

1 - Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: ASSOCIAÇÃO PICAPAU, CENTRO DE FORMAÇÃO E RECUP.DE TOXICODEPENDENTES
Sede social: RUA DO ARNEIRO-QUINTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Endereço eletrónico: secretaria@picapau.pt
Página da internet:
Natureza da atividade: Actividades de apoio social com alojamento, n.e.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as Normas contabilísticas e de relato financeiro para pequenas entidades (NCRF-PE).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acréscimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de dezembro de 2018 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017.

2.2. Disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras

Não foi derogada qualquer disposição que afecte a imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da Associação.

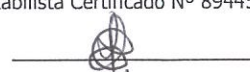
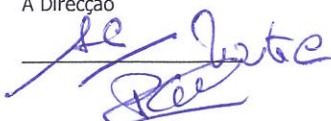
2.3. Contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

Todas as contas do Balanço e da Demonstração de Resultados são comparáveis ao exercício anterior.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

A Direcção



As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item de "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos similares suportados" se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favoráveis e "Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não forem depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no itens "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

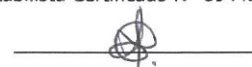
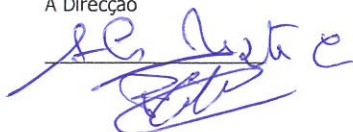
- Ativos intangíveis

À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

Os gastos com investigação são reconhecidas na demonstração dos resultados quando incorridas. Os gastos de desenvolvimento são capitalizadas, quando se demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. Quando não se cumprirem estes requisitos, são registadas como gasto do período em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

Nos casos de ativos intangíveis, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual.



- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos de produção considerados como normais. Não incluem gastos de financiamento, nem gastos administrativos.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente". Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho.

- Provisões

A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar obrigações futuras. Embora com a subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos necessários para cumprimento destas obrigações futuras, a gerência procura sustentar as suas expectativa de perdas num ambiente de prudência.

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Financiamentos bancários

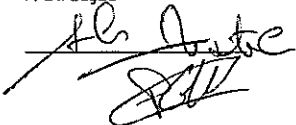
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

- Locações

Os contratos de locação são classificados ou como locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou, caso contrário, como locações operacionais.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados de acordo com o ponto 7 - Locações das Normas contabilísticas e de relato financeiro para pequenas entidades, reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas políticas anteriormente referidas para esta tipo de ativo, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro do contrato. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.



Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados durante o período do contrato de locação e de acordo com as obrigações a este inerentes.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto no ponto 10 - Redito das Normas contabilísticas e de relato financeiro para pequenas entidades, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios". são transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

3.2. Outras políticas contabilísticas relevantes

Não aplicável no exercício.

3.3. Juízos de valor (exceptuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras

Não aplicável no exercício.

3.4. Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro seguinte)


Não aplicável no exercício.

3.5. Adopção pela primeira vez das NCRF (divulgação transitória)

Não aplicável no exercício.

3.6. Resumo das alterações de políticas e estimativas contabilísticas bem como da deteção de erros nos períodos anterior, corrente e futuros, conforme quadro seguinte:

Não aplicável no exercício.



Descrição	Norma	Efeitos no período anterior	Efeitos no período corrente	Efeitos em períodos seguintes
Aplicação inicial de uma norma				
Alteração voluntária políticas contabilísticas				
Alteração estimativas contabilísticas				
Erros materiais				
Total				

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.1.1. Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte:

Não aplicável no exercício.

Descrição	Base Mensuração	Método Depreciação	Vida Útil	Taxa Depreciação
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções				
Equipamento básico				
Equipamento de transporte				
Equipamento administrativo				
Equipamentos biológicos				
Outros ativos fixos tangíveis				

4.1.2. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início				50 206,09	246 838,12		64 404,94			361 449,15
Depreciações acumuladas				50 206,09	244 301,29		64 404,94			358 912,23
Saldo no início do período					2 536,92					2 536,92
Variações do período					(602,51)					(602,51)
Total de aumentos										
Total de diminuições					602,51					602,51
Depreciações do período					602,51					602,51
Outras transferências					0,00					0,00
Saldo no fim do período					1 934,41					1 934,41
Valor bruto no fim do período				50 206,09	246 838,12		64 404,94			361 449,15
Depreciações acumuladas no fim do período				50 206,09	244 903,71		64 404,94			359 514,74

Quadro comparativo:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início				50 206,09	246 838,12		64 404,94			361 449,15
Depreciações acumuladas				50 206,09	243 466,94		64 404,94			358 077,97
Saldo no início do período					3 371,18					3 371,18
Variações do período					(834,26)					(834,26)
Total de aumentos										
Total diminuições					834,26					834,26
Depreciações do período					834,26					834,26
Saldo no fim do período					2 536,92					2 536,92
Valor bruto no fim do período				50 206,09	246 838,12		64 404,94			361 449,15
Depreciações acumuladas no fim do período				50 206,09	244 304,26		64 404,94			358 912,23

4.2. Divulgações sobre restrições, garantias e compromissos, conforme quadro seguinte:

Não aplicável no exercício.

Descrição	Descrição	Valor
Depreciações reconhecidas como parte do custo de outros ativos		
Tipos de ativos		
Compromissos contratuais para aquisição de ativos		
Naturezas dos compromissos		
Compensação de terceiros por AFT em imparidade, perdidos ou cedidos		
Descrições e entidades		

4.3. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis contabilizados por quantias revalorizadas:

Não aplicável no exercício.

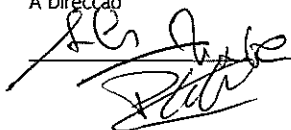
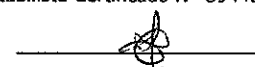
Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	TOTAL
Saldo inicial do excedente de revalorização								
Variação do período								
Aumentos								
Diminuições								
Saldo final excedente de revalorização								

Quadro comparativo:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	TOTAL
Saldo inicial do excedente de revalorização								
Variação do período								
Aumentos								
Diminuições								
Saldo final excedente de revalorização								

4.4. Outras divulgações

A Direcção

Não aplicável no exercício.

5 - Ativos intangíveis

5.1. Divulgações para cada classe de ativos intangíveis

5.1.1. Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de amortização e vidas úteis, conforme quadro seguinte:

Não aplicável no exercício.

Descrição	Base Mensuração	Método Depreciação	Vida Útil	Taxa Depreciação
Goodwill				
Projetos de desenvolvimento				
Programas de computadores				
Propriedade industrial				
Outros ativos intangíveis				

5.1.2. Amortização dos ativos intangíveis com vidas úteis indefinidas

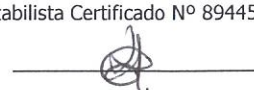
Não aplicável no exercício.

5.1.3. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Trespasse	Projetos desenvolvimento	Programas de computador	Propriedade industrial	Outros ativos intangíveis	Ativos intangíveis em curso	Adiantamentos at. Intangíveis	TOTAL
TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS								
Valor bruto total no fim do período		5 985,57						5 985,57
Amortizações acumuladas totais no fim do período								
VIDA ÚTIL INDEFINIDA								
Saldo no início do período								
Valor líquido no fim do período								
VIDA ÚTIL DEFINIDA								
Valor bruto no início		5 985,57						5 985,57
Saldo no início do período		5 985,57						5 985,57
Variações do período								
Total de aumentos								
Total diminuições								
Saldo no final do período		5 985,57						5 985,57

Quadro comparativo:

5.1.4. Divulgações de dispêndios com pesquisa e desenvolvimento, conforme quadro seguinte:

Não aplicável no exercício.

Descrição	Gastos	Ativo	Passivo	Total
Gastos com pesquisa				
Gastos com desenvolvimento				
TOTAL DISPÊNDIOS COM I&D				

Quadro comparativo:

Descrição	Gastos	Ativo	Passivo	Total
Gastos com pesquisa				
Gastos com desenvolvimento				
TOTAL DISPÊNDIOS COM I&D				

5.2. Divulgações sobre restrições, garantias e compromissos

Não aplicável no exercício.

