

*Handwritten signature*



# DOSSIER

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018



## ÍNDICE

### 1- RELATÓRIO DE GESTÃO

### 2- DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### 3- ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### 4- MAPAS CONTABILÍSTICOS

Balancetes antes e após Apuramento de resultados do razão

Balancetes antes e após Apuramento de resultados, analíticos

Síntese da reconciliação bancária e caixa

### 5- CERTIDÕES

6.1.Certidão da Autoridade tributária

6.2.Certidão da Segurança social





### 6.3. Mapa de responsabilidades do

**Banco de Portugal**

### 6.4. Mapa da Base de dados do Banco de Portugal

## 6-ATAS DELIBERATIVAS

**Do Conselho Fiscal e Assembleia geral.**

## 7-APRESENTAÇÃO





## RELATÓRIO DE GESTÃO





**areanatejo**  
Agência Regional de Energia e Ambiente  
do Norte Alentejano e Tejo

# RELATÓRIO DE GESTÃO

2018



## Relatório de gestão respeitante ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018

(Valores expressos em euros)

Vem o órgão de gestão da entidade Areanatejo - Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo, em harmonia com o disposto nos termos dos artigos 65.º e 66.º do Código das Sociedades Comerciais, apresentar aos Exmos sócios o relatório de gestão, anexando-lhe o Balanço, a Demonstração de Resultados por naturezas, a Demonstração das Alterações no Capital Próprio, o Mapa dos Fluxos de Caixa e o respectivo Anexo.

### 1. Evolução da atividade da Associação

A entidade tem vindo a desenvolver a sua actividade com normalidade, pelo que os seus objectivos têm vindo a ser realizados segundo os padrões pretendidos.

#### 1.1. A estrutura de gastos e perdas evoluiu dentro do previsto, tal como se apresenta:

| GASTOS E PERDAS                                      | 31/dez/18      | 31/dez/17      | Δ Valor       | Δ %           |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas | 0              | 0              | 0             | 0,00%         |
| Fornecimentos e serviços externos                    | 90 239         | 70 253         | 19 986        | 28,45%        |
| Gastos com o pessoal                                 | 151 473        | 124 080        | 27 392        | 22,08%        |
| Gastos de depreciação e de amortização               | 44 666         | 37 871         | 6 795         | 17,94%        |
| Perdas por imparidade                                | 0              | 0              | 0             | 0,00%         |
| Perdas por reduções de justo valor                   | 0              | 0              | 0             | 0,00%         |
| Provisões do período                                 | 0              | 0              | 0             | 0,00%         |
| Outros gastos e perdas                               | 2 721          | 13 683         | -10 963       | -80,12%       |
| Gastos e perdas de financiamento                     | 3              | 35             | -32           | -90,71%       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>289 101</b> | <b>245 922</b> | <b>43 179</b> | <b>17,56%</b> |

#### 1.2. A estrutura de rendimentos e ganhos evoluiu da seguinte forma:

| RENDIMENTOS E GANHOS                             | 31/dez/18      | 31/dez/17      | Δ Valor       | Δ %           |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Vendas   | 0              | 0              | 0             | 0,00%         |
| Prestações de serviços                           | 93 573         | 51 555         | 42 018        | 81,50%        |
| Variações nos inventários de produção            | 0              | 0              | 0             | 0,00%         |
| Trabalhos para a própria entidade                | 0              | 0              | 0             | 0,00%         |
| Subsídios à exploração                           | 101 399        | 89 234         | 12 164        | 13,63%        |
| Reversões  | 0              | 0              | 0             | 0,00%         |
| Ganhos por aumentos de justo valor               | 0              | 0              | 0             | 0,00%         |
| Outros rendimentos e ganhos                      | 113 388        | 110 371        | 3 017         | 2,73%         |
| Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 117            | 0              | 117           | 100,00%       |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>308 477</b> | <b>251 160</b> | <b>57 317</b> | <b>22,82%</b> |





### 1.3. No exercício em análise a organização obteve os seguintes resultados:

| RESULTADOS  | 31/dez/18 | 31/dez/17 | Δ Valor | Δ %     |
|---|-----------|-----------|---------|---------|
| Resultado antes de depreciações, financiamento e impostos | 63 928    | 43 144    | 20 784  | 48,17%  |
| Resultado operacional (antes de financiamento e impostos) | 19 263    | 5 272     | 13 990  | 265,36% |
| Resultado financeiro                                      | 114       | -35       | 149     | 424,14% |
| Resultado antes de impostos                               | 19 376    | 5 238     | 14 138  | 269,91% |
| Imposto sobre o rendimento do período                     | 823       | 226       | 597     | 264,63% |
| Resultado líquido do período                              | 18 553    | 5 012     | 13 541  | 270,14% |

### 1.4. A entidade verificou a seguinte evolução do capital próprio:

| CAPITAL PRÓPRIO                        | 31/dez/18 | 31/dez/17 | Δ Valor | Δ %     |
|--|-----------|-----------|---------|---------|
| Capital realizado                      | 0         | 0         | 0       | 0,00%   |
| Ações (quotas) próprias                | 0         | 0         | 0       | 0,00%   |
| Outros instrumentos de capital próprio | 0         | 0         | 0       | 0,00%   |
| Prémios de emissão                     | 0         | 0         | 0       | 0,00%   |
| Reservas legais                        | 0         | 0         | 0       | 0,00%   |
| Outras reservas                        | 0         | 0         | 0       | 0,00%   |
| Resultados transitados                 | 227 719   | 222 706   | 5 012   | 2,25%   |
| Ajustamentos em activos financeiros    | 0         | 0         | 0       | 0,00%   |
| Excedentes de revalorização            | 0         | 0         | 0       | 0,00%   |
| Outras variações no capital próprio    | 131 390   | 49 686    | 81 704  | 164,44% |
| Resultado líquido do período           | 18 553    | 5 012     | 13 541  | 270,14% |

## 2. Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício

Não se verificaram factos subsequentes que justifiquem ajustamentos e/ou divulgação nas contas do exercício.

## 3. Evolução previsível da actividade

A evolução esperada pela Administração mantém-se na senda da verificada anteriormente.

## 4. Breve análise da situação económico-financeira da organização

A evolução esperada pela Administração mantém-se na senda da verificada anteriormente.

### 4.1. A entidade apresentou a seguinte evolução em termos financeiros:

| RÁCIOS FINANCEIROS                    | Fórmula                         | 31/dez/18 | 31/dez/17 |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Debt to equity (estrutura financeira) | Passivo total / Capital próprio | 0,31      | 0,58      |
| Endividamento global                  | Passivo total / Activo total    | 0,23      | 0,37      |
| Solvabilidade                         | Capital próprio/ Passivo total  | 3,27      | 1,73      |



- 4.2. No que respeita análise da liquidez (equilíbrio financeiro), a evolução verificada no exercício é apresentada da seguinte forma:

| RÁCIOS DE LIQUIDEZ<br>(equilíbrio financeiro) | Fórmula  | 31/dez/18 | 31/dez/17 |
|---|--|-----------|-----------|
| Liquidez geral                                | Activo corrente / Passivo corrente   | 3,28      | 1,43      |
| Liquidez reduzida                             | (Activo corrente - inventários - activos biológicos - activos não correntes detidos para venda) / Passivo corrente | 3,28      | 1,43      |
| Liquidez imediata                             | Meios financeiros líquidos / Passivo corrente  | 1,05      | 0,28      |

#### 5. Dívidas à Administração Fiscal e à Segurança Social

A entidade não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, à Segurança Social, nem a qualquer outra entidade pública.

#### 6. Número e valor nominal das quotas /acções próprias adquiridas e/ou alienadas no exercício, o motivo desses actos e o respectivo preço, bem como das detidas no final do exercício

Tal como, se verificou no quadro da evolução do capital próprio, a organização não detém quotas próprias.

#### 7. Existência de negócios entre a sociedade e os seus gerentes/administradores, ao abrigo do artigo 397.º do Código das Sociedades Comerciais

Não existem negócios deste tipo entre a Associação e os seus legais representantes.

#### 8. A existência de sucursais da Entidade

A Associação não detém sucursais em território nacional.

#### 9. Proposta de aplicação de resultados

A Administração propõe que o lucro líquido do exercício no valor de 18553,2 euros, seja concretizado em resultados transitados, em reservas legais até aos limites mínimos exigidos e o remanescente valor em outras reservas.

#### 10. Agradecimentos

A Administração aproveita para agradecer a colaboração prestada por todos os Municípios e outros Associados, colaboradores, clientes, fornecedores, instituições bancárias e demais entidades que com ela se relacionaram.

