A.R.A.S.S.

Associação de Reabilitação, Apoio e Solidariedade Social

BALANÇO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

Relatório de Gestão

1. Introdução

Fundada em 03 de Março de 1990, a Associação de Reabilitação, Apoio e Solidariedade Social (A.R.A.S.S.) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que desenvolve a sua atividade na área da deficiência mental e de outras deficiências. Tem, atualmente duas valências a funcionar: Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O.) e o Lar Residencial. A sua atividade é financiada através dos acordos estabelecidos com o Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISS), com os subsídios de outras entidades oficiais e com apoios de entidades particulares e de amigos. Tem instalações próprias, projetadas para o efeito, e construídas com o financiamento do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) e do Fundo Social Europeu (FSE), através do Programa Operacional da Região do Alentejo (PORA).
O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2018.

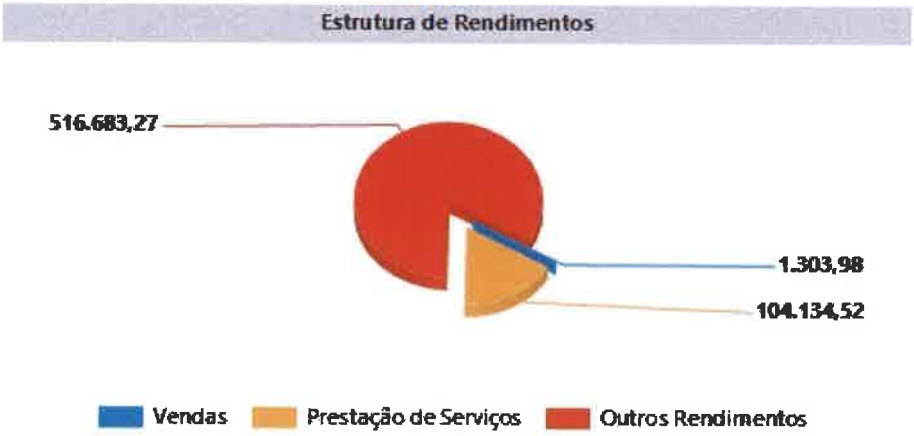
2. Enquadramento Económico

De acordo com a generalidade dos analistas, no ano de 2018, registou-se, a nível global, um crescimento económico positivo, impulsionado pela recuperação do investimento e do comércio, bem como pelas condições financeiras favoráveis.

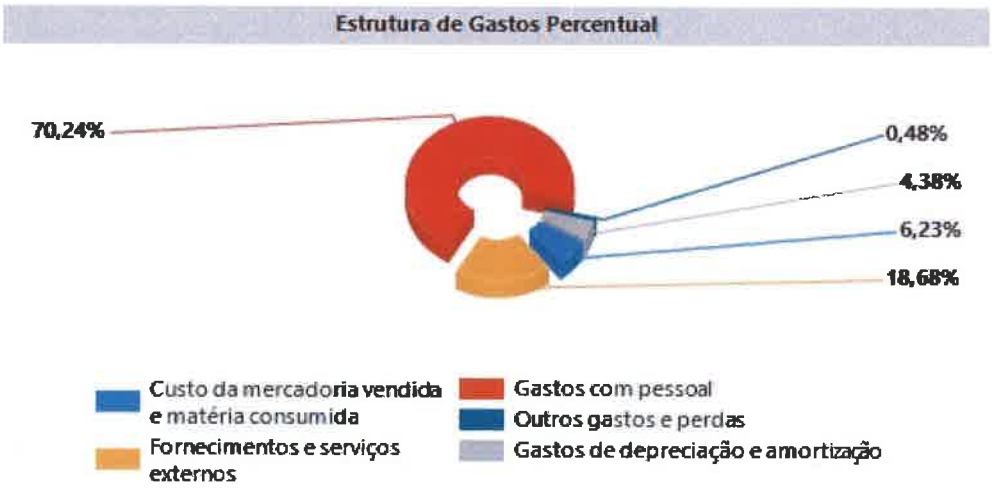
3. Análise da Atividade e da Posição Financeira

A A.R.A.S.S. continuou a viver, no ano de 2018, com as dificuldades normais de uma Instituição desta natureza. Porém, tem vindo a ultrapassá-las, pretendendo, que os seus serviços prestados continuem a ser de qualidade e numa ótica da continuidade.
No período de 2018 os resultados espelham uma evolução positiva da atividade desenvolvida pela Associação. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 105.438,50 €, representando uma variação de 4,82% relativamente ao ano anterior.

A evolução dos rendimentos, bem como a respetiva estrutura, são apresentadas nos gráficos seguintes:



Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:



4. Recursos Humanos

No que diz respeito aos recursos humanos, registou se praticamente a manutenção do mesmo número médio dos postos de trabalho, comparativamente com o ano anterior, a saber: 33 colaboradores.

5. Investimentos

Ao longo do ano, foram realizados investimentos na ordem dos €1.153,49, que se destinaram essencialmente à melhoria das condições dos utentes da Associação.

Ao nível das instalações e com o apoio da Associação Just a Change, que suportou todos os gastos, foram realizadas obras de conservação e reparação que incluíram o tratamento e a pintura das paredes interiores.

6. Proposta de Aplicação dos Resultados

A Associação obteve, no exercício de 2018, um resultado líquido positivo no valor de 5 586,32 euros, propondo-se a sua transferência para a conta de Resultados Transitados.

7. Outras Informações

Após o termo do exercício, não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica e financeira expressa nas Demonstrações Financeiras no termo do período económico de 2018.

Não existem dividas em mora perante o setor público estatal, nem dividas em mora perante a Segurança Social.

8. Considerações Finais

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram confiança e preferência, em particular aos nossos Clientes/Utentes e também Fornecedores, porque a eles se deve muito do crescimento e desenvolvimento das nossas atividades, bem como a razão de ser da nossa existência.

Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo seu profissionalismo e empenho, os quais foram e continuarão a ser elementos fundamentais para a sustentabilidade desta Associação de Reabilitação, Apoio e de Solidariedade Social.

Apresenta-se, de seguida, as demonstrações financeiras relativas ao período findo, que compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração de Alterações dos Fundos Patrimoniais e o Anexo.

Évora, 27 de março de 2019

A Direção

Balanço
(modelo para ESNL)
A 31/12/2018
(em euros)

RUBRICAS	Notas	DATAS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	594.604,34	620.366,48
Ativos intangíveis	5		70,17
Outros créditos e ativos não correntes		1.153,79	793,21
		595.758,13	**621.229,86**
Ativo corrente			
Inventários	7	760,15	985,53
Créditos a receber	11;16.1;16.2	18.797,84	17.245,60
Estado e outros entes públicos	16,7	1.054,91	2.094,62
Diferimentos	16,3	2.843,02	2.764,21
Caixa e depósitos bancários	16,4	68.968,62	49.844,39
		92.424,54	**72.934,35**
Total do ativo		**688.182,67**	**694.164,21**
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	16,5		
Resultados transitados		139.512,78	151.029,78
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		452.019,30	467.770,64
Resultado líquido do período		5.586,32	(11.517,00)
Total dos fundos patrimoniais		**597.118,40**	**607.283,42**
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	11; 16,6	10.172,42	9.566,53
Estado e outros entes públicos	16,7	20.812,20	18.177,26
Outros passivos correntes	11;16,8	60.079,65	59.137,00
		91.064,27	**86.880,79**
Total do passivo		**91.064,27**	**86.880,79**
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		**688.182,67**	**694.164,21**

Demonstração dos Resultados por Naturezas
(modelo para ESNL)
Do período de 2018
(montantes em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8.2	105.438,50	100.588,92
Subsídios, doações e legados à exploração	10	489.148,13	494.695,48
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(38.353,38)	(36.993,12)
Fornecimentos e serviços externos	8.3	(115.075,00)	(112.041,35)
Gastos com o pessoal	12	(432.701,18)	(444.498,62)
Outros rendimentos	8.2; 16.10	27.535,14	22.107,35
Outros gastos	16.11; 16.12	(2.948,57)	(8.554,64)
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		**33.043,64**	**15.304,02**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	(26.985,80)	(26.583,89)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**6.057,84**	**(11.279,87)**
Resultado antes de impostos		**6.057,84**	**(11.279,87)**
Imposto sobre o rendimento do período		(471,52)	(237,13)
Resultado líquido do período		**5.586,32**	**(11.517,00)**

Demonstração dos Fluxos de Caixa
(modelo para ESNL)
Do período de 2018
(montantes em euros)

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		101.505,09	101.917,42
Pagamentos a fornecedores		164.569,24	155.807,34
Pagamentos ao pessoal	12	291.852,68	304.739,95
Caixa gerada pelas operações		**(354.916,83)**	**(358.629,87)**
Pagamento/recebimento do imposto sonbre o rendimento		(237,13)	(213,30)
Outros recebimentos/pagamentos		375.431,68	375.381,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		**20.277,72**	**16.538,33**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	(1.153,49)	(15.346,30)
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		**(1.153,49)**	**(15.346,30)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		19.124,23	1.192,03
Caixa e seus equivalentes no início do período		49.844,39	48.652,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período		68.968,62	49.844,39

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
Do Periodo de 2018
(montante em euros)

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Resultados transitados	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018 6			**151.029,78**	**467.770,64**	**(11.517,00)**	**607.283,42**	**607.283,42**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	16,5						
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais			(11.517,00)	(15.751,34)	11.517,00	(15.751,34)	(15.751,34)
7			**(11.517,00)**	**(15.751,34)**	**11.517,00**	**(15.751,34)**	**(15.751,34)**
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8					**5.586,32**	**5.586,32**	**5.586,32**
RESULTADO INTEGRAL 9=7+8					**17.103,32**	**(88.190,99)**	**(88.190,99)**
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO							
10							
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2018 6+7+8+10			**139.512,78**	**452.019,30**	**5.586,32**	**597.118,40**	**597.118,40**

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Resultados transitados	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017 1			**212.531,75**	**483.523,64**	**(343,85)**	**695.711,54**	**695.711,54**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	16,5						
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais			(61.501,97)	(15.753,00)	343,85	(76.911,12)	(76.911,12)
2			**(61.501,97)**	**(15.753,00)**	**343,85**	**(76.911,12)**	**(76.911,12)**
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3					**(11.517,00)**	**(11.517,00)**	**(11.517,00)**
RESULTADO INTEGRAL 4=2+3					**(11.173,15)**	**(88.428,12)**	**(88.428,12)**
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO							
5							
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2017 6=1+2+3+5			**151.029,78**	**467.770,64**	**(11.517,00)**	**607.283,42**	**607.283,42**

Anexo (modelo ESNL) do período de 2018

1. Identificação da entidade

1.1 Dados de Identificação

A Associação de Reabilitação, Apoio e Solidariedade Social (A.R.A.S.S.) foi fundada em 3 de Março de 1990, tem o número de contribuinte 502 744 588, e é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que desenvolve a sua actividade na área da deficiência mental e de outras deficiências tendo como missão prestar serviços de reabilitação pessoal, social a Pessoas com Deficiência e Incapacidades.

Tem as suas instalações na rua das Cinco Cepas, nº 30, Canaviais, Évora, que foram projectadas para o desenvolvimento da sua atividade, e construídas com financiamento do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) e do Fundo Social Europeu (FSE), através do Programa Operacional da Região do Alentejo (PORA).

Actualmente tem duas valências a funcionar: o Centro de Actividades Ocupacionais (C.A.O.), fundado em Dezembro de 1991; e a Residência, fundada em Novembro de 1996.

A sua actividade é financiada através dos acordos estabelecidos com o Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISS), com subsídios de entidades oficiais e de apoios de amigos. A A.R.A.S.S..

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Em 2018 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; e
- Normas Interpretativas (NI).

