



**GASTOS**

**Conta 61 \_ Géneros Alimentares**

Os valores orçamentados nesta conta referem-se à aquisição dos géneros destinados à alimentação dos utentes e à alimentação do pessoal ao serviço da Instituição.

A percentagem de imputação à resposta social de ERPI é de 84,34% e à resposta social SAD é de 15,66%, estando já incluídos nestas os montantes gastos com o pessoal comum afectos a ambas as valências. Estes valores correspondem às aquisições efetuadas até ao mês de setembro, e as previsões das aquisições a efetuar nos três restantes meses do ano.

**CONTA 61 \_ Géneros Alimentares**

Rubrica	Descrição	Valor
<b>61</b>	<b>Custo das Matérias Primas Consumidas</b>	<b>102.000,00</b>
61211	Géneros Alimentares	102.000,00

**Conta 62 \_ Fornecimentos e serviços externos**

Valores de referência por subcontas que levaram à elaboração do orçamento rectificativo, corresponde aos gastos realizados até Setembro do corrente ano, mais os previsíveis para os restantes meses, com um grau de fiabilidade muito elevado.

**CONTA 62 \_ Fornecimentos e Serviços Externos**

Rubrica	Descrição	Valor
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>134.692,56 €</b>
<b>621</b>	<b>Subcontratos</b>	<b>0,00 €</b>
<b>622</b>	<b>Serviços Especializados</b>	<b>28.369,00 €</b>
<b>6221</b>	<b>Trabalhos Especializados</b>	<b>15.233,60 €</b>
6221001	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	896,64 €
6221002	Antonio Luis Madeira Neves-Toc	2.238,60 €
6221009	Mixlife, Lda-Pag. Website	159,90 €
6221010	Fonepost, Lda-Assit. Tecnica	172,20 €
6221012	Schindler, SA-Assit. Tec	927,24 €
6221020	Assistencia a Software - F. Laia	1.033,20 €
6221024	Medicina no Trabalho-J.A.Jorge Mendes	746,72 €
6221027	DR. Victor Manuel da Fonseca Fernandes	6.000,00 €
6221032	Euromex Facility Services	1.583,10 €
6221033	Consult. Gestao Secur. Alimentar	1.476,00 €
<b>6223</b>	<b>Vigilância e Segurança</b>	<b>1.000,00 €</b>
6223001	Vigilância e Segurança	1.000,00 €
<b>6224</b>	<b>Honorários</b>	<b>2.964,40 €</b>
6224003	Serviços de Advocacia-Drª Sandra Mena	2.804,40 €
6224006	Registos e Notariado	160,00 €
<b>6225</b>	<b>Comissões</b>	<b>10,00 €</b>
<b>6225001</b>	<b>Comissões</b>	<b>10,00 €</b>
<b>6226</b>	<b>Conservação e Reparação</b>	<b>6.851,00 €</b>

