

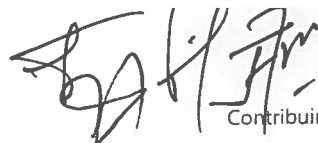
**ASAI - ASSOCIAÇÃO SOBRALENSE DE APOIO A IDOSOS**
**BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2018**


Contribuinte: 504582402

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	31 dez 2018	31 dez 2017
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		130.950,52	136.943,64
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber			
Ativos por Impostos diferidos			
		<b>130.950,52</b>	<b>136.943,64</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		450,00	600,00
Ativos biológicos			
Clientes		1.408,86	2.100,84
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outros créditos a receber			
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		5.303,23	3.307,45
		<b>7.162,09</b>	<b>6.008,29</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>138.112,61</b>	<b>142.951,93</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital Subscrito			
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		97.904,36	99.265,89
Excedentes de revalorização			
Resultado líquido do período		-2.410,02	-1.361,53
Ajustamentos / Outras variações no capital próprio			-1.568,37
Dividendos antecipados			
<b>Total do capital próprio</b>		<b>95.494,34</b>	<b>96.335,99</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		7.675,01	8.361,74
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		5.103,08	5.639,06
Financiamentos Obtidos		1.468,15	2.500,00
Outras dívidas a pagar		28.372,03	30.115,14
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		<b>42.618,27</b>	<b>46.615,94</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>42.618,27</b>	<b>46.615,94</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>138.112,61</b>	<b>142.951,93</b>

# ASAI - ASSOCIAÇÃO SOBRALENSE DE APOIO A IDOSOS



Contribuinte: 504582402

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 de Dezembro de 2018

Moeda: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 dez 2018	31 dez 2017
Vendas e serviços prestados		120.271,13	137.770,96
Subsídios à exploração		166.538,50	177.877,61
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-25.808,60	-32.700,12
Fornecimentos e serviços externos		-35.880,49	-35.816,12
Gastos com o pessoal		-228.462,06	-250.405,35
Imparidade / Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		7.237,25	11.955,57
Outros gastos			
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>3.895,73</b>	<b>8.682,55</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-5.993,12	-9.969,08
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-2.097,39</b>	<b>-1.286,53</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-312,63	-75,00
Resultado antes de impostos			
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-2.410,02</b>	<b>-1.361,53</b>

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>12</b>	<b>Depósitos À Ordem</b>	21,045.70	24,284.63	298,161.30	292,858.07	5,303.23
121	Caixa Credito Agricola	21,045.70	24,284.63	298,161.30	292,858.07	5,303.23
<b>21</b>	<b>Clientes / Utentes</b>	29,773.83	28,364.97	120,271.13	118,862.27	1,408.86
2111	ERPI	12,131.28	11,745.78	50,676.07	50,290.57	385.50
2112	Apoio Domiciliario	14,735.81	13,797.25	64,688.64	63,750.08	938.56
2113	Outros Serviços	2,906.74	2,821.94	4,906.42	4,821.62	84.80
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>	1,871.31	9,546.32	29,981.21	37,656.22	-7,675.01
221101	Panificadora Soares	301.00	301.00	4,912.47	4,912.47	
221102	Manuel Teles Lda			234.36	234.36	
221103	Ortopedia Bejense	286.91	420.51	1,456.50	1,590.10	-133.60
221104	Fabio Silva Arrais		175.59	4,141.05	4,316.64	-175.59
221105	Silvio Campaniço	178.51	1,525.75	1,551.58	2,898.82	-1,347.24
221106	J Honorio			226.81	226.81	
221107	Interguadiana	355.16	1,185.92	3,595.76	4,426.52	-830.76
221109	Ancora Prateada	73.97	409.07	1,012.98	1,348.08	-335.10
221110	Avibom		159.29	1,218.18	1,377.47	-159.29
221111	Sorrisos da Planicie	104.76	430.49	1,507.95	1,833.68	-325.73
221113	ECC	166.12	364.64	1,545.91	1,744.43	-198.52
221115	Aviludo			491.72	491.72	
221116	Petromoura	196.00	392.00	2,156.00	2,352.00	-196.00
221117	Carlos Romeiro	208.88	664.51	1,551.58	2,007.21	-455.63
221199	Outros Fornedecores		3,517.55	4,378.36	7,895.91	-3,517.55
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>	17,059.98	13,371.47	168,673.24	168,673.24	
2312	Pagamento Salarios	17,059.98	13,371.47	168,673.24	168,673.24	
<b>24</b>	<b>Estado E Outros Entes Públicos</b>	4,728.06	5,103.55	64,069.18	69,172.26	-5,103.08
2421	Retençõ.s/Rend.- Trabalho Dependente	346.00	432.00	5,746.11	6,178.11	-432.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indepei			7.91	7.91	
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única	4,382.06	4,671.55	58,315.16	62,986.24	-4,671.08
<b>25</b>	<b>Financiamentos Obtidos</b>	87.90		1,031.85	2,500.00	-1,468.15
251	Emprestimo Caixa Credito Agricola	87.90		1,031.85	2,500.00	-1,468.15
<b>27</b>	<b>Outras contas a receber e a pagar</b>	1,743.11		1,743.11	30,115.14	-28,372.03
27221	Acréc. de Custos - Remunerações - Ferias -	1,743.11		1,743.11	30,115.14	-28,372.03
<b>31</b>	<b>Compras</b>	5,257.57		25,658.60		25,658.60
312	Compras - Matérias Primas, Subsidiárias e de	5,257.57		25,658.60		25,658.60
<b>33</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			600.00		600.00
331	em Stock			600.00		600.00
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>		5,993.12	252,084.75	121,134.23	130,950.52
432	Edifícios e Outras Construções			179,720.96		179,720.96
433	Equipamento Básico			19,189.59		19,189.59
434	Equipamento de Transporte			51,699.20		51,699.20
435	Equipamento Administrativo			1,475.00		1,475.00
4382	Edifícios e Outras Construções		3,594.42		51,815.45	-51,815.45
4383	Equipamento basico		2,398.70		16,144.58	-16,144.58