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

- *Pressuposto da continuidade*

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

- *Regime da periodização económica (acréscimo)*

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "*Devedores e credores por acréscimos*" (Nota 16.3) e "*Diferimentos*" (Nota 16.8).

- *Consistência de apresentação*

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

- *Materialidade e agregação*

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

- *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*

A informação comparativa deve ser divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas, de uma forma generalizada, de acordo com o princípio do custo histórico.

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 moeda funcional e de apresentação.

- *Ativos fixos tangíveis*

Os "*Ativos Fixos Tangíveis*" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações/amortizações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem utilizados, pelo método da linha reta em duodécimos em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Método Depreciação	Vida Útil	Taxa Depreciação
Terrenos e recursos naturais			
Edificios e outras construções	Duodécimos	1a 50	2% a 100%
Equipamento básico	Duodécimos	1a 20	5% a 100%
Equipamento de transporte	Duodécimos	4 a 6	16,67% a 25%
Equipamento administrativo	Duodécimos	1a 10	10% a 100%
Equipamentos biológicos			
Outros ativos fixos tangíveis	Duodécimos	1a 50	2% a 100%
Ativos Int. - Programas de Computador	Duodécimos	3	33,33%

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "*Outros rendimentos operacionais*" ou "*Outros gastos operacionais*".

- Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos "Instrumentos Financeiros" com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
    - Alterações no risco segurado;
    - Alterações na taxa de câmbio;
    - Entrada em incumprimento de uma das partes;
    - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
        - Alterações no preço do bem locado;
        - Alterações na taxa de câmbio
        - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

- *Clientes e outras contas a Receber*

Os "*Clientes*" e as "*Outras contas a receber*" encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

- *Caixa e Depósitos Bancários*

A rubrica "*Caixa e depósitos bancários*" incluí caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

- *Fornecedores e outras contas a pagar*

As dívidas registadas em "*Fornecedores*" e "*Outras contas a pagar*" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

- *Fundos Patrimoniais*

A rubrica "*Fundos*" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.
Os "*Fundos Patrimoniais*" são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

- *Estado e Outros Entes Públicos*

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

a) "As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
c) *As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente."*

O n.º 3 do mesmo artigo refere que "a isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício de atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários...", assim foi calculado o imposto a pagar de 471,52€.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2015 a 2018 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas vendas decorrentes da atividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. Observou-se o disposto na NCRF 20, 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.

- 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 de ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios", são transferidos numa base sistemática para resultados à medida 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.

4. Ativos Fixos Tangíveis

Bens do domínio público

A Entidade não usufrui bens do domínio público.

Bens do património histórico, artístico e cultural

A Entidade não usufrui bens do património histórico, artístico e cultural.

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2018, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros AFT	AFT em curso	TOTAL
Valor bruto no início	29.927,87	788.994,02	187.131,39	48.680,75	66.334,82	91.246,82	21.771,75	1.234.087,42
Depreciações acumuladas		282.973,40	146.411,29	29.139,09	64.884,02	90.313,14		613.720,94
Saldo no início do período	**29.927,87**	**506.020,62**	**40.720,10**	**19.541,66**	**1.450,80**	**933,68**	**21.771,75**	**620.366,48**
Variações do período		**(15.919,24)**	**(4.800,45)**	**(4.187,50)**	**(627,89)**	**(227,06)**		**(25.762,14)**
Total de aumentos					**1.153,49**			**1.153,49**
Aquisições em primeira mão					1.153,49			1.153,49
Total diminuições		**15.919,24**	**4.800,45**	**4.187,50**	**1.781,38**	**227,06**		**26.915,63**
Depreciações do período		15.919,24	4.800,45	4.187,50	1.781,38	227,06		26.915,63
Outras transferências					**0,00**			**0,00**
Saldo no fim do período	**29.927,87**	**490.101,38**	**35.919,65**	**15.354,16**	**822,91**	**706,62**	**21.771,75**	**594.604,34**
Valor bruto no fim do período	*29.927,87*	*788.994,02*	*187.131,39*	*48.680,75*	*67.488,31*	*91.246,82*	*21.771,75*	*1.235.240,91*
Depreciações acumuladas no fim do período		*298.892,64*	*151.211,74*	*33.326,59*	*66.665,40*	*90.540,20*		*640.636,57*

5. Ativos fixos Intangíveis

Descrição	Projetos desenvolvimento	Programas de computador	Propriedade industrial	Outros ativos intangíveis	TOTAL
TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS					
Valor bruto total no fim do período		*360,92*			*360,92*
Amortizações acumuladas totais no fim do período		*360,92*			*360,92*
VIDA ÚTIL INDEFINIDA					
Saldo no início do período					
Valor líquido no fim do período					
VIDA ÚTIL DEFINIDA					
Valor bruto no início		360,92			360,92
Amortizações acumuladas		290,75			290,75
Saldo no início do período		**70,17**			**70,17**
Variações do período		**(70,17)**			**(70,17)**
Total de aumentos					
Amortizações do período		70,17			70,17
Total diminuições		**70,17**			**70,17**
Saldo no final do período		**0,00**			**0,00**

6. Custos de empréstimos obtidos

Não aplicável

7. Inventários

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica "*Inventários*" apresentava os seguintes valores, apurando assim CMVMC conforme quadro seguinte:

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		985,53	**985,53**		1071,72	**1.071,72**
Compras		38.128,00	**38.128,00**		36.906,93	**36.906,93**
Reclassificação e regularização de inventários						
Inventários finais		760,15	**760,15**		985,53	**985,53**
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		**38.353,38**	**38.353,38**		**36.993,12**	**36.993,12**
OUTRAS INFORMAÇÕES						

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 proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando i) são transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, ii) não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse ou o controlo efetivo dos bens vendidos, iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, iv) seja provável que os benefícios económicos associados com as transações fluam para a empresa e (v) os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados. As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

O Rédito dos juros é reconhecido pelo método do juro efetivo.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

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

Para os períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2018	2017
Vendas	1 303,98	1 437,85
Prestação de Serviços	104 134,52	99 151,07
Quotas dos utilizadores	98 888,41	98 002,07
Quotas e Joias	2 350,75	1 149,00
Outros Serviços	2 895,36	-
Juros	-	-
Outros réditos	27 535,14	22 107,35
Total	132 973,64	122 696,27

8.3 Discriminação dos Fornecimentos e Serviços Externos

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Subcontratos	-	-
Serviços especializados	**32 895,78**	**31 560,09**
Trabalhos especializados	14 352,86	14 659,44
Publicidade e propaganda	-	-
Vigilância e segurança	1 271,30	242,49
Honorários	12 013,60	11 528,25
Comissões	-	181,70
Conservação e reparação	5 258,02	4 948,21
Outros	-	-
Materiais	**6 719,66**	**6 849,42**
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 573,53	3 075,60
Livros e documentação técnica	-	-
Material de escritório	719,99	1 240,07
Artigos para oferta	3 143,25	1 400,35
Outros	282,89	1 133,40
Energia e fluidos	**32 532,60**	**36 458,50**
Eletricidade	19 177,24	21 570,81
Combustíveis	5 604,62	5 072,83
Água	1 937,00	2 318,77
Outros	5 813,74	7 496,09
Deslocações, estadas e transportes	**50,45**	**1 840,76**
Deslocações e estadas	50,45	1 840,76
Transportes de pessoal	-	-
Serviços diversos	**42 876,51**	**35 332,58**
Rendas e alugueres	-	-
Comunicação	2 658,10	2 036,60
Seguros	2 127,86	2 091,20
Contencioso e notariado	74,44	-
Limpeza, higiene e conforto	18 018,49	18 122,20
Outros serviços	19 997,62	13 082,58
Total	**115 075,00**	**112 041,35**

9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Não existe nenhuma situação à data de 31 de dezembro de 2018 que necessite da realização de uma provisão.

10. Subsídios de Governo e Apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a Entidade registou os seguintes saldos nas rubricas de "*Subsídios, Doações e Legados à Exploração*":

Descrição	2018	2017
Subsídios de Entidades Públicas	**478 883,45**	**484 404,46**
ISS, IP - Centros Distritais	470 398,76	459 252,99
IEFP	627,30	5 026,82
Autarquias	6 294,10	5 570,00
Outras Entidades Públicas	1 563,29	14 554,65
Subsidios e Doações, Out. Entidades	**10 264,68**	**10 291,02**
De Empresas e Entidades Privadas	8 785,24	8 001,22
De Instituições Particulares	1 479,44	2 289,80
Total	**489 148,13**	**494 695,48**

Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração de resultados na parte proporcional aos gastos incorridos.

Os subsídios atribuídos para financiamento de ativos tangíveis e/ou intangíveis são registados inicialmente nos Fundos Patrimoniais, mais concretamente nas "Outras variações nos fundos patrimoniais" e reconhecidos na demonstração dos resultados por naturezas na mesma proporção das depreciações/amortizações do exercício dos ativos subsidiados.

11. Instrumento Financeiros

Os Instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado menos imparidade:

- Clientes
- Fornecedores
- Outras contas a receber
- Outras contas a pagar

12. Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, no período de 2018, foram os seguintes, a saber:

- Presidente – José Alberto Viegas Oliveira, substituído a 18/10/2018 por Suzete Margarida Quadrado dos Vultos Chaveiro
- Vice-presidente – Suzete Margarida Quadrado dos Vultos Chaveiro, substituída a 18/10/2018 por Victor Manuel de Sousa Trindade
- Secretária – Isabel Alexandra Joaquina Ramos
- Tesoureiro – Manuel João Balsa Candeias
- Vogal – Victor Manuel de Sousa Trindade, substituído a 18/10/2018 por Pablo Daniel Vidal

No dia 13 de dezembro de 2018 realizaram-se eleições para a eleição dos órgãos diretivos para o período de 2019 a 2022, tendo sido eleitos os seguintes membros, que tomaram posse no dia 28 de dezembro de 2018:

- Presidente – Vitor Manuel Ratinho Catrapona
- Vice-presidente – Vanessa Alexandra Martins dos Santos
- Secretário – Agostinho Manuel Asper Banha
- Tesoureiro – Dora Isabel Fretes Pias
- Vogal – Gertrudes Alexandrina Raposo Gomes Leal

Os órgãos diretivos da Entidade não auferem qualquer remuneração para desempenho destas funções, de acordo com os estatutos e legislação aplicável às IPSS.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2018 foi de 33 e em 31/12/2017 foi de 32, divididas conforme quadro seguinte:

Nº Médio de Pessoas ao Serviço

Descrição	2018	2017
Trabalhadores	31	30
Trabalhadores c/ contrato CEI	2	2
Total	**33**	**32**

Pessoal ao serviço e horas trabalhadas no período:

Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas
Pessoas ao serviço da empresa	**33**	**47 794,17**
Pessoas remuneradas	33	47 794,17
Pessoas não remuneradas	-	-
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário	**33**	**47 794,17**
Pessoas a tempo completo	33	47 794,17
(das quais pessoas remuneradas)	33	47 794,17
Pessoas ao serviço da empresa por sexo		
Masculino	3	5 238,90
Feminino	30	42 555,27
Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D		
Prestadores de serviços		
Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário		

Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	**432 701,18**	**444 498,62**
Remunerações do pessoal	**355 890,31**	**365 901,84**
Encargos sobre as remunerações	**72 048,90**	**74 352,40**
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	**4 761,97**	**4 244,38**

Os benefícios de curto prazo das pessoas ao serviço da Entidade incluem salários, ordenados, bolsas, subsídio de alimentação, subsídios de transporte, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

13. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2018.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2018 foram aprovadas pelo Conselho Fiscal em 28 de março de 2019.

14. Agricultura

Não aplicável.

