

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021	2020 Ano Completo
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados		66 576,50	
Subsídios à exploração		33 186,59	
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(58 339,25)	
Gastos com o pessoal		(40 575,82)	
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		4 048,43	
Outros gastos		(367,82)	
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>6 528,63</b>	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>6 528,63</b>	
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(3,45)	
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>6 525,18</b>	
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>6 525,18</b>	
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
<b>Resultado líquido do período atribuível a: *</b>			
Detentores do capital da empresa-mãe			
Interesses que não controlam			
<b>Resultado por acção básico</b>			

\* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

**BALANÇO INDIVIDUAL**  
DEZEMBRO 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021 Até Mes 15	2020 Ano Completo
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber		777,30	
Ativos por impostos diferidos			
		777,30	
<b>Ativo corrente:</b>			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber		17,18	
Diferimentos		656,11	
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros		268,94	
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		24 569,93	
		25 512,16	
<b>Total do Ativo</b>		<b>26 289,46</b>	

**BALANÇO INDIVIDUAL**  
DEZEMBRO 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021 até mês 15	2020 Ano Completo
<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		2 577,71	
Outras reservas			
Resultados transitados		5 808,65	
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio			
		8 386,36	
Resultado líquido do período		6 525,18	
		14 911,54	
Interesses que não controlam			
<b>Total do capital próprio</b>		<b>14 911,54</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		136,84	
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		1 499,53	
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		9 741,55	
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		11 377,92	
<b>Total do passivo</b>		<b>11 377,92</b>	
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>26 289,46</b>	



### Mapa de exploração

(Mês inicial = Abertura; Mês final = Dezembro)

(Euros)

Designação	Abr	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
<b>Gastos</b>														
62 Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,16	6.191,17	5.875,86	6.352,82	3.987,87	5.400,30	5.691,07	58.309,25
63 Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.207,83	3.205,59	2.770,84	2.863,14	3.983,04	6.303,77	3.241,61	40.575,62
66 Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	362,73
69 Gastos e perdas do financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
<b>Total de Gastos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.118,06</b>	<b>9.397,96</b>	<b>8.646,70</b>	<b>9.215,96</b>	<b>7.970,91</b>	<b>11.704,07</b>	<b>9.232,68</b>	<b>99.286,34</b>
<b>Rendimentos</b>														
72 Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.376,00	6.675,00	4.030,00	2.016,00	6.480,00	7.189,50	7.810,00	68.576,50
75 Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,52	762,00	2.177,80	109,00	12.763,00	3.137,63	1.606,44	33.186,59
78 Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,43
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.055,95</b>	<b>7.437,00</b>	<b>6.207,80</b>	<b>2.125,00</b>	<b>19.243,00</b>	<b>10.327,13</b>	<b>9.416,44</b>	<b>105.811,52</b>
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937,89</b>	<b>-1.960,96</b>	<b>-2.439,70</b>	<b>-7.090,96</b>	<b>11.272,09</b>	<b>-1.376,94</b>	<b>183,76</b>	<b>6.525,18</b>
<b>Contas do Balanço</b>														
11 Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,56	-595,17	-3.425,20	-3.240,89	-613,80	1.502,47	3.490,69	3.113,66
12 Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981,41	-690,74	-4.261,03	-1.331,99	14.815,01	-3.715,02	-5.341,37	21.456,27
14 Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,94
22 Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,70	-998,70	1.171,25	-1.213,50	172,15	-170,02	-46,72	-136,84
23 Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.238,83	206,87	2.031,96	0,00	-2.721,54	1.778,99	959,73	17,18
24 Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.265,01	789,02	41,00	170,00	-549,02	-790,03	1.104,51	-1.499,53
27 Outras contas e receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.093,80	-1.098,00	1.941,25	-1.491,25	0,00	0,00	0,25	-9.741,55
28 Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,09	94,40	0,00	152,62	0,00	0,00	656,11
41 Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,28	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	777,30
55 Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.577,71
56 Resultados Transiêntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,21	-9.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.808,65
81 Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.266,86	9.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Contas do Balanço</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937,89</b>	<b>-1.960,96</b>	<b>-2.439,70</b>	<b>-7.090,96</b>	<b>11.272,09</b>	<b>-1.376,94</b>	<b>183,76</b>	<b>6.525,18</b>