6226001	Conserv. E Rep. Viat. Ford	600,00 €
6226002	Conserv. E Rep. Viat. Renault Expresso	0,00 €
6226004	Conserv. E Rep. Viat. Citroen-Ambulância	200,00 €
6226006	Conserv. E Rep.-Outros	800,00 €
6226007	Conserv. E Rep. Viat. Volkswagen	1.101,00 €
6226008	Conserv. E Rep. Viatura Citroen RD	200,00 €
6226009	Conserv. E Rep. Viatura Citroen TJ	100,00 €
6226010	Conserv. E Rep. Equip. Administrativo/Outros	1.000,00 €
6226011	Conserv. E Rep. Equip. Cozinha	1.500,00 €
6226012	Conserv. E Rep. Equip. Lavandaria	100,00 €
6226013	Conserv. E Rep. Edificio-Geral	1.200,00 €
6226015	Conserv. E Rep. De Equip. aquecimento	50,00 €
<b>6227</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>2.310,00 €</b>
6227001	Serviços Bancários-CGD	2.100,00 €
6227002	Serviços Bancários-Millennium	10,00 €
6227005	Serviços Bancários-BPI	200,00 €
6227006	Serviços Bancários - Montepio Geral	100,00 €
<b>6228</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00 €</b>
6228001	Outros	0,00 €
<b>623</b>	<b>Materiais</b>	<b>7.625,00 €</b>
<b>6231</b>	<b>Ferramentas, Utensílios de Desgaste Rápido</b>	<b>1.550,00 €</b>
6231001	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Cozinha	500,00 €
6231002	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Diversos	1.000,00 €
6231004	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Escritório	50,00 €
<b>6232</b>	<b>Livros e Documentação Técnica</b>	<b>0,00 €</b>
6232001	Livros e Documentação Técnica	0,00 €
<b>6233</b>	<b>Material de Escritório</b>	<b>4.750,00 €</b>
6233001	Material de Escritório	4.750,00 €
<b>6234</b>	<b>Artigos para oferta</b>	<b>100,00 €</b>
6234001	Utentes	0,00 €
6234002	Pessoal	0,00 €
6234003	Outros	100,00 €
<b>6238</b>	<b>Outros</b>	<b>1.225,00 €</b>
<b>62381</b>	<b>Outros</b>	<b>1.125,00 €</b>
62381001	Material P/ Agricultura	100,00 €
62381002	Produtos/Plantas Para Agricultura	800,00 €
62381003	Material Didactico	200,00 €
62381004	Jornais	25,00 €
<b>62382</b>	<b>Texteis</b>	<b>100,00 €</b>
62382001	Rouparia	100,00 €
<b>624</b>	<b>Energia e Fluidos</b>	<b>52.550,00 €</b>
6241	Electricidade	28.660,00 €
6241001	Electricidade-Edificio Geral	26.400,00 €
6241005	Electricidade-Edificio Apoio	1.500,00 €
6241006	Electricidade-Furo	560,00 €
6241007	Electricidade-Quinta	200,00 €
<b>6242</b>	<b>Combustíveis</b>	<b>10.840,00 €</b>
6242001	Combustiveis Viatura Volkswagen	1.290,00 €
6242003	Combustiveis Viatura Citroen RD	990,00 €
6242005	Combustiveis Viatura Citroen TJ	2.200,00 €
6242006	Combustiveis Viatura Ford	200,00 €

6242008	Combustíveis Viatura Citroen Ambulância	150,00 €
6242010	Combustíveis-Mistura	10,00 €
6242011	Pellets	6.000,00 €
<b>6243</b>	<b>Água</b>	<b>6.300,00 €</b>
6243001	Água	6.300,00 €
<b>6248</b>	<b>Outros</b>	<b>6.750,00 €</b>
6248001	Gás	6.500,00 €
6248003	Carvão	250,00 €
<b>625</b>	<b>Deslocações, Estadas e Transportes</b>	<b>1.850,00 €</b>
<b>6251</b>	<b>Deslocações e Estadas</b>	<b>1.500,00 €</b>
6251001	Desloc. E Est. Pessoal	100,00 €
6251002	Desloc. E Est. Utentes	200,00 €
6251004	Desloc. E Est. Direcção	1.200,00 €
<b>6252</b>	<b>Transporte de Pessoal/Utentes</b>	<b>300,00 €</b>
6252002	Transporte de Utentes	300,00 €
<b>6253</b>	<b>Tranportes de Mercadorias</b>	<b>50,00 €</b>
6253001	Tranportes de Mercadorias	50,00 €
<b>6258</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00 €</b>
6258001	outros	0,00 €
<b>626</b>	<b>Serviços Diversos</b>	<b>43.848,56 €</b>
<b>6261</b>	<b>Rendas e Alugueres</b>	<b>12.826,92 €</b>
6261002	Creditex-Aluguer de Equipamentos, SA	1.737,60 €
6261003	Imed	354,24 €
6261004	Grenke Renting SA	10.735,08 €
<b>6262</b>	<b>Comunicação</b>	<b>3.719,12 €</b>
6262001	Telecomunicações Fixas e Móveis	3.489,12 €
6262002	Serviços Postais	230,00 €
<b>6263</b>	<b>Seguros</b>	<b>3.002,52 €</b>
6263001	Seguro Viatura Volkswagen	198,27 €
6263002	Seguro Viatura Renault Expresso	0,00 €
6263004	Seguro Viatura Citroen TJ	216,20 €
6263006	Seguro Viatura Citroen Berlingo	198,42 €
6263007	Seguro Viatura Ford	0,00 €
6263009	Seguro Viatura Citroen Ambulância	324,40 €
6263010	Seguro Multi Riscos	1.175,86 €
6263012	Seguro Vida-Emprestimos	0,00 €
6263013	Seguro Grenk Central SV9100	381,23 €
6263014	Seguro Grenk Bloco Emergência	479,61 €
6263015	Seguro Grenk Computador ALL IN	28,53 €
<b>6265</b>	<b>Contencioso e Notariado</b>	<b>50,00 €</b>
6265001	Contencioso e Notariado	50,00 €
<b>6266</b>	<b>Despesas de Representação</b>	<b>1.200,00 €</b>
6266001	Despesas de Representação	1.200,00 €
<b>6267</b>	<b>Limpeza, Higiene e Conforto</b>	<b>19.200,00 €</b>
6267001	Produtos de Limpeza	18.000,00 €
6267002	Produtos de Higiene Pesoal	1.200,00 €
<b>6268</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>3.400,00 €</b>
6268001	Flores	350,00 €
6268002	Outras Despesas	500,00 €
6268003	Portagens	50,00 €
6268005	Festas Convivio	2.500,00 €