15. Divulgações exigidas por diplomas legais

À data de 31 de dezembro de 2018, não exitiam divídas em mora à Segurança Social e demais entidades do Sector Público Estatal.

Informação por atividade económica:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas	**1 303,98**	**1 303,98**
De produtos acabados, semiacabados resíduos e refugos	1 303,98	1 303,98
Prestações de serviços	**104 134,52**	**104 134,52**
Compras	**38 128,00**	**38 128,00**
Fornecimentos e serviços externos	**115 075,00**	**115 075,00**
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	**38 353,38**	**38 353,38**
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	38 353,38	38 353,38
Gastos com o pessoal	**432 701,18**	**432 701,18**
Remunerações	355 890,31	355 890,31
Outros gastos	76 810,87	76 810,87
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	594 604,34	594 604,34
Propriedades de investimento		

Informação por mercado geográfico:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas	1 303,98			1 303,98
Prestações de serviços	104 134,52			104 134,52
Compras	38 128,00			38 128,00
Fornecimentos e serviços externos	115 075,00			115 075,00
Aquisições de ativos fixos tangíveis	1 153,49			15 703,15
Rendimentos suplementares:	5 478,13			5 478,13
Outros rendimentos suplementares	5 478,13			5 478,13

16. Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

16.1 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2018 e 2017 a rubrica "*Clientes*" encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Clientes e Utentes c/c	**17 972,77**	**15 681,36**
Clientes	17 972,77	15 681,36
Utentes	-	-
Clientes e Utentes títulos a receber	**-**	**-**
Clientes	-	-
Utentes	-	-
Clientes e Utentes cobrança duvidosa	**-**	**-**
Clientes	-	-
Utentes	-	-
Total	**17 972,77**	**15.681,36**

16.2 Outras contas a receber

A rubrica "*Outras contas a receber*" tinha, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a seguinte decomposição:

Descrição	2018	2017
Adiantamentos ao pessoal	-	-
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	-	-
Devedores por acréscimos de rendimentos	-	-
Fornecedores	-	-
Outros Devedores	825,07	1 564,24
Perdas por Imparidade	-	-
Total	**825,07**	**1 564,24**

16.3 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica "*Diferimentos*" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2018	2017
Gastos a reconhecer		
Seguros	2 843,02	2 764,21
Rendas	-	-
Outros	-	-
Total	**2 843,02**	**2 764,21**

16.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "*Caixa e Depósitos Bancários*", a 31 de dezembro de 2018 e 2017, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2018	2017
Caixa	1 238,64	135,34
Depósitos à ordem	67 729,98	49 709,05
Depósitos a prazo	-	-
Total	**68 968,62**	**49 844,39**

16.5 Fundos Patrimoniais

Nos "*Fundos Patrimoniais*" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Fundos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados transitados	**151 029,78**	**11 517,00**	-	**139 512,78**
Outras variações nos capitais próprios	**467 770,64**	**15 751,34**	-	**452 019,30**
Subsídios	467 770,64	15 751,34	-	452 019,30
Total	**618 800,42**	**27 268,34**	-	**591 532,08**

16.6 Fornecedores

O saldo da rubrica de "*Fornecedores*" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Fornecedores c/c	10 172,42	9 566,53
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Total	**10 172,42**	**9 566,53**

16.7 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "*Estado e outros Entes Públicos*" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1 054,91	2 094,62
Outros Impostos e Taxas		-
Total	**1 054,91**	**2 094,62**
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	471,52	237,13
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		-
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	4 009,01	3 340,00
Contribuições para a Segurança Social	16 293,53	14 573,37
Outros Impostos e Taxas	38,14	26,76
Total	**20 812,20**	**18 177,26**

16.8 Outras Contas a Pagar

A rubrica "*Outras contas a pagar*" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2018		2017	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	**-**	**257,42**	**-**	**359,69**
Remunerações a pagar	-	5,63	-	-
Cauções	-		-	-
Outras operações	-	251,79	-	359,69
Perdas por Imparidade acumuladas	-		-	-
Fornecedores de Investimentos	**-**		**-**	**-**
Credores por acréscimos de gastos	**-**	**59 721,00**	**-**	**58 744,52**
Outros credores	**-**	**101,23**	**-**	**32,79**
Total	**-**	**60 079,65**	**-**	**59 137,00**

16.9 Subsídios, doações e legados à exploração

Os "*Subsídios, Apoios do Governo e Doações*" estão divulgados na Nota 10.

16.10 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "*Outros rendimentos e ganhos*" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Rendimentos Suplementares	5 478,13	4 149,20
Descontos de pronto pagamento obtidos	-	13,69
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,57	1,96
Outros rendimentos e ganhos	22 056,44	17 942,50
Correcções relativas a exercícios anteriores	-	2 184,41
Imputação de Subsídios ao Investimento	15 751,34	15 753,00
Outros	6 305,10	3 429,96
Total	**27 535,14**	**22 107,35**

16.11 Outros gastos e perdas

A rubrica de "*Outros gastos e perdas*" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Impostos	2 430,40	2 929,39
Dividas incobráveis	-	4 340,00
Outros Gastos e Perdas	518,17	1 281,68
Total	2 948,57	8 551,07

16.12 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2018	2017
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	-	3,37
Outros gastos e perdas de financiamento	-	-
Total		
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	-	-
Outros rendimentos similares	-	-
Total	**-**	**3,37**
Resultados financeiros	-	(3,37)

Órgão de Gestão:

Contabilista Certificado nº 20607

A.R.A.S.S.

Associação de Reabilitação, Apoio e Solidariedade Social

RESULTADOS POR VALÊNCIAS DO EXERCÍCIO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA E RESPOSTA SOCIAL / ATIVIDADE

CAO - Centro de Atividades Ocupacionais

Rendimentos e Ganhos	2018		2017	
	CAO	TOTAL	CAO	TOTAL
Vendas e serviços prestados	17.912,79	105.438,50	17.220,87	100.588,92
Subsídios, doações e legados à Exploração	194.680,14	489.148,13	193.433,17	494.695,48
ISS, IP - Centros Distritais	186.938,48	470.398,76	181.895,07	459.252,99
Outros	7.741,66	18.749,37	11.538,10	35.442,49
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-14.239,72	-38.353,38	-14.762,76	-36.993,12
Fornecimentos e Serviços Externos	-40.594,12	-115.075,00	-39.681,31	-112.041,35
Gastos com pessoal	-184.779,69	-432.701,18	-190.807,40	-444.498,62
Outros rendimentos e ganhos	10.277,72	27.535,14	8.482,34	22.107,35
Outros Gastos e perdas	-1.474,35	-2.948,57	-4.277,43	-8.554,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	**-18.217,23**	**33.043,64**	**-30.392,52**	**15.304,02**
Gastos/reversões de depreciações e de amortizações	-8.916,81	-26.985,80	-9.206,23	-26.583,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**-27.134,04**	**6.057,84**	**-39.598,75**	**-11.279,87**
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	**-27.134,04**	**6.057,84**	**-39.598,75**	**-11.279,87**
Imposto sobre rendimento do período	-83,60	-471,52	-94,85	-237,13
Resultado Líquido do período	**-27.217,64**	**5.586,32**	**-39.693,60**	**-11.517,00**

Unid: Euros

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA E RESPOSTA SOCIAL / ATIVIDADE

Lar - Residência

Rendimentos e Ganhos	2018		2017	
	Lar	TOTAL	Lar	TOTAL
Vendas e serviços prestados	84.630,35	105.438,50	83.368,05	100.588,92
Subsídios, doações e legados à Exploração	292.459,75	489.148,13	296.368,62	494.695,48
ISS, IP - Centros Distritais	283.460,28	470.398,76	277.357,92	459.252,99
Outros	8.999,47	18.749,37	19.010,70	35.442,49
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-21.359,43	-38.353,38	-22.230,36	-36.993,12
Fornecimentos e Serviços Externos	-73.581,51	-115.075,00	-70.722,41	-112.041,35
Gastos com pessoal	-247.921,49	-432.701,18	-252.930,53	-444.498,62
Outros rendimentos e ganhos	17.257,42	27.535,14	13.625,01	22.107,35
Outros Gastos e perdas	-1.474,22	-2.948,57	-4.277,21	-8.554,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	**50.010,87**	**33.043,64**	**43.201,17**	**15.304,02**
Gastos/reversões de depreciações e de amortizações	-18.068,99	-26.985,80	-17.377,66	-26.583,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**31.941,88**	**6.057,84**	**25.823,51**	**-11.279,87**
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	**31.941,88**	**6.057,84**	**25.823,51**	**-11.279,87**
Imposto sobre rendimento do período	-125,42	-471,52	-142,28	-237,13
Resultado Líquido do período	**31.816,46**	**5.586,32**	**25.681,23**	**-11.517,00**

Unid: Euros

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA E RESPOSTA SOCIAL / ATIVIDADE

Feira de São João

Rendimentos e Ganhos	2018		2017	
	Feira	TOTAL	Feira	TOTAL
Vendas e serviços prestados	2.895,36	105.438,50	0,00	100.588,92
Subsídios, doações e legados à Exploração	2.008,24	489.148,13	0,00	494.695,48
ISS, IP - Centros Distritais	0,00	470.398,76	0,00	459.252,99
Outros	2.008,24	18.749,37	0,00	35.442,49
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-2.754,23	-38.353,38	0,00	-36.993,12
Fornecimentos e Serviços Externos	-899,37	-115.075,00	0,00	-112.041,35
Gastos com pessoal	0,00	-432.701,18	0,00	-444.498,62
Outros rendimentos e ganhos	0,00	27.535,14	0,00	22.107,35
Outros Gastos e perdas	0,00	-2.948,57	0,00	-8.554,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	**1.250,00**	**33.043,64**	**0,00**	**15.304,02**
Gastos/reversões de depreciações e de amortizações	0,00	-26.985,80	0,00	-26.583,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**1.250,00**	**6.057,84**	**0,00**	**-11.279,87**
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	**1.250,00**	**6.057,84**	**0,00**	**-11.279,87**
Imposto sobre rendimento do período	-262,50	-471,52	0,00	-237,13
Resultado Líquido do período	**987,50**	**5.586,32**	**0,00**	**-11.517,00**