6 - Custos de empréstimos obtidos

6.1. Custos dos empréstimos obtidos capitalizados no período, de acordo com a respetiva natureza de ativos que se qualificam:

Descrição	Inventários	Ativos Intangíveis	Ativos fixos tangíveis	Propriedades de investimento	Outros	Total
Custo total do ativo						
Custos dos empréstimos capitalizados						

Quadro comparativo:

Descrição	Inventários	Ativos Intangíveis	Ativos fixos tangíveis	Propriedades de investimento	Outros	Total
Custo total do ativo						
Custos dos empréstimos capitalizados						

6.2. Política contabilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos capitalizados no período e respetiva taxa, bem como os reconhecidos em gastos:

Descrição	Valor contratual do empréstimo	Valor Corrente Empréstimo	Valor Não Corrente Empréstimo	Total custos anuais emp.obt.	Juros suportados anuais emp.obt.	Dispêndios com ativo	Taxa capitalização utilizada	Custos emp.capitalizados	Custos emp.em gastos
Empréstimos genéricos		7 574,64			2 581,46				
Instituições de crédito e sociedades financeiras		7 574,64			834,66				
Outros financiadores					1 746,80				
Empréstimos específicos									
Total dos Empréstimos		7 574,64			2 581,46				

Se. J. Te
Paulo

[Assinatura]

Quadro comparativo:

Descrição	Valor contratual do empréstimo	Valor Corrente Empréstimo	Valor Não Corrente Empréstimo	Total custos anuais emp.obt.	Juros suportados anuais emp.obt.	Dispêndios com ativo	Taxa capitalização utilizada	Custos emp.capitalizados	Custos emp.em gastos
Empréstimos genéricos		10 604,31		2 505,14	1 091,29				
Instituições de crédito e sociedades financeiras		10 604,31		1 091,29	1 091,29				
Outros financiadores				1 413,85					
Empréstimos específicos									
Total dos Empréstimos		10 604,31		2 505,14	1 091,29				

6.3. Outras divulgações

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	834,66	1 091,29
Juros de financiamentos suportados	834,66	1 091,29
<i>Outros juros de financiamentos obtidos</i>	<i>834,66</i>	<i>1 091,25</i>

7 - Inventários

7.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada

Custo aquisição, compreendendo o preço de fatura.

7.2. Quantia escriturada de inventários

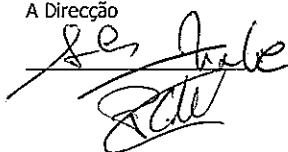
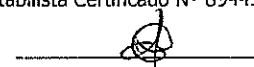
Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subsid.	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS						
Inventários iniciais		362,10	362,10		945,98	945,98
Compras		32 385,04	32 385,04		49 969,46	49 969,46
Reclassificação e regularização de inventários						
Inventários finais		286,50	286,50		362,10	362,10
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		32 469,64	32 460,64		50 553,34	50 553,34
OUTRAS INFORMAÇÕES						

7.3. Ajustamentos e reversões de ajustamentos de inventários

Não aplicável no exercício.

7.4. Apuramento da variação de produção e outras informações sobre estas naturezas de inventários, conforme quadro seguinte:

Não aplicável no exercício.

Descrição	Prod. Acabados e Interm.	Subprodutos, desp e refugos	Prod e trab em curso	Total Período	Prod. Acab. e Interm. Per. Anterior	Subprd, desp e refugos Per. Anterior	Prod e trab. em curso Per. Anterior	Total Período Anterior
APURAMENTO DA VARIACÃO DE PRODUÇÃO								
Inventários finais								
Reclassificação e regularização de inventários								
Inventários iniciais								
Variacão da produção								
OUTRAS INFORMAÇÕES								

7.5. Outras divulgações

Não aplicável no exercício.

8 - Rendimentos e gastos

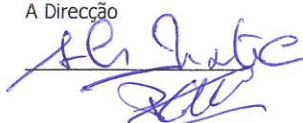
8.1. Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços

O rédito é reconhecido no período a que respeita, líquido de imposto, abatimento e desconto.

8.2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Prestação de serviços	16 272,00	23 780,00
Total	16 272,00	23 780,00

8.3. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos




Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	26 267,70	28 159,69
Trabalhos especializados	15 863,06	14 516,95
Honorários	6 375,00	5 400,00
Conservação e reparação	3 463,54	7 624,58
Outros	566,10	618,16
Materiais	952,17	1 918,90
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	836,78	1 160,41
Livros e documentação técnica		73,80
Material de escritório	106,26	342,70
Outros	9,13	341,99
Energia e fluidos	21 928,78	22 909,85
Eletricidade	9 065,36	7 032,21
Combustíveis	8 302,96	11 555,29
Água	4 000,46	4 322,35
Outros	560,00	
Deslocações, estadas e transportes	488,97	1 107,52
Deslocações e estadas	488,97	1 107,52
Serviços diversos	41 918,21	43 554,28
Rendas e alugueres	34 193,88	35 000,32
Comunicação	4 389,22	3 501,54
Seguros	2 664,44	3 322,69
Despesas de representação		344,30
Limpeza, higiene e conforto	513,91	1 385,43
Outros serviços	156,76	
Total	91 555,83	97 650,24

8.4. Outras divulgações

Não aplicável no exercício.

9 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

9.1. Reconciliação, para cada classe de provisões, da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Não aplicável no exercício.

Descrição	Impostos	Garantias clientes	Processos judiciais curso	Ac. Trab. E doenças prof.	Mat. Ambientais	Contratos onerosos	Reestruturação	Outras provisões	Total
MOVIMENTOS DAS PROVISÕES									
Saldo no início do período									
Variações no período									
Aumentos do período									
Diminuições do período									
Saldo no fim do período									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Passivos contingentes									
Ativos contingentes									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Quadro comparativo:

Descrição	Impostos	Garantias cl'entes	Processos judiciais curso	Ac. Trab. E doenças prof.	Mat. Ambientais	Contratos onerosos	Reestruturã o	Outras provisões	Total
MOVIMENTOS DAS PROVISÕES									
Saldo no início do período									
Variações no período									
Aumentos do período									
Diminuições do período									
Saldo no fim do período									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Passivos contingentes									
Ativos contingentes									

9.2. Passivos contingentes

Não aplicável no exercício.

9.3. Ativos contingentes

Não aplicável no exercício.

9.4. Natureza e quantia dos compromissos assumidos face a entidades do grupo e associadas

Não aplicável no exercício.

9.5. Outras divulgações

Não aplicável no exercício.

10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas**10.1. Natureza e extensão das entidades públicas**

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent. - Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent. - Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao investimento									
Para ativos fixos tangíveis									
Para ativos intangíveis									
Para outras naturezas de ativos									
Subsídios à exploração									
Valor dos reembolsos efetuados no período		203 960,19							
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração		203 960,19							
Total		(203 960,19)							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Quadro comparativo:

10.2. Outras divulgações

Não aplicável no exercício.

11 - Instrumentos financeiros

11.1. Base de mensuração e políticas contabilísticas adotadas na contabilização de instrumentos financeiros

Não aplicável no exercício.

11.2. Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor

Não aplicável no exercício.

Cotação Mercado	Justo Valor	J. V. em Resultados	J. V. em C. P.	Volume
-----------------	-------------	---------------------	----------------	--------

11.3. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica do capital próprio, conforme quadro seguinte:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	33 868,38			33 868,38
Resultados transitados	(90 290,89)		(27 279,32)	(117 570,21)
Total	(56 422,51)		(27 279,32)	(83 701,83)

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	33 868,38			33 868,38
Resultados transitados	(84 648,89)		(5 642,00)	(90 290,89)
Total	(50 780,51)		(5 642,00)	(56 422,51)

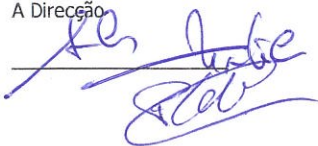
11.4. Divulgações sobre colateral prestada com ativos financeiros e garantias bancárias:

Não aplicável no exercício.

Entidade Financeira	Detalhes da garantia	Montante
---------------------	----------------------	----------

11.5. Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço

A Direcção




Não aplicável no exercício.

11.5.1. Dívidas a fornecedores

Não aplicável no exercício.

Nome	Valor

11.5.2. Outras dívidas a pagar

Não aplicável no exercício.

Nome	Valor

11.6. Ajustamentos de valor reconhecidos no período em instrumentos financeiros não mensurados ao justo valor

Não aplicável no exercício.

11.6.1. Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro seguinte:

Não aplicável no exercício.

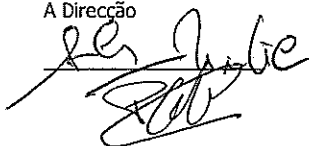
Descrição	Perdas por Imparidade Período	Rev. Perdas Imparidade Período	Valor Líquido Período	Perdas por Imp. Per. Anterior	Rev. Perdas Imp. Per. Anterior	Valor Líquido Per. Anterior
Dívidas a receber de clientes						
Outras dívidas a receber						
Instrumentos de capital próprio e outros títulos						
Outras perdas por imparidade em ativos financeiros						
Total						

11.6.2. Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:

Não aplicável no exercício.