Portalegre, 7 de março de 2019





## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS





**areanatejo**  
Agência Regional de Energia e Ambiente  
do Norte Alentejano e Tejo

# ANEXO

2018

---

O Órgão de Gestão

O Contabilista Certificado

---

## ÍNDICE DO ANEXO

|  |    |
|--|----|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO .....                          | 4  |
| 2 - REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ..... | 4  |
| 3 - ADOÇÃO PELA PRIMEIRA VEZ DAS NCRF – DIVULGAÇÃO TRANSITÓRIA .....             | 4  |
| 4 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS .....                                   | 4  |
| 5 - FLUXOS DE CAIXA .....  | 10 |
| 6 - POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS E ERROS .....          | 10 |
| 7 - PARTES RELACIONADAS .....  | 10 |
| 8 - ATIVOS INTANGÍVEIS .....   | 11 |
| 9 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS .....   | 12 |
| 11 - LOCAÇÕES .....  | 13 |
| 12 - FINANCIAMENTOS OBTIDOS .....  | 13 |
| 13 - PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO .....  | 13 |
| 14 - IMPARIDADE DE ATIVOS .....  | 13 |
| 15 - INTERESSES EM EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS ..... | 14 |
| 16 - CONCENTRAÇÕES DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS .....                              | 14 |
| 17 - INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS E CONSOLIDAÇÃO .....                          | 14 |
| 18 - EXPLORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS .....                           | 14 |
| 19 - AGRICULTURA .....   | 14 |
| 20 - INVENTÁRIOS .....   | 15 |
| 21 - CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO .....   | 15 |
| 22 - RÉDITO .....  | 16 |
| 23 - CLIENTES .....  | 16 |
| 24 - FORNECEDORES E OUTROS DEVEDORES E CREDORES .....                            | 16 |
| 25 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS .....  | 17 |
| 26 - RESULTADOS FINANCEIROS .....  | 18 |
| 27 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS .....                                     | 19 |
| 28 - GASTOS COM PESSOAL .....  | 20 |
| 29 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS .....   | 20 |
| 30 - OUTROS GASTOS E PERDAS .....  | 21 |
| 31 - GASTOS / REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO .....                       | 21 |
| 32 - SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS .....                      | 21 |
| 32 - EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO .....                              | 21 |

|   |    |
|---|----|
| 33 - ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO.....                   | 21 |
| 34 - MATÉRIAS AMBIENTAIS.....                                     | 22 |
| 35 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS.....                                | 22 |
| 36 - BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS.....                               | 22 |
| 37 - PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES ..... | 22 |
| 38 - EVENTOS SUBSEQUENTES .....                                   | 22 |
| 39 - PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES ..... | 22 |
| 40 - INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS .....               | 22 |

---

O Órgão de Gestão



O Contabilista Certificado





## Areanatejo - Agencia Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo

### Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em euros)

#### 1 - Identificação da entidade e período de relato

- 1.1 Designação da entidade: Areanatejo - Agencia Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo  
1.2 Sede: Portalegre  
1.3 Natureza da atividade: Atividades associativas.  
1.4 Período das demonstrações financeiras: Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

#### 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

##### 2.1 Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras da empresa, foram preparadas de acordo com o referencial do Sistema Normalização Contabilística (SNC), que integra as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF).

##### 2.2 Derrogação das disposições do SNC e efeitos nas demonstrações financeiras

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

##### 2.3 Comparação com o ano anterior

As demonstrações financeiras são comparáveis com o ano anterior

#### 3 - Adoção pela primeira vez das NCRF – divulgação transitória

A adoção das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) ocorreu pela primeira vez em 2010, pelo que a data de transição do referencial contabilístico POC para este normativo é 1 de Janeiro de 2009, tal como estabelecido pela NCRF 3 – Adoção pela primeira vez das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro.

Nos termos dessa norma, não há efeitos reportados à data de transição para as NCRF (1 de Janeiro de 2009).

#### 4 - Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.

O Órgão de Gestão

O Contabilista Certificado

#### 4.1. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras de Areanatejo - Agencia Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

As transações em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio prevalentes à data da transação.

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos/recebimentos das transações bem como da conversão de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos monetários, denominados em moeda estrangeira são, reconhecidos na demonstração dos resultados na rubrica "Gastos de financiamento", se relacionados com empréstimos ou em "Outros gastos ou perdas operacionais", para todos os outros saldos/transações.

#### 4.2 Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente valorizados pelo seu custo.

O custo do ativo fixo tangível além do preço de compra, inclui os direitos de importação e impostos não reembolsáveis, custos necessários para colocar o ativo na localização e condição de funcionamento, e exclui descontos comerciais e abatimentos.

É adotado o modelo do custo na mensuração subsequente à mensuração inicial, os ativos fixos tangíveis são valorizados pelo custo, menos depreciação acumulada e perdas por imparidade.

Os bens com vida útil limitada são depreciados em função da sua utilização, e assim que estejam concluídos ou em estado de uso. Dado que os terrenos têm vida ilimitada não são depreciados.

A quantia depreciável do ativo fixo tangível é imputada pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de bens. As taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a legislação aplicável.

O método de depreciação, vida útil e valor residual dos bens foram revistos e consideram-se apropriados.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada e estão de acordo com a legislação em vigor, como segue:

| RUBRICAS                       | Vida Útil - Anos |
|--------------------------------|------------------|
| Edifícios e outras construções | 10 a 25          |
| Equipamento básico             | 4 a 14           |
| Equipamento de transporte      | 4 a 6            |
| Equipamento administrativo     | 4 a 8            |
| Outros ativos tangíveis        | 4 a 8            |

As despesas, com reparação e manutenção destes ativos, são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/promoção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Estes bens são depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais", consoante se trate de mais ou menos valias.

O Órgão de Gestão

O Contabilista Certificado



São efetuados testes de imparidade sempre que existem indicadores que possam apontar para os mesmos.

A quantia escriturada do bem é desreconhecida no momento da alienação ou quando não se espere futuros benefícios económicos do seu uso ou alienação. Sendo, o ganho ou perda decorrente incluído nos resultados.

#### 4.3. Propriedades de investimento

A entidade não detém propriedades de investimento.

#### 4.4. Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Empresa, sejam controláveis pela Empresa e se possa medir razoavelmente o seu valor.

As despesas de investigação incorridas com novos conhecimentos técnicos são reconhecidas na demonstração dos resultados quando incorridas.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas, quando a Empresa demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. As despesas de desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas como gasto do período em que são incorridas.

Os gastos internos associados à manutenção e ao desenvolvimento de software são registados na demonstração dos resultados quando incorridos, exceto na situação em que estes gastos estejam diretamente associados a projetos para os quais seja provável a geração de benefícios económicos futuros para a Empresa. Nestas situações estes gastos são capitalizados como ativos intangíveis.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado, com exceção dos direitos de gestão de instalações, os quais são amortizados de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

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

#### 4.5. Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em empresas associadas nas quais a Empresa tenha uma influência significativa ou onde exerce o controlo das mesmas através da participação nas decisões financeiras e operacionais - geralmente investimentos representando entre 20% a 50% do capital de uma empresa, são registados pelo método da equivalência patrimonial na rubrica 'Investimentos financeiros em equivalência patrimonial'.

De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações financeiras são registadas pelo seu custo de aquisição, ajustado pelo valor correspondente à participação da Empresa nos resultados líquidos das empresas associadas e participadas, por contrapartida de ganhos ou perdas do exercício e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas de imparidade acumuladas.

Qualquer excesso do custo de aquisição face ao valor dos capitais próprios na percentagem detida é considerado "Goodwill", sendo adicionado ao valor do balanço do investimento financeiro e a sua recuperação analisada anualmente como parte integrante do investimento financeiro, e caso a diferença seja negativa ("Badwill"), após reconfirmação do processo de valorização e caso este se mantenha na demonstração dos resultados.

O Órgão de Gestão

O Contabilista Certificado

É efetuada uma avaliação dos investimentos financeiros em empresas associadas ou participadas quando existem indícios de que o ativo possa estar em imparidade, sendo registada uma perda na demonstração dos resultados sempre que tal se confirme.

Quando a proporção da Empresa nos prejuízos acumulados da empresa associada ou participadas excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o capital próprio da empresa associada não for positivo, exceto quando a Empresa tenha assumido compromissos para com a empresa associada ou participada, registando nesses casos uma provisão na rubrica do passivo 'Provisões' para fazer face a essas obrigações.

Os ganhos não realizados em transações com empresas associadas são eliminados proporcionalmente ao interesse da Empresa nas mesmas por contrapartida do investimento nessas entidades. As perdas não realizadas são similarmente eliminadas, mas somente até ao ponto em que a perda não evidencie que o ativo transferido esteja em situação de imparidade.

#### 4.6. Imposto sobre o rendimento

A Associação encontra-se parcialmente sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) à taxa de 17% sobre a matéria até ao montante de 15.000,00 e 21% sobre o excedente. Ao valor de coleta de IRC assim apurado, acresce ainda Derrama, incidente sobre o lucro tributável registado e cuja taxa poderá variar até ao máximo de 1,5% bem como a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC. No apuramento da matéria coletável, à qual é aplicada a referida taxa de imposto, são adicionados e subtraídos ao resultado contabilístico os montantes não aceites fiscalmente. Esta diferença, entre resultado contabilístico e fiscal, pode ser de natureza temporária ou permanente.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando tenham havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Assim, as declarações fiscais da Empresa dos anos de 2015 a 2018 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

A Empresa procede ao registo de impostos diferidos, correspondentes às diferenças temporárias entre o valor contabilístico dos ativos e passivos e a correspondente base fiscal, conforme disposto na NCRF 25 – Impostos diferidos, sempre que seja provável que sejam gerados lucros fiscais futuros contra os quais as diferenças temporárias possam ser utilizadas. Refira-se que esta avaliação baseia-se no plano de negócios da Empresa, periodicamente revisto e atualizado.

#### 4.7. Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao custo de mercado, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio habitual, ou em alternativamente o método do custo específico. É registada uma imparidade para depreciação de inventários nos casos em que o valor destes bens é inferior ao menor do custo médio de aquisição ou de realização.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.

#### 4.8. Ativos biológicos

A entidade não detém ativos biológicos.