Unid: Euros

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ARASS:2018 : Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
11	**CAIXA**	**8.029,57**	**-7.486,35**	**51.477,48**	**-50.238,84**	**1.238,64**	
11.1	Caixa	8.029,57	-7.486,35	51.477,48	-50.238,84	1.238,64	
12	**DEPÓSITOS À ORDEM**	**52.211,71**	**-48.489,81**	**644.347,82**	**-576.617,84**	**67.729,98**	
12.2	Caixa Geral de Depósitos			24.599,61		24.599,61	
12.3	***BANCO BPI, S.A.***	***52.211,71***	***-48.489,81***	***619.748,21***	***-576.617,84***	***43.130,37***	
12.3.1	Conta Nº : 8-3654195/000/001	52.211,71	-48.489,81	619.748,21	-576.617,84	43.130,37	
21	**CLIENTES E UTENTES**	**11.875,53**	**-11.418,38**	**119.477,86**	**-101.505,09**	**17.972,77**	
21.1	***Clientes e utentes c/c***	***11.875,53***	***-11.418,38***	***119.477,86***	***-101.505,09***	***17.972,77***	
21.1.1	***Clientes gerais***	***11.875,53***	***-11.418,38***	***119.477,86***	***-101.505,09***	***17.972,77***	
21.1.1.1	***Clientes gerais - MN***	***11.875,53***	***-11.418,38***	***119.477,86***	***-101.505,09***	***17.972,77***	
21.1.1.1.001	Dionísio Manuel Moreira Canhão	120,00		840,00	-840,00		
21.1.1.1.002	José Hermenegildo Espanhol	275,00	-275,00	3.295,15	-3.295,15		
21.1.1.1.003	Sara Alexandra de Carvalho Garrido Espadinha	269,08	-269,08	3.474,72	-3.474,72		
21.1.1.1.004	Mariana Conceição Espada Samina	455,38	-817,61	4.881,01	-4.616,69	264,32	
21.1.1.1.007	Maria Rosa Cantanhede Ganço	455,38	-455,38	4.518,78	-4.518,78		
21.1.1.1.008	Sonia Isabel Carvalho Grilo	401,62	-401,62	4.795,64	-4.795,64		
21.1.1.1.009	Abilio Henrique Almeida Vinagre	455,38	-455,38	4.783,10	-4.254,46	528,64	
21.1.1.1.011	David Manuel Nunes Marques	812,85	-455,48	4.969,50	-4.969,50		
21.1.1.1.012	Donatilia Jacinta Cardoso Amaral	650,20	-650,20	4.535,96	-4.535,96		
21.1.1.1.014	Joaquim Manuel Segurado Frasco	627,95	-359,86	4.293,16	-4.293,16		
21.1.1.1.015	JOAQUIM MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA	146,00	-73,00	876,00	-876,00		
21.1.1.1.016	José Filipe Courelas	455,38	-455,38	4.510,18	-3.981,54	528,64	
21.1.1.1.017	José António Caeiro Gato	455,38	-455,38	4.533,06	-4.533,06		
21.1.1.1.018	Maria Emilia Marques Martins			357,47	-93,15	264,32	
21.1.1.1.019	Nuno Jorge Martins Courado	911,68	-911,68	4.967,88	-4.175,88	792,00	
21.1.1.1.020	Sérgio Afonso Catarino	455,38	-455,38	4.518,78	-4.518,78		
21.1.1.1.025	MARCO PAULO NETO CANELAS	70,00	-70,00	700,00	-700,00		
21.1.1.1.026	Ricardo Emanuel Cidades Neves	456,30	-186,30	4.521,42	-4.259,38	262,04	
21.1.1.1.027	Vania Cristina Carrageta Madeira			3.691,65	-3.158,25	533,40	
21.1.1.1.028	Fernando Jorge Soares Beijoca	455,38	-455,38	4.518,78	-4.518,78		
21.1.1.1.029	RAFAEL DE JESUS ESTALAGEM BARRADAS	87,00	-87,00	891,50	-891,50		
21.1.1.1.030	RUI MANUEL CARVALHO MONTEIRO DUARTE COSTA	120,00	-120,00	1.200,00	-1.200,00		
21.1.1.1.031	Maria Cristina Pernicha Marques	55,05	-55,05	660,45	-660,45		
21.1.1.1.032	José Maria Torres Madeira do Rosário	269,08	-538,16	3.729,52	-3.729,52		
21.1.1.1.033	Rui Manuel Pinto	910,76	-910,76	5.439,95	-5.438,75	1,20	
21.1.1.1.034	Francisco José Pinto Fernandes	628,12	-628,12	4.390,92	-4.390,92		
21.1.1.1.035	Ana Maria Santos Ferreira	710,50	-710,50	22.402,78	-7.604,57	14.798,21	
21.1.1.1.037	Francisco Manuel Venancio Pepe	232,60	-232,60	2.791,20	-2.791,20		
21.1.1.1.038	Manuel João Ramalho Cebola	50,00	-50,00	601,50	-601,50		
21.1.1.1.039	EDP - Serviço Universal, S.A.	68,20	-68,20	1.303,98	-1.303,98		
21.1.1.1.040	Alexandra Manuel Garcia Pinto			240,00	-240,00		
21.1.1.1.043	RUI CARLOS TORRÃO RIBEIRO	120,00	-120,00	1.200,00	-1.200,00		
21.1.1.1.044	FAUSTINA MARIA LOPES	695,88	-695,88	1.043,82	-1.043,82		
22	**FORNECEDORES**	**13.695,63**	**-12.821,57**	**164.569,24**	**-174.741,66**		-10.172,42
22.1	***Fornecedores c/c***	***13.695,63***	***-12.821,57***	***164.569,24***	***-174.741,66***		***-10.172,42***
22.1.1	***Fornecedores gerais***	***13.695,63***	***-12.821,57***	***164.569,24***	***-174.741,66***		***-10.172,42***
22.1.1.1	***Fornecedores gerais MN***	***13.695,63***	***-12.821,57***	***164.569,24***	***-174.741,66***		***-10.172,42***
22.1.1.1.012	JACINTO J. PEIXEIRO OLIVEIRA LDA			39,75	-39,75		
22.1.1.1.013	AMS-CASADASBATAS-VESTUÁRIOPROFISSIONALLD/			583,04	-583,04		
22.1.1.1.015	Maria da Conceição Diniz Valadas Verdasca			55,00	-55,00		
22.1.1.1.018	MEO-SERVIÇOSDECOMUNICAÇÕESEMULTIMÉDIAS,P	246,57	-221,78	1.810,82	-1.871,45		-60,63
22.1.1.1.020	PIÇARRA - DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS LDA			90,00	-90,00		
22.1.1.1.022	Amaro Martinho Barreto Frango			55,00	-55,00		
22.1.1.1.024	BANCO BPI S.A.	14,56	-14,56	198,64	-198,64		
22.1.1.1.028	ODULISSER-INFORMÁTICA,CONSULTORIAEMSISTEM/			135,30	-135,30		
22.1.1.1.030	BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS S.A.			128,46	-128,46		
22.1.1.1.033	Casa Bacharel - Leonardo José da Silva			58,03	-58,03		
22.1.1.1.036	Francisco António Caeiro Dias			314,66	-314,66		
22.1.1.1.037	EDPCOMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃODEENERGIA,S.A.		-1.830,09	17.591,97	-19.422,06		-1.830,09
22.1.1.1.040	PNEUS&COMPANHIA-DAVIDRODRIGUES,UNIPESSOAL			289,95	-289,95		
22.1.1.1.045	Jin Manna			18,00	-18,00		
22.1.1.1.047	Teclasul - Comércio e Equipamentos, Lda		-36,90	440,35	-477,25		-36,90
22.1.1.1.049	Modelo Continente Hipermercados, SA	455,33	-455,33	2.312,32	-2.312,32		
	A transportar:	**72.833,27**	**-69.953,20**	**839.424,45**	**-754.410,68**	**86.941,39**	**-1.927,62**

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ARASS:2018 : Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	**72.833,27**	**-69.953,20**	**839.424,45**	**-754.410,68**	**86.941,39**	**-1.927,62**
22.1.1.1.053	CAMÕES-TABACARIA, LIMITADA			41,00	-41,00		
22.1.1.1.054	Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, SA	2.271,99		9.426,80	-9.733,32		-306,52
22.1.1.1.055	João M. Alves Rosa - Sociedade Unipessoal, Lda	151,07	-162,05	805,07	-967,12		-162,05
22.1.1.1.056	ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS	73,80		73,80	-73,80		
22.1.1.1.058	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.			90,00	-90,00		
22.1.1.1.061	Carnes Assuda, Lda	434,70	-434,29	4.650,43	-5.084,72		-434,29
22.1.1.1.067	ANTONIO JULIO LDA	331,46	-332,26	3.940,43	-4.272,69		-332,26
22.1.1.1.069	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, SA	75,76	-75,76	2.877,04	-2.877,04		
22.1.1.1.071	FRIMARC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A.			211,69	-211,69		
22.1.1.1.073	NÚMERO UM - REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS S.A.			288,14	-288,14		
22.1.1.1.074	XIANING-COMERCIO DE VESTUARIO E ARTIGOS PARA(			177,60	-177,60		
22.1.1.1.075	SPDAD-SOCIEDADE PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO D	26,00	-26,00	53,90	-53,90		
22.1.1.1.081	JV - Sociedade de Representações, Lda	28,91	-28,91	202,37	-231,28		-28,91
22.1.1.1.087	SERGIO PAULO MENDES BANDEIRA, UNIPESSOAL LIMIT/	32,94		420,66	-420,66		
22.1.1.1.089	Jacinto Filipe Salsinha Tanganho	557,00	-167,10	6.684,00	-6.851,10		-167,10
22.1.1.1.091	Yan Zhan & Xu - Comércio de Artigos para o Lar, Lda	52,85	-52,85	482,00	-482,00		
22.1.1.1.100	CENTRAL DEBORLA-COMÉRCIO DE UTILIDADES S.A.			7,86	-7,86		
22.1.1.1.101	Sodiévora - Supermercados,Lda			41,80	-41,80		
22.1.1.1.105	ECO24, LDA			207,87	-207,87		
22.1.1.1.107	CDI-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO PELA IMAGEM, S.A.			0,90	-0,90		
22.1.1.1.108	PRINCÍPIO ALEGRE LDA			1,29	-1,29		
22.1.1.1.111	TALENTO FUNDAMENTAL LDA			172,25	-172,25		
22.1.1.1.112	CONT-OFFICE - AUDITORIA E CONTABILIDADE LDA	1.155,00	-770,00	6.160,00	-6.545,00		-385,00
22.1.1.1.116	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.			126,62	-126,62		
22.1.1.1.125	CONTROLAUTO-CONTROLO TECNICO AUTOMOVEL S.A	31,11	-31,11	62,22	-62,22		
22.1.1.1.126	Eden Springs Portugal, S.A.	555,62	-236,06	3.252,29	-3.488,35		-236,06
22.1.1.1.129	FILOMENA MARIA PEREIRA ROCHA MARQUES	82,70	-38,30	836,59	-874,89		-38,30
22.1.1.1.130	PEDRO MANUEL RAMOS CARVALHO			70,00	-70,00		
22.1.1.1.131	RUI & MARIA, LDA			24,06	-24,06		
22.1.1.1.132	PETROREGUENGOS-COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÕ			10,07	-10,07		
22.1.1.1.133	AGÊNCIA FUNERÁRIA MAURÍCIO JOÃO MARQUES, LDA			2.150,00	-2.150,00		
22.1.1.1.134	CLEANSAT, LDA			18,45	-18,45		
22.1.1.1.135	PHARMACONTINENTE - SAÚDE E HIGIENE, S.A.			26,83	-26,83		
22.1.1.1.136	UDIPSS-ÉVORA-UNIÃO DISTRITAL DAS INSTITUIÇÕES F			840,00	-840,00		
22.1.1.1.137	QUADRIMÓVEL-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE QUADROS			18,98	-18,98		
22.1.1.1.138	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS F			459,00	-459,00		
22.1.1.1.139	NOS LUSOMUNDO CINEMAS, S.A.			19,65	-19,65		
22.1.1.1.140	HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E.P.E.			13,70	-13,70		
22.1.1.1.141	MARINA ISABEL RICARDO TAVARES			15,00	-15,00		
22.1.1.1.142	MANUEL JOSÉ DA LUZ BARBEIRO		-263,22	302,58	-565,80		-263,22
22.1.1.1.143	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A.	9,99	-9,99	136,78	-136,78		
22.1.1.1.145	MARIA JOSÉ SANTANA TEIXEIRA, UNIPESSOAL LDA			63,11	-63,11		
22.1.1.1.146	João Pedro Gomes Monteiro			750,00	-750,00		
22.1.1.1.147	SIMBIOBVIOUS UNIPESSOAL LDA	4,47	-4,47	107,46	-107,46		
22.1.1.1.148	CAPACIDADE - COMÉRCIO & SERVIÇOS, LDA			8,50	-8,50		
22.1.1.1.149	CESAR A.S.EMPADINHAS			27,00	-27,00		
22.1.1.1.150	LÁCTEO DORES & DORES LDA			40,28	-40,28		
22.1.1.1.152	DELGADO&CASQUINHA-PRODUTOS ALIMENTARES, LD			25,01	-25,01		
22.1.1.1.153	FRUTAS MANGAS-COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTA			340,54	-340,54		
22.1.1.1.154	SAULCAEIRO&CARAPINHA-COMÉRCIO DE PRODUTOS			55,35	-55,35		
22.1.1.1.155	MONTRA ALENTEJANA, UNIPESSOAL LDA			737,64	-737,64		
22.1.1.1.156	SODREL-SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES E RE			2.928,09	-2.928,09		
22.1.1.1.157	PADARIA PITEIRA II, LDA			77,12	-77,12		
22.1.1.1.158	NOVADIS, UNIPESSOAL LDA			382,88	-382,88		
22.1.1.1.159	Manuel Jose Ramalhosa Mourinho			27,50	-27,50		
22.1.1.1.160	Teresa Guilhermina Ramos Goncalves			60,00	-60,00		
22.1.1.1.161	MARIA LEONOR COMENDA DA SILVA MARTINHO	195,00	-195,00	440,00	-440,00		
22.1.1.1.162	IDEV-INSTITUTO MÉDICO-DENTÁRIO DE ÉVORA, LDA			30,00	-30,00		
22.1.1.1.163	FRANCISCO CUSTODIO GUERREIRO BENTO	31,70	-31,70	31,70	-31,70		
22.1.1.1.166	Sociedade Instrutiva Regional Eborense,SA	12,30		36,90	-49,20		-12,30
22.1.1.1.167	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Évora			30,00	-30,00		
22.1.1.1.170	CTT - Correios de Portugal, SA	11,92	-11,92	768,74	-768,74		
22.1.1.1.179	Vidromor - Sociedade Vidreira de Montemor,Lda			15,00	-15,00		
22.1.1.1.182	Evoracessórios-Venda e Reparação de Electrodomésticos, L			30,00	-30,00		
22.1.1.1.186	Sociedade Farmaceutica Castro & Silva,Lda (Farmácia Cana			18,39	-18,39		
22.1.1.1.188	MULTIAUTO-SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEI			613,31	-613,31		
	A transportar:	**78.959,56**	**-72.824,19**	**892.468,69**	**-809.820,93**	**86.941,39**	**-4.293,63**

