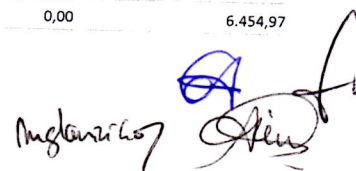


## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

| Conta        | Descrição                                          | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 11           | Caixa                                              | 4.218,16    | 4.213,82     | 4,34         | 0,00          |
| 111          | Caixa                                              | 4.218,16    | 4.213,82     | 4,34         | 0,00          |
| Soma Líquida |                                                    | 4.218,16    | 4.213,82     | 4,34         | 0,00          |
|              |                                                    |             | Soma Saldos  | 4,34         | 0,00          |
| 12           | Depósitos à ordem                                  | 184.395,03  | 95.224,20    | 89.170,83    | 0,00          |
| 1201         | Banco Santander Totta, S.A. - 00/0024154453010     | 184.333,53  | 95.224,20    | 89.109,33    | 0,00          |
| 1203         | Banco Santander Totta, S.A. - 00/0024154453030     | 61,50       | 0,00         | 61,50        | 0,00          |
| Soma Líquida |                                                    | 184.395,03  | 95.224,20    | 89.170,83    | 0,00          |
|              |                                                    |             | Soma Saldos  | 89.170,83    | 0,00          |
| 13           | Outros depósitos bancários                         | 25.375,84   | 0,00         | 25.375,84    | 0,00          |
| 131          | Depósitos a prazo                                  | 25.375,84   | 0,00         | 25.375,84    | 0,00          |
| 13101        | Banco Santander Totta, S.A.                        | 25.375,84   | 0,00         | 25.375,84    | 0,00          |
| Soma Líquida |                                                    | 25.375,84   | 0,00         | 25.375,84    | 0,00          |
|              |                                                    |             | Soma Saldos  | 25.375,84    | 0,00          |
| 22           | Fornecedores                                       | 2.599,63    | 2.689,93     | 0,00         | 90,30         |
| 221          | Fornecedores c/c                                   | 2.599,63    | 2.689,93     | 0,00         | 90,30         |
| 2211         | Fornecedores gerais                                | 2.599,63    | 2.689,93     | 0,00         | 90,30         |
| 22111        | Fornecedores - gr - mercado nacional               | 2.599,63    | 2.689,93     | 0,00         | 90,30         |
| 22111001     | Maga, Lda.                                         | 2.259,70    | 2.448,50     | 0,00         | 188,80        |
| 22111005     | F3M - Information Systems, S.A.                    | 180,00      | 144,00       | 36,00        | 0,00          |
| 22111006     | URIPSSA - União Regional das IPSS                  | 62,50       | 0,00         | 62,50        | 0,00          |
| 22111007     | SMAS - Serviços Municipalizados                    | 97,43       | 97,43        | 0,00         | 0,00          |
| Soma Líquida |                                                    | 2.599,63    | 2.689,93     | 0,00         | 90,30         |
|              |                                                    |             | Soma Saldos  | 98,50        | 188,80        |
| 23           | Pessoal                                            | 36.227,78   | 36.227,78    | 0,00         | 0,00          |
| 231          | Remunerações a pagar                               | 36.227,78   | 36.227,78    | 0,00         | 0,00          |
| 2312         | Ao pessoal                                         | 33.080,66   | 33.080,66    | 0,00         | 0,00          |