## AS1 - ASAI - ASSOCIAÇÃO SOBRALENSE DE APOIO A IDOSOS

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal



Contribuinte 504582402

Moeda EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4384	Equipamento de transporte				51,699.20	-51,699.20
4385	Equipamento Administrativo				1,475.00	-1,475.00
<b>56</b>	<b>Resultados transitados</b>			1,361.53	99,265.89	-97,904.36
561	Resultados Transitados			1,361.53	99,265.89	-97,904.36
<b>59</b>	<b>Outras Variações no Capital Próprio</b>		1,568.37	1,568.37	1,568.37	
5931	Proder		1,568.37	1,568.37	1,568.37	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos E Serviços Externos</b>	9,474.02	93.39	35,973.88	93.39	35,880.49
6221	Trabalhos Especializados	580.00		3,723.60		3,723.60
6224	Honorários			38.92		38.92
6225	Comissões			80.00		80.00
6226	Conservação e Reparação	250.38		1,036.82		1,036.82
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	63.60		127.20		127.20
6233	Material de Escritório			369.54		369.54
6241	Electricidade	1,748.84	93.39	8,807.31	93.39	8,713.92
6242	Combustíveis	631.43		3,420.67		3,420.67
6243	Água	477.18		2,044.06		2,044.06
6262	Comunicação	96.54		1,611.99		1,611.99
6263	Seguros			1,145.17		1,145.17
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	4,057.68		11,620.99		11,620.99
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	1,568.37		1,947.61		1,947.61
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>	19,102.54	5,474.29	235,633.76	7,171.70	228,462.06
63211	Salários	14,027.19	5,156.45	175,560.54	6,676.45	168,884.09
63214	Subsídio de Refeição	1,319.31		17,956.59		17,956.59
6352	Segurança Social - Pessoal	3,128.52	317.84	38,759.49	495.25	38,264.24
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	627.52		2,428.59		2,428.59
6381	Medicina no Trabalho			928.55		928.55
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>	5,993.12		5,993.12		5,993.12
6412	Edifícios E Outras Construções	3,594.42		3,594.42		3,594.42
6423	Equipamento básico	2,398.70		2,398.70		2,398.70
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de financiamento</b>	24.14		312.63		312.63
691	Juros Suportados Financiamentos	9.14		142.63		142.63
692	Outros Gastos Financiamento			30.00		30.00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	15.00		140.00		140.00
<b>72</b>	<b>Prestações de serviços</b>		9,120.59		120,271.13	-120,271.13
7211	Mensalidades ERPI		3,568.59		50,676.07	-50,676.07
7212	Mensalidades Apoio Domiciliario		5,265.00		64,688.64	-64,688.64
7213	Mensalidades Outros Serviços		287.00		4,906.42	-4,906.42
<b>75</b>	<b>Subsídios à exploração</b>		11,939.45	21.60	166,560.10	-166,538.50
75111	IGFSS Lar		4,216.74		45,869.24	-45,869.24
75112	IGFSS Centro Dia		7,678.68		105,736.71	-105,736.71
7521	Município / Junta Freguesia				10,132.40	-10,132.40
7522	IEFP		44.03	21.60	3,714.25	-3,692.65
7523	ISS - Cantina Social				1,107.50	-1,107.50