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL
Mês 12 / Dezembro

ARASS:2018 : Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	**78.959,56**	**-72.824,19**	**892.468,69**	**-809.820,93**	**86.941,39**	**-4.293,63**
22.1.1.1.194	Ancora Praiseada - Comércio de Produtos Alimentares,Lda	422,52	-464,40	5.532,89	-5.997,29		-464,40
22.1.1.1.195	Joaquim Manuel Charrito Cachopas	27,49	-27,49	27,49	-27,49		
22.1.1.1.196	A.F.Teixeira - Comércio de Calçado, Unipessoal,Lda			26,99	-26,99		
22.1.1.1.212	Município de Évora	772,71	-804,50	5.027,89	-5.059,68		-31,79
22.1.1.1.213	Sousa & Marquez, Lda			701,17	-701,17		
22.1.1.1.220	Nelson Manuel Grenho da Rosa			2,60	-2,60		
22.1.1.1.221	Lidl & Cia Lojas Alimentares	267,88	-267,88	318,76	-318,76		
22.1.1.1.236	Alquimed - Material Médico Hospitalar, Lda	595,43	-541,91	6.952,51	-7.494,42		-541,91
22.1.1.1.237	Superévora Supermercados, Lda	86,47	-86,47	189,49	-189,49		
22.1.1.1.241	Bricodis - Distribuição de Bricolage, SA	21,99	-21,99	219,49	-219,49		
22.1.1.1.262	Pedro & Pegacho,Lda			30,00	-30,00		
22.1.1.1.263	Clinica de Enfermagem do Bacelo			240,00	-240,00		
22.1.1.1.266	Nuno Santos - Sociedade Unipessoal,Lda		-118,30	401,08	-519,38		-118,30
22.1.1.1.269	Conservatória do Registo Civel de Évora			54,00	-54,00		
22.1.1.1.275	M. & V. Sousa, Lda	185,22	-185,22	1.502,51	-1.502,51		
22.1.1.1.280	Marec - Espaço Casa, SA			14,31	-14,31		
22.1.1.1.281	Tiba - Comércio e Industria de Materiais de Construção, SA			15,82	-15,82		
22.1.1.1.283	Evoralimentar - Comércio Grossista de Produtos Alimentares	488,25	-904,37	8.406,60	-9.309,68		-903,08
22.1.1.1.289	GalpGeste - Gestão de Áreas de Serviço, SA	88,34	-88,34	990,13	-990,13		
22.1.1.1.291	Projecttime - Distribuição de Equipamentos Electrónicos, Lda			922,50	-922,50		
22.1.1.1.293	Papelpack - Equipamentos e Produtos de Higiene,Lda	472,05	-353,74	3.872,96	-4.226,70		-353,74
22.1.1.1.307	Fármacia Planície - P M - Sociedade Farmacêutica Unipesso:	690,03	-1.808,23	13.638,13	-15.441,87		-1.803,74
22.1.1.1.315	Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa - Évora,L			26,50	-26,50		
22.1.1.1.318	Prevhibox - Eng. Equip. e Prevenção Laboral,Lda			2.303,61	-2.303,61		
22.1.1.1.326	M. Neves & B. Neves, Lda			14,95	-14,95		
22.1.1.1.327	Dia Portugal Supermercados - Sociedade Unipessoal, Lda			70,37	-70,37		
22.1.1.1.329	QualityAlive	199,57		2.195,27	-2.394,84		-199,57
22.1.1.1.341	Eborpapers,Lda	91,51	-67,00	318,91	-383,13		-64,22
22.1.1.1.343	Ricardo Manuel Serra Miguens	115,50	-115,50	2.194,00	-2.194,00		
22.1.1.1.348	Mara Lucia Pereira Paulo			1.012,50	-1.012,50		
22.1.1.1.350	Maria Jacinta Azinheirinha Espingardeiro			1.404,00	-1.404,00		
22.1.1.1.352	Worten - Equipamentos para o Lar, Lda			57,47	-57,47		
22.1.1.1.357	Luis Marreiros - Equipamentos de Escritorio, Lda			287,97	-287,97		
22.1.1.1.370	Vitor Manuel Garcia Baltar		-36,90	349,92	-386,82		-36,90
22.1.1.1.382	João Assis, Lda			2.209,69	-2.209,69		
22.1.1.1.395	Tiago Morgado, Lda	666,97	-149,21	4.302,18	-4.451,39		-149,21
22.1.1.1.399	Enrepo, Lda	566,99	-425,25	6.246,92	-6.662,17		-415,25
22.1.1.1.401	FHf - Unipessoal, Lda			49,22	-49,22		
22.1.1.1.409	Horto Vitor Matias - Produtos Horticulas, Lda	723,86	-540,97	6.532,31	-7.073,28		-540,97
22.1.1.1.411	MiaoJun Yang			6,75	-6,75		
22.1.1.1.412	Gaudencio Manuel Martins			28,00	-28,00		
22.1.1.1.413	Administração Regional de Saúde do Alentejo I.P.			100,00	-100,00		
22.1.1.1.416	Ioplis	27,22	-63,55	794,44	-857,99		-63,55
22.1.1.1.422	Cartório Notarial de Cristina Reguino	74,44	-74,44	148,88	-148,88		
22.1.1.1.427	Clínica do Coração do Alentejo, S.A.			6,77	-6,77		
22.1.1.1.437	GASCAN, S.A.	214,34	-192,16	2.614,72	-2.806,88		-192,16
22.1.1.1.447	OLEÃO SUL, UNIPESSOAL LDA			24,50	-24,50		
22.1.1.1.448	VV MELHOR, UNIPESSOAL LDA			107,63	-107,63		
22.1.1.1.452	DECORFINAL LDA			162,77	-162,77		
22.1.1.1.453	JOSE MARIA-ALUMINIOS LDA			21,53	-21,53		
22.1.1.1.456	BRICOALENTEJO-SOCIEDADEDEDISTRIBUIÇÃODEBF	54,10	-54,10	334,52	-334,52		
22.1.1.1.468	CASA FINITA LDA			119,70	-119,70		
22.1.1.1.469	UNIVERSIDADE DE ÉVORA			72,32	-72,32		
22.1.1.1.479	ASSOCIAÇÃOPORTUGUESAPARAAQUALIDADE(APQ)			4.151,26	-4.151,26		
22.1.1.1.481	ESFERA DE REQUINTE LDA			25,67	-25,67		
22.1.1.1.482	DROGARIA DO MURO LDA			21,14	-21,14		
23	**PESSOAL**	**24.025,30**	**-42.445,10**	**291.852,68**	**-292.110,10**		-257,42
23.1	***Remunerações a pagar***	***23.717,94***	***-42.193,31***	***289.375,82***	***-289.381,45***		***-5,63***
23.1.2	Ao pessoal	23.717,94	-42.193,31	289.375,82	-289.381,45		-5,63
23.8	***Outras operações***	***307,36***	***-251,79***	***2.476,86***	***-2.728,65***		***-251,79***
23.8.2	***Com o pessoal***	***307,36***	***-251,79***	***2.476,86***	***-2.728,65***		***-251,79***
23.8.2.1	***PENHORAS***	***307,36***	***-251,79***	***2.476,86***	***-2.728,65***		***-251,79***
23.8.2.1.01	Carla Cristina Pequito Condenço Vareta	118,81	-99,58	784,57	-884,15		-99,58
23.8.2.1.02	Maria Clara Monteiro Relvas			44,23	-44,23		
23.8.2.1.03	Maria Margarida Taborda Carvalho Aires	188,55	-152,21	1.357,25	-1.509,46		-152,21
	A transportar:	**109.837,74**	**-122.661,21**	**1.271.434,27**	**-1.194.922,72**	**86.941,39**	**-10.429,84**