O Órgão de Gestão



O Contabilista Certificado





#### 4.9. Cientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas 'Perdas de imparidade acumuladas', para que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

#### 4.10. Ativos financeiros detidos para negociação

A entidade não detém ativos financeiros detidos para negociação.

#### 4.11. Ativos não correntes detidos para venda

De igual modo, a entidade não detém de investimentos disponíveis para venda.

#### 4.12. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente".

#### 4.13. Capital social

As ações ordinárias são classificadas em capital próprio.

Os custos diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são apresentados como uma dedução, líquida de impostos, ao valor recebido resultante desta emissão. Os custos diretamente imputáveis à emissão de novas ações ou opções, ou para a aquisição de um negócio, são incluídos no custo de aquisição como parte do valor da compra.

#### 4.14. Provisões

A Empresa analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

#### 4.15. Fornecedores e outras contas a pagar

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

#### 4.16. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

#### 4.17. Locações

Os contratos de locação são classificados ou como (i) locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou como (ii) locações

O Órgão de Gestão

O Contabilista Certificado

operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

A classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância económica e não da forma do contrato.

Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas políticas 2.2. e 2.3. acima, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

#### 4.18. Rédito e regime do acréscimo

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

A Empresa reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Empresa obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos. O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Empresa baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

#### 4.19. Reconhecimento do rédito em contratos de construção

A entidade não detém situações de contratos de construção.

#### 4.20. 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 Empresa cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de projetos de investigação e desenvolvimento estão registados em balanço na rubrica "Rendimentos a reconhecer" e são reconhecidos na demonstração dos resultados de cada exercício, proporcionalmente às depreciações dos ativos subsidiados.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com o desenvolvimento de ações de formação profissional, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

  
O Órgão de Gestão

  
O Contabilista Certificado



#### 4.21. Custos dos Empréstimos obtidos

Os juros de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição ou construção de ativos são capitalizados como parte do custo desses ativos. Um ativo elegível para capitalização é um ativo que necessita de um período de tempo substancial para estar disponível para uso ou para venda. O montante de juros a capitalizar é determinado através da aplicação de uma taxa de capitalização sobre o valor dos investimentos efetuados. A taxa de capitalização corresponde à média ponderada dos juros com empréstimos aplicável aos empréstimos em aberto no período.

A capitalização de custos com empréstimos inicia-se quando tem início o investimento, já foram incorridos juros com empréstimos e já se encontram em curso as atividades necessárias para preparar o ativo para estar disponível para uso ou para venda. A capitalização é terminada quando todas as atividades necessárias para colocar o ativo como disponível para uso ou para venda se encontram substancialmente concluídas. Outras despesas diretamente atribuíveis à aquisição e construção dos bens, como os custos com matérias consumidas e custos com pessoal são igualmente incorporadas no custo dos ativos.

### 5 - Fluxos de caixa

5.1 - Os valores apresentados em caixa e seus equivalentes estão disponíveis para uso.

5.2 - A tabela seguinte apresenta a desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.

| MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS      | 31/dez/18     | 31/dez/17     |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Caixa                           | 214           | 457           |
| Depósitos à ordem               | 88 175        | 38 147        |
| Outros depósitos bancários      | -             | -             |
| Outros instrumentos financeiros | 6 000         | 6 000         |
| <b>Total</b>                    | <b>94 389</b> | <b>44 604</b> |

### 6 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

6.1 – As demonstrações financeiras são comparáveis com as apresentadas no comparativo.

6.2 – As políticas contabilísticas são consistentes entre os vários períodos apresentados.

6.3 – Não se verificaram alterações em estimativas contabilísticas nos vários períodos apresentados.

6.4 – Não foram identificados erros materiais de períodos anteriores nas demonstrações financeiras.

### 7 - Partes relacionadas

7.1 - Relacionamentos com empresas-mãe:

Nome da empresa-mãe: .....

7.2 - Remunerações do pessoal chave da gestão: .....

7.3 - Transações entre partes relacionadas:

O Órgão de Gestão

O Contabilista Certificado

No período em análise, verificam-se com sociedades do Grupo a que pertence, as seguintes ocorrências, em euros:

| ENTIDADE RELACIONADA | Transações |            | Saldos pendentes |        |
|----------------------|------------|------------|------------------|--------|
|                      | Alienações | Aquisições | Devedor          | Credor |
|                      |            |            |                  |        |

Não existem ajustamentos de dívidas de cobrança duvidosa relacionados com a quantia dos saldos pendentes.

### 8 - Ativos intangíveis

O método de depreciação, vida útil e valor residual dos bens foram revistos e consideram-se apropriados.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada e estão de acordo com a legislação em vigor, como segue:

| RUBRICAS                              | Vida Útil - Anos |
|---------------------------------------|------------------|
| Ativos Intangíveis-Programas Software | 3                |

O método de amortização usado é o das quotas constantes.

As seguintes tabelas evidenciam a movimentação nos ativos intangíveis de 2018 e 2017:

| ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS         | 31 de dezembro de 2018 |            |         |            |           |
|----------------------------------|------------------------|------------|---------|------------|-----------|
|                                  | Saldo em               | Aquisições | Abates  |            | Saldo em  |
|                                  | 1/jan/18               | Amort.     | Transf. | Revaloriz. | 31/dez/18 |
| Goodwill                         | -                      | 0          | 0       | -          | -         |
| Projetos de desenvolvimento      | -                      | 0          | 0       | -          | -         |
| Programas de computador          | -                      | 0          | 0       | -          | -         |
| Propriedade industrial           | -                      | 0          | 0       | -          | -         |
| Outros ativos intangíveis        | -                      | 0          | 0       | -          | -         |
| <b>Total do ativo bruto</b>      | -                      | -          | -       | -          | -         |
| Total de amortizações acumuladas | -                      | 0          | 0       | -          | -         |
| Total de perdas por imparidade   | -                      | 0          | 0       | -          | -         |
| <b>Total do ativo líquido</b>    | -                      | -          | -       | -          | -         |

| ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS         | 31 de dezembro de 2017 |            |         |            |           |
|----------------------------------|------------------------|------------|---------|------------|-----------|
|                                  | Saldo em               | Aquisições | Abates  |            | Saldo em  |
|                                  | 1/jan/17               | Amort.     | Transf. | Revaloriz. | 31/dez/17 |
| Goodwill                         | -                      | 0          | 0       | -          | -         |
| Projetos de desenvolvimento      | -                      | 0          | 0       | -          | -         |
| Programas de computador          | -                      | 0          | 0       | -          | -         |
| Propriedade industrial           | -                      | 0          | 0       | -          | -         |
| Outros ativos intangíveis        | -                      | 0          | 0       | -          | -         |
| <b>Total do ativo bruto</b>      | -                      | -          | -       | -          | -         |
| Total de amortizações acumuladas | -                      | 0          | 0       | -          | -         |
| Total de perdas por imparidade   | -                      | 0          | 0       | -          | -         |
| <b>Total do ativo líquido</b>    | -                      | -          | -       | -          | -         |



## 9 - Ativos fixos tangíveis

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos fixos tangíveis de 2018 e 2017:

| ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS                  | 31 de dezembro de 2018 |                 |                 |            |                  |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|
|   | Saldo em               | Aquisições      | Abates          |            | Saldo em         |
|   | 1/jan/18               | Deprec.         | Transf.         | Revaloriz. | 31/dez/18        |
| <b>Ativo bruto</b>                      |                        |                 |                 |            |                  |
| Terrenos e recursos naturais            | -                      | -               | -               | -          | -                |
| Edifícios e outras construções          | -                      | -               | -               | -          | -                |
| Equipamento básico                      | 495 743                | 7 751           | -               | -          | 503 493          |
| Equipamento de transporte               | 37 410                 | 28 455          | (13 052)        | -          | 52 814           |
| Equipamento administrativo              | 10 553                 | -               | -               | -          | 10 553           |
| Equipamento biológico                   | -                      | -               | -               | -          | -                |
| Outros ativos fixos tangíveis           | 43                     | -               | -               | -          | 43               |
| Investimentos em curso                  | -                      | -               | -               | -          | -                |
| <b>Total do ativo bruto</b>             | <b>543 749</b>         | <b>36 206</b>   | <b>(13 052)</b> | <b>-</b>   | <b>566 903</b>   |
| <b>Depreciações acumuladas</b>          |                        |                 |                 |            |                  |
| Terrenos e recursos naturais            | -                      | -               | -               | -          | -                |
| Edifícios e outras construções          | -                      | -               | -               | -          | -                |
| Equipamento básico                      | (288 850)              | (36 481)        | 43              | -          | (325 288)        |
| Equipamento de transporte               | (37 410)               | (7 114)         | 13 052          | -          | (31 472)         |
| Equipamento administrativo              | (9 482)                | (1 071)         | -               | -          | (10 553)         |
| Equipamento biológico                   | -                      | -               | -               | -          | -                |
| Outros ativos fixos tangíveis           | -                      | -               | (43)            | -          | (43)             |
| <b>Total de depreciações acumuladas</b> | <b>(335 743)</b>       | <b>(44 666)</b> | <b>13 052</b>   | <b>-</b>   | <b>(367 356)</b> |
| Total de perdas por imparidade          | -                      | -               | -               | -          | -                |
| <b>Total do ativo líquido</b>           | <b>208 006</b>         | <b>(8 460)</b>  | <b>(0)</b>      | <b>-</b>   | <b>199 547</b>   |

| ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS                  | 31 de dezembro de 2017 |                 |                  |            |                  |
|---|------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
|   | Saldo em               | Aquisições      | Abates           |            | Saldo em         |
|   | 1/jan/17               | Deprec.         | Transf.          | Revaloriz. | 31/dez/17        |
| <b>Ativo bruto</b>                      |                        |                 |                  |            |                  |
| Terrenos e recursos naturais            | -                      | -               | -                | -          | -                |
| Edifícios e outras construções          | -                      | -               | -                | -          | -                |
| Equipamento básico                      | 409 373                | 495 743         | (409 373)        | -          | 495 743          |
| Equipamento de transporte               | 37 410                 | 37 410          | (37 410)         | -          | 37 410           |
| Equipamento administrativo              | 10 523                 | 10 553          | (10 523)         | -          | 10 553           |
| Equipamento biológico                   | -                      | -               | -                | -          | -                |
| Outros ativos fixos tangíveis           | 43                     | 43              | (43)             | -          | 43               |
| Investimentos em curso                  | -                      | -               | -                | -          | -                |
| <b>Total do ativo bruto</b>             | <b>457 350</b>         | <b>543 749</b>  | <b>(457 350)</b> | <b>-</b>   | <b>543 749</b>   |
| <b>Depreciações acumuladas</b>          |                        |                 |                  |            |                  |
| Terrenos e recursos naturais            | -                      | -               | -                | -          | -                |
| Edifícios e outras construções          | -                      | -               | -                | -          | -                |
| Equipamento básico                      | (251 370)              | (37 480)        | -                | -          | (288 850)        |
| Equipamento de transporte               | (37 410)               | -               | -                | -          | (37 410)         |
| Equipamento administrativo              | (9 092)                | (390)           | -                | -          | (9 482)          |
| Equipamento biológico                   | -                      | -               | -                | -          | -                |
| Outros ativos fixos tangíveis           | -                      | -               | -                | -          | -                |
| <b>Total de depreciações acumuladas</b> | <b>(297 872)</b>       | <b>(37 871)</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>   | <b>(335 743)</b> |
| Total de perdas por imparidade          | -                      | -               | -                | -          | -                |
| <b>Total do ativo líquido</b>           | <b>159 478</b>         | <b>505 878</b>  | <b>(457 350)</b> | <b>-</b>   | <b>208 006</b>   |

**10 - Ativos não correntes detidos para venda e unidades descontinuadas**

Não aplicável.

**11 - Locações**

Quando aplicável os saldos pendentes de locações são os que se apresentam na tabela seguinte:

| Arealatejo - Agencia Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo |              |          |              |          |
|--|--------------|----------|--------------|----------|
| LOCAÇÕES   | 31/dez/18    |          | 31/dez/17    |          |
|  | Não corrente | Corrente | Não corrente | Corrente |
| Locações financeiras   | 26 140       | -        | -            | -        |

Em todos os contratos de locação financeira existe opção de compra e não existem restrições impostas.

**12 - Financiamentos obtidos**

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 o saldo da rubrica "financiamentos obtidos" está discriminado como se segue:

| FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 31/dez/18    |          | 31/dez/17    |          |
|------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
|                        | Não corrente | Corrente | Não corrente | Corrente |
| Empréstimos bancários  | -            | -        | -            | -        |
| Descobertos bancários  | -            | -        | -            | -        |
| Locações financeiras   | -            | -        | -            | -        |
| Outros empréstimos     | -            | -        | -            | -        |
| <b>Total</b>           | -            | -        | -            | -        |

**13 - Propriedades de investimento**

Não aplicável.

**14 - Imparidade de ativos**Imparidade de Inventários

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos rendimentos relativo a Imparidade de Inventários dos períodos de 2018 e 2017

| IMPARIDADE DE INVENTÁRIOS                      | 31/dez/18 | 31/dez/17 |
|--|-----------|-----------|
| Imparidade acumulada no início do período      | -         | -         |
| Perdas do exercício                            | -         | -         |
| Reversões do exercício                         | -         | -         |
| <b>Imparidade acumulada no fim do período:</b> | -         | -         |

## Areanatejo - Agencia Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo

Imparidade de Dívidas a Receber

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos rendimentos relativo a Imparidade de Dívidas a Receber dos períodos de 2018 e 2017

| IMPARIIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER               | 31/dez/18 | 31/dez/17 |
|--|-----------|-----------|
| Imparidade acumulada no início do período      | -         | -         |
| Perdas do exercício                            | -         | -         |
| Reversões do exercício                         | -         | -         |
| <b>Imparidade acumulada no fim do período:</b> | -         | -         |

**15 - Interesses em empreendimentos Conjuntos e Investimentos em Associadas**

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos rendimentos relativo a Ganhos / Perdas imputados de Subsidiárias, Associadas dos períodos de 2018 e 2017

| PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 31/dez/18 | 31/dez/17 |
|--|-----------|-----------|
| Saldo Inicial  | -         | -         |
| Resultados imputados                                 | -         | -         |
| Resultados distribuídos                              |           |           |
| Outros movimentos                                    |           |           |
| <b>Saldo Final</b>                                   | -         | -         |

**16 - Concentrações de atividades empresariais**

Não aplicável.

**17 - Investimentos em Subsidiárias e Consolidação**

| GANHOS / PERDAS IMPUTADOS DE SUBSIDIÁRIAS E ASSOCIADAS     | 31/dez/18 | 31/dez/17 |
|--|-----------|-----------|
| Ganhos por aplicação do método de equivalência patrimonial | -         | -         |
| Ganhos por alienações                                      | -         | -         |
| Outros rendimentos e ganhos                                | -         | -         |
| Cobertura de Prejuízos                                     | -         | -         |
| Perdas por aplicação do método de equivalência patrimonial | -         | -         |
| Perdas por alienações                                      | -         | -         |
| Outros gastos e perdas                                     | -         | -         |
| <b>Total</b>   | -         | -         |

**18 - Exploração e avaliação de recursos minerais**

Não aplicável.

**19 - Agricultura**

Não aplicável.



O Órgão de Gestão



O Contabilista Certificado



**20 - Inventários**

O consumo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas, assim como, a discriminação do inventário apresentado pela gerência a 31 de Dezembro de 2018 e 2017, é descrito na seguinte tabela:

| INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS   | 31/dez/18 | 31/dez/17 |
|---|-----------|-----------|
| Inventário inicial de Mercadorias, Mat. Consumidas e At. Biológicos Consumo | -         | -         |
| Compras   | -         | -         |
| Reclassificação e regularização   | -         | -         |
| Custo das mercadorias vendidas, matérias e ativos biológicos consumidos     | -         | -         |
| Inventário final de Mercadorias, Mat. Consumidas e At. Biológicos Consum.   | -         | -         |
| Imparidade acumulada de Merc., Mat. Consumidas e At. Biológicos Consum.     | -         | -         |
| Sub-total:  | -         | -         |
| Produtos acabados e intermédios   | -         | -         |
| Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos                               | -         | -         |
| Produtos e trabalhos em curso   | -         | -         |
| Ativos biológicos de produção   | -         | -         |
| Imparidade acumulada de produtos e at. biológicos de produção               | -         | -         |
| Sub-total:  | -         | -         |
| Total de inventários e de ativos biológicos:                                | -         | -         |

Varição nos Inventários da Produção

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos rendimentos relativo a Varição nos Inventários da Produção períodos de 2018 e 2017

| VARIÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO           | 31/dez/18 | 31/dez/17 |
|---|-----------|-----------|
| Produtos acabados e intermédios               | -         | -         |
| Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | -         | -         |
| Produtos e trabalhos em curso                 | -         | -         |
| Ativos biológicos                             | -         | -         |
| <b>Total</b>                                  | -         | -         |

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos rendimentos relativo a Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas, períodos de 2018 e 2017

| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS CONSUMIDAS | 31/dez/18 | 31/dez/17 |
|--|-----------|-----------|
| Mercadorias  | -         | -         |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo           | -         | -         |
| Ativos biológicos (consumíveis)                      | -         | -         |
| <b>Total</b>   | -         | -         |

**21 - Contratos de construção**

Não aplicável.