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	8.009,88	4.519,19	76.696,61	73.582,95	3.113,66	
111	Caixa	8.009,88	4.519,19	76.696,61	73.582,95	3.113,66	
12	Depósitos à ordem	6.070,44	11.411,81	117.523,04	96.066,77	21.456,27	
121	Montepio Geral conta 435-9	6.070,44	11.411,81	117.523,04	96.066,77	21.456,27	
14	Outros instrumentos financeiros			268,94		268,94	
143	Outros ativos e passivos financeiros(Justo)			268,94		268,94	
1431	Outros ativos financeiros			268,94		268,94	
22	Fornecedores	2.638,75	2.685,47	25.769,99	25.906,83		136,84
221	Fornecedores c/c	2.638,75	2.685,47	25.769,99	25.906,83		136,84
2211	Fornecedores gerais	2.638,75	2.685,47	25.769,99	25.906,83		136,84
221101	EMARP	26,41	26,41	153,51	153,51		
221105	PT Comunicações, SA		68,91	547,79	616,70		68,91
221106	EDP Comercial, SA		17,19	209,21	226,40		17,19
221109	CB-Contabilidade Beirvento, Lda			9.350,71	9.350,71		
221110	Ciberconceito, Lda			39,96	39,96		
221119	Vera Lopes Oliveira, Lda	2.418,75	2.418,75	14.093,75	14.093,75		
221120	Endesa Energia, SA		61,96	662,89	724,85		61,96
221121	Chiquefiscal, Lda	184,50	92,25	461,25	461,25		
221122	Allianz	9,09		11,22			11,22
221123	T&T Software			239,70	239,70		
23	Pessoal	3.287,46	2.327,73	27.686,13	27.668,95	17,18	
231	Remunerações a pagar	3.287,46	2.327,73	27.686,13	27.668,95	17,18	
2312	Ao pessoal	3.287,46	2.327,73	27.686,13	27.668,95	17,18	
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.604,04	1.499,53	19.343,40	20.842,93		1.499,53
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.021,00	710,00	8.948,00	9.658,00		710,00
2421	Trabalho Dependente	410,00	123,00	2.844,00	2.967,00		123,00
2422	Rend. Profissionais	611,00	587,00	6.104,00	6.691,00		587,00
24221	Rend. Profissionais-Residentes	611,00	587,00	6.104,00	6.691,00		587,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1.583,04	789,53	10.395,40	11.184,93		789,53
27	Outras contas a receber e a pagar	2.473,75	2.473,50	32.996,27	42.737,82		9.741,55
278	Outros devedores e credores	2.473,75	2.473,50	32.996,27	42.737,82		9.741,55
2781	Comenta	2.473,75	2.473,50	32.996,27	42.737,82		9.741,55
27818	Devedores e Credores Diversos	2.473,75	2.473,50	32.996,27	42.737,82		9.741,55
278181	FPDA-Federação Portuguesa de Autismo	300,00	300,00	2.249,46	2.249,46		
278182	Município Portimão			7.350,06	7.350,06		
278183	Ana Sofia dos Santos Águas	1.761,00	1.761,00	19.295,00	19.913,00		618,00
278184	Autismo Sevilla				9.123,80		9.123,80
278185	Freguesia de Portimão			1.200,00	1.200,00		
278186	Catarina Rodrigues Belchior			131,25	131,25		
278187	Filipa Andreia da Silva Guerreiro	337,75	337,50	1.485,25	1.485,00	0,25	
278188	Vanessa Isabel Mestre Coelho	75,00	75,00	776,25	776,25		
278189	Beatriz Lima Fonseca			509,00	509,00		
28	Diferimentos			656,11		656,11	
281	Gastos a reconhecer			656,11		656,11	
2811	Seguros			656,11		656,11	
41	Investimentos Financeiros	16,67		777,30		777,30	
415	Outros investimentos financeiros	16,67		777,30		777,30	
4158	Outros	16,67		777,30		777,30	
41584	Fundos Compensação do Trabalho	16,67		777,30		777,30	