Descrição	Valor Período
Relativos a processos de insolvência e recuperação	
Reclamadas judicialmente	
Em mora:	
Há mais de seis meses e até doze meses	
Há mais de doze meses e até dezoito meses	
Há mais de dezoito e até vinte e quatro meses	
Há mais de vinte e quatro meses	
Total	

11.7. Dívidas à entidade reconhecidas à data do balanço e cuja duração residual seja superior a um ano




Não aplicável no exercício.

Descrição	Valor Período
Total	

11.8. Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço e cuja duração residual seja superior a um ano

Não aplicável no exercício.

Descrição	Valor Período
Total	

11.9. Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:	76 128,49				
Clientes	37 614,93				
Outras contas a receber	38 513,56				
Passivos financeiros:	48 851,52				
Fornecedores	19 472,90				
Financiamentos obtidos	7 574,64				
Outras contas a pagar	21 803,98				
Ganhos e perdas líquidos:	(1 744,29)				
De passivos financeiros	(1 744,29)				
Rendimentos e gastos de juros:	(834,66)				
De passivos financeiros	(834,66)				

Quadro comparativo:

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:	99 699,22				
Clientes	73 299,89				
Outras contas a receber	26 399,33				
Passivos financeiros:	44 445,61				
Fornecedores	2 168,80				
Financiamentos obtidos	10 604,31				
Outras contas a pagar	31 672,50				
Ganhos e perdas líquidos:	(1 336,85)				
De passivos financeiros	(1 336,85)				
Rendimentos e gastos de juros:	(1 091,29)				
De passivos financeiros	(1 091,29)				

11.10. Outras divulgações

Não aplicável no exercício.

12 - Benefícios dos empregados

12.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas Per. Anterior	Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
Pessoas ao serviço da empresa	12,00	22 872,00	14,00	26 684,00
Pessoas remuneradas	12,00	22 872,00	14,00	26 684,00
Pessoas não remuneradas				
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário	12,00	22 872,00	14,00	26 684,00
Pessoas a tempo completo	12,00	22 872,00	14,00	26 684,00
(das quais pessoas remuneradas)				
Pessoas na tempo parcial				
(das quais pessoas remuneradas)				
Pessoas ao serviço da empresa por sexo	12,00	22 872,00	14,00	26 684,00
Masculino	8,00	15 248,00	10,00	19 060,00
Feminino	4,00	7 624,00	4,00	7 624,00
Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D				
Prestadores de serviços				
Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário				

12.2. Compromissos existentes em matéria de pensões

Não aplicável no exercício.

12.3. Divulgações relativas a membros dos órgãos de administração, de direcção ou de supervisão

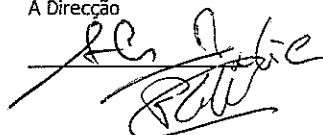
Não aplicável no exercício.

12.4. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	186 217,40	192 121,39
Remunerações dos órgãos sociais	41 909,59	41 909,59
Remunerações do pessoal	109 270,09	114 223,60
Encargos sobre as remunerações	33 129,49	34 328,39
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 788,23	1 235,31
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	120,00	424,50

12.5. Outras divulgações

Não aplicável no exercício.




13 - Acontecimentos após a data do balanço**13.1. Natureza e efeitos financeiros dos eventos materiais surgidos após a data do balanço, não refletidos na demonstração de resultados nem no balanço**

Não aplicável no exercício.

13.2. Outras divulgações

Não aplicável no exercício

14 - Agricultura**14.1. Categorias de ativos biológicos, quantias e movimentos do período:**

Não aplicável no exercício.

Descrição	M. Justo Valor - A.B. Consumíveis	M. Justo Valor - A.B. Produção	M. Custo - A.B. Consumíveis	M. Custo - A.B. Produção	Total
Valor bruto inicial					
Valor líquido inicial					
Movimentos do período					
Aumentos					
Diminuições					
Valor líquido final					

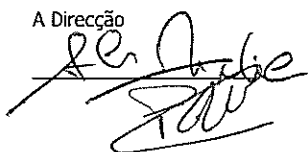
Quadro comparativo:

Descrição	M. Justo Valor - A.B. Consumíveis	M. Justo Valor - A.B. Produção	M. Custo - A.B. Consumíveis	M. Custo - A.B. Produção	Total
Valor bruto inicial					
Valor líquido inicial					
Movimentos do período					
Aumentos					
Diminuições					
Valor líquido final					

14.2. Justo valor e alterações no justo valor inscritas diretamente na demonstração de resultados

Não aplicável no exercício.

Justo Valor	J. V. em Resultados

14.3. Outras divulgações



Não aplicável no exercício.

15 - Contratos de construção

15.1. Métodos usados para determinar o rédito dos contratos e fases de acabamento

Não aplicável no exercício.

15.2. Contratos em curso à data do balanço

Não aplicável no exercício.

15.3. Outras divulgações

Não aplicável no exercício.

16 - Divulgações exigidas por diplomas legais

16.1. Quantia agregada do dispêndio de pesquisa e desenvolvimento reconhecido como um gasto durante o período

Não aplicável no exercício.

16.2. Informação por atividade económica

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	16 272,00	16 272,00
Compras	32 385,04	32 385,04
Fornecimentos e serviços externos	91 555,83	91 555,83
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	32 460,64	32 460,64
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	32 460,64	32 460,64
Gastos com o pessoal	186 217,40	186 217,40
Remunerações	151 179,68	151 179,68
Outros gastos	35 037,72	35 037,72
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	1 934,41	1 934,41
Propriedades de investimento		

Quadro comparativo:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	23 780,00	23 780,00
Compras	49 969,46	49 969,46
Fornecimentos e serviços externos	97 650,24	97 650,24
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	50 553,34	50 553,34
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	50 553,34	50 553,34
Gastos com o pessoal	192 121,39	192 121,39
Remunerações	156 133,19	156 133,19
Outros gastos	35 988,20	35 988,20
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	2 536,92	2 536,92
Propriedades de Investimento		

16.3. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra- comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	16 272,00			16 272,00
Compras	32 385,04			32 385,04
Fornecimentos e serviços externos	91 555,83			91 555,83
Rendimentos suplementares:				

Quadro comparativo:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra- comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	23 780,00			23 780,00
Compras	49 969,46			49 969,46
Fornecimentos e serviços externos	97 650,24			97 650,24
Rendimentos suplementares:				

16.4. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

Não aplicável no exercício.

17 - Outras divulgações

17.1. Operações contratadas pela entidade com partes relacionadas

Não aplicável no exercício.

17.2. Matérias ambientais

Não aplicável no exercício.

17.3. Outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados

Não aplicável no exercício.

18 - Impostos e contribuições**18.1. Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:**

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Resultado antes de impostos do período	(78 459,53)	(27 279,32)
Imposto corrente		
Imposto diferido		
Imposto sobre o rendimento do período		
Tributações autónomas		
Taxa efetiva de imposto		

18.2. Outras divulgações relacionadas com impostos sobre os rendimentos

Não aplicável no exercício.

18.3. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento				
Retenção de impostos sobre rendimentos		2 179,00		2 778,00
Contribuições para a Segurança Social		200 507,05		163 481,76
Total		202 686,05		166 259,76

19 - Partes relacionadas**19.1. Identificação das partes relacionadas**

Não aplicável no exercício.

19.1.2. Entidades participantes

Não aplicável no exercício.

19.1.3. Entidades participadas

Não aplicável no exercício.

19.1.4. Investimento direto em entidades não residentes

Não aplicável no exercício.

[Handwritten signature]
SAU

[Handwritten signature]

20 - Fluxos de caixa**20.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:**

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	2 589,08	24 720,44	27 048,90	260,62
Depósitos à ordem	12 114,19	260 497,78	271 700,42	911,55
Outros depósitos bancários				
Total	14 703,27	285 218,22	298 749,32	1 172,17

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	800,67	37 738,86	35 950,45	2 589,08
Depósitos à ordem	13 710,72	335 655,45	337 251,98	12 114,19
Outros depósitos bancários				
Total	14 511,39	373 394,31	373 202,43	14 703,27

20.2. Outras informações

Não aplicável no exercício.

Descrição	Valor Período
Recebimentos provenientes de:	
Indemnizações seguros não vida	
Subsídios à exploração	
Imposto sobre o rendimento	
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)	
Pagamentos provenientes de:	
Imposto sobre o rendimento	
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)	
Caixa e equivalentes não disponíveis para uso	

20.3. Comentário da gerência sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso

Não aplicável no exercício.