# Associação Cultural Recreativa | Mem. Justif. do Orçamento Retificativo Para o

## Defesa E Propaganda de Ázere

Ano 2019

627	Encargos Com os Utentes	450,00 €
6272	Encargos Com os Utentes-Saúde	450,00 €
6272001	Material Cirurgico	250,00 €
6272004	Medicamentos	200,00 €

### 63 \_ Gastos com o Pessoal

Os gastos com o pessoal, correspondem aos valores dos trabalhadores ativos em outubro do corrente ano, acrescidos, dos dos que se nos apresentam ser necessários contratar até ao final do ano de 2017.

#### CONTA 63 \_ Gastos com o Pessoal

Rubrica	Descrição	Valor/Ano
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>568.307,27 €</b>
<b>632</b>	<b>Remunerações com o Pessoal</b>	<b>461.799,68 €</b>
<b>6321</b>	<b>Remunerações Certas</b>	<b>461.799,68 €</b>
<b>63211</b>	<b>Resposta Social de ERPI</b>	<b>440.753,65 €</b>
63211001	Vencimentos (22,30%)	320.145,54 €
63211003	Subsídios de Férias (22,30%)	29.104,14 €
63211005	Subsídios de Natal (22,30%)	29.104,14 €
63211007	Férias a Pagar (22,30%)	29.104,14 €
63211009	Diuturnidades (22,30%)	13.524,00 €
63211011	Subsidios de Alimentação	726,00 €
63211012	Subsidios de Transporte	913,00 €
63211013	Sub. Turno	9.732,69 €
63211014	Vencimentos (16,40%)	6.600,00 €
63211015	Subsídios de Férias (16,40%)	600,00 €
63211016	Subsídios de Natal (16,40%)	600,00 €
63211017	Férias a Pagar (16,40%)	600,00 €
63211018	Diuturnidades (16,40%)	0,00 €
63211019	Subsidios de Alimentação	0,00 €
63211020	Subsidios de Transporte	0,00 €
63211021	Sub. Turno	0,00 €
6351101	Segurança Social (22,30% x 430.714,65€)	96.049,37 €
6351103	Segurança Social (16,40% x 8.400,00 €)	1.377,60 €
<b>63212</b>	<b>Resposta Social de SAD/CD</b>	<b>21.046,03 €</b>
63212001	Vencimentos (22,30%)	13.979,79 €
63212002	Vencimentos (11,90%)	1.808,73 €
63212003	Subsidio de Férias (22,30%)	1.270,89 €
63212004	Subsídios de Férias (11,90%)	164,43 €
63212005	Subsidio de Natal (22,30%)	1.270,89 €
63212006	Subsídios de Natal (11,90%)	164,43 €
63212007	Férias a Pagar (22,30%)	1.270,89 €
63212008	Férias a Pagar (11,90%)	164,43 €
63212009	Diuturnidades (22,30%)	441,00 €
63212010	Diuturnidades (11,90%)	147,00 €
63212011	Subsidios de Alimentação	0,00 €
63212012	Subsidios de Transporte	363,55 €
6351101	Segurança Social [22,30%x€] 18,233,46€	4.612,19 €
<b>6351102</b>	<b>Segurança Social [11,9%x] 2,449,02€</b>	<b>291,43 €</b>
<b>635</b>	<b>Encargos Sobre as Remunerações</b>	<b>102.426,59 €</b>