| 2313         | Remunerações a liquidar - subsídio de Natal        | 3.147,12    | 3.147,12     | 0,00         | 0,00          |
| Soma Líquida |                                                    | 36.227,78   | 36.227,78    | 0,00         | 0,00          |
| 24           | Estado e outros entes públicos                     | 16.387,80   | 17.469,75    | 0,00         | 1.081,95      |
| 241          | Imposto sobre o rendimento                         | 4,01        | 0,00         | 4,01         | 0,00          |
| 2412         | IRC - retenção na fonte                            | 4,01        | 0,00         | 4,01         | 0,00          |
| 24121        | IRC - ret.fonte - juros bancários                  | 4,01        | 0,00         | 4,01         | 0,00          |
| 242          | Retenção de impostos sobre rendimentos             | 2.991,44    | 3.240,87     | 0,00         | 249,43        |
| 2421         | Rir-trabalho dependente                            | 2.500,00    | 2.688,00     | 0,00         | 188,00        |
| 24213        | Rir-td-suj.pas.dos açores                          | 2.500,00    | 2.688,00     | 0,00         | 188,00        |
| 2422         | Rir-rendimentos profissionais                      | 491,44      | 552,87       | 0,00         | 61,43         |
| 24223        | Rir-rp-suj.pas.dos açores                          | 491,44      | 552,87       | 0,00         | 61,43         |
| 243          | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)           | 1.271,23    | 1.104,61     | 166,62       | 0,00          |
| 2432         | Iva - dedutível                                    | 592,65      | 426,03       | 166,62       | 0,00          |
| 24329        | Iva - sujeito a pedido de restituição              | 592,65      | 426,03       | 166,62       | 0,00          |
| 243292       | Iva - sujeito a pedido de restituição - equipamer  | 327,36      | 217,06       | 110,30       | 0,00          |
| 243293       | Iva - sujeito a pedido de restituição - bens alime | 265,29      | 208,97       | 56,32        | 0,00          |
| 2438         | Iva - Reembolsos Pedidos                           | 678,58      | 678,58       | 0,00         | 0,00          |
| 245          | Contribuições para a Segurança Social              | 12.041,64   | 13.044,79    | 0,00         | 1.003,15      |
| 2451         | Segurança Social                                   | 12.041,64   | 13.044,79    | 0,00         | 1.003,15      |
| 248          | Outras tributações                                 | 79,48       | 79,48        | 0,00         | 0,00          |
| 2481         | Fundos de Compensação                              | 79,48       | 79,48        | 0,00         | 0,00          |
| Soma Líquida |                                                    | 16.387,80   | 17.469,75    | 0,00         | 1.081,95      |
|              |                                                    |             | Soma Saldos  | 170,63       | 1.252,58      |
| 27           | Outras contas a receber e a pagar                  | 108.451,67  | 115.020,78   | 0,00         | 6.569,11      |
| 272          | Devedores e credores por acréscimos                | 6.442,73    | 13.011,84    | 0,00         | 6.569,11      |
| 2722         | Credores por acréscimos de gastos                  | 6.442,73    | 13.011,84    | 0,00         | 6.569,11      |
| 27221        | Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional      | 6.442,73    | 13.011,84    | 0,00         | 6.569,11      |
| 272212       | Remunerações a liquidar                            | 6.267,19    | 12.722,16    | 0,00         | 6.454,97      |



## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

| Conta        | Descrição                                       | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 2722121      | Remunerações a liquidar - férias                | 6.267,19    | 12.722,16    | 0,00         | 6.454,97      |
| 272219       | Outros credores por acréscimos de gastos        | 175,54      | 289,68       | 0,00         | 114,14        |
| 278          | Outros devedores e credores                     | 102.008,94  | 102.008,94   | 0,00         | 0,00          |
| 2781         | Devedores diversos                              | 99.797,64   | 99.797,64    | 0,00         | 0,00          |
| 27811        | Devedores diversos - mercado nacional           | 99.797,64   | 99.797,64    | 0,00         | 0,00          |
| 2781101      | ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores | 99.797,64   | 99.797,64    | 0,00         | 0,00          |
| 2782         | Credores diversos                               | 2.211,30    | 2.211,30     | 0,00         | 0,00          |
| 27821        | Credores diversos - mercado nacional            | 2.211,30    | 2.211,30     | 0,00         | 0,00          |
| 2782100      | Outros Credores Diversos                        | 2.211,30    | 2.211,30     | 0,00         | 0,00          |
| 278210004    | Alexandra de Oliveira Moreira                   | 2.211,30    | 2.211,30     | 0,00         | 0,00          |
| Soma Líquida |                                                 | 108.451,67  | 115.020,78   | 0,00         | 6.569,11      |
|              |                                                 |             | Soma Saldos  | 0,00         | 6.569,11      |
| 28           | Diferimentos                                    | 1.636,74    | 835,87       | 800,87       | 0,00          |
| 281          | Gastos a reconhecer                             | 1.636,74    | 835,87       | 800,87       | 0,00          |
| 2811         | Seguros                                         | 1.636,74    | 835,87       | 800,87       | 0,00          |
| Soma Líquida |                                                 | 1.636,74    | 835,87       | 800,87       | 0,00          |
|              |                                                 |             | Soma Saldos  | 800,87       | 0,00          |
| 41           | Investimentos financeiros                       | 189,26      | 0,00         | 189,26       | 0,00          |
| 415          | Outros investimentos financeiros                | 189,26      | 0,00         | 189,26       | 0,00          |
| 4158         | Outros                                          | 189,26      | 0,00         | 189,26       | 0,00          |
| 41582        | Fundos                                          | 189,26      | 0,00         | 189,26       | 0,00          |
| 4158201      | FCT - Fundo de Compensação do Trabalho          | 189,26      | 0,00         | 189,26       | 0,00          |
| Soma Líquida |                                                 | 189,26      | 0,00         | 189,26       | 0,00          |
|              |                                                 |             | Soma Saldos  | 189,26       | 0,00          |
| 43           | Activos fixos tangíveis                         | 567.480,62  | 276.484,62   | 290.996,00   | 0,00          |
| 433          | Outros activos fixos tangíveis                  | 567.480,62  | 276.484,62   | 290.996,00   | 0,00          |
| 4332         | Edifícios e outras construções                  | 406.533,61  | 0,00         | 406.533,61   | 0,00          |
| 433201       | Lar Filomena da Encarnação                      | 351.862,93  | 0,00         | 351.862,93   | 0,00          |
| 433202       | Outros edifícios                                | 54.670,68   | 0,00         | 54.670,68    | 0,00          |
| 4333         | Equipamento básico                              | 47.630,93   | 0,00         | 47.630,93    | 0,00          |
| 433301       | Equipamento de alojamento de utentes            | 31.064,39   | 0,00         | 31.064,39    | 0,00          |
| 433302       | Equipamento didáctico                           | 662,32      | 0,00         | 662,32       | 0,00          |
| 433303       | Máquinas motoras e operadoras                   | 146,10      | 0,00         | 146,10       | 0,00          |
| 433309       | Outro equipamento básico                        | 15.758,12   | 0,00         | 15.758,12    | 0,00          |
| 4334         | Equipamento de transporte                       | 78.865,12   | 25.409,53    | 53.455,59    | 0,00          |
| 433401       | Veículos ligeiros                               | 55.739,06   | 25.409,53    | 30.329,53    | 0,00          |
| 433402       | Veículos mistos                                 | 23.126,06   | 0,00         | 23.126,06    | 0,00          |
| 4335         | Equipamento administrativo                      | 8.775,93    | 0,00         | 8.775,93     | 0,00          |
| 433501       | Mobiliário e utensílios administrativos         | 328,21      | 0,00         | 328,21       | 0,00          |
| 433502       | Máquinas de escritório                          | 1.430,72    | 0,00         | 1.430,72     | 0,00          |
| 433503       | Mobiliário e equipamento social                 | 1.254,25    | 0,00         | 1.254,25     | 0,00          |
| 433504       | Equipamento informático                         | 4.390,51    | 0,00         | 4.390,51     | 0,00          |
| 433505       | Equipamento diverso                             | 1.140,34    | 0,00         | 1.140,34     | 0,00          |
| 433509       | Outro equipamento administrativo                | 231,90      | 0,00         | 231,90       | 0,00          |
| 4337         | Outros activos fixos tangíveis                  | 265,50      | 0,00         | 265,50       | 0,00          |
| 433701       | Outros activos fixos tangíveis                  | 265,50      | 0,00         | 265,50       | 0,00          |
| 4338         | Depreciações acumuladas                         | 25.409,53   | 251.075,09   | 0,00         | 225.665,56    |
| 433802       | Edifícios e outras construções                  | 0,00        | 147.941,38   | 0,00         | 147.941,38    |
| 433803       | Equipamento básico                              | 0,00        | 37.974,31    | 0,00         | 37.974,31     |
| 433804       | Equipamento de transporte                       | 25.409,53   | 56.117,97    | 0,00         | 30.708,44     |
| 433805       | Equipamento administrativo                      | 0,00        | 8.775,93     | 0,00         | 8.775,93      |
| 433807       | Outros activos fixos tangíveis                  | 0,00        | 265,50       | 0,00         | 265,50        |
| Soma Líquida |                                                 | 567.480,62  | 276.484,62   | 290.996,00   | 0,00          |
|              |                                                 |             | Soma Saldos  | 516.661,56   | 225.665,56    |
| 51           | Fundos                                          | 0,00        | 1.596,80     | 0,00         | 1.596,80      |
| 511          | Fundos                                          | 0,00        | 1.596,80     | 0,00         | 1.596,80      |



## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

| Conta        | Descrição                                      | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Soma Líquida |                                                | 0,00        | 1.596,80     | 0,00         | 1.596,80      |
|              |                                                |             | Soma Saldos  | 0,00         | 1.596,80      |
| 56           | Resultados transitados                         | 215.847,44  | 354.813,82   | 0,00         | 138.966,38    |
| 561          | Resultados transitados                         | 0,00        | 354.813,82   | 0,00         | 354.813,82    |
| 562          | Regularizações não frequentes e de grande sign | 215.847,44  | 0,00         | 215.847,44   | 0,00          |
| Soma Líquida |                                                | 215.847,44  | 354.813,82   | 0,00         | 138.966,38    |
|              |                                                |             | Soma Saldos  | 215.847,44   | 354.813,82    |
| 59           | Outras variações nos fundos patrimoniais       | 6.852,69    | 230.261,60   | 0,00         | 223.408,91    |
| 593          | Subsídios                                      | 6.852,69    | 230.261,60   | 0,00         | 223.408,91    |
| 5931         | PIDDAC                                         | 6.102,69    | 207.491,60   | 0,00         | 201.388,91    |
| 593101       | Empreendimento A                               | 6.102,69    | 207.491,60   | 0,00         | 201.388,91    |
| 5932         | C.G.F.S.S.                                     | 630,00      | 22.050,00    | 0,00         | 21.420,00     |
| 5933         | Câmara Municipal de Ponta Delgada              | 120,00      | 720,00       | 0,00         | 600,00        |
| Soma Líquida |                                                | 6.852,69    | 230.261,60   | 0,00         | 223.408,91    |
|              |                                                |             | Soma Saldos  | 0,00         | 223.408,91    |
| 61           | Custo mercadorias vendidas e matérias consum   | 9.141,93    | 110,56       | 9.031,37     | 0,00          |
| 612          | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo     | 7.516,46    | 0,00         | 7.516,46     | 0,00          |
| 6121         | Matérias primas                                | 7.516,46    | 0,00         | 7.516,46     | 0,00          |
| 61211        | Matérias primas - isentas de iva               | 2.756,13    | 0,00         | 2.756,13     | 0,00          |
| 61212        | Matérias primas - taxa reduzida                | 2.859,65    | 0,00         | 2.859,65     | 0,00          |
| 61213        | Matérias primas - taxa intermédia              | 445,58      | 0,00         | 445,58       | 0,00          |
| 61214        | Matérias primas - taxa normal                  | 1.455,10    | 0,00         | 1.455,10     | 0,00          |
| 613          | Activos biológicos (compras)                   | 220,83      | 0,00         | 220,83       | 0,00          |
| 6132         | Plantas                                        | 220,83      | 0,00         | 220,83       | 0,00          |
| 61321        | Sementes e plantas                             | 220,83      | 0,00         | 220,83       | 0,00          |
| 614          | Materiais de consumo                           | 1.404,64    | 110,56       | 1.294,08     | 0,00          |
| 6142         | Medicamentos e artigos de saúde                | 149,20      | 110,56       | 38,64        | 0,00          |
| 6144         | Material didáctico                             | 64,89       | 0,00         | 64,89        | 0,00          |
| 6145         | Vestuário e calçado de utentes                 | 889,47      | 0,00         | 889,47       | 0,00          |
| 6146         | Rouparia                                       | 13,70       | 0,00         | 13,70        | 0,00          |
| 6147         | Material escolar                               | 30,40       | 0,00         | 30,40        | 0,00          |
| 6149         | Material hoteleiro / cozinha                   | 256,98      | 0,00         | 256,98       | 0,00          |
| Soma Líquida |                                                | 9.141,93    | 110,56       | 9.031,37     | 0,00          |
|              |                                                |             | Soma Saldos  | 9.031,37     | 0,00          |
| 62           | Fornecimentos e serviços externos              | 21.568,83   | 268,62       | 21.300,21    | 0,00          |
| 622          | Serviços especializados                        | 11.016,39   | 0,64         | 11.015,75    | 0,00          |
| 6221         | Trabalhos especializados                       | 2.470,25    | 0,00         | 2.470,25     | 0,00          |
| 6222         | Publicidade e propaganda                       | 666,24      | 0,00         | 666,24       | 0,00          |
| 6223         | Vigilância e segurança                         | 913,46      | 0,00         | 913,46       | 0,00          |
| 6224         | Honorários                                     | 2.764,17    | 0,00         | 2.764,17     | 0,00          |
| 6226         | Conservação e reparação                        | 4.022,97    | 0,64         | 4.022,33     | 0,00          |
| 62261        | Conservação-edifícios e out. construções       | 3.134,51    | 0,64         | 3.133,87     | 0,00          |
| 62263        | Conservação-equip. diversos                    | 91,96       | 0,00         | 91,96        | 0,00          |
| 62264        | Conservação-equip. transporte                  | 796,50      | 0,00         | 796,50       | 0,00          |
| 6227         | Serviços bancários                             | 179,30      | 0,00         | 179,30       | 0,00          |
| 62271        | Serviços bancários                             | 179,30      | 0,00         | 179,30       | 0,00          |
| 623          | Materiais                                      | 883,09      | 0,00         | 883,09       | 0,00          |
| 6231         | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido    | 234,63      | 0,00         | 234,63       | 0,00          |
| 6233         | Material de escritório                         | 500,28      | 0,00         | 500,28       | 0,00          |
| 6234         | Artigos para oferta                            | 148,18      | 0,00         | 148,18       | 0,00          |
| 624          | Energia e fluidos                              | 4.712,06    | 0,00         | 4.712,06     | 0,00          |
| 6241         | Electricidade                                  | 2.042,55    | 0,00         | 2.042,55     | 0,00          |
| 6242         | Combustíveis                                   | 1.411,60    | 0,00         | 1.411,60     | 0,00          |
| 62421        | Combustíveis - gasóleo / gasolina / gás        | 1.411,60    | 0,00         | 1.411,60     | 0,00          |
| 6243         | Água                                           | 1.257,91    | 0,00         | 1.257,91     | 0,00          |
| 625          | Deslocações, estadas e transportes             | 75,10       | 0,00         | 75,10        | 0,00          |