Balancete Analítico

Encerramento a Encerramento

010 Assoc.Picapau Centro de Form.e Rec.de To

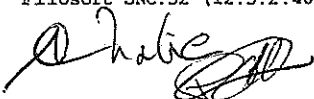
2005-110

503080993

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	27.309,52	27.048,90	260,62	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	27.309,52	27.048,90	260,62	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	272.611,97	271.700,42	911,55	0,00
121	BCP	0,00	0,00	264.041,40	263.129,85	911,55	0,00
122	CGD	0,00	0,00	8.570,57	8.570,57	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	299.921,49	298.749,32	1.172,17	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	0,00	349.698,39	317.062,96	37.614,93	4.979,50
211	Clientes c/c	0,00	0,00	349.698,39	317.062,96	37.614,93	4.979,50
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	349.698,39	317.062,96	37.614,93	4.979,50
21111	Clientes gerais nacionais	0,00	0,00	349.698,39	317.062,96	37.614,93	4.979,50
21111001	Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale	0,00	0,00	111.655,85	108.653,34	3.002,51	0,00
21111002	Administração Regional de Saúde do Centro, IP	0,00	0,00	13.488,00	13.488,00	0,00	0,00
21111004	Administração Regional de Saúde do Norte, IP	0,00	0,00	1.173,48	1.173,48	0,00	0,00
21111005	Administração Regional de Saúde do Algarve, IP	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
21111007	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social de Santarém	0,00	0,00	190.043,06	163.560,64	26.482,42	0,00
21111008	Marco Ribeiro	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
21111010	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	0,00	0,00	0,00	2.404,50	0,00	2.404,50
21111012	Helder Filipe Ferreira Marques	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
21111016	Sofiane Ribeiro - Setubal	0,00	0,00	2.772,00	1.140,00	1.632,00	0,00
21111017	Francisco Luis - Setubal	0,00	0,00	2.430,00	900,00	1.530,00	0,00
21111018	Maria Dolorosa Monteiro de Albuquerque	0,00	0,00	1.440,00	1.620,00	0,00	180,00
21111019	Patrícia Alexandra Lopes Oliveira Rodrigues	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
21111020	Fernanda Manuela Jorge Frazão Duarte	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
21111021	Alfredo Manuel Palácios Coelho Bento Calado	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
21111022	Pedro Miguel Santiago Coelho	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
21111023	Sara Alexandra Assunção Fernandes	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
21111024	Célia Cristina Santiago Cantarrilha	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
21111025	João Manuel Isabelinha Coelho	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
21111026	Lucília da Guia Santiago Coelho	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
21111027	Pedro Daniel Rodrigues Gonçalves	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
21111028	Neuza Salomé Jorge Duarte	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
21111029	Jorge Manuel Frazão Duarte	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
21111030	Saudaçor S.A.	0,00	0,00	3.312,00	1.992,00	1.320,00	0,00
21111031	Paulo Jorge Carpinteiro da Silva Vaz - Leiria	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
21111032	Gilberto Malhó Rodrigues Sobreira - Leiria	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
21111033	Gonçalo Alexandre - Leiria	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
21111034	Dina Maria Jesus Fernandes	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21111035	Bruno Soares	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00
21111036	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social do Porto	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
21111037	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social de Almeirim	0,00	0,00	3.600,00	3.060,00	540,00	0,00
21111038	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social de Cascais	0,00	0,00	2.520,00	3.240,00	0,00	720,00
21111039	Colégio São Caetano	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	39.991,41	59.464,31	0,00	19.472,90
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	39.991,41	59.464,31	0,00	19.472,90
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	39.991,41	59.464,31	0,00	19.472,90
22111	Fornecedores gerais nacionais	0,00	0,00	39.991,41	59.464,31	0,00	19.472,90
22111001	Astêcaldas	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
22111002	Edp Comercial	0,00	0,00	542,28	542,28	0,00	0,00
22111003	Jodrax Vale do Tejo	0,00	0,00	40,82	40,82	0,00	0,00
22111004	CREDITEX Aluguer de Equipamentos, SA	0,00	0,00	63,15	103,15	0,00	40,00
22111005	Fausto Jose Pereira Roxo	0,00	0,00	4.500,00	5.400,00	0,00	900,00
22111006	Maria Augusta Sousa	0,00	0,00	1.672,00	5.016,00	0,00	3.344,00
22111008	STR - Sociedade de Tabaco do Ribatejo, Lda	0,00	0,00	1.309,34	1.309,34	0,00	0,00
22111011	EDP	0,00	0,00	343,03	343,03	0,00	0,00
22111012	Fluxomais - Contabilidade e Gestão, Lda	0,00	0,00	4.428,75	12.269,25	0,00	7.840,50
22111016	Eloy Afonso Gas, Lda	0,00	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00	0,00
22111019	MedisForma	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
22111025	Vasco Manuel Nobre Quintão Louro	0,00	0,00	20.000,00	26.000,00	0,00	6.000,00
22111026	Hemicare	0,00	0,00	110,04	110,04	0,00	0,00
22111027	Neuza Salomé Jorge Duarte	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00
22111028	António Ribeiro Claro	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00




Balancete Analítico

Encerramento a Encerramento

010 Assoc.Picapau Centro de Form.e Rec.de To

2005-110

503080993

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
22111029	A.S. - Empresa de Águas de Santarém - EM, Sa	0,00	0,00	0,00	283,40	0,00	283,40
23	Pessoal	0,00	0,00	121.940,03	121.940,03	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	121.940,03	121.940,03	0,00	0,00
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	29.963,30	29.963,30	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	91.976,73	91.976,73	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	27.032,85	229.718,90	0,00	202.686,05
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	14.586,00	16.765,00	0,00	2.179,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	13.387,00	15.566,00	0,00	2.179,00
2424	Prediais	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
24241	Prediais - Rend. Sing.	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	12.446,85	212.953,90	0,00	200.507,05
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	3.029,67	10.604,31	0,00	7.574,64
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	3.029,67	10.604,31	0,00	7.574,64
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	3.029,67	10.604,31	0,00	7.574,64
25111	Empréstimos bancários corrente	0,00	0,00	3.029,67	10.604,31	0,00	7.574,64
251111	Empréstimo bcp nº 270424371	0,00	0,00	3.029,67	10.604,31	0,00	7.574,64
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	68.784,95	47.095,87	38.513,56	16.824,48
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	0,00	15.535,50	31.672,50	0,00	16.137,00
2722	credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	15.535,50	31.672,50	0,00	16.137,00
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	11.335,50	27.472,50	0,00	16.137,00
27229	Outros Acréscimos Custos	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	53.249,45	15.423,37	38.513,56	687,48
2788	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	53.249,45	15.423,37	38.513,56	687,48
2788001	Diversos utentes	0,00	0,00	47.248,34	10.125,77	37.122,57	0,00
2788002	Alfredo Calado	0,00	0,00	4.610,12	4.610,12	0,00	0,00
2788003	Manuel Morais	0,00	0,00	0,00	687,48	0,00	687,48
2788004	Depósito Penhora	0,00	0,00	1.390,99	0,00	1.390,99	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	4.731,53	862,46	3.869,07	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	4.731,53	862,46	3.869,07	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	1.877,53	862,46	1.015,07	0,00
2819	Outros Custos Diferidos	0,00	0,00	2.854,00	0,00	2.854,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	615.208,83	786.748,84	79.997,56	251.537,57
Inventários							
31	Compras	0,00	0,00	32.385,04	32.385,04	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	32.385,04	32.385,04	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	0,00	0,00	32.385,04	32.385,04	0,00	0,00
31211	Mat.-Primas - Aquisição	0,00	0,00	32.385,04	32.385,04	0,00	0,00
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	0,00	0,00	32.304,59	32.304,59	0,00	0,00
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	0,00	0,00	80,45	80,45	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	32.385,04	32.385,04	0,00	0,00
321	Mercadorias Existências	0,00	0,00	32.385,04	32.385,04	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	648,60	362,10	286,50	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	648,60	362,10	286,50	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	65.418,68	65.132,18	286,50	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	362.026,25	360.091,84	361.449,15	359.514,74
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	50.206,09	0,00	50.206,09	0,00
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	0,00	0,00	50.206,09	0,00	50.206,09	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	246.838,12	0,00	246.838,12	0,00
4351	Mobiliários	0,00	0,00	117.679,96	0,00	117.679,96	0,00
43513	Mobiliários Outros (REI/REPR)	0,00	0,00	117.679,96	0,00	117.679,96	0,00
4352	Material de Escritório	0,00	0,00	3.576,84	0,00	3.576,84	0,00
43523	Mat.Escritório Out.(REI/REPR)	0,00	0,00	3.576,84	0,00	3.576,84	0,00
4353	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	125.581,32	0,00	125.581,32	0,00
43533	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)	0,00	0,00	125.581,32	0,00	125.581,32	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	64.404,94	0,00	64.404,94	0,00
4379	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	64.404,94	0,00	64.404,94	0,00
43792	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutiv.	0,00	0,00	64.404,94	0,00	64.404,94	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	577,10	360.091,84	0,00	359.514,74
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	50.206,09	0,00	50.206,09