  
O Órgão de Gestão

  
O Contabilista Certificado

**22 - Rédito**

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos rendimentos relativo a Vendas e Prestação de Serviços dos períodos de 2018 e 2017

| VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS por Naturezas | 31/dez/18     | 31/dez/17     |
|---|---------------|---------------|
| Vendas de Mercadorias                     | -             | -             |
| Vendas de Produtos Acabados               | -             | -             |
| Prestação de Serviços                     | 93 573        | 51 555        |
| <b>Total:</b>                             | <b>93 573</b> | <b>51 555</b> |

| VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS por Mercados | 31/dez/18     | 31/dez/17     |
|--|---------------|---------------|
| Nacional                                 | 93 573        | 51 555        |
| União Europeia                           | -             | -             |
| Países Terceiros                         | -             | -             |
| <b>Total:</b>                            | <b>93 573</b> | <b>51 555</b> |

**23 - Clientes**

O saldo correspondente à rubrica de Clientes no final do exercício 2018 e 2017 apresenta a seguinte decomposição:

| CLIENTES                                 | 31/dez/18     | 31/dez/17     |
|--|---------------|---------------|
| Clientes conta corrente                  | 56 334        | 92 094        |
| Clientes títulos a receber               | -             | -             |
| Clientes factoring e outros              | -             | -             |
| Clientes cobrança duvidosa               | -             | -             |
| Clientes perda por imparidade acumuladas | -             | -             |
| <b>Total</b>                             | <b>56 334</b> | <b>92 094</b> |
| Adiantamentos de Clientes                | -             | -             |

**24 - Fornecedores e outros devedores e credores**

O saldo correspondente à rubrica de Fornecedores no final do exercício 2018 e 2017 apresenta a seguinte decomposição:

| FORNECEDORES                                    | 31/dez/18    | 31/dez/17    |
|---|--------------|--------------|
| Fornecedores conta corrente                     | 6 831        | 5 262        |
| Fornecedores títulos a pagar                    | -            | -            |
| Fornecedores confirming e outros                | -            | -            |
| Fornecedores facturas em recepção e conferência | -            | -            |
| Fornecedores perdas por imparidade acumuladas   | -            | -            |
| <b>Total</b>                                    | <b>6 831</b> | <b>5 262</b> |
| Adiantamentos a fornecedores                    | -            | -            |

| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E DÍVIDAS A PAGAR    | 31/dez/18       | 31/dez/17        |
|--|-----------------|------------------|
| <b>A RECEBER</b>                               | <b>141 390</b>  | <b>92 282</b>    |
| Fornecedores - Devedores                       | -               | -                |
| Devedores de remunerações a pagar              | -               | -                |
| Devedores de outras contas de pessoal          | -               | -                |
| Devedores por adiantamentos ao pessoal         | -               | -                |
| Devedores de fornecedores de investimentos     | -               | -                |
| Adiantamentos de fornecedores de investimentos | -               | -                |
| Devedores por acréscimos de rendimentos        | 141 390         | 92 282           |
| Outros devedores                               | -               | -                |
| Perdas por imparidades acumuladas              | -               | -                |
| <b>A PAGAR</b>                                 | <b>(74 526)</b> | <b>(115 001)</b> |
| Clientes - Credores                            | (0)             | -                |
| Remunerações a pagar                           | -               | -                |
| Outras contas de pessoal                       | -               | -                |
| Fornecedores de investimentos                  | (26 140)        | -                |
| Credores por acréscimos de gastos              | (9 749)         | (49 590)         |
| Disponibilidades negativas                     | -               | -                |
| Outros credores                                | (38 636)        | (65 411)         |
| <b>Total</b>                                   | <b>66 864</b>   | <b>(22 719)</b>  |

## 25 - Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

| ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS                          | 31/dez/18      | 31/dez/17      |
|---|----------------|----------------|
| <b>Ativo</b>  | -              | -              |
| Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) | -              | -              |
| Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) | -              | -              |
| Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)                | -              | -              |
| Segurança social  | -              | -              |
| Outros impostos e taxas                                 | -              | -              |
| <b>Passivo</b>  | <b>(6 436)</b> | <b>(8 675)</b> |
| Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) | (823)          | (226)          |
| Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) | (1 387)        | (1 059)        |
| Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)                | (1 595)        | (5 190)        |
| Segurança social  | (2 631)        | (2 201)        |
| Outros impostos e taxas                                 | -              | -              |
| <b>Total</b>  | <b>(6 436)</b> | <b>(8 675)</b> |



**26 - Resultados financeiros**

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos "resultados financeiros" dos períodos de 2018 e 2017:

| RESULTADOS FINANCEIROS                  | 31/dez/18 | 31/dez/17 |
|---|-----------|-----------|
| Juros e rendimentos similares obtidos   | 117       | -         |
| Juros obtidos                           | 117       | -         |
| Dividendos obtidos                      | -         | -         |
| Outros rendimentos similares            | -         | -         |
| Juros e gastos similares suportados     | (3)       | (35)      |
| Juros suportados                        | (3)       | (35)      |
| Diferenças de câmbio desfavoráveis      | -         | -         |
| Outros gastos e perdas de financiamento | -         | -         |
| Resultados financeiros                  | 114       | (35)      |



O Órgão de Gestão



O Contabilista Certificado

## 27 - Fornecimentos e serviços externos

A seguinte tabela evidencia a repartição dos fornecimentos e serviços externos nos períodos findos a 31 de Dezembro de 2018 e 2017:

| FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS           | 31/dez/18     | 31/dez/17     |
|---|---------------|---------------|
| Subcontratos                                | -             | -             |
| <b>Serviços especializados</b>              | <b>61 683</b> | <b>43 830</b> |
| Trabalhos especializados                    | 57 475        | 37 044        |
| Publicidade e propaganda                    | 2 304         | 317           |
| Vigilância e segurança                      | -             | -             |
| Honorários                                  | -             | 4 982         |
| Comissões                                   | -             | -             |
| Conservação e reparação                     | 1 761         | 1 444         |
| Outros                                      | 143           | 44            |
| <b>Materiais</b>                            | <b>4 059</b>  | <b>2 178</b>  |
| Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 2 282         | 41            |
| Livros e documentação técnica               | 5             | -             |
| Material de escritório                      | 332           | 463           |
| Artigos para oferta                         | 1 441         | 1 675         |
| Outros                                      | -             | -             |
| <b>Energia e fluidos</b>                    | <b>4 512</b>  | <b>3 854</b>  |
| Eletricidade                                | -             | -             |
| Combustíveis                                | 4 512         | 3 723         |
| Água  | -             | 130           |
| Outros                                      | -             | -             |
| <b>Deslocações, estadas e transportes</b>   | <b>8 785</b>  | <b>7 748</b>  |
| Deslocações e estadas                       | 8 762         | 7 748         |
| Transportes de pessoal                      | 22            | -             |
| Transportes de mercadorias                  | -             | -             |
| Outros                                      | -             | -             |
| <b>Serviços diversos</b>                    | <b>11 200</b> | <b>12 643</b> |
| Rendas e alugueres                          | 6 710         | 7 843         |
| Comunicação                                 | 3 367         | 2 817         |
| Seguros                                     | 1 073         | 1 944         |
| Royalties                                   | -             | -             |
| Contencioso e notariado                     | 5             | -             |
| Despesas de representação                   | -             | -             |
| Limpeza, higiene e conforto                 | 45            | 39            |
| Outros serviços                             | -             | -             |
| <b>Total</b>                                | <b>90 239</b> | <b>70 253</b> |

**28 - Gastos com pessoal**

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos valores relativo a Gastos com Pessoal dos períodos de 2018 e 2017

| GASTOS COM PESSOAL                                       | 31/dez/18        | 31/dez/17        |
|--|------------------|------------------|
| Remunerações dos órgãos sociais                          | -                | -                |
| Remunerações do pessoal                                  | (123 017)        | (102 886)        |
| Benefícios pós-emprego                                   | -                | -                |
| Indemnizações  | -                | -                |
| Encargos sobre remunerações                              | (24 681)         | (19 742)         |
| Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | (1 690)          | (823)            |
| Gastos de ação social                                    | -                | -                |
| Outros gastos com o pessoal                              | (2 085)          | (629)            |
| <b>Total</b>   | <b>(151 473)</b> | <b>(124 080)</b> |

| REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO PESSOAL AREAS-CHAVE | 31/dez/18               |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
|  | Órgãos<br>Administração | Supervisão<br>Direção |
| Total de remunerações                            |                         |                       |
| Total de benefícios a curto prazo                |                         |                       |
| Total benefícios pós-emprego                     |                         |                       |
| Total de outros benefícios a longo prazo         |                         |                       |
| Benefícios por cessação de emprego               |                         |                       |
| Benefícios de remuneração em capital próprio     |                         |                       |
| Gastos de ação social                            |                         |                       |
| Outros gastos com o pessoal                      |                         |                       |
| <b>Total</b>                                     | <b>-</b>                | <b>-</b>              |
| N. de Trabalhadores                              |                         |                       |

**29 - Outros Rendimentos e Ganhos**

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos rendimentos relativo a Outros Rendimentos e Ganhos dos períodos de 2018 e 2017:

| OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS                            | 31/dez/18     | 31/dez/17     |
|--|---------------|---------------|
| Rendimentos suplementares                              | -             | -             |
| Descontos de pronto pagamento obtidos                  | -             | -             |
| Recuperação de dívidas a receber                       | -             | -             |
| Ganhos em inventários                                  | -             | -             |
| Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros | -             | -             |
| Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros  | 3 250         | -             |
| Outros rendimentos                                     | 35 607        | 20 217        |
| <b>Total</b>   | <b>38 857</b> | <b>20 217</b> |



**30 - Outros gastos e perdas**

A tabela seguinte mostra de uma forma discriminada a rubrica "outros gastos e perdas" considerados nos exercícios findos a 31 de Dezembro de 2018 e 2017:

| OUTROS GASTOS E PERDAS                                  | 31/dez/18    | 31/dez/17     |
|---|--------------|---------------|
| Impostos  | 234          | 165           |
| Descontos de pronto pagamento concedidos                | -            | -             |
| Dívidas incobráveis                                     | -            | -             |
| Perdas em inventários                                   | -            | -             |
| Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros | -            | -             |
| Gastos e perdas em investimentos não financeiros        | -            | -             |
| Correções relativas a períodos anteriores               | 282          | 10 318        |
| Donativos   | -            | -             |
| Quotizações   | 2 020        | 1 800         |
| Ofertas e amostras de inventários                       | -            | -             |
| Insuficiência da estimativa para impostos               | -            | 665           |
| Outros gastos e perdas não especificados                | 184          | 736           |
| <b>Total</b>  | <b>2 721</b> | <b>13 683</b> |

**31 - Gastos / Reversões de depreciação e amortização**

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos gastos relativo a Gastos / Reversões de depreciação e amortização dos períodos de 2018 e 2017:

| GASTOS / REVERSÕES DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 31/dez/18       | 31/dez/17       |
|--|-----------------|-----------------|
| Propriedades de investimento                   | -               | -               |
| Ativos fixos tangíveis                         | (44 666)        | (37 871)        |
| Ativos intangíveis                             | -               | -               |
| Reversões                                      | -               | -               |
| <b>Total</b>                                   | <b>(44 666)</b> | <b>(37 871)</b> |

**32 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas**

O quadro seguinte apresenta a discriminação dos rendimentos relativo a Subsídios à Exploração dos períodos de 2018 e 2017:

| SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO                      | 31/dez/18      | 31/dez/17     |
|---|----------------|---------------|
| Subsídios do Estado e outros entes públicos | -              | 4 533         |
| Subsídios de outras entidades               | 101 399        | 84 701        |
| <b>Total</b>                                | <b>101 399</b> | <b>89 234</b> |

**32 - Efeitos de alterações em taxas de câmbio**

Não aplicável.