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ARASS:2018 : Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	**109.837,74**	**-122.661,21**	**1.271.434,27**	**-1.194.922,72**	**86.941,39**	**-10.429,84**
23.8.2.1.06	Maria Francisca Santos Cabeça			290,81	-290,81		
24	**ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS**	**12.411,21**	**-22.240,34**	**137.769,14**	**-157.054,91**	**1.054,91**	-20.340,68
24.1	***IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO***			***237,13***	***-237,13***		
24.1.3	Imposto estimado			237,13	-237,13		
24.2	***RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS***	***2.416,50***	***-4.009,01***	***24.337,76***	***-28.346,77***		***-4.009,01***
24.2.1	Trabalho Dependente	2.389,00	-3.965,00	23.803,00	-27.768,00		-3.965,00
24.2.2	***Trabalho Independente***	***27,50***	***-44,01***	***534,76***	***-578,77***		***-44,01***
24.2.2.04	Cristina Reguino (Cartório)		-15,13	15,13	-30,26		-15,13
24.2.2.07	Ricardo Manuel Serra Miguens	27,50	-28,88	519,63	-548,51		-28,88
24.3	***IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA***	***1.226,41***	***-1.806,15***	***7.362,57***	***-6.307,66***	***1.054,91***	
24.3.2	***IVA Dedutível***	***171,50***	***-1.054,91***	***3.478,82***	***-3.478,82***		
24.3.2.1	***IVA - Existências***	***171,50***	***-865,16***	***2.396,35***	***-2.396,35***		
24.3.2.1.4	Alimentação (reembolso)	171,50	-865,16	2.396,35	-2.396,35		
24.3.2.2	***IVA - Imobilizado***		***-103,50***	***300,15***	***-300,15***		
24.3.2.2.3	IVA - Taxa Normal		-103,50	103,50	-103,50		
24.3.2.2.4	Investimento (reembolso)			196,65	-196,65		
24.3.2.3	***IVA - Out. Bens e Serviços***		***-86,25***	***782,32***	***-782,32***		
24.3.2.3.5	Despesas gerais (reembolso)		-86,25	782,32	-782,32		
24.3.7	IVA - A Recuperar	1.054,91		1.054,91		1.054,91	
24.3.8	***Reembolsos Pedidos***		***-751,24***	***2.828,84***	***-2.828,84***		
24.3.8.1	IVA - alimentação		-751,24	1.953,14	-1.953,14		
24.3.8.2	IVA - investimento			196,65	-196,65		
24.3.8.3	IVA - despesas gerais			679,05	-679,05		
24.5	***CONTRIBUIÇOES PARA SEGURANÇA SOCIAL***	***8.730,16***	***-16.348,90***	***105.402,15***	***-121.695,68***		***-16.293,53***
24.5.1	Pessoal	8.730,16	-16.348,90	105.402,15	-121.695,68		-16.293,53
24.8	***Outras tributações***	***38,14***	***-76,28***	***429,53***	***-467,67***		***-38,14***
24.8.1	Fundos de compensação (FCT/FGCT) a pagar	38,14	-76,28	429,53	-467,67		-38,14
27	**OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR**	**71.220,71**	**-61.453,52**	**81.852,80**	**-140.849,96**	**825,07**	-59.822,23
27.1	***Fornecedores de investimentos***	***149,99***	***-149,99***	***1.256,99***	***-1.256,99***		
27.1.1	***Fornecedores de investimentos - contas gerais***	***149,99***	***-149,99***	***1.256,99***	***-1.256,99***		
27.1.1.1	***Fornecedores de Imobilizado c/c***	***149,99***	***-149,99***	***1.256,99***	***-1.256,99***		
27.1.1.1.055	João M. Alves Rosa - Sociedade Unipessoal, Lda			1.107,00	-1.107,00		
27.1.1.1.352	Worten - Equipamentos para o Lar, Lda	149,99	-149,99	149,99	-149,99		
27.2	***Devedores e credores por acréscimos***	***71.032,52***	***-59.721,00***	***72.703,88***	***-132.267,88***	***157,00***	***-59.721,00***
27.2.1	***Devedores por acréscimos de rendimentos***	***157,00***		***157,00***		***157,00***	
27.2.1.01	Marco Paulo Neto Canelas	70,00		70,00		70,00	
27.2.1.02	Rafael de Jesus Estalagem Barradas	87,00		87,00		87,00	
27.2.2	***Credores por acréscimos de gastos***	***70.875,52***	***-59.721,00***	***72.546,88***	***-132.267,88***		***-59.721,00***
27.2.2.2	***Remunerações a Liquidar***	***70.875,52***	***-58.184,89***	***70.875,52***	***-129.060,41***		***-58.184,89***
27.2.2.2.1	***Remunerações do Pessoal***	***70.875,52***	***-58.184,89***	***70.875,52***	***-129.060,41***		***-58.184,89***
27.2.2.2.1.1	Férias e Subsidio de Férias	70.875,52	-58.184,89	70.875,52	-129.060,41		-58.184,89
27.2.2.9	***Outros Acréscimos de Gastos***		***-1.536,11***	***1.671,36***	***-3.207,47***		***-1.536,11***
27.2.2.9.01	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		-18,20		-18,20		-18,20
27.2.2.9.02	EDP		-1.225,69	1.434,39	-2.660,08		-1.225,69
27.2.2.9.04	Município de Évora		-229,49	177,94	-407,43		-229,49
27.2.2.9.08	Gascan, S.A.		-62,73	59,03	-121,76		-62,73
27.8	***Outros devedores e credores***	***38,20***	***-1.582,53***	***7.891,93***	***-7.325,09***	***668,07***	***-101,23***
27.8.3	***Sindicatos - Quotizações Sindicais***	***38,20***	***-19,53***	***152,28***	***-178,51***		***-26,23***
27.8.3.01	Maria Manuela Parreira Canoa	12,98	-6,89	53,26	-66,85		-13,59
27.8.3.02	Susana de Jesus Salsinha Vidigal	25,22	-12,64	99,02	-111,66		-12,64
27.8.8	***Devedores e credores diversos***		***-1.563,00***	***7.739,65***	***-7.146,58***	***668,07***	***-75,00***
27.8.8.1	***Outros***		***-1.563,00***	***7.113,85***	***-6.560,68***	***628,17***	***-75,00***
27.8.8.1.02	Rifas - Sorteio de Natal			339,00	-339,00		
27.8.8.1.03	Fundação Inatel - Evora			700,00	-700,00		
27.8.8.1.04	FEIRA SÃO JOÃO - 2018			3.038,05	-3.038,05		
27.8.8.1.05	CARTÃO TVI		-1.560,00	1.632,00	-1.560,00	72,00	
27.8.8.1.06	UNITATE			51,72		51,72	
27.8.8.1.08	Daniel de Jesus Braz Ginja			504,45		504,45	
27.8.8.1.10	Quotas - Sócios		-3,00	31,00	-106,00		-75,00
27.8.8.1.11	VV Melhor - Unipessoal, Lda			6,49	-6,49		
27.8.8.1.12	Maria Armando Carvalho Campos Ferreira Ferrão			42,51	-42,51		
27.8.8.1.13	Contoffice			19,00	-19,00		
27.8.8.1.18	Ricardo Jorge Sim Sim Martins			123,74	-123,74		
27.8.8.1.22	Etelvina de Jesus Coelho Neves			36,91	-36,91		
	A transportar:	**193.469,66**	**-206.355,07**	**1.490.132,24**	**-1.491.943,52**	**88.781,47**	**-90.592,75**

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL
Mês 12 / Dezembro

ARASS:2018 : Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	**193.469,66**	**-206.355,07**	**1.490.132,24**	**-1.491.943,52**	**88.781,47**	**-90.592,75**
27.8.8.1.25	Farmácia Planicie			30,00	-30,00		
27.8.8.1.30	Sofia Nunes Ramalho Feijão da Silva			1,98	-1,98		
27.8.8.1.34	JUNTA DE FREGUESIA DOS CANAVIAIS			557,00	-557,00		
27.8.8.2	***Caucionamento / Vasilhame***			***625,80***	***-585,90***	***39,90***	
27.8.8.2.02	Eden Springs Portugal, S.A.			79,80	-39,90	39,90	
27.8.8.2.03	Sodrel-Sociedade Distribuidora de Rações e Refrigerantes,			546,00	-546,00		
28	**DIFERIMENTOS**			**6.735,31**	**-3.892,29**	**2.843,02**	
28.1	***Gastos a reconhecer***			***6.735,31***	***-3.892,29***	***2.843,02***	
28.1.1	***Seguros***			***6.735,31***	***-3.892,29***	***2.843,02***	
28.1.1.1	Veículos			997,93	-510,35	487,58	
28.1.1.2	Outros			1.747,55	-916,44	831,11	
28.1.1.3	Acidentes de Trabalho			3.777,73	-2.330,33	1.447,40	
28.1.1.5	Projecttime, Lda			212,10	-135,17	76,93	
31	**COMPRAS**	**3.217,75**	**-52,19**	**38.779,62**	**-651,62**	**38.643,65**	-515,65
31.2	***Matérias-primas, subsidiárias e de consumo***	***3.217,75***	***-52,19***	***38.779,62***	***-135,97***	***38.643,65***	
31.2.1	***Matérias-primas***	***3.217,75***	***-52,19***	***38.779,62***	***-135,97***	***38.643,65***	
31.2.1.1	Generos Alimentares	3.217,75	-52,19	36.753,23	-135,97	36.617,26	
31.2.1.2	Generos Alimentares - Doação			2.026,39		2.026,39	
31.7	***Devoluções de compras***				***-515,65***		***-515,65***
31.7.1	***Matérias-primas***				***-515,65***		***-515,65***
31.7.1.1	Géneros Alimentares				-515,65		-515,65
33	**MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUM**			**985,53**		**985,53**	
33.1	***Matérias-primas***			***985,53***		***985,53***	
33.1.1	Generos Alimentares			985,53		985,53	
41	**INVESTIMENTOS FINANCEIROS**	**70,56**		**1.199,24**	**-45,45**	**1.153,79**	
41.5	***Outros investimentos financeiros***	***70,56***		***1.199,24***	***-45,45***	***1.153,79***	
41.5.1	***Detidos até à maturidade***	***70,56***		***1.199,24***	***-45,45***	***1.153,79***	
41.5.1.9	***Fundos de compensação (FCT)***	***70,56***		***1.199,24***	***-45,45***	***1.153,79***	
41.5.1.9.01	Maria Dulce Moura Grosso	11,70		327,63		327,63	
41.5.1.9.02	Maria Margarida Taborda Carvalho Aires	10,18		271,43		271,43	
41.5.1.9.03	Marcia Cristina Heitor Gouveia	17,34		276,51		276,51	
41.5.1.9.05	Ricardo Jorge Sim Sim Martins	10,30		129,73		129,73	
41.5.1.9.06	Paula Cristina Rosado Godinho			45,45	-45,45		
41.5.1.9.07	Maria Francisca Santos Figueira Rocha Cabeça	10,30		106,61		106,61	
41.5.1.9.08	Maria Ana da Silva Rodrigues	10,74		35,79		35,79	
41.5.1.9.09	Patrícia Alexandra Almeida Ferreira			6,09		6,09	
43	**ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS**	**149,99**	**-26.915,63**	**1.213.469,16**	**-640.636,57**	**1.213.469,16**	-640.636,57
43.3	***Outros activos fixos tangíveis***	***149,99***	***-26.915,63***	***1.213.469,16***	***-640.636,57***	***1.213.469,16***	***-640.636,57***
43.3.1	***Terrenos e recursos naturais***			***29.927,87***		***29.927,87***	
43.3.1.2	Propriedade Rustica			29.927,87		29.927,87	
43.3.2	***Edifícios e outras construções***			***788.994,02***		***788.994,02***	
43.3.2.1	Edificios			778.246,07		778.246,07	
43.3.2.2	Outras Construções			10.747,95		10.747,95	
43.3.3	***Equipamento básico***			***187.131,39***		***187.131,39***	
43.3.3.1	Equipamento de Alojamento de Utentes			57.399,05		57.399,05	
43.3.3.2	Equipamento de Reeducação			15.797,64		15.797,64	
43.3.3.3	Equipamento Didáctico			1.638,84		1.638,84	
43.3.3.5	Equipamento de Refeitório/Cozinha			44.320,47		44.320,47	
43.3.3.6	Máquinas Motoras e Aparelhos Operadores			22.827,60		22.827,60	
43.3.3.7	Equipamento de aquecimento e energia solar			37.846,65		37.846,65	
43.3.3.9	Outros			7.301,14		7.301,14	
43.3.4	***Equipamento de transporte***			***48.680,75***		***48.680,75***	
43.3.4.1	Veiculos Ligeiros			48.680,75		48.680,75	
43.3.5	***Equipamento administrativo***	***149,99***		***67.488,31***		***67.488,31***	
43.3.5.1	Mobiliario e Utensílios Administrativos			25.862,57		25.862,57	
43.3.5.2	Equipamento de Escritório			19.451,49		19.451,49	
43.3.5.3	Mobiliário e Equipamento Social			4.294,37		4.294,37	
43.3.5.5	Equipamento Diverso			2.316,59		2.316,59	
43.3.5.9	Outros	149,99		15.563,29		15.563,29	
43.3.7	***Outros activos fixos tangíveis***			***91.246,82***		***91.246,82***	
43.3.7.5	***Ferramentas e utensílios***			***16.704,14***		***16.704,14***	
	A transportar:	**196.907,96**	**-206.407,26**	**2.661.269,06**	**-1.497.707,76**	**1.254.669,70**	**-91.108,40**