Balancete Analítico

Encerramento a Encerramento

010 Assoc.Picapau Centro de Form.e Rec.de To

2005-110

503080993

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43841	Deprec.Equip.Transporte Mercadorias	0,00	0,00	0,00	50.206,09	0,00	50.206,09
4385	Equipamentos administrativos	0,00	0,00	577,10	245.480,81	0,00	244.903,71
43851	Deprec de Mobiliários	0,00	0,00	577,10	577,10	0,00	0,00
43853	Deprec.Equip.Administrativo	0,00	0,00	0,00	244.903,71	0,00	244.903,71
4387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	64.404,94	0,00	64.404,94
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas	0,00	0,00	0,00	64.404,94	0,00	64.404,94
44	Activos fixos intangíveis	0,00	0,00	5.985,57	0,00	5.985,57	0,00
442	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	5.985,57	0,00	5.985,57	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	368.011,82	360.091,84	367.434,72	359.514,74
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Capital subscrito	0,00	0,00	0,00	33.868,38	0,00	33.868,38
511	Fundo social inicial	0,00	0,00	0,00	423,98	0,00	423,98
512	Quotas Sócios	0,00	0,00	0,00	1.770,73	0,00	1.770,73
513	Donativos de Associados	0,00	0,00	0,00	17.707,33	0,00	17.707,33
514	Jóias Sócios Beneficiários	0,00	0,00	0,00	13.966,34	0,00	13.966,34
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	117.570,21	0,00	117.570,21	0,00
561	De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	117.570,21	0,00	117.570,21	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	117.570,21	33.868,38	117.570,21	33.868,38
Gastos							
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumida	0,00	0,00	32.747,14	32.747,14	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	32.747,14	32.747,14	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	0,00	32.747,14	32.747,14	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	91.568,56	91.568,56	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	26.280,43	26.280,43	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	15.863,06	15.863,06	0,00	0,00
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	0,00	0,00	15.263,06	15.263,06	0,00	0,00
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00
62249	Honorários de Outros	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	3.468,53	3.468,53	0,00	0,00
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	0,00	0,00	56,01	56,01	0,00	0,00
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	0,00	0,00	56,01	56,01	0,00	0,00
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
62269	Conserv.Reparação Outros	0,00	0,00	3.268,52	3.268,52	0,00	0,00
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	0,00	0,00	3.268,52	3.268,52	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	573,84	573,84	0,00	0,00
62272	Serviços Bancários c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	309,30	309,30	0,00	0,00
62273	Serviços Bancários Outros (REI)	0,00	0,00	264,54	264,54	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	952,17	952,17	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	836,78	836,78	0,00	0,00
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	0,00	0,00	836,78	836,78	0,00	0,00
6233	Material de Escritório	0,00	0,00	106,26	106,26	0,00	0,00
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	106,26	106,26	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	9,13	9,13	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	21.928,78	21.928,78	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	9.065,36	9.065,36	0,00	0,00
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	9.065,36	9.065,36	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	8.302,96	8.302,96	0,00	0,00
62421	Gasolina	0,00	0,00	1.366,28	1.366,28	0,00	0,00
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	0,00	0,00	3.898,17	3.898,17	0,00	0,00
62423	Gás	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00
624232	Gás c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00
62429	Outros Combustíveis	0,00	0,00	1.100,51	1.100,51	0,00	0,00
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	1.100,51	1.100,51	0,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	4.000,46	4.000,46	0,00	0,00
62432	Água c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	3.962,19	3.962,19	0,00	0,00
62433	Água (REI/REPR)	0,00	0,00	38,27	38,27	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
62482	Outr.Fluidos c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	488,97	488,97	0,00	0,00

Balancete Analítico

Encerramento a Encerramento

010 Assoc.Picapau Centro de Form.e Rec.de To

2005-110

503080993

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	488,97	488,97	0,00	0,00
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	0,00	0,00	488,97	488,97	0,00	0,00
625112	Despesas de Alimentação	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00
625114	Despesas Transporte Eventuais	0,00	0,00	88,60	88,60	0,00	0,00
625116	Portagens e Estacionamento	0,00	0,00	330,47	330,47	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	41.918,21	41.918,21	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	34.193,88	34.193,88	0,00	0,00
62614	Aluguer Equipamento	0,00	0,00	166,30	166,30	0,00	0,00
626142	Alug.Equipam.c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	166,30	166,30	0,00	0,00
62615	Outras Rendas e Alugueres	0,00	0,00	34.027,58	34.027,58	0,00	0,00
626152	Out.Rendas c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	651,58	651,58	0,00	0,00
626154	Out.Rendas Isentas	0,00	0,00	33.376,00	33.376,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	4.389,22	4.389,22	0,00	0,00
62621	Correio	0,00	0,00	121,85	121,85	0,00	0,00
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	69,47	69,47	0,00	0,00
626213	Correio Outros (RE/REPR)	0,00	0,00	52,38	52,38	0,00	0,00
62622	Telefones	0,00	0,00	4.267,37	4.267,37	0,00	0,00
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	4.267,37	4.267,37	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	2.664,44	2.664,44	0,00	0,00
626301	Seguro-Automóveis	0,00	0,00	956,46	956,46	0,00	0,00
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	0,00	0,00	79,44	79,44	0,00	0,00
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	0,00	0,00	33,86	33,86	0,00	0,00
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	0,00	0,00	730,13	730,13	0,00	0,00
626399	Seguro-Outros	0,00	0,00	864,55	864,55	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	513,91	513,91	0,00	0,00
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	0,00	0,00	506,51	506,51	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	156,76	156,76	0,00	0,00
626802	Fotocópias e Plastificações	0,00	0,00	156,76	156,76	0,00	0,00
6268022	Fotoc.Plast.c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	156,76	156,76	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	186.217,40	186.217,40	0,00	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00	41.909,59	41.909,59	0,00	0,00
6311	Ordenados	0,00	0,00	35.909,59	35.909,59	0,00	0,00
6314	Subsídio de Férias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6315	Subsídio de Natal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	0,00	0,00	109.270,09	109.270,09	0,00	0,00
6321	Remunerações Escritório	0,00	0,00	109.270,09	109.270,09	0,00	0,00
63211	Ordenados Administrativos	0,00	0,00	90.727,46	90.727,46	0,00	0,00
63214	Subsídio de Férias	0,00	0,00	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00
63215	Subsídio de Natal	0,00	0,00	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00
63217	Subsídio de Alimentação	0,00	0,00	2.615,89	2.615,89	0,00	0,00
635	Encargos sobre Remunerações	0,00	0,00	33.129,49	33.129,49	0,00	0,00
6351	Encargos Orgãos Sociais	0,00	0,00	9.345,92	9.345,92	0,00	0,00
6352	Encargos Pessoal	0,00	0,00	23.783,57	23.783,57	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profis:	0,00	0,00	1.788,23	1.788,23	0,00	0,00
6362	Seg.Acid.Pessoal	0,00	0,00	1.788,23	1.788,23	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
6381	Assistência Médica	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
63814	Assistência Médica Isentos	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	602,51	602,51	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	602,51	602,51	0,00	0,00
6425	Deprec.Equip.Administrativo	0,00	0,00	602,51	602,51	0,00	0,00
64253	Deprec.Equip.Administrativo	0,00	0,00	602,51	602,51	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	999,89	999,89	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	526,04	526,04	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	26,04	26,04	0,00	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	26,04	26,04	0,00	0,00
6812317	Operações Financeiras	0,00	0,00	26,04	26,04	0,00	0,00
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	0,00	0,00	26,04	26,04	0,00	0,00
681231724	Outras comissões	0,00	0,00	26,04	26,04	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	473,85	473,85	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	473,85	473,85	0,00	0,00
68881	Não considerados custo fiscal	0,00	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00