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

| Conta        | Descrição                                       | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 6251         | Deslocações e estadas                           | 50,30       | 0,00         | 50,30        | 0,00          |
| 62511        | Deslocações e estadas                           | 50,30       | 0,00         | 50,30        | 0,00          |
| 6251101      | Deslocações e estadas - pessoal                 | 1,30        | 0,00         | 1,30         | 0,00          |
| 6251102      | Deslocações e estadas - utentes                 | 49,00       | 0,00         | 49,00        | 0,00          |
| 6252         | Transportes de pessoal                          | 23,75       | 0,00         | 23,75        | 0,00          |
| 6253         | Transportes de mercadorias                      | 1,05        | 0,00         | 1,05         | 0,00          |
| 626          | Serviços diversos                               | 4.882,19    | 267,98       | 4.614,21     | 0,00          |
| 6261         | Rendas e alugueres                              | 132,75      | 0,00         | 132,75       | 0,00          |
| 62613        | Equipamentos                                    | 132,75      | 0,00         | 132,75       | 0,00          |
| 6262         | Comunicação                                     | 2.129,28    | 267,98       | 1.861,30     | 0,00          |
| 62621        | Comunicação - despesas postais, telefone e fax  | 2.128,08    | 267,98       | 1.860,10     | 0,00          |
| 62624        | Internet                                        | 1,20        | 0,00         | 1,20         | 0,00          |
| 6263         | Seguros                                         | 999,29      | 0,00         | 999,29       | 0,00          |
| 62631        | Seguros - ramo múltiplos empresa                | 625,36      | 0,00         | 625,36       | 0,00          |
| 62632        | Seguros - ramo acidentes pessoais               | 113,58      | 0,00         | 113,58       | 0,00          |
| 62635        | Seguros - ramo viaturas                         | 260,35      | 0,00         | 260,35       | 0,00          |
| 6265         | Contencioso e notariado                         | 107,19      | 0,00         | 107,19       | 0,00          |
| 6266         | Despesas de representação                       | 192,08      | 0,00         | 192,08       | 0,00          |
| 6267         | Limpeza, higiene e conforto                     | 1.288,58    | 0,00         | 1.288,58     | 0,00          |
| 62671        | Limpeza, higiene e conforto                     | 838,78      | 0,00         | 838,78       | 0,00          |
| 62672        | Higiene pessoal                                 | 22,27       | 0,00         | 22,27        | 0,00          |
| 62673        | Decoração                                       | 427,53      | 0,00         | 427,53       | 0,00          |
| 6268         | Outros serviços                                 | 33,02       | 0,00         | 33,02        | 0,00          |
| 626802       | Alimentação e outros artigos para animais de e: | 33,02       | 0,00         | 33,02        | 0,00          |
| Soma Líquida |                                                 | 21.568,83   | 268,62       | 21.300,21    | 0,00          |
|              |                                                 |             | Soma Saldos  | 21.300,21    | 0,00          |
| 63           | Gastos com o pessoal                            | 49.836,04   | 198,10       | 49.637,94    | 0,00          |