<b>6351</b>	<b>Segurança Social</b>	<b>102.330,59 €</b>
6351101	Segurança Social [22,3%]	100.661,56 €
6351102	Segurança Social [11,9%]+(16,40%)	1.669,03 €
<b>6358</b>	<b>Fundo Compensação Salarial</b>	<b>96,00 €</b>
<b>6358001</b>	<b>Fundo Compensação FGCT-ERPI</b>	<b>80,97 €</b>
6358001	Fundo Compensação FGCT-SAD	15,03 €
<b>636</b>	<b>Seguros de Acidentes no Trabalho</b>	<b>4.081,00 €</b>
<b>636001</b>	<b>Seguros de Acidentes no Trabalho Geral</b>	<b>4.081,00 €</b>
<b>638</b>	<b>Outros Gastos com o Pessoal</b>	<b>0,00 €</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Candidaturas a Medidas de Apoio e Incentivo pelo IEFP					
Categoria	Medida	Comparticipação pelo IEFP	Valor Bolsa	Comp. IEFP	Comp. Acuredepa
Trab. Auxiliar Aux. Serv. Gerais	CEI +	Comparticipação da Bolsa _ 90%			0,00 €
<b>Subtotal</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Observações**

**Formação Profissional**

Encargos com a formação profissional dos funcionários de acordo com o que está na Legislação Laboral.

**Outros Custos**

Estão consagrados, nesta rubrica, os encargos com os Estágios Emprego, Empregos Inserção e Empregos Inserção+, já realizados e os que estão a decorrer com os respectivos gastos, até ao final do ano, conforme quadro que se segue:

Outros Custos com Pessoal		
N.º Recursos	Tipo de Recurso	Valor
0	Contratos Emprego Inserção e Inserção *	0,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>0,00 €</b>

**64 \_ Gastos de Depreciação e de Amortização**

Os valores orçamentados constam de quadro próprio do orçamento, pelo que não se justifica fazer qualquer outro tipo de referência às mesmas. Foram considerados todos os bens com amortizações activas até ao final de 2018.

**CONTA 64 \_ Gastos de Depreciação e de Amortização**

Rubrica	Descrição	Valor
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>	<b>43.519,00 €</b>
642	De activos Fixos Tangíveis	43.519,00 €

**65 \_ Perdas por Imparidade**

Não é necessário orçamentar qualquer valor.

**66 \_ Perdas por Reduções de Justo Valor**

Não é necessário orçamentar qualquer valor.

**67 \_ Provisões do Período**

Não é necessário orçamentar qualquer valor.

**68 \_ Outros Gastos e Perdas**

A orçamentação desta conta, tem por base os seguintes valores:

**CONTA 68 \_ Outros Gastos e Perdas**

Rubrica	Descrição	Valor
<b>68</b>	<b>Outros Gastos</b>	<b>190,00 €</b>
<b>681</b>	<b>Impostos</b>	<b>10,00 €</b>
68122	Iva suportado Prest. Serviços	0,00 €
<b>6813</b>	<b>Taxas</b>	<b>10,00 €</b>
6813001	Taxas Diversas	10,00 €
<b>683</b>	<b>Dívidas Incobráveis</b>	<b>0,00 €</b>
<b>688</b>	<b>Outros</b>	<b>180,00 €</b>
6881	Correcções Relativas a Exercícios Anteriores	100,00 €
<b>6888</b>	<b>Outros Não Especificados</b>	<b>80,00 €</b>
68885	Multas e Outras Penalidades	80,00 €
688851	Multas Fiscais	50,00 €
688852	Multas Não Fiscais	30,00 €
<b>688858</b>	<b>Outras Penalidades</b>	<b>0,00 €</b>
688858001	Deduções ao Acordo Cooperação CRSS	0,00 €
688858002	Redução Mensalidades Utentes	0,00 €