Balancete Analítico

Encerramento a Encerramento

010 Assoc.Picapau Centro de Form.e Rec.de To


2005-110

503080993

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
688811	Encargos não devidamente documentados s/ T.A	0,00	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00
68882	Multas e Penalidades	0,00	0,00	456,21	456,21	0,00	0,00
688821	Multas fiscais	0,00	0,00	456,21	456,21	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	2.581,46	2.581,46	0,00	0,00
691	Juros Suportados	0,00	0,00	2.581,46	2.581,46	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	834,66	834,66	0,00	0,00
6915	Juros Mora e Compensatórios	0,00	0,00	1.746,80	1.746,80	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	314.716,96	314.716,96	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	16.272,00	16.272,00	0,00	0,00
721	Serviço A	0,00	0,00	16.272,00	16.272,00	0,00	0,00
7212	Prest.Serviço A-tx. int.	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
7214	Prest.Serviço A-Isento	0,00	0,00	16.092,00	16.092,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	238.933,75	238.933,75	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	238.933,75	238.933,75	0,00	0,00
75101	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social de Santarém	0,00	0,00	112.639,67	112.639,67	0,00	0,00
75102	Adm. Regional de Saúde e Vale do Tejo,IP	0,00	0,00	97.141,34	97.141,34	0,00	0,00
75103	Adm.Regional de Saúde do Norte,IP	0,00	0,00	586,74	586,74	0,00	0,00
75105	Adm.Regional de Saúde do Centro,IP	0,00	0,00	13.488,00	13.488,00	0,00	0,00
75108	Segurança Social- Serviço Local Leiria	0,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00
75109	Instituto da Segurança Social - Setubal	0,00	0,00	5.202,00	5.202,00	0,00	0,00
75110	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social do Porto	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
75111	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social de Almeirim	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
75112	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social de Cascais	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	15.726,01	15.726,01	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00
7821	Com Regularização de IVA	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00
78212	Respeitantes a Existências	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00
782124	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV	0,00	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00
788	Outros	0,00	0,00	15.723,50	15.723,50	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	15.535,50	15.535,50	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	270.931,76	270.931,76	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	420.156,58	341.697,05	78.459,53	0,00
811	Resultado antes de impostos	0,00	0,00	314.417,73	314.417,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	105.738,85	27.279,32	78.459,53	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	420.156,58	341.697,05	78.459,53	0,00
	Totais Balancete	0,00	0,00	2.471.936,33	2.471.936,33	644.920,69	644.920,69


 João Peixoto Centro Ceb do
 Pedro Miguel Santiago Alves

241058597
 89445


Balancete Analítico

Regularização a Regularização

010 Assoc.Picapau Centro de Form.e Rec.de To

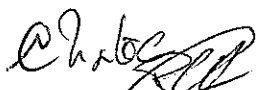
2005-110

503080993

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	27.309,52	27.048,90	260,62	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	27.309,52	27.048,90	260,62	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	272.611,97	271.700,42	911,55	0,00
121	BCP	0,00	0,00	264.041,40	263.129,85	911,55	0,00
122	CGD	0,00	0,00	8.570,57	8.570,57	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	299.921,49	298.749,32	1.172,17	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	0,00	349.698,39	317.062,96	37.614,93	4.979,50
211	Clientes c/c	0,00	0,00	349.698,39	317.062,96	37.614,93	4.979,50
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	349.698,39	317.062,96	37.614,93	4.979,50
21111	Clientes gerais nacionais	0,00	0,00	349.698,39	317.062,96	37.614,93	4.979,50
21111001	Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale	0,00	0,00	111.655,85	108.653,34	3.002,51	0,00
21111002	Administração Regional de Saúde do Centr, IP	0,00	0,00	13.488,00	13.488,00	0,00	0,00
21111004	Administração Regional de Saude do Norte, IP	0,00	0,00	1.173,48	1.173,48	0,00	0,00
21111005	Administração Regional de Saúde do Algarve, IP	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
21111007	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social do Santarém	0,00	0,00	190.043,06	153.560,64	26.482,42	0,00
21111008	Marco Ribeiro	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
21111010	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	0,00	0,00	0,00	2.404,50	0,00	2.404,50
21111012	Helder Filipe Ferreira Marques	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
21111016	Sofiane Ribeiro - Setubal	0,00	0,00	2.772,00	1.140,00	1.632,00	0,00
21111017	Francisco Luis - Setubal	0,00	0,00	2.430,00	900,00	1.530,00	0,00
21111018	Maria Dolorosa Monteiro de Albuquerque	0,00	0,00	1.440,00	1.620,00	0,00	180,00
21111019	Patrícia Alexandra Lopes Oliveira Rodrigues	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
21111020	Fernanda Manuela Jorge Frazão Duarte	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
21111021	Alfredo Manuel Palácios Coelho Bento Calado	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
21111022	Pedro Miguel Santiago Coelho	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
21111023	Sara Alexandra Assunção Fernandes	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
21111024	Célia Cristina Santiago Cantarrilha	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
21111025	João Manuel Isabelinha Coelho	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
21111026	Lucilia da Guia Santiago Coelho	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
21111027	Pedro Daniel Rodrigues Gonçalves	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
21111028	Neuza Salomé Jorge Duarte	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
21111029	Jorge Manuel Frazão Duarte	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
21111030	Saudaçor S.A.	0,00	0,00	3.312,00	1.992,00	1.320,00	0,00
21111031	Paulo Jorge Carpinteiro da Silva Vaz - Leiria	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
21111032	Gilberto Malhó Rodrigues Sobreira - Leiria	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
21111033	Gonçalo Alexandre - Leiria	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
21111034	Dina Maria Jesus Fernandes	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
21111035	Bruno Soares	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00
21111036	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social do Porto	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
21111037	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social de Almeirim	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	540,00	0,00
21111038	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social de Cascais	0,00	0,00	2.520,00	3.240,00	0,00	720,00
21111039	Colégio São Ceetano	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	39.991,41	59.464,31	0,00	19.472,90
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	39.991,41	59.464,31	0,00	19.472,90
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	39.991,41	59.464,31	0,00	19.472,90
22111	Fornecedores gerais nacionais	0,00	0,00	39.991,41	59.464,31	0,00	19.472,90
22111001	Astêcaldas	0,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
22111002	Edp Comercial	0,00	0,00	542,28	542,28	0,00	0,00
22111003	Jodrax Vale do Tejo	0,00	0,00	40,82	40,82	0,00	0,00
22111004	CREDITEX Aluguer de Equipamentos, SA	0,00	0,00	63,15	103,15	0,00	40,00
22111005	Fausto Jose Pereira Roxo	0,00	0,00	4.500,00	5.400,00	0,00	900,00
22111006	Maria Augusta Sousa	0,00	0,00	1.672,00	5.016,00	0,00	3.344,00
22111008	STR - Sociedade de Tabaco do Ribatejo, Lda	0,00	0,00	1.309,34	1.309,34	0,00	0,00
22111011	EDP	0,00	0,00	343,03	343,03	0,00	0,00
22111012	Fluxomais - Contabilidade e Gestão, Lda	0,00	0,00	4.428,75	12.269,25	0,00	7.840,50
22111016	Eloy Afonso Gas Lda	0,00	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00	0,00
22111019	MedisForma	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
22111025	Vasco Manuel Nobre Quintão Louro	0,00	0,00	20.000,00	26.000,00	0,00	6.000,00
22111026	Hemicare	0,00	0,00	110,04	110,04	0,00	0,00
22111027	Neuza Salomé Jorge Duarte	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00
22111028	António Ribeiro Claro	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00