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>12</b>	<b>Depósitos À Ordem</b>			298,161.30	292,858.07	5,303.23
121	Caixa Credito Agricola			298,161.30	292,858.07	5,303.23
<b>21</b>	<b>Clientes / Utentes</b>			120,271.13	118,862.27	1,408.86
2111	ERPI			50,676.07	50,290.57	385.50
2112	Apoio Domiciliario			64,688.64	63,750.08	938.56
2113	Outros Serviços			4,906.42	4,821.62	84.80
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			29,981.21	37,656.22	-7,675.01
221101	Panificadora Soares			4,912.47	4,912.47	
221102	Manuel Teles Lda			234.36	234.36	
221103	Ortopedia Bejense			1,456.50	1,590.10	-133.60
221104	Fabio Silva Arrais			4,141.05	4,316.64	-175.59
221105	Silvio Campaniço			1,551.58	2,898.82	-1,347.24
221106	J Honorio			226.81	226.81	
221107	Interguadiana			3,595.76	4,426.52	-830.76
221109	Ancora Prateada			1,012.98	1,348.08	-335.10
221110	Avibom			1,218.18	1,377.47	-159.29
221111	Sorrisos da Planicie			1,507.95	1,833.68	-325.73
221113	ECC			1,545.91	1,744.43	-198.52
221115	Aviludo			491.72	491.72	
221116	Petromoura			2,156.00	2,352.00	-196.00
221117	Carlos Romeiro			1,551.58	2,007.21	-455.63
221199	Outros Fornedecores			4,378.36	7,895.91	-3,517.55
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			168,673.24	168,673.24	
2312	Pagamento Salarios			168,673.24	168,673.24	
<b>24</b>	<b>Estado E Outros Entes Públicos</b>			64,069.18	69,172.26	-5,103.08
2421	Retençã.o.s/Rend.- Trabalho Dependente			5,746.11	6,178.11	-432.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indepe			7.91	7.91	
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única			58,315.16	62,986.24	-4,671.08
<b>25</b>	<b>Financiamentos Obtidos</b>			1,031.85	2,500.00	-1,468.15
251	Emprestimo Caixa Credito Agricola			1,031.85	2,500.00	-1,468.15
<b>27</b>	<b>Outras contas a receber e a pagar</b>			1,743.11	30,115.14	-28,372.03
27221	Acrésc. de Custos - Remunerações - Ferias -			1,743.11	30,115.14	-28,372.03
<b>31</b>	<b>Compras</b>			25,658.60	25,658.60	
312	Compras - Matérias Primas, Subsidiárias e de			25,658.60	25,658.60	
<b>33</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			1,050.00	600.00	450.00
331	em Stock			1,050.00	600.00	450.00
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>			252,084.75	121,134.23	130,950.52
432	Edifícios e Outras Construções			179,720.96		179,720.96
433	Equipamento Básico			19,189.59		19,189.59
434	Equipamento de Transporte			51,699.20		51,699.20
435	Equipamento Administrativo			1,475.00		1,475.00
4382	Edifícios e Outras Construções				51,815.45	-51,815.45
4383	Equipamento basico				16,144.58	-16,144.58