| 632          | Remunerações do pessoal                         | 39.893,52   | 142,67       | 39.750,85    | 0,00          |
| 6321         | Remunerações do pessoal - profiss. indiferencia | 31.721,35   | 0,00         | 31.721,35    | 0,00          |
| 6323         | Remunerações do pessoal - s. férias             | 2.652,03    | 0,00         | 2.652,03     | 0,00          |
| 6324         | Remunerações do pessoal - s. natal              | 2.573,28    | 142,67       | 2.430,61     | 0,00          |
| 6325         | Remunerações do pessoal - s. aliment            | 2.946,86    | 0,00         | 2.946,86     | 0,00          |
| 635          | Encargos sobre remunerações                     | 8.244,19    | 31,81        | 8.212,38     | 0,00          |
| 6352         | Enc. s/rem.-pessoal                             | 8.239,15    | 31,81        | 8.207,34     | 0,00          |
| 6353         | FGCT - Fundo de Garantia de Compensação do      | 5,04        | 0,00         | 5,04         | 0,00          |
| 636          | Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc  | 1.554,33    | 23,62        | 1.530,71     | 0,00          |
| 6362         | Seg.ac.trb - pessoal                            | 1.554,33    | 23,62        | 1.530,71     | 0,00          |
| 638          | Outros gastos com o pessoal                     | 144,00      | 0,00         | 144,00       | 0,00          |
| 6382         | Ocp- pessoal                                    | 144,00      | 0,00         | 144,00       | 0,00          |
| 638201       | Ocp- pessoal - Formação profissional            | 144,00      | 0,00         | 144,00       | 0,00          |
| Soma Líquida |                                                 | 49.836,04   | 198,10       | 49.637,94    | 0,00          |
|              |                                                 |             | Soma Saldos  | 49.637,94    | 0,00          |
| 64           | Gastos de depreciação e de amortização          | 23.209,35   | 0,00         | 23.209,35    | 0,00          |
| 642          | Activos fixos tangíveis                         | 23.209,35   | 0,00         | 23.209,35    | 0,00          |
| 6421         | Activos fixos tangíveis-próprios                | 23.209,35   | 0,00         | 23.209,35    | 0,00          |
| 64212        | Deprec-edifícios outras construções             | 13.567,20   | 0,00         | 13.567,20    | 0,00          |
| 64213        | Deprec-equipamento básico                       | 1.939,97    | 0,00         | 1.939,97     | 0,00          |
| 64214        | Deprec-equipamento de transporte                | 7.582,38    | 0,00         | 7.582,38     | 0,00          |
| 64215        | Deprec-equipamento administrativo               | 119,80      | 0,00         | 119,80       | 0,00          |
| Soma Líquida |                                                 | 23.209,35   | 0,00         | 23.209,35    | 0,00          |
|              |                                                 |             | Soma Saldos  | 23.209,35    | 0,00          |
| 68           | Outros gastos e perdas                          | 22.059,48   | 0,00         | 22.059,48    | 0,00          |
| 681          | Impostos                                        | 10,53       | 0,00         | 10,53        | 0,00          |
| 6811         | Impostos directos                               | 10,33       | 0,00         | 10,33        | 0,00          |
| 68111        | IMI-Imp. Municipal de Imóveis                   | 10,33       | 0,00         | 10,33        | 0,00          |
| 6813         | Taxas                                           | 0,20        | 0,00         | 0,20         | 0,00          |