**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43	Ativos fixos tangíveis			4.500,00	4.500,00		
434	Equipamento de transporte			4.500,00		4.500,00	
4342	Equipamento de Transporte-Outros			4.500,00		4.500,00	
438	Depreciações acumuladas				4.500,00		4.500,00
4384	Equipamento de transporte				4.500,00		4.500,00
43843	Deprec. Mat. Transporte-Outros				4.500,00		4.500,00
55	Reservas				2.577,71		2.577,71
551	Reservas Legais				687,58		687,58
559	Outros				1.890,13		1.890,13
56	Resultados Transfidos			3.458,21	9.266,86		5.808,65
561	De Exercícios Anteriores			3.458,21	9.266,86		5.808,65
62	Fornecimentos e serviços externos	5.700,16	9,09	58.430,37	91,12	58.339,25	
622	Serviços especializados	5.771,50		46.309,95	79,90	46.230,05	
6221	Trabalhos especializados	92,25		1.137,65	79,90	1.057,75	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Deductiv.	92,25		1.137,65	79,90	1.057,75	
6224	Honorários	5.179,25		44.935,75		44.935,75	
62241	Honorários de Colaboradores	5.179,25		44.935,75		44.935,75	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	5.179,25		44.935,75		44.935,75	
6226	Conservação e reparação			219,05		219,05	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporta			219,05		219,05	
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			219,05		219,05	
6227	Serviços Bancários			17,50		17,50	
623	Materiais	24,07		3.197,83		3.197,83	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	13,90		872,35		872,35	
62311	Ferr.Utilens.D.Ráp.c/IVA não Dedut.			858,45		858,45	
62313	Ferr.Utilens.D.Ráp.Outros (R/R)	13,90		13,90		13,90	
6233	Material de Escritório	10,17		2.300,86		2.300,86	
62332	Mat.Escri.c/IVA n/Deductivel	10,17		2.300,86		2.300,86	
6238	Outros			24,62		24,62	
624	Energia e fluidos	312,57		4.345,05		4.345,05	
6241	Electricidade	79,15		935,84		935,84	
62412	Electric. c/IVA n/Deductivel	79,15		935,84		935,84	
6242	Combustíveis	207,01		3.098,66		3.098,66	
62421	Gasolina	115,01		1.736,75		1.736,75	
62422	Gasóleo c/IVA não dedutível	92,00		1.361,91		1.361,91	
6243	Água	26,41		310,55		310,55	
62431	Água c/IVA não Dedutível			128,75		128,75	
62433	Água (REI/REPR)	26,41		181,80		181,80	
625	Deslocações, estadas e transportes			3.120,49		3.120,49	
6251	Deslocações e estadas			3.120,49		3.120,49	
62511	Deslocações Estada do Pessoal			3.120,49		3.120,49	
625112	Despesas de Alimentação			1.177,48		1.177,48	
625113	Despesas de Alojamento			357,00		357,00	
625114	Despesas Transporte Eventuais			147,66		147,66	
625115	Deslocações ao Estrangeiro			1.389,14		1.389,14	
625116	Portagens e Estacionamento			47,91		47,91	

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			76.696,61	73.582,95	3.113,66	
111	Caixa			76.696,61	73.582,95	3.113,66	
12	Depósitos à ordem			117.523,04	96.066,77	21.456,27	
121	Montepio Geral conta 435-9			117.523,04	96.066,77	21.456,27	
14	Outros instrumentos financeiros			268,94		268,94	
143	Outros ativos e passivos financeiros(Justo)			268,94		268,94	
1431	Outros ativos financeiros			268,94		268,94	
22	Fornecedores			25.769,99	25.906,83		136,84
221	Fornecedores c/c			25.769,99	25.906,83		136,84
2211	Fornecedores gerais			25.769,99	25.906,83		136,84
221101	EMARP			153,51	153,51		
221105	PT Comunicações, SA			547,79	616,70		68,91
221106	BDP Comercial, SA			209,21	226,40		17,19
221109	CB-Contabilidade Barlavento, Lda			9.350,71	9.350,71		
221110	Oberconcelho, Lda			39,96	39,96		
221119	Vera Lopes Oliveira, Lda			14.093,75	14.093,75		
221120	Endesa Energia, SA			662,89	724,85		61,96
221121	Chiquefiscal, Lda			461,25	461,25		
221122	Allianz			11,22		11,22	
221123	T&T Software			239,70	239,70		
23	Pessoal			27.686,13	27.668,95	17,18	
231	Remunerações a pagar			27.686,13	27.668,95	17,18	
2312	Ao pessoal			27.686,13	27.668,95	17,18	
24	Estado e Outros Entes Públicos			19.343,40	20.842,93		1.499,53
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			8.948,00	9.658,00		710,00
2421	Trabalho Dependente			2.844,00	2.967,00		123,00
2422	Rend. Profissionais			6.104,00	6.691,00		587,00
24221	Rend. Profissionais-Residentes			6.104,00	6.691,00		587,00
245	Contribuições para a Segurança Social			10.395,40	11.184,93		789,53
27	Outras contas a receber e a pagar			32.996,27	42.737,82		9.741,55
278	Outros devedores e credores			32.996,27	42.737,82		9.741,55
2781	Comente			32.996,27	42.737,82		9.741,55
27818	Devedores e Credores Diversos			32.996,27	42.737,82		9.741,55
278181	FPDA-Federação Portuguesa de Autismo			2.249,46	2.249,46		
278182	Município Portimão			7.350,06	7.350,06		
278183	Ana Sofia dos Santos Águas			19.295,00	19.913,00		618,00
278184	Autismo Sevilla				9.123,80		9.123,80
278185	Freguesia de Portimão			1.200,00	1.200,00		
278186	Catarina Rodrigues Belchior			131,25	131,25		
278187	Filipa Andreia da Silva Guerreiro			1.485,25	1.485,00	0,25	
278188	Vanesa Isabel Mestre Coelho			776,25	776,25		
278189	Beatriz Lima Fonseca			509,00	509,00		
28	Diferimentos			656,11		656,11	
281	Gastos a reconhecer			656,11		656,11	
2811	Seguros			656,11		656,11	
41	Investimentos Financeiros			777,30		777,30	
415	Outros investimentos financeiros			777,30		777,30	
4158	Outros			777,30		777,30	
41584	Fundos Compensação do Trabalho			777,30		777,30	