Balancete Analítico

Regularização a Regularização

010 Assoc.Picapau Centro de Form.e Rec.de To

2005-110

503080993

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
22111029	A.S. - Empresa de Águas de Santarém - EM, Sa	0,00	0,00	0,00	283,40	0,00	283,40
23	Pessoal	0,00	0,00	121.940,03	121.940,03	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	121.940,03	121.940,03	0,00	0,00
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	29.963,30	29.963,30	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	91.976,73	91.976,73	0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	27.032,85	229.718,90	0,00	202.686,05
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	14.586,00	16.765,00	0,00	2.179,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	13.387,00	15.566,00	0,00	2.179,00
2424	Prediais	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
24241	Prediais - Rend. Sing.	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	12.446,85	212.953,90	0,00	200.507,05
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	3.029,67	10.604,31	0,00	7.574,64
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	3.029,67	10.604,31	0,00	7.574,64
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	3.029,67	10.604,31	0,00	7.574,64
25111	Empréstimos bancários corrente	0,00	0,00	3.029,67	10.604,31	0,00	7.574,64
251111	Empréstimo bcp nº 270424371	0,00	0,00	3.029,67	10.604,31	0,00	7.574,64
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	68.784,95	47.095,87	38.513,56	16.824,48
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	0,00	15.535,50	31.672,50	0,00	16.137,00
2722	credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	15.535,50	31.672,50	0,00	16.137,00
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	11.335,50	27.472,50	0,00	16.137,00
27229	Outros Acréscimos Custos	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	53.249,45	15.423,37	38.513,56	687,48
2788	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	53.249,45	15.423,37	38.513,56	687,48
2788001	Diversos utentes	0,00	0,00	47.248,34	10.125,77	37.122,57	0,00
2788002	Alfredo Calado	0,00	0,00	4.610,12	4.610,12	0,00	0,00
2788003	Manuel Moraes	0,00	0,00	0,00	687,48	0,00	687,48
2788004	Depósito Penhora	0,00	0,00	1.390,99	0,00	1.390,99	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	4.731,53	862,46	3.869,07	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	4.731,53	862,46	3.869,07	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	1.877,53	862,46	1.015,07	0,00
2819	Outros Custos Diferidos	0,00	0,00	2.854,00	0,00	2.854,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	615.208,83	786.748,84	79.997,56	251.537,57
Inventários							
31	Compras	0,00	32.385,04	32.385,04	32.385,04	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	32.385,04	32.385,04	32.385,04	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	0,00	32.385,04	32.385,04	32.385,04	0,00	0,00
31211	Mat.-Primas - Aquisição	0,00	32.385,04	32.385,04	32.385,04	0,00	0,00
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	0,00	32.304,59	32.304,59	32.304,59	0,00	0,00
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	0,00	80,45	80,45	80,45	0,00	0,00
32	Mercadorias	32.385,04	32.385,04	32.385,04	32.385,04	0,00	0,00
321	Mercadorias Existências	32.385,04	32.385,04	32.385,04	32.385,04	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	286,50	362,10	648,60	362,10	286,50	0,00
331	Matérias-primas	286,50	362,10	648,60	362,10	286,50	0,00
	Total da Classe	32.671,54	65.132,18	65.418,68	65.132,18	286,50	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	362.026,25	360.091,84	361.449,15	359.514,74
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	50.206,09	0,00	50.206,09	0,00
4341	Equip. Transp.c/IVA Dedutível	0,00	0,00	50.206,09	0,00	50.206,09	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	246.838,12	0,00	246.838,12	0,00
4351	Mobiliários	0,00	0,00	117.679,96	0,00	117.679,96	0,00
43513	Mobiliários Outros (REI/REPR)	0,00	0,00	117.679,96	0,00	117.679,96	0,00
4352	Material de Escritório	0,00	0,00	3.576,84	0,00	3.576,84	0,00
43523	Mat.Escritório Out.(REI/REPR)	0,00	0,00	3.576,84	0,00	3.576,84	0,00
4353	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	125.581,32	0,00	125.581,32	0,00
43533	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)	0,00	0,00	125.581,32	0,00	125.581,32	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	64.404,94	0,00	64.404,94	0,00
4379	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	64.404,94	0,00	64.404,94	0,00
43792	Out.Imob.Corp.c/IVA n/Dedutív.	0,00	0,00	64.404,94	0,00	64.404,94	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	577,10	360.091,84	0,00	359.514,74
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	50.206,09	0,00	50.206,09

Balancete Analítico

Regularização a Regularização

010 Assoc.Picapau Centro de Form.e Rec.de To

2005-110

503080993

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43841	Deprec.Equip.Transporte Mercadorias	0,00	0,00	0,00	50.206,09	0,00	50.206,09
4385	Equipamentos administrativos	0,00	0,00	577,10	245.480,81	0,00	244.903,71
43851	Deprec.de Mobiliários	0,00	0,00	577,10	577,10	0,00	0,00
43853	Deprec.Equip.Administrativo	0,00	0,00	0,00	244.903,71	0,00	244.903,71
4387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	64.404,94	0,00	64.404,94
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas	0,00	0,00	0,00	64.404,94	0,00	64.404,94
44	Activos fixos intangíveis	0,00	0,00	5.985,57	0,00	5.985,57	0,00
442	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	5.985,57	0,00	5.985,57	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	368.011,82	360.091,84	367.434,72	359.514,74
Capital, reservas e resultados transit:							
51	Capital subscrito	0,00	0,00	0,00	33.868,38	0,00	33.868,38
511	Fundo social inicial	0,00	0,00	0,00	423,98	0,00	423,98
512	Quotas Sócios	0,00	0,00	0,00	1.770,73	0,00	1.770,73
513	Donativos de Associados	0,00	0,00	0,00	17.707,33	0,00	17.707,33
514	Jóias Sócios Beneficiários	0,00	0,00	0,00	13.966,34	0,00	13.966,34
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	117.570,21	0,00	117.570,21	0,00
561	De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	117.570,21	0,00	117.570,21	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	117.570,21	33.868,38	117.570,21	33.868,38
Gastos							
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumida	32.747,14	286,50	32.747,14	286,50	32.460,64	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	32.747,14	286,50	32.747,14	286,50	32.460,64	0,00
6121	Matérias Primas	32.747,14	286,50	32.747,14	286,50	32.460,64	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	91.568,56	12,73	91.555,83	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	26.280,43	12,73	26.267,70	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	15.863,06	0,00	15.863,06	0,00
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	0,00	0,00	15.263,06	0,00	15.263,06	0,00
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
62249	Honorários de Outros	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	3.468,53	4,99	3.463,54	0,00
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	0,00	0,00	56,01	0,00	56,01	0,00
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	0,00	0,00	56,01	0,00	56,01	0,00
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
62269	Conserv.Reparação Outros	0,00	0,00	3.268,52	4,99	3.263,53	0,00
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv.	0,00	0,00	3.268,52	4,99	3.263,53	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	573,84	7,74	566,10	0,00
62272	Serviços Bancários c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00
62273	Serviços Bancários Outros (REI)	0,00	0,00	264,54	7,74	256,80	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	952,17	0,00	952,17	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	836,78	0,00	836,78	0,00
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	0,00	0,00	836,78	0,00	836,78	0,00
6233	Material de Escritório	0,00	0,00	106,26	0,00	106,26	0,00
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	106,26	0,00	106,26	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	9,13	0,00	9,13	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	21.928,78	0,00	21.928,78	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	9.065,36	0,00	9.065,36	0,00
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	9.065,36	0,00	9.065,36	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	8.302,96	0,00	8.302,96	0,00
62421	Gasolina	0,00	0,00	1.366,28	0,00	1.366,28	0,00
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	0,00	0,00	3.898,17	0,00	3.898,17	0,00
62423	Gás	0,00	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00
624232	Gás c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00
62429	Outros Combustíveis	0,00	0,00	1.100,51	0,00	1.100,51	0,00
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	1.100,51	0,00	1.100,51	0,00
6243	Água	0,00	0,00	4.000,46	0,00	4.000,46	0,00
62432	Água c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	3.962,19	0,00	3.962,19	0,00
62433	Água (REI/REPR)	0,00	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
62482	Outr.Fluidos c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	488,97	0,00	488,97	0,00

