

Associação Social Cultural e Humanitária da Atalaia - NIF:502983930  
**Balanço Individual Em 31 De Apuramento De 2018**

Rubricas	Notas	Período	
		31.Apu.2018 Valores	31.Apu.2017 Valores
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		824.174,34 D	858.564,39 D
Propriedades de investimento		0,00 D	0,00 D
Goodwill		0,00 D	0,00 D
Activos intangíveis		0,00 D	0,00 D
Activos biológicos		0,00 D	0,00 D
Participações financeiras - método eivalência Patrimonial		0,00 D	0,00 D
Participações financeiras - outros métodos		0,00 D	0,00 D
Accionistas / sócios		0,00 D	0,00 D
Outros activos financeiros		2.870,07 D	2.196,53 D
Activos por impostos diferidos		0,00 D	0,00 D
Activos não correntes detidos para venda		0,00 D	0,00 D
<b>Total do activo não corrente</b>		<b>827.044,41 D</b>	<b>860.760,92 D</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		7.671,12 D	5.715,66 D
Activos biológicos		0,00 D	0,00 D
Clientes		7.991,31 D	17.003,12 D
Adiantamentos a fornecedores		0,00 D	0,00 D
Estado e outros entes públicos		0,00 D	0,00 D
Accionistas / sócios		0,00 D	0,00 D
Outras contas e receber		0,00 D	3.605,97 D
Diferimentos		0,00 D	0,00 D
Activos financeiros detidos para negociação		0,00 D	0,00 D
Outros activos financeiros		0,00 D	0,00 D
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		367.079,18 D	320.573,33 D
<b>Total do activo corrente</b>		<b>382.741,61 D</b>	<b>346.898,08 D</b>
<b>Total do activo</b>		<b>1.209.786,02 D</b>	<b>1.207.659,00 D</b>

# Balanço Individual Em 31 De Apuramento De 2018

Rubricas	Notas	Período	
		31.Apu.2018 Valores	31.Apu.2017 Valores
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital realizado		0,00 D	0,00 D
Acções (quotas) próprias		0,00 D	0,00 D
Outros instrumentos de capital próprio		0,00 D	0,00 D
Prémios de emissão		0,00 D	0,00 D
Reservas legais		0,00 D	0,00 D
Outras reservas		0,00 D	0,00 D
Resultados transitados		696.107,37 C	746.151,42 C
Ajustamentos em activos financeiros		0,00 D	0,00 D
Excedentes de revalorização		0,00 D	0,00 D
Outras variações de capital próprio		380.063,57 C	395.118,37 C
Resultado líquido do período		17.062,89 C	50.044,05 D
Interesses minoritários			
<b>Total do capital próprio</b>		<b>1.093.233,83 C</b>	<b>1.091.225,74 C</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00 D	0,00 D
Financiamentos obtidos		0,00 D	0,00 D
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00 D	0,00 D
Passivos por impostos diferidos		0,00 D	0,00 D
Outras contas a pagar		0,00 D	0,00 D
<b>Total do passivo não corrente</b>		<b>0,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		0,00 D	0,00 D
Adiantamentos de clientes		0,00 D	0,00 D
Estado e outros entes públicos		17.416,79 C	18.061,17 C
Accionistas / sócios		0,00 D	0,00 D
Financiamentos obtidos		0,00 D	0,00 D
Outras contas a pagar		99.135,40 C	98.372,09 C
Diferimentos		0,00 D	0,00 D
Passivos financeiros delidos para negociação		0,00 D	0,00 D
Outros passivos financeiros		0,00 D	0,00 D
Passivos não correntes delidos para venda			
<b>Total do passivo corrente</b>		<b>116.552,19 C</b>	<b>116.433,26 C</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>116.552,19 C</b>	<b>116.433,26 C</b>
<b>Total do capital próprio e passivo</b>		<b>1.209.786,02 C</b>	<b>1.207.659,00 C</b>

# Associação Social Cultural e Humanitária da Atalaia - NIF:502983930

## Demonstração Individual de Resultados Por Naturezas

Período Findo Em 31 De Dezembro De 2018

Rendimentos e Gastos	Notas	Período	
		31.Dez.2018 Valores	31.Dez.2017 Valores
Vendas e Serviços prestados		670.932,98 C	635.060,16 C
Subsídios à Exploração		405.420,80 C	394.218,20 C
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00 D	0,00 D
Variação nos inventários da produção		0,00 D	0,00 D
Trabalhos para a própria entidade		0,00 D	0,00 D
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		158.383,36 D	148.858,64 D
Fornecimentos e serviços externos		223.508,41 D	218.798,04 D
Gastos com o pessoal		679.028,78 D	689.870,66 D
Imparidade de inventários (perdas / reversões)		0,00 D	0,00 D
Imparidade das dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00 D	0,00 D
Provisões (aumentos / reduções)		0,00 D	0,00 D
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)		0,00 D	0,00 D
Aumentos / reduções de justo valor		0,00 D	0,00 D
Outros rendimentos e ganhos		38.061,62 C	16.397,00 C
Outros gastos e perdas		1.313,22 D	3.858,07 D
<b>Resultado antes das depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>52.181,63 C</b>	<b>15.710,05 D</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		36.394,95 D	38.904,44 D
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)		0,00 D	0,00 D
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>15.786,68 C</b>	<b>54.614,49 D</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		1.525,07 C	4.903,36 C
Juros e gastos similares suportados		248,86 D	332,92 D
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>17.062,89 C</b>	<b>50.044,05 D</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 D	0,00 D
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>17.062,89 C</b>	<b>50.044,05 D</b>