## Balancete Analítico

(Euros)

Mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43	Ativos fixos tangíveis			4.500,00	4.500,00		
434	Equipamento de transporte			4.500,00		4.500,00	
4342	Equipamento de Transporte-Outros			4.500,00		4.500,00	
438	Depreciações acumuladas				4.500,00		4.500,00
4384	Equipamento de transporte				4.500,00		4.500,00
43843	Deprec. Mat. Transporte-Outros				4.500,00		4.500,00
55	Reservas				2.577,71		2.577,71
551	Reservas Legais				687,58		687,58
559	Outros				1.890,13		1.890,13
56	Resultados Transfidos			3.458,21	9.266,86		5.808,65
561	De Exercícios Anteriores			3.458,21	9.266,86		5.808,65
62	Fornecimentos e serviços externos			58.430,37	91,12	58.339,25	
622	Serviços especializados			46.309,95	79,90	46.230,05	
6221	Trabalhos especializados			1.137,65	79,90	1.057,75	
62212	Trab. Especial. c/IVA n/Dedutiv.			1.137,65	79,90	1.057,75	
6224	Honorários			44.935,75		44.935,75	
62241	Honorários de Colaboradores			44.935,75		44.935,75	
622413	Honor. Colab. Outros (REI)			44.935,75		44.935,75	
6226	Conservação e reparação			219,05		219,05	
62261	Conserv. Rep. Equip. Transporte			219,05		219,05	
622613	Cons. Rep. Eq. Trans. Outros (REI)			219,05		219,05	
6227	Serviços Bancários			17,50		17,50	
623	Materiais			3.197,83		3.197,83	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp.			872,35		872,35	
62311	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA não Dedut.			858,45		858,45	
62313	Ferr. Utens. D. Ráp. Outros (R/R)			13,90		13,90	
6233	Material de Escritório			2.300,86		2.300,86	
62332	Mat. Escrit. c/IVA n/Dedutível			2.300,86		2.300,86	
6238	Outros			24,62		24,62	
624	Energia e fluidos			4.345,05		4.345,05	
6241	Electricidade			935,84		935,84	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			935,84		935,84	
6242	Combustíveis			3.098,66		3.098,66	
62421	Gasolina			1.736,75		1.736,75	
62422	Gasóleo c/IVA não dedutível			1.361,91		1.361,91	
6243	Água			310,55		310,55	
62431	Água c/IVA não Dedutível			128,75		128,75	
62433	Água (REI/REPR)			181,80		181,80	
625	Deslocações, estadas e transportes			3.120,49		3.120,49	
6251	Deslocações e estadas			3.120,49		3.120,49	
62511	Deslocações Estada do Pessoal			3.120,49		3.120,49	
625112	Despesas de Alimentação			1.177,48		1.177,48	
625113	Despesas de Alojamento			357,00		357,00	
625114	Despesas Transporte Eventuais			147,66		147,66	
625115	Deslocações ao Estrangeiro			1.389,14		1.389,14	
625116	Portagens e Estacionamento			47,91		47,91	