**33 - Acontecimentos após a data do balanço**

Não aplicável.

O Órgão de Gestão

O Contabilista Certificado

**34 - Matérias ambientais**

Não aplicável.

**35 - Instrumentos financeiros**

Não aplicável.

**36 - Benefícios dos empregados**

Não aplicável.

**37 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes**

A Administração informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Não temos conhecimento de factos que possam ser contingentes.

**38 - Eventos subsequentes**

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

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

**39 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes**

A Administração informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Não temos conhecimento de factos que possam ser contingentes.

**40 - Informações exigidas por diplomas legais**

A Administração informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, a Administração informa que a situação da Associação perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Para efeitos da alínea d) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, durante o exercício de 2018, a Empresa não efetuou transações com ações próprias, sendo nulo o n.º de ações próprias detidas em 31 de Dezembro de 2018.

Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais, pelo que nada há a indicar para efeitos do n.º 2, alínea e) do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

O Órgão de Gestão

O Contabilista Certificado



## MAPAS CONTABILÍSTICOS





Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

| Conta | Designação                                  | Movimento do Mês  |                   | Movimento Acumulado |                     | Saldo       |
|-------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|       |   | Débito            | Crédito           | Débito              | Crédito             |             |
| 1     | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS                  |                   |                   | 474,764.81          | 380,375.82          | 94,388.99   |
| 11    | Caixa                                       |                   |                   | 30,313.68           | 30,099.86           | 213.82      |
| 12    | Depósitos À Ordem                           |                   |                   | 438,451.13          | 350,275.96          | 88,175.17   |
| 14    | Instrumentos financeiros                    |                   |                   | 6,000.00            |                     | 6,000.00    |
| 2     | CONTAS A RECEBER E A PAGAR                  |                   |                   | 1,128,631.79        | 1,044,905.54        | 83,726.25   |
| 21    | Clientes                                    |                   |                   | 287,399.83          | 231,065.80          | 56,334.03   |
| 22    | Fornecedores                                |                   |                   | 82,735.97           | 89,566.67           | -6,830.70   |
| 23    | Pessoal                                     |                   |                   | 94,799.04           | 94,799.04           |             |
| 24    | Estado E Outros Entes Públicos              |                   |                   | 113,983.93          | 120,419.93          | -6,436.00   |
| 25    | Financiamentos obtidos                      |                   |                   | 7,315.04            | 33,455.29           | -26,140.25  |
| 27    | Outras contas a receber e a pagar           |                   |                   | 384,027.77          | 291,023.38          | 93,004.39   |
|       | Diferimentos                                |                   |                   | 158,370.21          | 184,575.43          | -26,205.22  |
| 4     | INVESTIMENTOS                               |                   |                   | 593,049.40          | 393,502.89          | 199,546.51  |
| 43    | Activos fixos tangíveis                     |                   |                   | 593,049.40          | 393,502.89          | 199,546.51  |
| 5     | CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSFERIDOS |                   |                   | 75,927.90           | 435,036.45          | -359,108.55 |
| 56    | Resultados transitados                      |                   |                   |                     | 227,718.66          | -227,718.66 |
| 59    | Outras Variações no Capital Próprio         |                   |                   | 75,927.90           | 207,317.79          | -131,389.89 |
| 6     | GASTOS                                      |                   | 289,100.94        | 299,588.21          | 299,588.21          |             |
| 62    | Fornecimentos E Serviços Externos           |                   | 90,238.75         | 90,238.75           | 90,238.75           |             |
| 63    | Gastos com o pessoal                        |                   | 151,472.76        | 161,960.03          | 161,960.03          |             |
| 64    | Gastos de depreciação e de amortização      |                   | 44,665.63         | 44,665.63           | 44,665.63           |             |
| 68    | Outros gastos e perdas                      |                   | 2,720.54          | 2,720.54            | 2,720.54            |             |
| 69    | Gastos e perdas de financiamento            |                   | 3.26              | 3.26                | 3.26                |             |
| 7     | RENDIMENTOS                                 | 308,477.18        |                   | 344,449.09          | 344,449.09          |             |
| 72    | Prestações de serviços                      | 93,573.46         |                   | 94,240.12           | 94,240.12           |             |
| 75    | Subsídios à exploração                      | 101,398.54        |                   | 123,652.01          | 123,652.01          |             |
|       | Outros rendimentos e ganhos                 | 113,388.18        |                   | 126,439.96          | 126,439.96          |             |
| 79    | Rendimentos e ganhos de financiamento       | 117.00            |                   | 117.00              | 117.00              |             |
| 8     | RESULTADOS                                  | 309,300.22        | 328,676.46        | 315,135.69          | 333,688.89          | -18,553.20  |
| 81    | Resultado líquido do Período                | 309,300.22        | 328,676.46        | 315,135.69          | 333,688.89          | -18,553.20  |
|       | <b>Totais:</b>                              | <b>617,777.40</b> | <b>617,777.40</b> | <b>3,231,546.89</b> | <b>3,231,546.89</b> | <b>0.00</b> |

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

| Conta    | Designação                                       | Movimento do Mês |            | Movimento Acumulado |              | Saldo     |
|----------|--|------------------|------------|---------------------|--------------|-----------|
|          |  | Débito           | Crédito    | Débito              | Crédito      |           |
| 1        | <b>MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>                | 16,578.73        | 36,222.85  | 474,764.81          | 380,375.82   | 94,388.99 |
| 11       | <b>Caixa</b>                                     | 1,904.39         | 340.94     | 30,313.68           | 30,099.86    | 213.82    |
| 111      | Caixa A  | 1,904.39         | 340.94     | 30,313.68           | 30,099.86    | 213.82    |
| 12       | <b>Depósitos À Ordem</b>                         | 14,674.34        | 35,881.91  | 438,451.13          | 350,275.96   | 88,175.17 |
| 1201     | Novo Banco                                       | 14,174.34        | 34,720.42  | 430,436.13          | 342,377.82   | 88,058.31 |
| 1204     | Novo Banco-Conta Cartão                          | 500.00           | 1,161.49   | 8,015.00            | 7,898.14     | 116.86    |
| 14       | <b>Instrumentos financeiros</b>                  |                  |            | 6,000.00            |              | 6,000.00  |
| 142      | <b>Instrumentos financeiros detidos para neq</b> |                  |            | 6,000.00            |              | 6,000.00  |
| 14212    | <b>Titulos de Participação</b>                   |                  |            | 6,000.00            |              | 6,000.00  |
| 142121   | Intituto Português de Energia Solar              |                  |            | 6,000.00            |              | 6,000.00  |
| 2        | <b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>                | 431,756.27       | 237,280.79 | 1,128,631.79        | 1,044,082.50 | 84,549.29 |
|          | <b>Clientes</b>                                  | 11,120.29        | 11,550.49  | 287,399.83          | 231,065.80   | 56,334.03 |
| 211      | <b>Clientes c/c</b>                              | 11,120.29        | 11,550.49  | 287,399.83          | 231,065.80   | 56,334.03 |
| 2111     | <b>Clientes gerais</b>                           | 11,120.29        | 11,550.49  | 287,399.83          | 231,065.80   | 56,334.03 |
| 21111    | <b>Clientes C/C - Nacionais</b>                  | 11,120.29        | 11,550.49  | 287,399.83          | 231,065.80   | 56,334.03 |
| 21111001 | EDP - Distribuição Energia, S.A.                 |                  |            | 3,926.40            | 3,926.40     |           |
| 21111002 | Município de Portalegre                          |                  | 468.99     | 21,791.44           | 10,535.88    | 11,255.56 |
| 21111003 | Município de Sousel                              | 738.00           | 3,964.20   | 25,316.77           | 23,840.77    | 1,476.00  |
| 21111004 | Município de Nisa                                | 327.20           | 327.20     | 4,580.80            | 4,580.80     |           |
| 21111005 | Município de Monforte                            |                  |            | 26,764.65           | 14,862.45    | 11,902.20 |
| 21111006 | Município de Marvão                              | 615.00           | 307.50     | 12,773.89           | 12,158.89    | 615.00    |
| 21111007 | Município de Gavião                              |                  |            | 19,208.69           | 19,208.69    |           |
| 21111008 | Município de Fronteira                           | 327.20           | 327.20     | 3,926.40            | 3,926.40     |           |
| 21111009 | Município de Elvas                               | 654.40           | 327.20     | 11,751.52           | 8,749.33     | 3,002.19  |
| 21111010 | Município do Crato                               | 549.99           |            | 37,379.43           | 21,824.70    | 15,554.73 |
| 21111012 | Município de Castelo de Vide                     |                  |            | 5,701.39            | 5,701.39     |           |
| 11013    | Município de Avis                                |                  |            | 10,076.40           | 10,076.40    |           |
| 21111014 | Município de Arronches                           |                  |            | 11,388.32           | 11,388.32    |           |
| 21111015 | Município de Alter do Chão                       |                  |            | 3,926.40            | 3,926.40     |           |
| 21111018 | Município de Ponte de Sor                        |                  | 981.60     | 17,992.15           | 17,992.15    |           |
| 21111019 | Município de Campo Maior                         | 246.00           | 1,473.60   | 11,359.39           | 9,393.79     | 1,965.60  |
| 21111023 | CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto        |                  |            | 5,535.00            | 5,535.00     |           |
| 21111024 | VALNOR, S.A.                                     | 2,361.60         |            | 14,600.10           | 12,238.50    | 2,361.60  |
| 21111031 | Bombeiros Voluntários de Monforte                |                  |            | 200.00              |              | 200.00    |
| 21111033 | Bombeiros Voluntários de Elvas                   |                  |            | 738.00              |              | 738.00    |
| 21111042 | dannys Adega bar                                 |                  |            | 200.00              |              | 200.00    |
| 21111100 | Energcambrá                                      |                  |            | 633.45              |              | 633.45    |
| 21111171 | Politecnico de Portalegre                        |                  |            | 4,920.00            | 4,920.00     |           |
| 21111176 | ENA - Agência de Energia e Ambiente da Arr       |                  |            | 11,517.40           | 11,517.40    |           |
| 21111178 | S. Energia - Agência Regional de Energia         | 1,829.50         |            | 10,463.44           | 8,633.94     | 1,829.50  |
| 21111186 | Junta Freguesia de Santo Amaro                   |                  |            | 922.50              |              | 922.50    |
| 21111190 | União das Freguesias de Crato e Mártires, Flc    |                  |            | 2,767.50            |              | 2,767.50  |
| 21111191 | Agrupamento de Escolas de Sousel                 | 123.00           | 123.00     | 1,599.00            | 1,353.00     | 246.00    |