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4384	Equipamento de transporte				51,699.20	-51,699.20
4385	Equipamento Administrativo				1,475.00	-1,475.00
<b>56</b>	<b>Resultados transitados</b>			1,361.53	99,265.89	-97,904.36
561	Resultados Transitados			1,361.53	99,265.89	-97,904.36
<b>59</b>	<b>Outras Variações no Capital Próprio</b>			1,568.37	1,568.37	
5931	Proder			1,568.37	1,568.37	
<b>61</b>	<b>Custo das mercadorias vendidas e das ma</b>	450.00	26,258.60	26,708.60	26,708.60	
611	CMV - Mercadorias	450.00		450.00	450.00	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		26,258.60	26,258.60	26,258.60	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos E Serviços Externos</b>		35,880.49	35,973.88	35,973.88	
6221	Trabalhos Especializados		3,723.60	3,723.60	3,723.60	
6224	Honorários		38.92	38.92	38.92	
6225	Comissões		80.00	80.00	80.00	
6226	Conservação e Reparação		1,036.82	1,036.82	1,036.82	
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		127.20	127.20	127.20	
6233	Material de Escritório		369.54	369.54	369.54	
6241	Electricidade		8,713.92	8,807.31	8,807.31	
6242	Combustíveis		3,420.67	3,420.67	3,420.67	
6243	Água		2,044.06	2,044.06	2,044.06	
6262	Comunicação		1,611.99	1,611.99	1,611.99	
6263	Seguros		1,145.17	1,145.17	1,145.17	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto		11,620.99	11,620.99	11,620.99	
6268	Outros Fornecimentos e Serviços		1,947.61	1,947.61	1,947.61	
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>		228,462.06	235,633.76	235,633.76	
63211	Salários		168,884.09	175,560.54	175,560.54	
63214	Subsídio de Refeição		17,956.59	17,956.59	17,956.59	
6352	Segurança Social - Pessoal		38,264.24	38,759.49	38,759.49	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		2,428.59	2,428.59	2,428.59	
6381	Medicina no Trabalho		928.55	928.55	928.55	
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>		5,993.12	5,993.12	5,993.12	
6412	Edifícios E Outras Construções		3,594.42	3,594.42	3,594.42	
6423	Equipamento básico.		2,398.70	2,398.70	2,398.70	
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de financiamento</b>		312.63	312.63	312.63	
691	Juros Suportados Financiamentos		142.63	142.63	142.63	
692	Outros Gastos Financiamento		30.00	30.00	30.00	
6981	Relativos a financiamentos obtidos		140.00	140.00	140.00	
<b>72</b>	<b>Prestações de serviços</b>	120,271.13		120,271.13	120,271.13	
7211	Mensalidades ERPI	50,676.07		50,676.07	50,676.07	
7212	Mensalidades Apoio Domiciliario	64,688.64		64,688.64	64,688.64	
7213	Mensalidades Outros Serviços	4,906.42		4,906.42	4,906.42	
<b>75</b>	<b>Subsídios à exploração</b>	166,538.50		166,560.10	166,560.10	
75111	IGFSS Lar	45,869.24		45,869.24	45,869.24	
75112	IGFSS Centro Dia	105,736.71		105,736.71	105,736.71	

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7521	Município / Junta Freguesia	10,132.40		10,132.40	10,132.40	
7522	IEFP	3,692.65		3,714.25	3,714.25	
7523	ISS - Cantina Social	1,107.50		1,107.50	1,107.50	
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>7,237.25</b>		<b>7,237.25</b>	<b>7,237.25</b>	
7812	Donativos	1,308.35		1,308.35	1,308.35	
7813	Reembolsos AT	2,159.90		2,159.90	2,159.90	
7888	Outros Rendimentos - Actividades	3,769.00		3,769.00	3,769.00	
<b>81</b>	<b>Resultado líquido do Período</b>	<b>299,316.92</b>	<b>296,906.90</b>	<b>300,678.45</b>	<b>298,268.43</b>	<b>2,410.02</b>
811	Resultados Antes Impostos	296,906.90	296,906.90	296,906.90	296,906.90	
818	Resultado líquido	2,410.02		3,771.55	1,361.53	2,410.02
	<b>Totais:</b>	<b>593,813.80</b>	<b>593,813.80</b>	<b>1,865,023.19</b>	<b>1,865,023.19</b>	<b>0.00</b>

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - Normal

Moeda EURO

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78	Outros rendimentos e ganhos		1,301.13		7,237.25	-7,237.25
7812	Donativos		653.35		1,308.35	-1,308.35
7813	Reembolsos AT		325.28		2,159.90	-2,159.90
7888	Outros Rendimentos - Actividades		322.50		3,769.00	-3,769.00
81	Resultado líquido do Período			1,361.53	1,361.53	
818	Resultado líquido			1,361.53	1,361.53	
	<b>Totais:</b>	<b>116,161.28</b>	<b>116,161.28</b>	<b>1,244,500.79</b>	<b>1,244,500.79</b>	<b>0.00</b>