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL
Mês 12 / Dezembro

ARASS:2018 : Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	**196.907,96**	**-206.407,26**	**2.661.269,06**	**-1.497.707,76**	**1.254.669,70**	**-91.108,40**
43.3.7.5.1	Para Oficinas			16.704,14		16.704,14	
43.3.7.9	***Outros activos fixos tangíveis***			***74.542,68***		***74.542,68***	
43.3.7.9.9	Outros			74.542,68		74.542,68	
43.3.8	***Depreciações acumuladas***		***-26.915,63***		***-640.636,57***		***-640.636,57***
43.3.8.2	***Edifícios e outras construções***		***-15.919,24***		***-298.892,64***		***-298.892,64***
43.3.8.2.1	Edificios		-15.919,24		-298.892,64		-298.892,64
43.3.8.3	***Equipamento básico***		***-4.800,45***		***-151.211,74***		***-151.211,74***
43.3.8.3.1	Equipamento de Alojamento de Utentes		-630,23		-54.589,49		-54.589,49
43.3.8.3.2	Equipamento de Reeducação				-15.797,59		-15.797,59
43.3.8.3.3	Equipamento Didáctico				-1.638,84		-1.638,84
43.3.8.3.5	Equipamento de Refeitório		-63,05		-44.315,26		-44.315,26
43.3.8.3.6	Máquinas Motoras e Aparelhos Operadores		-1.481,09		-13.490,82		-13.490,82
43.3.8.3.7	Equipamento de aquecimento e energia solar		-2.563,78		-14.341,08		-14.341,08
43.3.8.3.9	Outros		-62,30		-7.038,66		-7.038,66
43.3.8.4	***Equipamento de transporte***		***-4.187,50***		***-33.326,59***		***-33.326,59***
43.3.8.4.1	Veiculos Ligeiros		-4.187,50		-33.326,59		-33.326,59
43.3.8.5	***Equipamento administrativo***		***-1.781,38***		***-66.665,40***		***-66.665,40***
43.3.8.5.1	Mobiliario e Utensílios Administrativos		-84,68		-25.488,62		-25.488,62
43.3.8.5.2	Equipamento de Escritório		-1.515,57		-18.253,03		-18.253,03
43.3.8.5.3	Mobiliario e Equipamento Social		-31,14		-5.043,85		-5.043,85
43.3.8.5.5	Equipamento Diverso				-2.316,59		-2.316,59
43.3.8.5.9	Outros		-149,99		-15.563,31		-15.563,31
43.3.8.7	***Outros activos fixos tangíveis***		***-227,06***		***-90.540,20***		***-90.540,20***
43.3.8.7.5	***Out. activos fixos tangíveis (fer. e utensílios)***				***-16.704,14***		***-16.704,14***
43.3.8.7.5.1	Para Oficinas				-16.704,14		-16.704,14
43.3.8.7.9	***Outros activos fixos tangíveis***		***-227,06***		***-73.836,06***		***-73.836,06***
43.3.8.7.9.9	Outros		-227,06		-73.836,06		-73.836,06
44	**ACTIVOS INTANGÍVEIS**		**-70,17**	**360,92**	**-360,92**	**360,92**	-360,92
44.2	***Outros activos intangíveis***		***-70,17***	***360,92***	***-360,92***	***360,92***	***-360,92***
44.2.3	***Programas de computador***			***360,92***		***360,92***	
44.2.3.1	Programas de computador			360,92		360,92	
44.2.8	***Amortizações acumuladas***		***-70,17***		***-360,92***		***-360,92***
44.2.8.2	***Outros activos intangíveis***		***-70,17***		***-360,92***		***-360,92***
44.2.8.2.3	Programas de computador		-70,17		-360,92		-360,92
45	**INVESTIMENTOS EM CURSO**			**21.771,75**		**21.771,75**	
45.3	***Activos fixos tangíveis em curso***			***21.771,75***		***21.771,75***	
45.3.5	Projecto - Nova Residência e CAO			21.771,75		21.771,75	
56	**RESULTADOS TRANSITADOS**			**11.517,00**	**-151.029,78**		-139.512,78
56.1	Resultados Transitados de Anos Anteriores			11.517,00	-151.029,78		-139.512,78
59	**OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI**	**3.936,57**		**15.751,34**	**-467.770,64**		-452.019,30
59.3	***Subsídios***	***3.936,57***		***15.751,34***	***-467.770,64***		***-452.019,30***
59.3.1	***PIDDAC***	***1.758,25***		***7.033,05***	***-218.938,60***		***-211.905,55***
59.3.1.1	CAO	239,93		959,73	-24.952,98		-23.993,25
59.3.1.2	Residência	520,73		2.082,94	-58.312,54		-56.229,60
59.3.1.3	Residencia Remodelaçao	997,59		3.990,38	-135.673,08		-131.682,70
59.3.2	***Outros***	***744,57***		***2.983,23***	***-50.515,96***		***-47.532,73***
59.3.2.1	***Fundo de Socorro Social***	***124,70***		***498,80***	***-13.966,31***		***-13.467,51***
59.3.2.1.2	Residência	124,70		498,80	-13.966,31		-13.467,51
59.3.2.4	***Fundaçao Eugenio de Almeida***	***12,47***		***49,88***	***-1.396,63***		***-1.346,75***
59.3.2.4.1	Residência	12,47		49,88	-1.396,63		-1.346,75
59.3.2.5	***Associaçao Solidariedade Social - D.Pedro V***	***145,15***		***580,60***	***-16.256,82***		***-15.676,22***
59.3.2.5.1	Residência	145,15		580,60	-16.256,82		-15.676,22
59.3.2.6	***Junta de Freguesia dos Canaviais***	***462,25***		***1.853,95***	***-18.896,20***		***-17.042,25***
59.3.2.6.1	Equipamento de aquecimento e energia solar	462,25		1.853,95	-18.896,20		-17.042,25
59.3.3	***FEDER***	***1.323,75***		***5.295,06***	***-180.716,08***		***-175.421,02***
59.3.3.1	***FEDER - PORA***	***1.323,75***		***5.295,06***	***-180.716,08***		***-175.421,02***
59.3.3.1.1	Residencia	662,12		2.648,50	-74.853,54		-72.205,04
59.3.3.1.2	Piscinas	661,63		2.646,56	-105.862,54		-103.215,98
59.3.4	***Câmara Municipal de Évora***	***110,00***		***440,00***	***-17.600,00***		***-17.160,00***
59.3.4.1	Piscinas	110,00		440,00	-17.600,00		-17.160,00
62	**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**	**11.940,99**	**-2,78**	**115.097,74**	**-22,74**	**115.075,00**	
	A transportar:	**200.844,53**	**-233.393,06**	**2.801.916,89**	**-2.757.505,67**	**1.368.049,19**	**-1.323.637,97**

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ARASS:2018 : Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	200.844,53	-233.393,06	2.801.916,89	-2.757.505,67	1.368.049,19	-1.323.637,97
62.2	***Serviços especializados***	***1.653,27***		***32.895,78***		***32.895,78***	
62.2.1	Trabalhos especializados	844,44		14.352,86		14.352,86	
62.2.3	Vigilância e segurança			1.271,30		1.271,30	
62.2.4	***Honorários***	***477,60***		***12.013,60***		***12.013,60***	
62.2.4.3	***Outros Serviços***	***477,60***		***12.013,60***		***12.013,60***	
62.2.4.3.01	Maria Jacinta Azinheirinha Espingardeiro			1.323,00		1.323,00	
62.2.4.3.02	Mara Lúcia Pereira Paulo			1.012,50		1.012,50	
62.2.4.3.03	Ricardo Manuel Serra Miguens	115,50		2.194,00		2.194,00	
62.2.4.3.06	Jacinto Filipe Salsinha Tanganho	167,10		6.294,10		6.294,10	
62.2.4.3.07	João Pedro Gomes Monteiro			750,00		750,00	
62.2.4.3.08	Maria Leonor Comenda da Silva Martinho	195,00		440,00		440,00	
62.2.6	***Conservação e reparação***	***331,23***		***5.258,02***		***5.258,02***	
62.2.6.1	Edificios	263,22		767,26		767,26	
62.2.6.2	Equipamento	36,90		2.920,75		2.920,75	
62.2.6.3	Mobiliario			100,25		100,25	
62.2.6.4	Viaturas	31,11		1.253,62		1.253,62	
62.2.6.9	Outros			216,14		216,14	
62.3	***Materiais***	***2.224,79***	***-2,78***	***6.725,12***	***-5,46***	***6.719,66***	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	194,02		2.573,53		2.573,53	
62.3.3	Material de escritório	72,83	-2,78	725,45	-5,46	719,99	
62.3.4	Artigos para oferta	1.908,86		3.143,25		3.143,25	
62.3.5	Material Didáctico	23,08		174,59		174,59	
62.3.6	Vestuário e Calçado	26,00		108,30		108,30	
62.4	***Energia e fluidos***	***4.463,73***		***32.535,06***	***-2,46***	***32.532,60***	
62.4.1	Electricidade	3.050,74		19.177,24		19.177,24	
62.4.2	***Combustíveis***	***528,45***		***5.604,62***		***5.604,62***	
62.4.2.1	Gasóleo e Gasolina	273,56		3.162,88		3.162,88	
62.4.2.3	Gás	254,89		2.441,74		2.441,74	
62.4.3	Água	459,29		1.939,46	-2,46	1.937,00	
62.4.8	Outros	425,25		5.813,74		5.813,74	
62.5	***Deslocações, estadas e transportes***	***31,70***		***50,45***		***50,45***	
62.5.1	***Deslocações e estadas***	***31,70***		***50,45***		***50,45***	
62.5.1.2	Utentes	31,70		50,45		50,45	
62.6	***Serviços diversos***	***3.567,50***		***42.891,33***	***-14,82***	***42.876,51***	
62.6.2	Comunicação	251,90		2.658,10		2.658,10	
62.6.3	***Seguros***			***2.127,86***		***2.127,86***	
62.6.3.1	***Seguros de Veículos***			***1.058,17***		***1.058,17***	
62.6.3.1.2	Veículo de Matrícula : 27-PA-09			663,66		663,66	
62.6.3.1.3	Veículo de Matricula : 88-IM-94			394,51		394,51	
62.6.3.2	***Outros Seguros***			***1.069,69***		***1.069,69***	
62.6.3.2.2	Acidentes Pessoais			159,10		159,10	
62.6.3.2.3	Multirisco Comércio / Serviços			876,45		876,45	
62.6.3.2.4	Outros Seguros			34,14		34,14	
62.6.5	Contencioso e notariado			74,44		74,44	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	1.303,83		18.028,82	-10,33	18.018,49	
62.6.8	***Outros serviços***	***2.011,77***		***20.002,11***	***-4,49***	***19.997,62***	
62.6.8.1	Encargos de Saúde	1.803,74		14.530,88	-4,49	14.526,39	
62.6.8.2	Despesa Administração e Gestão - FCT			1,00		1,00	
62.6.8.3	Despesa Administração e Gestão - FGCT			1,00		1,00	
62.6.8.9	Outros serviços	208,03		5.469,23		5.469,23	
63	**GASTOS COM O PESSOAL**	**121.279,69**	**-70.875,52**	**503.602,05**	**-70.900,87**	**432.701,18**	
63.2	***Remunerações do pessoal***	***99.710,07***	***-57.996,66***	***413.907,70***	***-58.017,39***	***355.890,31***	
63.2.2	***Remunerações Certas***	***95.085,35***	***-57.996,66***	***376.468,71***	***-58.017,39***	***318.451,32***	
63.2.2.1	Ordenados	24.285,07		270.225,49	-20,73	270.204,76	
63.2.2.2	Subsídios de Férias / Natal	70.800,28	-57.996,66	106.243,22	-57.996,66	48.246,56	
63.2.3	***Remunerações Adicionais***	***4.624,72***		***37.438,99***		***37.438,99***	
63.2.3.1	Horas Extraordinárias	443,95		443,95		443,95	
63.2.3.2	Feriados	1.238,87		6.196,34		6.196,34	
63.2.3.3	Férias não Gozadas	132,37		132,37		132,37	
63.2.3.6	Subsídio de Alimentação	2.809,53		30.666,33		30.666,33	
63.5	***Encargos sobre remunerações***	***21.569,62***	***-12.878,86***	***84.932,38***	***-12.883,48***	***72.048,90***	
63.5.1	Segurança Social	21.563,90	-12.878,86	84.899,50	-12.883,48	72.016,02	
63.5.9	Fundos de compensação (FGCT)	5,72		32,88		32,88	
63.6	***Seguros acidentes trabalho e doenças profissional***			***4.761,97***		***4.761,97***	
63.6.1	Acidentes de Trabalho			4.761,97		4.761,97	
	A transportar:	**334.065,21**	**-304.271,36**	**3.420.616,68**	**-2.828.429,28**	**1.915.825,37**	**-1.323.637,97**