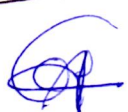


## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

| Conta               | Descrição                                       | Mov. Débito         | Mov. Crédito        | Saldo Débito      | Saldo Crédito     |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 688                 | Outros                                          | 22.048,95           | 0,00                | 22.048,95         | 0,00              |
| 6882                | Donativos                                       | 22.016,21           | 0,00                | 22.016,21         | 0,00              |
| 6883                | Quotizações                                     | 30,00               | 0,00                | 30,00             | 0,00              |
| 6888                | Outros não especificados                        | 2,74                | 0,00                | 2,74              | 0,00              |
| 68881               | Multas e Penalidades                            | 2,74                | 0,00                | 2,74              | 0,00              |
| 688818              | Outras Penalidades                              | 2,74                | 0,00                | 2,74              | 0,00              |
| <b>Soma Líquida</b> |                                                 | <b>22.059,48</b>    | <b>0,00</b>         | <b>22.059,48</b>  | <b>0,00</b>       |
|                     |                                                 |                     | <b>Soma Saldos</b>  | <b>22.059,48</b>  | <b>0,00</b>       |
| 75                  | Subsídios, doações e legados à exploração       | 0,00                | 104.493,19          | 0,00              | 104.493,19        |
| 751                 | Subsídios das entidades públicas                | 0,00                | 101.993,19          | 0,00              | 101.993,19        |
| 7511                | ISSA - Instituto da Segurança Social dos Açores | 0,00                | 101.993,19          | 0,00              | 101.993,19        |
| 75111               | Infância e juventude                            | 0,00                | 101.993,19          | 0,00              | 101.993,19        |
| 7511101             | Lares de internamento de crianças e jovens      | 0,00                | 101.993,19          | 0,00              | 101.993,19        |
| 752                 | Subsídios de outras entidades                   | 0,00                | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00          |
| 75201               | Câmara Municipal de Ponta Delgada               | 0,00                | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00          |
| <b>Soma Líquida</b> |                                                 | <b>0,00</b>         | <b>104.493,19</b>   | <b>0,00</b>       | <b>104.493,19</b> |
|                     |                                                 |                     | <b>Soma Saldos</b>  | <b>0,00</b>       | <b>104.493,19</b> |
| 78                  | Outros rendimentos e ganhos                     | 0,00                | 55.568,85           | 0,00              | 55.568,85         |
| 782                 | Descontos de pronto pagamento obtidos           | 0,00                | 1,27                | 0,00              | 1,27              |
| 787                 | Rendimentos e ganhos em investimentos não fi    | 0,00                | 14.783,16           | 0,00              | 14.783,16         |
| 7871                | Alienações                                      | 0,00                | 14.000,46           | 0,00              | 14.000,46         |
| 78713               | Al. - activos tangíveis                         | 0,00                | 14.000,46           | 0,00              | 14.000,46         |
| 7873                | Rendas e outros rendimentos em propriedades     | 0,00                | 782,70              | 0,00              | 782,70            |
| 788                 | Outros                                          | 0,00                | 40.784,42           | 0,00              | 40.784,42         |
| 7883                | Imputação de subsídios para investimentos       | 0,00                | 6.852,69            | 0,00              | 6.852,69          |
| 7885                | Restituição de impostos                         | 0,00                | 198,32              | 0,00              | 198,32            |
| 7886                | Donativos                                       | 0,00                | 33.733,41           | 0,00              | 33.733,41         |
| 788601              | Donativos em dinheiro                           | 0,00                | 7.867,46            | 0,00              | 7.867,46          |
| 788602              | Donativos em espécie                            | 0,00                | 25.335,49           | 0,00              | 25.335,49         |
| 788603              | Donativos - multas de processos de injunção     | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 500,00            |
| 788604              | Donativos - valores de consignação de IRS       | 0,00                | 30,46               | 0,00              | 30,46             |
| <b>Soma Líquida</b> |                                                 | <b>0,00</b>         | <b>55.568,85</b>    | <b>0,00</b>       | <b>55.568,85</b>  |
|                     |                                                 |                     | <b>Soma Saldos</b>  | <b>0,00</b>       | <b>55.568,85</b>  |
| 81                  | Resultado líquido do período                    | 41.428,46           | 41.428,46           | 0,00              | 0,00              |
| 818                 | Resultado líquido                               | 41.428,46           | 41.428,46           | 0,00              | 0,00              |
| <b>Soma Líquida</b> |                                                 | <b>41.428,46</b>    | <b>41.428,46</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Soma Líquida</b> |                                                 | <b>1.336.906,75</b> | <b>1.336.906,75</b> | <b>531.775,49</b> | <b>531.775,49</b> |
|                     |                                                 |                     | <b>Soma Saldos</b>  | <b>973.557,62</b> | <b>973.557,62</b> |

*Dir.ção*  


Ana Cristina de Medeiros Reis  
 Miguel Reis Maurício

*C. C.*  