**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
625117	Deslocações e estadias (IVA n. dedutível)			1,30		1,30	
626	Serviços diversos			1.457,05	11,22	1.445,83	
6262	Comunicação			629,10		629,10	
62621	Correio			5,35		5,35	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			5,35		5,35	
62622	Telefones			623,75		623,75	
626222	Telefones c/TVA n/Dedutível			623,75		623,75	
6263	Seguros			336,26	11,22	325,04	
626301	Seguro-Automóveis			153,00		153,00	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			1,99		1,99	
626399	Seguro-Outros			181,27	11,22	170,05	
6265	Contencioso e Notariado			36,90		36,90	
6267	Limpeza, higiene e conforto			410,34		410,34	
62672	Ump.Hig.Conf.c/TVA n/Dedutiv.			410,34		410,34	
6268	Outros serviços			44,45		44,45	
626808	Outros Serviços			19,00		19,00	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)			19,00		19,00	
626809	Outros Fornecimentos			25,45		25,45	
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)			25,45		25,45	
63	Gastos com o pessoal			40.575,82		40.575,82	
632	Remunerações do Pessoal			32.647,03		32.647,03	
6321	Remunerações Gerais			32.647,03		32.647,03	
63211	Ordenados			23.780,54		23.780,54	
6321101	Néia Patrícia Martins Capelinha			14.539,30		14.539,30	
6321102	Maria Manuela Vieira			6.871,66		6.871,66	
6321103	Beatriz Mariano			2.369,58		2.369,58	
63212	Subsídio Coordenação			1.440,00		1.440,00	
6321201	Néia Patrícia Martins Capelinha			1.440,00		1.440,00	
63213	Férias Não Gozadas			399,00		399,00	
632131	Maria Manuela Machado			399,00		399,00	
63214	Subsídio de Férias			1.922,00		1.922,00	
6321401	Néia Patrícia Martins Capelinha			1.257,00		1.257,00	
6321402	Maria Manuela Vieira			665,00		665,00	
63215	Subsídio de Natal			1.922,00		1.922,00	
632151	Néia Capelinha			1.257,00		1.257,00	
632152	Maria Manuela Vieira			665,00		665,00	
63217	Subsídio de Alimentação			3.183,49		3.183,49	
632171	Néia Patrícia Capelinha			1.054,17		1.054,17	
632172	Maria Manuela Vieira			911,07		911,07	
632173	Cristina Paula Carvalho Costa Cardoso			922,51		922,51	
632174	Beatriz Mariano			295,74		295,74	
635	Encargos sobre Remunerações			6.572,54		6.572,54	
6351	Encargos Sociais (Pessoal) 22,30%			6.572,54		6.572,54	
636	Seguros de acidentes no trabalho e dom			468,91		468,91	
6361	Pessoal			468,91		468,91	
638	Outros gastos com o pessoal			887,34		887,34	

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6389	Outros Custos com o Pessoal			887,34		887,34	
63894	Out.Cust.Pees.ISENTOS			887,34		887,34	
638941	Fundo Garantia Compensação Trabalho			16,18		16,18	
638942	Bolsa Complementar Cristina Paula Carval			871,16		871,16	
68	Outros gastos e perdas			362,73		362,73	
681	Impostos			57,73		57,73	
6812	Impostos indirectos:			57,73		57,73	
68124	Imposto Único Circulação			57,73		57,73	
688	Outros			305,00		305,00	
6881	Quotizações			305,00		305,00	
69	Gastos e perdas de financiamento			8,54		8,54	
691	Juros suportados			3,45		3,45	
6913	Juros Mora e Compensatórios			3,45		3,45	
698	Outros gastos e perdas de financiamento			5,09		5,09	
6988	Outros			5,09		5,09	
72	Prestações de serviços			30,50	68.607,00		68.576,50
721	Serviço A				68.607,00		68.607,00
7214	Prest.Serviço A-Isentos				68.607,00		68.607,00
72141	Clube Juvenil				2.708,00		2.708,00
72142	Terapia da Fala				19.925,00		19.925,00
72144	Psicologia				16.044,00		16.044,00
72145	Terapia Ocupacional				29.930,00		29.930,00
728	Descontos e abatimentos			30,50		30,50	
7284	Desc.Serv.-Isento(20 CIVA-1b)			30,50		30,50	
75	Subsídios à exploração				33.186,59		33.186,59
751	Subsídios do Estado e outros entes públ				28.054,24		28.054,24
7511	IEFP				4.111,28		4.111,28
7512	Câmara Municipal Portimão				8.550,06		8.550,06
7513	Federação Portuguesa de Autismo				2.897,90		2.897,90
7514	MS SGM Saúde Invest				12.495,00		12.495,00
752	Subsídios de outras entidades				5.132,35		5.132,35
7521	Donativos Diversos				1.189,35		1.189,35
7522	Jóias				764,00		764,00
7523	Quotizações				2.775,00		2.775,00
7524	Seguros				404,00		404,00
78	Outros rendimentos e ganhos				4.048,43		4.048,43
788	Outros				4.048,43		4.048,43
7888	Outros não especificados				4.048,43		4.048,43
81	Resultado líquido do período			9.266,86	9.266,86		
818	Resultado líquido			9.266,86	9.266,86		
Total geral:		0,00	0,00	418.350,82	418.350,82	125.575,80	125.575,80