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL
Mês 12 / Dezembro

ARASS:2018 : Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	334.065,21	-304.271,36	3.420.616,68	-2.828.429,28	1.915.825,37	-1.323.637,97
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	26.985,80		26.985,80		26.985,80	
64.2	*Activos fixos tangíveis*	*26.915,63*		*26.915,63*		*26.915,63*	
64.2.2	*Edifícios e Outras Construções*	*15.919,24*		*15.919,24*		*15.919,24*	
64.2.2.1	Edifícios	15.919,24		15.919,24		15.919,24	
64.2.3	*Equipamento Básico*	*4.800,45*		*4.800,45*		*4.800,45*	
64.2.3.1	Equipamento de Alojamento - Utentes	630,23		630,23		630,23	
64.2.3.5	Equipamento de Refeitório	63,05		63,05		63,05	
64.2.3.6	Máquinas Motoras e Aparelhos Operadores	1.481,09		1.481,09		1.481,09	
64.2.3.7	Equipamento de aquecimento e energia solar	2.563,78		2.563,78		2.563,78	
64.2.3.9	Outros	62,30		62,30		62,30	
64.2.4	*Equipamento de Transporte*	*4.187,50*		*4.187,50*		*4.187,50*	
64.2.4.1	Veiculos Ligeiros	4.187,50		4.187,50		4.187,50	
64.2.5	*Equipamento Administrativo*	*1.781,38*		*1.781,38*		*1.781,38*	
64.2.5.1	Mobiliario e Utensílios Administrativos	84,68		84,68		84,68	
64.2.5.2	Equipamento de Escritório	1.515,57		1.515,57		1.515,57	
64.2.5.3	Mobiliario e Equipamento Social	31,14		31,14		31,14	
64.2.5.9	Outros	149,99		149,99		149,99	
64.2.7	*Outros Activos Fixos Tangíveis*	*227,06*		*227,06*		*227,06*	
64.2.7.9	*Outros activos fixos tangíveis*	*227,06*		*227,06*		*227,06*	
64.2.7.9.9	Outros	227,06		227,06		227,06	
64.3	*Activos Intangíveis*	*70,17*		*70,17*		*70,17*	
64.3.3	Programas de computador	70,17		70,17		70,17	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	581,59		3.371,41	-422,84	2.948,57	
68.1	*Impostos*	*580,30*		*2.433,24*	*-2,84*	*2.430,40*	
68.1.2	*Impostos Indirectos*	*0,56*		*7,64*		*7,64*	
68.1.2.3	*Imposto do selo*	*0,56*		*7,64*		*7,64*	
68.1.2.3.01	Comissão	0,56		7,64		7,64	
68.1.3	Taxas	579,74		2.425,60	-2,84	2.422,76	
68.8	*Outros*	*1,29*		*938,17*	*-420,00*	*518,17*	
68.8.3	Quotizações			840,00	-420,00	420,00	
68.8.8	*OUTROS NÃO ESPECIFICADOS*	*1,29*		*98,17*		*98,17*	
68.8.8.01	Outras Correcções	1,29		98,17		98,17	
71	VENDAS		-68,20		-1.303,98		-1.303,98
71.2	*Produtos acabados e intermédios*		*-68,20*		*-1.303,98*		*-1.303,98*
71.2.1	Venda de energia à EDP - Microprodução		-68,20		-1.303,98		-1.303,98
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.542,07	-12.523,33	2.619,24	-106.753,76		-104.134,52
72.1	*Quotas dos utilizadores*	*1.542,07*	*-11.964,33*	*2.619,24*	*-101.507,65*		*-98.888,41*
72.1.3	*Invalidade e reabilitação*	*1.542,07*	*-11.964,33*	*2.619,24*	*-101.507,65*		*-98.888,41*
72.1.3.3	Centro de Apoio Ocupacional	175,08	-1.865,97	244,49	-16.460,31		-16.215,82
72.1.3.4	Residência	1.366,99	-10.098,36	2.374,75	-85.047,34		-82.672,59
72.2	*Quotizações e jóias*		*-559,00*		*-2.350,75*		*-2.350,75*
72.2.2	Quotizaçoes		-559,00		-2.350,75		-2.350,75
72.3	*OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS*				*-2.895,36*		*-2.895,36*
72.3.1	Feira de São João - 2018				-2.895,36		-2.895,36
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ.		-39.910,39		-489.148,13		-489.148,13
75.1	*Subsídios de entidades públicas*		*-39.410,39*		*-478.883,45*		*-478.883,45*
75.1.1	*Centro Regional de Segurança Social*		*-39.243,29*		*-470.398,76*		*-470.398,76*
75.1.1.3	*Invalidez e Reabilitação*		*-39.243,29*		*-470.398,76*		*-470.398,76*
75.1.1.3.1	*Valências*		*-39.243,29*		*-470.398,76*		*-470.398,76*
75.1.1.3.1.2	Residência		-23.621,69		-283.460,28		-283.460,28
75.1.1.3.1.3	Centro de Apoio Ocupacional		-15.621,60		-186.938,48		-186.938,48
75.1.3	*Instituto Emprego Formaçao Profissional*				*-627,30*		*-627,30*
75.1.3.08	Emprego Inserção - ID 1005929 - 055/CEI/17 - Maria Ana Roc				-627,30		-627,30
75.1.5	*Autarquias*		*-167,10*		*-6.294,10*		*-6.294,10*
75.1.5.2	Junta de Freguesia dos Canavials		-167,10		-6.294,10		-6.294,10
75.1.6	*Outras Entidades Públicas*				*-1.563,29*		*-1.563,29*
75.1.6.1	Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, IP				-1.563,29		-1.563,29
75.2	*Subsídios de outras entidades*		*-500,00*		*-8.632,68*		*-8.632,68*
75.2.1	*De Empresas e Entidades Privadas*		*-500,00*		*-7.153,24*		*-7.153,24*
75.2.1.03	Farmácia Planície				-1.170,00		-1.170,00
75.2.1.04	José Lourinho Graciano				-54,00		-54,00
	A transportar:	363.174,67	-356.273,28	3.453.593,13	-3.417.017,31	1.945.759,74	-1.909.183,92

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL
Mês 12 / Dezembro

ARASS:2018 : Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social Data: 31.12.2018

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	363.174,67	-356.273,28	3.453.593,13	-3.417.017,31	1.945.759,74	-1.909.183,92
75.2.1.14	Ana Maria Pardal Rico Valentim				-8,00		-8,00
75.2.1.15	Fundação Inatel - Evora				-700,00		-700,00
75.2.1.16	Maria Isabel Noronha Cabral Meneres		-500,00		-3.000,00		-3.000,00
75.2.1.17	Conquista Inspiração Unipessoal, Lda				-2.008,24		-2.008,24
75.2.1.18	MATEUS BARTOLOMEU MUHONGO				-150,00		-150,00
75.2.1.19	JOSE LINO DO NASCIMENTO LUCIO				-18,00		-18,00
75.2.1.20	GSX - PORTUGAL,LDA				-45,00		-45,00
75.2.2	***De Instituições Particulares***				***-1.479,44***		***-1.479,44***
75.2.2.01	Banco Alimentar Contra a Fome (em natureza)				-1.479,44		-1.479,44
75.3	***Doações e Heranças***				***-1.632,00***		***-1.632,00***
75.3.01	CARTÃO TVI				-1.632,00		-1.632,00
78	**OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**		**-6.401,39**	**13,70**	**-27.548,84**		-27.535,14
78.1	***Rendimentos suplementares***		***-324,55***		***-5.478,13***		***-5.478,13***
78.1.6	***Outros rendimentos suplementares***		***-324,55***		***-5.478,13***		***-5.478,13***
78.1.6.2	***Não Especificados***		***-32,00***		***-2.317,03***		***-2.317,03***
78.1.6.2.01	Grupo de Anónimos				-41,00		-41,00
78.1.6.2.02	Venda de Objectos				-618,00		-618,00
78.1.6.2.03	Rifas - Sorteio de Natal				-104,00		-104,00
78.1.6.2.04	Noite de Tunas Solidária				-207,00		-207,00
78.1.6.2.08	Feira de Solidariedade		-32,00		-32,00		-32,00
78.1.6.2.10	Vitalaire, SA				-28,33		-28,33
78.1.6.2.11	Subsídio de Funeral				-1.286,70		-1.286,70
78.1.6.4	***Outros***		***-292,55***		***-3.161,10***		***-3.161,10***
78.1.6.4.2	Reembolso de Carregamento Telemóvel (Jose Espanhol)				-15,00		-15,00
78.1.6.4.7	Reembolso de Refeições		-292,55		-3.146,10		-3.146,10
78.6	***Rendimentos e ganhos nos restantes activos finan***				***-0,57***		***-0,57***
78.6.8	***OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS***				***-0,57***		***-0,57***
78.6.8.1	Valorização do Fundo de Compensação				-0,57		-0,57
78.8	***Outros***		***-6.076,84***	***13,70***	***-22.070,14***		***-22.056,44***
78.8.3	***Imputação de subsídios para investimentos***		***-3.936,57***		***-15.751,34***		***-15.751,34***
78.8.3.1	PIDDAC		-1.758,25		-7.033,05		-7.033,05
78.8.3.2	***Outros***		***-854,57***		***-3.423,23***		***-3.423,23***
78.8.3.2.4	FSS - (Residência)		-124,70		-498,80		-498,80
78.8.3.2.5	Fundação Eugenio Almeida		-12,47		-49,88		-49,88
78.8.3.2.6	Associaçao D Pedro V		-145,15		-580,60		-580,60
78.8.3.2.8	Câmara Municipal de Évora		-110,00		-440,00		-440,00
78.8.3.2.9	Junta de Freguesia dos Canaviais		-462,25		-1.853,95		-1.853,95
78.8.3.3	FEDER - CCDRA		-1.323,75		-5.295,06		-5.295,06
78.8.8	***Outros não especificados***		***-2.140,27***	***13,70***	***-6.318,80***		***-6.305,10***
78.8.8.01	Mensalidades - Residência				-520,08		-520,08
78.8.8.03	Quotas		-2.050,00		-4.030,00		-4.030,00
78.8.8.04	Sinistros		-72,00		-1.684,50		-1.684,50
78.8.8.05	Outras Correcções		-18,27	13,70	-84,22		-70,52
81	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**			**11.517,00**	**-11.517,00**		
81.8	***Resultado líquido***			***11.517,00***	***-11.517,00***		
81.8.1	Resultados Liquidos			11.517,00	-11.517,00		
	Totais:	**363.174,67**	**-363.174,67**	**3.465.123,83**	**-3.465.123,83**	**1.945.759,74**	**-1.945.759,74**

Contas: 10 / 89 ***Fim da Listagem.***