Associação Social Cultural e Humanitária da Atalaia - NIF:502983930  
 Balancete Analítico por Centro de Custo - Período 2018

Incluindo contas de terceiros

Centro 101 ERPI N.º Sr.ª da Guia Conta	Saldo	Rendimentos e Gastos Médios Mensais por Utente
61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-	77.642,18 D	
62. Fornecimentos e Serviços Externos	153.692,19 D	
63. Gastos com o pessoal	461.683,19 D	
64. Gastos de Depreciação e de Amortização	10.910,99 D	
68. Outros Gastos e Perdas	944,16 D	
69. Gastos e perdas de financiamento	109,91 D	
<b>Total Da Classe 6</b>	<b>704.982,62 D</b>	<b>1.305,52 €</b>
72. Prestações de serviços	467.979,36 C	
75. Subsídios, doações e legados à exploração	232.387,45 C	
78. Outros rendimentos e ganhos	29.174,83 C	
79. Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.037,03 C	
<b>Total Da Classe 7</b>	<b>730.578,67 C</b>	<b>1.352,92 €</b>
<b>Total Centro</b>	<b>25.596,05 C</b>	<b>47,40 €</b>
		<b>N.º Médio Utentes 45</b>

# Associação Social Cultural e Humanitária da Atalaia - NIF:502983930

## Balancete Analítico por Centro de Custo - Período 2018

Incluindo contas de terceiros

Centro 102. Centro de Dia Conta	Saldo	Rendimentos e Gastos Médios Mensais por Utente
61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas	50.115,21 D	
62. Fornecimentos e Serviços Externos	26.470,49 D	
63. Gastos com o pessoal	94.986,27 D	
64. Gastos de Depreciação e de Amortização	9.352,28 D	
68. Outros Gastos e Perdas	138,40 D	
69. Gastos e perdas de financiamento	86,25 D	
<b>Total Da Classe 6</b>	<b>181.148,90 D</b>	<b>377,39 €</b>
72. Prestações de serviços	108.873,35 C	
75. Subsídios, doações e legados à exploração	56.416,13 C	
78. Outros rendimentos e ganhos	5.506,91 C	
79. Juros, dividendos e outros rendimentos similares	183,02 C	
<b>Total Da Classe 7</b>	<b>170.979,41 C</b>	<b>356,21 €</b>
<b>Total Centro</b>	<b>10.169,49 D</b>	RL - 21,19 €
		Nº MédioUtentes 40

**Associação Social Cultural e Humanitária da Atalaia - NIF:502983930**  
**Balancete Analítico por Centro de Custo - Período 2018**

Incluindo contas de terceiros

<b>Centro</b>	<b>Saldo</b>	<b>Rendimentos e Gastos</b>
<b>103 Apoio Domiciliário</b>		<b>Médios Mensais por Utente</b>
<b>Conta</b>		
61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas	27.841,79 D	
62. Fornecimentos e Serviços Externos	39.014,93 D	
63. Gastos com o pessoal	108.783,76 D	
64. Gastos de Depreciação e de Amortização	15.612,11 D	
68. Outros Gastos e Perdas	207,59 D	
69. Gastos e perdas de financiamento	47,93 D	
<b>Total Da Classe 6</b>	<b>191.508,11 D</b>	<b>531,97 €</b>
72. Prestações de serviços	92.871,28 C	
75. Subsídios, doações e legados à exploração	104.476,78 C	
78. Outros rendimentos e ganhos	3.069,09 C	
79. Juros, dividendos e outros rendimentos similares	274,51 C	
<b>Total Da Classe 7</b>	<b>200.691,66 C</b>	<b>557,48 €</b>
<b>Total Centro</b>	<b>9.183,55 C</b>	
		<b>RL 25,51 €</b>
		<b>Nº Médios Utentes 30</b>

# Associação Social Cultural e Humanitária da Atalaia - NIF:502983930

## Balancete Analítico por Centro de Custo - Período 2018

Incluindo contas de terceiros

Centro			
Conta	Saldo		Rendimentos e Gastos Médios Mensais por Utente
104. Centro de Convívio			
61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-	2.784,18 D		
62. Fornecimentos e Serviços Externos	4.330,80 D		
63. Gastos com o pessoal	13.575,56 D		
64. Gastos de Depreciação e de Amortização	519,57 D		
68. Outros Gastos e Perdas	23,07 D		
69. Gastos e perdas de financiamento	4,77 D		
<b>Total Da Classe 6</b>	<b>21.237,95 D</b>		<b>58,99 €</b>
72. Prestações de serviços	1.208,99 C		
75. Subsídios, doações e legados à exploração	12.140,44 C		
78. Outros rendimentos e ganhos	310,79 C		
79. Juros, dividendos e outros rendimentos similares	30,51 C		
<b>Total Da Classe 7</b>	<b>13.690,73 C</b>		<b>38,03 €</b>
<b>Total Centro</b>	<b>7.547,22 D</b>		
		RL	20,96 €
		Nº MédioUtentes	30