## Balancete Analítico

(Euros)

Mês: 14º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			76.696,61	73.582,95	3.113,66	
111	Caixa			76.696,61	73.582,95	3.113,66	
12	Depósitos à ordem			117.523,04	96.066,77	21.456,27	
121	Montepio Geral conta 435-9			117.523,04	96.066,77	21.456,27	
14	Outros instrumentos financeiros			268,94		268,94	
143	Outros ativos e passivos financeiros(Justo)			268,94		268,94	
1431	Outros ativos financeiros			268,94		268,94	
22	Fornecedores			25.769,99	25.906,83		136,84
221	Fornecedores c/c			25.769,99	25.906,83		136,84
2211	Fornecedores gerais			25.769,99	25.906,83		136,84
221101	EMARP			153,51	153,51		
221105	PT Comunicações, SA			547,79	616,70		68,91
221106	EDP Comercial, SA			209,21	226,40		17,19
221109	CB-Contabilidade Barlavento, Lda			9.350,71	9.350,71		
221110	Oberconcelo, Lda			39,96	39,96		
221119	Vera Lopes Oliveira, Lda			14.093,75	14.093,75		
221120	Endesa Energia, SA			662,89	724,85		61,96
221121	Chiquefiscal, Lda			461,25	461,25		
221122	Allianz			11,22		11,22	
221123	T&T Software			239,70	239,70		
23	Pessoal			27.686,13	27.668,95	17,18	
231	Remunerações a pagar			27.686,13	27.668,95	17,18	
2312	Ao pessoal			27.686,13	27.668,95	17,18	
24	Estado e Outros Entes Públicos			19.343,40	20.842,93		1.499,53
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			8.948,00	9.658,00		710,00
2421	Trabalho Dependente			2.844,00	2.967,00		123,00
2422	Rend. Profissionais			6.104,00	6.691,00		587,00
24221	Rend. Profissionais-Residentes			6.104,00	6.691,00		587,00
245	Contribuições para a Segurança Social			10.395,40	11.184,93		789,53
27	Outras contas a receber e a pagar			32.996,27	42.737,82		9.741,55
278	Outros devedores e credores			32.996,27	42.737,82		9.741,55
2781	Comente			32.996,27	42.737,82		9.741,55
27818	Devedores e Credores Diversos			32.996,27	42.737,82		9.741,55
278181	FPOA-Federação Portuguesa de Autismo			2.249,46	2.249,46		
278182	Município Portimão			7.350,06	7.350,06		
278183	Ana Sofia dos Santos Águas			19.295,00	19.913,00		618,00
278184	Autismo Sevilla				9.123,80		9.123,80
278185	Freguesia de Portimão			1.200,00	1.200,00		
278186	Catarina Rodrigues Belchior			131,25	131,25		
278187	Filipa Andreia da Silva Gerneiro			1.485,25	1.485,00	0,25	
278188	Vanessa Isabel Mestre Coelho			776,25	776,25		
278189	Beatriz Lima Fonseca			509,00	509,00		
28	Diferimentos			656,11		656,11	
281	Gastos a reconhecer			656,11		656,11	
2811	Seguros			656,11		656,11	
41	Investimentos Financeiros			777,30		777,30	
415	Outros investimentos financeiros			777,30		777,30	
4158	Outros			777,30		777,30	
41584	Fundos Compensação do Trabalho			777,30		777,30	

## Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43	Ativos fixos tangíveis			4.500,00	4.500,00		
434	Equipamento de transporte			4.500,00		4.500,00	
4342	Equipamento de Transporte-Outros			4.500,00		4.500,00	
438	Depreciações acumuladas				4.500,00		4.500,00
4384	Equipamento de transporte				4.500,00		4.500,00
43843	Deprec.Mat.Transporte-Outros				4.500,00		4.500,00
55	Reservas				2.577,71		2.577,71
551	Reservas Legais				687,58		687,58
559	Outros				1.890,13		1.890,13
56	Resultados Transitados			3.458,21	0.266,86		5.808,65
561	De Exercícios Anteriores			3.458,21	0.266,86		5.808,65
62	Fornecimentos e serviços externos		58.339,25	58.430,37	58.430,37		
622	Serviços especializados		46.230,05	46.309,95	46.309,95		
6221	Trabalhos especializados		1.057,75	1.137,65	1.137,65		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.		1.057,75	1.137,65	1.137,65		
6224	Honorários		44.935,75	44.935,75	44.935,75		
62241	Honorários de Colaboradores		44.935,75	44.935,75	44.935,75		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)		44.935,75	44.935,75	44.935,75		
6226	Conservação e reparação		219,05	219,05	219,05		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte		219,05	219,05	219,05		
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)		219,05	219,05	219,05		
6227	Serviços Bancários		17,50	17,50	17,50		
623	Materiais		3.197,83	3.197,83	3.197,83		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		872,35	872,35	872,35		
62311	Ferr.Utilens.D.Ráp.c/IVA não Dedut.		858,45	858,45	858,45		
62313	Ferr.Utilens.D.Ráp.Outros (R/R)		13,90	13,90	13,90		
6233	Material de Escritório		2.300,86	2.300,86	2.300,86		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		2.300,86	2.300,86	2.300,86		
6238	Outros		24,62	24,62	24,62		
624	Energia e fluidos		4.345,05	4.345,05	4.345,05		
6241	Electricidade		935,84	935,84	935,84		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível		935,84	935,84	935,84		
6242	Combustíveis		3.098,66	3.098,66	3.098,66		
62421	Gasolina		1.736,75	1.736,75	1.736,75		
62422	Gasóleos c/IVA não dedutível		1.361,91	1.361,91	1.361,91		
6243	Água		310,55	310,55	310,55		
62431	Água c/IVA não Dedutível		128,75	128,75	128,75		
62433	Água (REI/REPR)		181,80	181,80	181,80		
625	Deslocações, estadas e transportes		3.120,49	3.120,49	3.120,49		
6251	Deslocações e estadas		3.120,49	3.120,49	3.120,49		
62511	Deslocações Estada do Pessoal		3.120,49	3.120,49	3.120,49		
625112	Despesas de Alimentação		1.177,48	1.177,48	1.177,48		
625113	Despesas de Alojamento		357,00	357,00	357,00		
625114	Despesas Transporte Eventuais		147,66	147,66	147,66		
625115	Deslocações ao Estrangeiro		1.389,14	1.389,14	1.389,14		
625116	Portagens e Estacionamento		47,91	47,91	47,91		



## Balancete Analítico

(Euros)

CONTA		VALORES MENSIAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
625117	Deslocações e estadas (Iva n dedutível)		1,30	1,30	1,30		
626	Serviços diversos		1.445,83	1.457,05	1.457,05		
6262	Comunicação		629,10	629,10	629,10		
62621	Correio		5,35	5,35	5,35		
626213	Correio Outros (REI/REPR)		5,35	5,35	5,35		
62622	Telefones		623,75	623,75	623,75		
626222	Telefones c/TVA n/Dedutível		623,75	623,75	623,75		
6263	Seguros		325,04	336,26	336,26		
626301	Seguro-Automóveis		153,00	153,00	153,00		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais		1,99	1,99	1,99		
626399	Seguro-Outros		170,05	181,27	181,27		
6265	Contencioso e Notariado		36,90	36,90	36,90		
6267	Limpeza, higiene e conforto		410,34	410,34	410,34		
62672	Limp.Hig.Conf.c/TVA n/Dedutível		410,34	410,34	410,34		
6268	Outros serviços		44,45	44,45	44,45		
626808	Outros Serviços		19,00	19,00	19,00		
6268083	Out.Serviços Outros (REI)		19,00	19,00	19,00		
626809	Outros Fornecimentos		25,45	25,45	25,45		
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)		25,45	25,45	25,45		
63	Gastos com o pessoal		40.575,82	40.575,82	40.575,82		
632	Remunerações do Pessoal		32.647,03	32.647,03	32.647,03		
6321	Remunerações Gerais		32.647,03	32.647,03	32.647,03		
63211	Ordenados		23.780,54	23.780,54	23.780,54		
6321101	Nélia Patricia Martins Capelinha		14.539,30	14.539,30	14.539,30		
6321102	Maria Manuela Vieira		5.871,66	6.871,66	6.871,66		
6321103	Beatriz Mariano		2.369,58	2.369,58	2.369,58		
63212	Subsídio Coordenação		1.440,00	1.440,00	1.440,00		
6321201	Nélia Patricia Martins Capelinha		1.440,00	1.440,00	1.440,00		
63213	Férias Não Gozadas		399,00	399,00	399,00		
632131	Maria Manuela Machado		399,00	399,00	399,00		
63214	Subsídio de Férias		1.922,00	1.922,00	1.922,00		
6321401	Nélia Patricia Martins Capelinha		1.257,00	1.257,00	1.257,00		
6321402	Maria Manuela Vieira		665,00	665,00	665,00		
63215	Subsídio de Natal		1.922,00	1.922,00	1.922,00		
632151	Nélia Capelinha		1.257,00	1.257,00	1.257,00		
632152	Maria Manuela Vieira		665,00	665,00	665,00		
63217	Subsídio de Alimentação		3.183,49	3.183,49	3.183,49		
632171	Nélia Patricia Capelinha		1.054,17	1.054,17	1.054,17		
632172	Maria Manuela Vieira		911,07	911,07	911,07		
632173	Cristina Paula Carvalho Costa Cardoso		922,51	922,51	922,51		
632174	Beatriz Mariano		295,74	295,74	295,74		
635	Encargos sobre Remunerações		6.572,54	6.572,54	6.572,54		
6351	Encargos Sociais (Pessoal) 22,30%		6.572,54	6.572,54	6.572,54		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen		468,91	468,91	468,91		
6361	Pessoal		468,91	468,91	468,91		
638	Outros gastos com o pessoal		887,34	887,34	887,34		