**CONTA 69 \_ Gastos de Financiamento**

Rubrica	Descrição	Valor
---------	-----------	-------

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>69</b>	<b>Gastos de Financiamento</b>	<b>20.495,00 €</b>
<b>691</b>	<b>Juros Suportados</b>	<b>17.800,00 €</b>
<b>6911</b>	<b>Juros de Financiamentos Pagos [Juros Emp. IS</b>	<b>17.165,00 €</b>
69112008	Millennium-social Investe	200,00 €
69112009	Millennium	2.200,00 €
69112010	Santander Totta	700,00 €
69112011	Caixa Geral Depositos	14.065,00 €
69112012	Montepio Geral	1,00 €
<b>6912</b>	<b>Juros devedores DO</b>	<b>50,00 €</b>
6912102	Caixa Geral Depositos	10,00 €
6912104	Santander Totta	10,00 €
6912109	Millennium	30,00 €
6912110	Montepio Geral	1,00 €
<b>6913</b>	<b>Juros de Mora</b>	<b>585,00 €</b>
6913101	Segurança Social	500,00 €
6913102	Autoridade Tributária	50,00 €
6913105	FUNDOS COMP. TRABALHO	5,00 €
6913106	FUNDOS G. TRABALHO	5,00 €
6913107	Millennium	5,00 €
6913108	CGD	5,00 €
6913109	Millennium	15,00 €
<b>6988</b>	<b>Outros Gastos</b>	<b>2.695,00 €</b>
<b>69881</b>	<b>Serviços Bancarios - Comissões</b>	<b>2.495,00 €</b>
698812009	Millennium	400,00 €
698812010	Santander Totta	250,00 €
698812011	Caixa Geral Depositos	6.562,20 €
698812012	BPI / 15,000,00	0,00 €
698812013	Santander Totta	473,40 €
698812014	BPI / 11.250,00	1.845,00 €
698812015	Montepio Geral	1,00 €
<b>69888</b>	<b>Outros Não Especificados</b>	<b>200,00 €</b>
69888001	Outros Não Especificados	200,00 €

## RENDIMENTOS

### 71 \_ Vendas

A Instituição não tem proveitos contabilizáveis, nem objecto de orçamentação nesta conta.

#### CONTA 71 \_ Vendas

Rubrica	Descrição	Valor
<b>71</b>	<b>Vendas</b>	<b>0,00 €</b>
<b>711</b>	<b>Venda de Mercadorias</b>	<b>0,00 €</b>
711009	Vendas de Tabaco	0,00 €

### 72 \_ Prestações de Serviços

721 \_ Quotas dos Utilizadores - Matrículas e Mensalidades de Utentes

**CONTA 72 \_ Prestações de Serviços**

Rubrica	Descrição	Valor
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>	<b>670.343,68 €</b>
<b>721</b>	<b>Prestações de Serviços</b>	<b>669.343,68 €</b>
<b>72124</b>	<b>Refeitórios</b>	
<b>72141</b>	<b>Lares (12x54,578,64€)</b>	<b>654.943,68 €</b>
<b>72142</b>	<b>Centro de Dia (8x€150,00x12)</b>	<b>14.400,00 €</b>
<b>72144</b>	<b>Apoio Domiciliario (1,142,00€102016)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>722</b>	<b>Quotizações e Jóias</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>722001</b>	<b>Quotizações e Jóias de Sócios</b>	<b>1.000,00 €</b>

Os valores acima referidos são os que se preveem ser rebidos até ao final do exercício. Se houver algum devio, o mesmo não será significativo.

**74 \_ Trabalhos para a Própria Entidade**

Poderíamos aqui orçamentar o custo de tempo que é dispendido, de forma gratuita, pelos elementos que fazem parte dos Órgãos Sociais. Só que a dificuldade é muito grande e, não nos parece adequado fazê-lo.

