,00	71 073,65
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00
753102	Donativos Não fiscais em dinheiro	0,00	2 734,57	0,00	2 734,57
753103	Donativos em Espécie	0,00	67 214,08	0,00	67 214,08
7531032	Diversos/ Outras Entidades	0,00	67 214,08	0,00	67 214,08
75310321	Pingo Doce	0,00	57 575,83	0,00	57 575,83
75310322	Diversos	0,00	9 638,25	0,00	9 638,25
78	Outros rendimentos	260,00	87 469,63	0,00	87 209,63
781	Rendimentos suplementares	0,00	67 438,22	0,00	67 438,22
7811	Serviços sociais	0,00	7 895,40	0,00	7 895,40
7817	Festas e Subscrições	0,00	1 163,50	0,00	1 163,50
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	58 379,32	0,00	58 379,32
781901	Outros	0,00	473,80	0,00	473,80
781902	Reembolsos Diversos	0,00	7 493,54	0,00	7 493,54
781904	Reembolso Chamadas Telefónicas	0,00	1 536,16	0,00	1 536,16
781905	Reembolso de Alimentação	0,00	7 991,80	0,00	7 991,80
781906	Desconto Subsídio Aliment. Espécie	0,00	40 884,02	0,00	40 884,02
788	Outros	260,00	20 031,41	0,00	19 771,41
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	260,00	10 018,40	0,00	9 758,40
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 415,23	0,00	1 415,23
78832	Outros	0,00	1 415,23	0,00	1 415,23
7885	Restituição de impostos	0,00	3 911,53	0,00	3 911,53
7888	Outros não especificados	0,00	4 686,25	0,00	4 686,25
81	Resultado líquido do período	15 457,90	15 457,90	0,00	0,00
818	Resultado líquido	15 457,90	15 457,90	0,00	0,00
Totais		5 929 076,86	5 929 076,86	1 849 149,50	1 849 149,50
Saldo Geral					

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

SOLAMIAssociação de Solidariedade
Casal de Cambra

[Assinatura]
 António Barata da Silva
 N.º 807