Balancete Analítico

Regularização a Regularização

010 Assoc.Picapau Centro de Form.e Rec.de To

2005-110

503080993

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	488,97	0,00	488,97	0,00
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	0,00	0,00	488,97	0,00	488,97	0,00
625112	Despesas de Alimentação	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00
625114	Despesas Transporte Eventuais	0,00	0,00	88,60	0,00	88,60	0,00
625116	Portagens e Estacionamento	0,00	0,00	330,47	0,00	330,47	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	41.918,21	0,00	41.918,21	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	34.193,88	0,00	34.193,88	0,00
62614	Aluguer Equipamento	0,00	0,00	166,30	0,00	166,30	0,00
626142	Alug.Equipam.c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	166,30	0,00	166,30	0,00
62615	Outras Rendas e Alugueres	0,00	0,00	34.027,58	0,00	34.027,58	0,00
626152	Out.Rendas c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	651,58	0,00	651,58	0,00
626154	Out.Rendas Isenlas	0,00	0,00	33.376,00	0,00	33.376,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	4.389,22	0,00	4.389,22	0,00
62621	Correio	0,00	0,00	121,85	0,00	121,85	0,00
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	69,47	0,00	69,47	0,00
626213	Correio Outros (REI/REPR)	0,00	0,00	52,38	0,00	52,38	0,00
62622	Telefones	0,00	0,00	4.267,37	0,00	4.267,37	0,00
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	4.267,37	0,00	4.267,37	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	2.664,44	0,00	2.664,44	0,00
626301	Seguro-Automóveis	0,00	0,00	956,46	0,00	956,46	0,00
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	0,00	0,00	79,44	0,00	79,44	0,00
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	0,00	0,00	33,86	0,00	33,86	0,00
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	0,00	0,00	730,13	0,00	730,13	0,00
626399	Seguro-Outros	0,00	0,00	864,55	0,00	864,55	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	513,91	0,00	513,91	0,00
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	0,00	0,00	506,51	0,00	506,51	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	156,76	0,00	156,76	0,00
626802	Fotocópias e Plastificações	0,00	0,00	156,76	0,00	156,76	0,00
6268022	Fotoc.Plast.c/IVA n/Dedutível	0,00	0,00	156,76	0,00	156,76	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	186.217,40	0,00	186.217,40	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00	41.909,59	0,00	41.909,59	0,00
6311	Ordenados	0,00	0,00	35.909,59	0,00	35.909,59	0,00
6314	Subsídio de Férias	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6315	Subsídio de Natal	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	0,00	0,00	109.270,09	0,00	109.270,09	0,00
6321	Remunerações Escritório	0,00	0,00	109.270,09	0,00	109.270,09	0,00
63211	Ordenados Administrativos	0,00	0,00	90.727,46	0,00	90.727,46	0,00
63214	Subsídio de Férias	0,00	0,00	7.963,37	0,00	7.963,37	0,00
63215	Subsídio de Natal	0,00	0,00	7.963,37	0,00	7.963,37	0,00
63217	Subsídio de Alimentação	0,00	0,00	2.615,89	0,00	2.615,89	0,00
635	Encargos sobre Remunerações	0,00	0,00	33.129,49	0,00	33.129,49	0,00
6351	Encargos Orgãos Sociais	0,00	0,00	9.345,92	0,00	9.345,92	0,00
6352	Encargos Pessoal	0,00	0,00	23.783,57	0,00	23.783,57	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profis:	0,00	0,00	1.788,23	0,00	1.788,23	0,00
6362	Seg.Acid.Pessoal	0,00	0,00	1.788,23	0,00	1.788,23	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6381	Assistência Médica	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
63814	Assistência Médica Isentos	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	602,51	0,00	602,51	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	602,51	0,00	602,51	0,00
6425	Deprec.Equip.Administrativo	0,00	0,00	602,51	0,00	602,51	0,00
64253	Deprec.Equip.Administrativo	0,00	0,00	602,51	0,00	602,51	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	999,89	0,00	999,89	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	526,04	0,00	526,04	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	26,04	0,00	26,04	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	26,04	0,00	26,04	0,00
6812317	Operações Financeiras	0,00	0,00	26,04	0,00	26,04	0,00
68123172	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	0,00	0,00	26,04	0,00	26,04	0,00
681231724	Outras comissões	0,00	0,00	26,04	0,00	26,04	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	473,85	0,00	473,85	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	473,85	0,00	473,85	0,00
68881	Não considerados custo fiscal	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64	0,00

Balancete Analítico

Regularização a Regularização

010 Assoc.Picapau Centro de Form.e Rec.de To

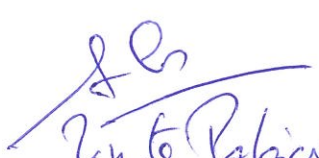
2005-110

503080993

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
688811	Encargos não devidamente documentados s/ T.A	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64	0,00
68882	Multas e Penalidades	0,00	0,00	456,21	0,00	456,21	0,00
688821	Multas fiscais	0,00	0,00	456,21	0,00	456,21	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	2.581,46	0,00	2.581,46	0,00
691	Juros Suportados	0,00	0,00	2.581,46	0,00	2.581,46	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	834,66	0,00	834,66	0,00
6915	Juros Mora e Compensatórios	0,00	0,00	1.746,80	0,00	1.746,80	0,00
	Total da Classe	32.747,14	286,50	314.716,96	299,23	314.417,73	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	16.272,00	0,00	16.272,00
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	16.272,00	0,00	16.272,00
7212	Prest.Serviço A-tx. int.	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
7214	Prest.Serviço A-Isento	0,00	0,00	0,00	16.092,00	0,00	16.092,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	34.973,56	238.933,75	0,00	203.960,19
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	34.973,56	238.933,75	0,00	203.960,19
75101	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social de Santarém	0,00	0,00	34.973,56	112.639,67	0,00	77.666,11
75102	Adm. Regional de Saúde e Vale do Tejo,IP	0,00	0,00	0,00	97.141,34	0,00	97.141,34
75103	Adm.Regional de Saúde do Norte,IP	0,00	0,00	0,00	586,74	0,00	586,74
75105	Adm.Regional de Saúde do Centro,IP	0,00	0,00	0,00	13.488,00	0,00	13.488,00
75108	Segurança Social- Serviço Local Leiria	0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00
75109	Instituto da Segurança Social - Setubal	0,00	0,00	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00
75110	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social do Porto	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
75111	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social de Almeirim	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
75112	Centro Distrital de Sold. e Seg. Social de Cascais	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	15.726,01	0,00	15.726,01
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51
7821	Com Regularização de IVA	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51
78212	Respeitantes a Existências	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51
782124	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51
788	Outros	0,00	0,00	0,00	15.723,50	0,00	15.723,50
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	15.535,50	0,00	15.535,50
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00
	Total da Classe	0,00	0,00	34.973,56	270.931,76	0,00	235.958,20
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	27.279,32	27.279,32	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	27.279,32	27.279,32	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	27.279,32	27.279,32	0,00	0,00
Totais Balancete		65.418,68	65.418,68	1.843.100,87	1.843.100,87	880.878,89	880.878,89


 Roberto Augusto Coelho
 2016 Roberto Augusto Coelho CEG do

241058597
 89445




RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1 934,41	2 536,92
Ativos intangíveis	5	5 985,57	5 985,57
		7 919,98	8 522,49
Ativo corrente			
Inventários	7;14	286,50	362,10
Clientes	11	37 614,93	73 299,89
Outros créditos a receber	11	38 513,56	26 325,53
Diferimentos		3 869,07	3 716,46
Caixa e depósitos bancários		1 172,17	14 703,27
		81 456,23	118 407,25
Total ativo		89 376,21	126 929,74
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito	11	33 868,38	33 868,38
Resultados transitados		(117 570,21)	(90 290,89)
Resultado líquido do período		(78 459,53)	(27 279,32)
Total do capital próprio		(162 161,36)	(83 701,83)
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	11	19 472,90	2 095,00
Estado e outros entes públicos		202 686,05	166 259,76
Financiamentos obtidos	6;11	7 574,64	10 604,31
Outros passivos correntes	11	21 803,98	31 672,50
		251 537,57	210 631,57
Total do passivo		251 537,57	210 631,57
Total do capital próprio e do passivo		89 376,21	126 929,74

241058597

89445

A Direcção

RG
António Palácios Coelho Cabalo
Padro Líquid Gonçalves Coelho

Contabilista Certificado Nº 89445

Aloucuras

Demonstração dos Fluxos de Caixa do
período findo em 31/12/2018
(montantes em euros)

ASSOCIAÇÃO PICAPAU, CENTRO DE
FORMAÇÃO E RECUP.DE
TOXICODEPENDENTES

RUBRICAS	PERÍODO	
	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	56 936,46	(16 957,45)
Pagamentos a fornecedores	122 248,57	143 619,34
Pagamentos ao pessoal	149 791,11	159 432,22
Caixa gerada pelas operações	(215 103,22)	(320 009,01)
Outros recebimentos/pagamentos	207 183,25	325 475,86
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(7 919,97)	5 466,85
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	3 029,67	2 769,83
<i>Juros e gastos similares</i>	2 581,46	2 505,14
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(5 611,13)	(5 274,97)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(13 531,10)	191,88
Caixa e seus equivalentes no início do período	14 703,27	14 511,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1 172,17	14 703,27



A Direcção

António Patrício Coelho Celso
Pedro Miguel Santiago Coelho

Contabilista Certificado Nº 89445

Alano Quads

**Demonstração dos Resultados por Naturezas - ASSOCIAÇÃO PICAPAU, CENTRO DE
(modelo reduzido) do período findo em FORMAÇÃO E RECUP.DE
31/12/2018 TOXICODEPENDENTES
(montantes em euros)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	16 272,00	23 780,00
Subsídios à exploração	10	203 960,19	291 247,13
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(32 460,64)	(50 553,34)
Fornecimentos e serviços externos	8	(91 555,83)	(97 650,24)
Gastos com o pessoal	12	(186 217,40)	(192 121,39)
Outros rendimentos	8	15 726,01	2 636,05
Outros gastos		(2 746,69)	(2 691,98)
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		(77 022,36)	(25 353,77)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	(602,51)	(834,26)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(77 624,87)	(26 188,03)
Juros e gastos similares suportados	6	(834,66)	(1 091,29)
Resultado antes de impostos		(78 459,53)	(27 279,32)
Resultado líquido do período		(78 459,53)	(27 279,32)

241058597
89445



A Direcção

Luís Roberto Coelho Celeda
Rodrigo Miguel Santiago Coelho

Contabilista Certificado Nº 89445

Alcides