## Balancete Analítico

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6389	Outros Custos com o Pessoal		887,34	887,34	887,34		
63894	Out.Cust.Pess.Isentos		887,34	887,34	887,34		
638941	Fundo Garantia Compensação Trabalho		16,18	16,18	16,18		
638942	Bolsa Complementar Cristina Paula Carval		871,16	871,16	871,16		
68	Outros gastos e perdas		362,73	362,73	362,73		
681	Impostos		57,73	57,73	57,73		
6812	Impostos indirectos:		57,73	57,73	57,73		
68124	Imposto único Circulação		57,73	57,73	57,73		
688	Outros		305,00	305,00	305,00		
6883	Quotizações		305,00	305,00	305,00		
69	Gastos e perdas de financiamento		8,54	8,54	8,54		
691	Juros Suportados		3,45	3,45	3,45		
6913	Juros Mora e Compensatórios		3,45	3,45	3,45		
698	Outros gastos e perdas de financiamento		5,09	5,09	5,09		
6988	Outros		5,09	5,09	5,09		
72	Prestações de serviços	68.607,00	30,50	68.637,50	68.637,50		
721	Serviço A	68.607,00		68.607,00	68.607,00		
7214	Prest.Serviço A-Isentos	68.607,00		68.607,00	68.607,00		
72141	Clube Juvenil	2.708,00		2.708,00	2.708,00		
72142	Terapia da Fala	19.925,00		19.925,00	19.925,00		
72144	Psicologia	16.044,00		16.044,00	16.044,00		
72145	Terapia Ocupacional	29.930,00		29.930,00	29.930,00		
728	Descontos e abatimentos		30,50	30,50	30,50		
7284	Desc.Serv.-Isento(20 CIVA-1b)		30,50	30,50	30,50		
75	Subsídios à exploração	33.186,59		33.186,59	33.186,59		
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	28.054,24		28.054,24	28.054,24		
7511	IEPP	4.111,28		4.111,28	4.111,28		
7512	Câmara Municipal Portimão	8.550,06		8.550,06	8.550,06		
7513	Federação Portuguesa de Autismo	2.897,90		2.897,90	2.897,90		
7514	MS GGM Saúde Invest	12.495,00		12.495,00	12.495,00		
752	Subsídios de outras entidades	5.132,35		5.132,35	5.132,35		
7521	Doações Diversas	1.189,35		1.189,35	1.189,35		
7522	Jóias	764,00		764,00	764,00		
7523	Quotizações	2.775,00		2.775,00	2.775,00		
7524	Seguros	404,00		404,00	404,00		
78	Outros rendimentos e ganhos	4.048,43		4.048,43	4.048,43		
788	Outros	4.048,43		4.048,43	4.048,43		
7888	Outros não especificados	4.048,43		4.048,43	4.048,43		
81	Resultado líquido do período	99.316,84	105.842,02	108.583,70	115.108,88		6.525,18
811	Resultado antes de impostos	99.316,84	105.842,02	99.316,84	105.842,02		6.525,18
818	Resultado líquido			9.266,86	9.266,86		
Total geral:		205.158,86	205.158,86	623.509,68	623.509,68	26.289,46	26.289,46