**75 \_ Subsídios, Doações e Legados à Exploração**

A previsão de receitas nesta rubrica, tal como se observa a seguir, foi calculada com base nos utentes constantes dos Acordos de Cooperação, para ERPI, 25 utentes e, uma média de 79 utentes, havendo a expectativa de se conseguirem mais 18 para ERPI em face do concurso público realizado em 2017. Em SAD, existem 25 acordos para 10 utentes, pelo que é absolutamente essencial a procura do preenchimento dos restantes

**CONTA 75 \_ Subsídios, Doações e Legados à Exploração**

Rubrica	Descrição	Valor
<b>75</b>	<b>Subsídios à Exploração</b>	<b>114.948,00 €</b>
<b>751</b>	<b>Do Sector Público Administrativo</b>	<b>114.948,00 €</b>
<b>7511</b>	<b>ISS, IP _ Centro Distrital</b>	<b>114.948,00 €</b>
<b>7511411</b>	<b>Lar-ERPI (25x€383,16x12)</b>	<b>114.948,00 €</b>
<b>7511412</b>	<b>Centro de Dia</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7511414</b>	<b>Apoio Domiciliario</b>	<b>0,00 €</b>
<b>752</b>	<b>Subsídios de Outras Entidades</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7521</b>	<b>Do IEFP _ Instituto Emprego, Formação Profissi</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7521111</b>	<b>Subsídio IEFP -Programas CEI</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7521112</b>	<b>Subsídio IEFP -Programas CEI +</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7523</b>	<b>Subsídio SCM Tábua</b>	<b>0,00 €</b>
<b>75233101</b>	<b>Santa Casa da Mesericordia de Tábua-Cant.So</b>	<b>0,00 €</b>

**76 \_ Reversões**

Não existem valores para orçamentar.

**77 \_ Ganhos por Aumentos de Justo Valor**

Não existem valores para orçamentar.

**78 \_ Outros Rendimentos e Ganhos**

781/788 \_ Outros Rendimentos e Ganhos

**CONTA 78 \_ Outros Rendimentos e Ganhos**

Rubrica	Descrição	Valor
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>43.728,12 €</b>
<b>782</b>	<b>Descontos de p.p obtidos</b>	<b>600,00 €</b>
<b>787</b>	<b>Outros Rendimentos e Ganhos em Investime</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7872</b>	<b>Sinistros</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7881</b>	<b>Correcções Relativas a Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7883</b>	<b>Imputação de Subsídios para Investimentos</b>	<b>37.578,12 €</b>
<b>7885</b>	<b>Restituição de Impostos</b>	<b>300,00 €</b>
7885001	Reembolso de Consignação de 0,5% de IRS	300,00 €
<b>7888</b>	<b>Outros não especificados</b>	<b>5.250,00 €</b>
788802	Devolução de Materias	50,00 €
788803	Reembolso de energia	100,00 €
788804	Acertos de preço	100,00 €
78882	Quotizações	0,00 €
788842	Donativos Diversos	5.000,00 €

**79 \_ Rendimentos e Ganhos de Financiamentos**

798 \_ Rendimentos e Ganhos de Financiamento

**CONTA 79 \_ Rendimentos e Ganhos de Financiamentos**

Rubrica	Descrição	Valor
<b>79</b>	<b>Juros, Dividendos e Outros Rendimentos</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>791</b>	<b>Juros Obtidos</b>	
7911	De Aplicações de Financiamentos Obtidos	
<b>798</b>	<b>Outros (Festas)</b>	<b>1.000,00 €</b>

**INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS**

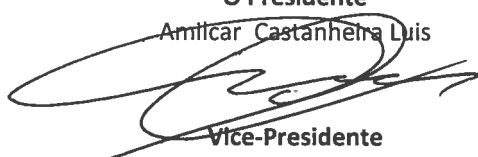
INVESTIMENTOS		
Rubrica	Descrição	Valor
43	Ativos Fixos Tangíveis	0,00 €
4332	Edifícios e Outras Construções	
4333	Equipamentos Básicos	0,00 €

RESUMO DE GASTOS E RENDIMENTOS		
Rubrica	Descrição	Valor
	RENDIMENTOS	830.019,80 €
	GASTOS	869.203,83 €
	<b>RESULTADOS</b>	<b>-39.184,03 €</b>

**A Direção**

**O Presidente**

Amílcar Castanheira Luis



**Vice-Presidente**

José Alves da Silva Baião



**Tesoureiro**

Amílcar Marques Almeida Castanheira



**Secretário**

Fernando Marques Nunes



**Vogal**

José Manuel Couto



Aprovado por unanimidade, em reunião de direcção

Aos: 22/11/2018