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

| Conta        | Designação                                   | Movimento do Mês |           | Movimento Acumulado |           | Saldo     |
|--------------|--|------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
|              |  | Débito           | Crédito   | Débito              | Crédito   |           |
| 21111195     | Cano Sport Clube                             |                  |           | 123.00              |           | 123.00    |
| 21111196     | Grupo Musical e Artístico Casa Branca        |                  |           | 123.00              |           | 123.00    |
| 21111198     | Junta Freguesia de Cano                      |                  |           | 369.00              | 246.00    | 123.00    |
| 21111199     | Bohus Portugal                               | 98.40            |           | 1,574.40            | 1,279.20  | 295.20    |
| 21111200     | Lubripor, Lda                                | 3,250.00         | 3,250.00  | 3,250.00            | 3,250.00  |           |
| <b>22</b>    | <b>Fornecedores</b>                          | 10,608.83        | 11,689.93 | 82,735.97           | 89,566.67 | -6,830.70 |
| <b>221</b>   | <b>Fornecedores c/c</b>                      | 10,608.83        | 11,689.93 | 82,735.97           | 89,566.67 | -6,830.70 |
| <b>2211</b>  | <b>Fornecedores gerais</b>                   | 10,608.83        | 11,689.93 | 82,735.97           | 89,566.67 | -6,830.70 |
| <b>22111</b> | <b>Fornecedores C/C - Nacionais</b>          | 10,608.83        | 11,689.93 | 82,735.97           | 89,566.67 | -6,830.70 |
| 22111008     | João M.A.Rosa, Unp, Lda                      | 280.87           | 280.87    | 1,243.35            | 1,243.35  |           |
| 22111016     | CIMAA-Comunidade intermunicipal Alto Alei    | 492.00           | 246.00    | 3,198.00            | 3,198.00  |           |
| 22111017     | Contawatt, Lda                               |                  | 1,845.00  | 4,563.30            | 9,594.00  | -5,030.70 |
| 22111018     | RNAE- Ass.Agências de Energia e Ambiente     |                  |           | 220.00              | 220.00    |           |
| 22111019     | Loading Ideas, Lda                           |                  |           | 1,163.58            | 1,163.58  |           |
| 22111020     | Jet Cooler, S.A.                             | 112.98           | 112.98    | 200.80              | 200.80    |           |
| 22111021     | Retrato Falado, Lda                          |                  |           | 732.95              | 732.95    |           |
| 22111023     | IrRadiare, Lda                               |                  |           | 11,992.50           | 11,992.50 |           |
| 22111033     | ExtinPovoa                                   |                  |           | 22.14               | 22.14     |           |
| 22111039     | Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados, SF |                  |           | 3,321.00            | 3,321.00  |           |
| 22111065     | Fortisgraf                                   | 1,596.54         | 1,559.64  | 2,038.11            | 2,038.11  |           |
| 22111077     | JVCS-Contabilidade Consultoria, Ida          | 615.00           |           | 3,763.80            | 3,763.80  |           |
| 22111079     | IPP - Instituto Politécnico de Portalegre    |                  |           | 4,914.54            | 4,914.54  |           |
| 22111081     | Viagens Abreu                                |                  |           | 487.82              | 487.82    |           |
| 22111083     | Viva mais, S.A.                              | 30.22            | 30.22     | 362.64              | 362.64    |           |
| 22111102     | Logitravel                                   |                  |           | 296.78              | 296.78    |           |
| 22111111     | IberCad                                      |                  |           | 157.44              | 157.44    |           |
| 22111112     | IPES Instituto Português de Energia Solar    |                  | 1,800.00  | 100.00              | 1,900.00  | -1,800.00 |
| 22111114     | Nemotek, Lda                                 |                  |           | 353.01              | 353.01    |           |
| 22111118     | M Serrano                                    |                  |           | 321.05              | 321.05    |           |
| 22111121     | PT Empresas                                  | 280.22           | 280.22    | 1,936.74            | 1,936.74  |           |
| 22111122     | Unik Dsign                                   |                  |           | 204.80              | 204.80    |           |
| 22111124     | Confiplano                                   |                  |           | 10,922.40           | 10,922.40 |           |
| 22111127     | ADENE - Agencia Para Energia                 | 3,690.00         | 3,690.00  | 5,719.50            | 5,719.50  |           |
| 22111128     | M J Borrinho                                 | 1,845.00         | 1,845.00  | 5,227.50            | 5,227.50  |           |
| 22111129     | Enerstrat, LDA                               |                  |           | 3,444.00            | 3,444.00  |           |
| 22111130     | Inside Building                              |                  |           | 553.50              | 553.50    |           |
| 22111131     | Helena Arguelles                             |                  |           | 1,328.40            | 1,328.40  |           |
| 22111132     | Município P Sor                              |                  |           | 2,460.00            | 2,460.00  |           |
| 22111133     | Vera Simões                                  |                  |           | 2,548.00            | 2,548.00  |           |
| 22111134     | MBA - Marketing e Brindes                    |                  |           | 1,239.86            | 1,239.86  |           |
| 22111135     | Rui Manuel Branco Carneiro                   | 1,666.00         |           | 1,666.00            | 1,666.00  |           |
| 22111136     | Paciência & Simpatia,Lda                     |                  |           | 1,035.71            | 1,035.71  |           |
| 22111137     | Agro SKPI-Soluções para Agricultura,Lda      |                  |           | 3,997.50            | 3,997.50  |           |



Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

| Conta            | Designação   | Movimento do Mês |           | Movimento Acumulado |            | Saldo      |
|------------------|--|------------------|-----------|---------------------|------------|------------|
|                  |  | Débito           | Crédito   | Débito              | Crédito    |            |
| 2211138          | Eletrerequetim ,s.a.                               |                  |           | 999,25              | 999,25     |            |
| <b>23</b>        | <b>Pessoal</b>                                     | 6,575.71         | 6,575.71  | 94,799.04           | 94,799.04  |            |
| <b>231</b>       | <b>Remunerações a pagar</b>                        | 6,575.71         | 6,575.71  | 94,799.04           | 94,799.04  |            |
| <b>2312</b>      | <b>Ao pessoal</b>                                  | 6,575.71         | 6,575.71  | 94,799.04           | 94,799.04  |            |
| 23121            | Remunerações Pagar Pessoal Produção                | 6,575.71         | 6,575.71  | 94,799.04           | 94,799.04  |            |
| <b>24</b>        | <b>Estado E Outros Entes Públicos</b>              | 19,470.36        | 12,246.00 | 113,983.93          | 119,596.89 | -5,612.96  |
| 2413             | Imp. Sobre o Ren.- Imposto Estimado                | 225.72           |           | 225.72              | 225.72     |            |
| <b>242</b>       | <b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>      | 2,589.00         | 1,187.00  | 16,900.90           | 18,287.90  | -1,387.00  |
| 2421             | Retenção.s/Rend.- Trabalho Dependente              | 2,064.00         | 1,187.00  | 16,025.90           | 17,212.90  | -1,187.00  |
| 2422             | Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indepe        | 525.00           |           | 875.00              | 1,075.00   | -200.00    |
| <b>243</b>       | <b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>    | 11,936.32        | 8,427.32  | 61,050.72           | 62,646.11  | -1,595.39  |
| <b>2432</b>      | <b>IVA - Dedutível</b>                             | 2,372.46         | 4,009.60  | 7,481.91            | 7,481.91   |            |
| <b>24322</b>     | <b>IVA Dedutível - Imobilizado</b>                 | 934.96           | 934.96    | 934.96              | 934.96     |            |
| <b>243221</b>    | <b>IVA Dedutível - Imobilizado - Aquisição n</b>   | 934.96           | 934.96    | 934.96              | 934.96     |            |
| <b>2432211</b>   | <b>IVA Dedutível - Imobilizado - Aquisição n</b>   | 934.96           | 934.96    | 934.96              | 934.96     |            |
| 24322113         | IVA Dedutível - Imobilizado - MN - Continen        | 934.96           | 934.96    | 934.96              | 934.96     |            |
| <b>24323</b>     | <b>IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços</b>      | 1,437.50         | 3,074.64  | 6,546.95            | 6,546.95   |            |
| <b>243231</b>    | <b>IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisiç</b> | 1,437.50         | 3,074.64  | 6,546.95            | 6,546.95   |            |
| <b>2432311</b>   | <b>IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisiç</b> | 1,437.50         | 3,074.64  | 6,546.95            | 6,546.95   |            |
| 24323113         | IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - MN - Con       | 1,437.50         | 3,074.64  | 6,546.95            | 6,546.95   |            |
| <b>2433</b>      | <b>IVA - Liquidado</b>                             | 5,604.99         | 1,226.94  | 21,675.15           | 21,675.15  |            |
| <b>24331</b>     | <b>IVA Liquidado - Operações Gerais</b>            | 5,604.99         | 1,226.94  | 21,675.15           | 21,675.15  |            |
| <b>243311</b>    | <b>IVA Liquidado - Operações Gerais - Trans.</b>   | 5,604.99         | 1,226.94  | 21,675.15           | 21,675.15  |            |
| <b>2433113</b>   | <b>IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Intern</b>  | 5,604.99         | 1,226.94  | 21,675.15           | 21,675.15  |            |
| 243311313        | IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas -     | 5,604.99         | 1,226.94  | 21,675.15           | 21,675.15  |            |
| <b>2434</b>      | <b>IVA - Regularizações</b>                        |                  |           | 153.33              | 153.33     |            |
| <b>243411</b>    | <b>IVA Regulariz. - Mensais (ou Trim) Fav.da</b>   |                  |           | 153.33              | 153.33     |            |
| <b>2434111</b>   | <b>IVA Regulariz. - Mensais (ou Trim) Fav.da</b>   |                  |           | 153.33              | 153.33     |            |
| <b>24341111</b>  | <b>IVA Regulariz. - Mensais (ou Trim) Fav.da</b>   |                  |           | 153.33              | 153.33     |            |
| <b>243411112</b> | <b>IVA Regulariz. - Fav.da Emp.- Existências -</b> |                  |           | 153.33              | 153.33     |            |
| 2434111122       | IVA Reg. - Fav.da Emp.- Exist. - Territ. Nacion    |                  |           | 153.33              | 153.33     |            |
| <b>2435</b>      | <b>IVA - Apuramento</b>                            | 1,595.39         | 1,595.39  | 14,039.91           | 14,039.91  |            |
| 24351            | IVA Apuramento - Resultante do Apurament           | 1,595.39         | 1,595.39  | 14,039.91           | 14,039.91  |            |
| <b>2436</b>      | <b>IVA - A pagar</b>                               | 2,363.48         | 1,595.39  | 17,700.42           | 19,295.81  | -1,595.39  |
| 24361            | IVA A Pagar - Resultante do Apuramento No          | 2,363.48         | 1,595.39  | 17,700.42           | 19,295.81  | -1,595.39  |
| <b>245</b>       | <b>Contribuições para a Segurança Social</b>       | 4,719.32         | 2,631.68  | 35,806.59           | 38,437.16  | -2,630.57  |
| 2451             | Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única                     | 4,719.32         | 2,631.68  | 35,806.59           | 38,437.16  | -2,630.57  |
| <b>25</b>        | <b>Financiamentos obtidos</b>                      | 7,315.04         | 33,455.29 | 7,315.04            | 33,455.29  | -26,140.25 |
| <b>251</b>       | <b>Instituições de crédito e sociedades financ</b> | 7,315.04         | 33,455.29 | 7,315.04            | 33,455.29  | -26,140.25 |
| <b>2513</b>      | <b>Locações financeiras</b>                        | 7,315.04         | 33,455.29 | 7,315.04            | 33,455.29  | -26,140.25 |
| <b>25131</b>     | <b>Cofidis, S.A.</b>                               | 7,315.04         | 33,455.29 | 7,315.04            | 33,455.29  | -26,140.25 |
| 251311           | CLFM nº 1214096                                    | 7,315.04         | 33,455.29 | 7,315.04            | 33,455.29  | -26,140.25 |

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

| Conta    | Designação                                      | Movimento do Mês |            | Movimento Acumulado |            | Saldo      |
|----------|---|------------------|------------|---------------------|------------|------------|
|          |   | Débito           | Crédito    | Débito              | Crédito    |            |
| 27       | <b>Outras contas a receber e a pagar</b>        | 219,564.16       | 10,030.61  | 384,027.77          | 291,023.38 | 93,004.39  |
| 271      | <b>Fornecedores de investimentos</b>            |                  |            | 7,750.71            | 7,750.71   |            |
| 2711     | <b>Fornecedores de investimentos - contas g</b> |                  |            | 7,750.71            | 7,750.71   |            |
| 2711023  | Nisabit-Nuno serra                              |                  |            | 534.57              | 534.57     |            |
| 2711024  | CLARANET  |                  |            | 6,283.68            | 6,283.68   |            |
| 2711025  | J.Roma,Lda                                      |                  |            | 932.46              | 932.46     |            |
| 272      | <b>Devedores e credores por acréscimos</b>      | 216,589.16       | 10,030.61  | 349,502.06          | 217,861.37 | 131,640.69 |
| 2721     | <b>Devedores por acréscimos de rendimento:</b>  | 207,349.56       |            | 299,631.21          | 158,241.16 | 141,390.05 |
| 27219    | <b>Outros Acréscimos de Proveitos</b>           | 207,349.56       |            | 299,631.21          | 158,241.16 | 141,390.05 |
| 272195   | <b>Projetos Iniciados 2016</b>                  | 207,349.56       |            | 299,631.21          | 158,241.16 | 141,390.05 |
| 2721951  | <b>Interreg med</b>                             | 207,349.56       |            | 299,631.21          | 158,241.16 | 141,390.05 |
| 27219511 | Edufootprint(738)                               | 65,801.91        |            | 85,179.24           | 33,113.18  | 52,066.06  |
| 27219512 | Enerj (146)                                     | 50,120.89        |            | 102,799.92          | 67,424.16  | 35,375.76  |
| 27219513 | Stepping (697)                                  | 73,804.84        |            | 94,030.13           | 57,703.82  | 36,326.31  |
| 27219514 | Red_Urbansol_4_E                                | 12,753.74        |            | 12,753.74           |            | 12,753.74  |
| 27219515 | Biomassstep_5_E                                 | 4,868.18         |            | 4,868.18            |            | 4,868.18   |
| 2722     | <b>Credores por acréscimos de gastos</b>        | 9,239.60         | 10,030.61  | 49,870.85           | 59,620.21  | -9,749.36  |
| 27222    | Acréc. de Custos - Remuneração A Liquidar       | 9,239.60         | 9,749.36   | 9,239.60            | 18,988.96  | -9,749.36  |
| 27229    | <b>Acréc. de Custos - Outros Acréscimos de</b>  |                  | 281.25     | 40,631.25           | 40,631.25  |            |
| 272292   | <b>Comparticipações a Municípios</b>            |                  | 281.25     | 40,631.25           | 40,631.25  |            |
| 2722921  | Reembolsos MED                                  |                  | 281.25     | 40,631.25           | 40,631.25  |            |
| 278      | <b>Outros devedores e credores</b>              | 2,975.00         |            | 26,775.00           | 65,411.30  | -38,636.30 |
| 2782     | <b>Outros Devedores e Credores</b>              | 2,975.00         |            | 26,775.00           | 65,411.30  | -38,636.30 |
| 27822    | <b>Adiantamento Participações ao Inves</b>      | 2,975.00         |            | 26,775.00           | 65,411.30  | -38,636.30 |
| 278221   | Município Monforte                              |                  |            | 2,975.00            | 2,975.00   |            |
| 2782210  | Município Campo Maior                           |                  |            |                     | 3,863.63   | -3,863.63  |
| 2782211  | Município sousel                                |                  |            |                     | 3,863.63   | -3,863.63  |
| 2782212  | Município Avis                                  |                  |            | 2,975.00            | 6,838.63   | -3,863.63  |
| 278222   | Município Crato                                 | 2,975.00         |            | 2,975.00            | 2,975.00   |            |
| 278223   | Município Arronches                             |                  |            | 2,975.00            | 6,838.63   | -3,863.63  |
| 278224   | Município Marvão                                |                  |            | 2,975.00            | 6,838.63   | -3,863.63  |
| 278225   | Município Ponte de Sor                          |                  |            | 2,975.00            | 6,838.63   | -3,863.63  |
| 278226   | Município Gavião                                |                  |            |                     | 3,863.63   | -3,863.63  |
| 278227   | Município Alter Chão                            |                  |            | 2,975.00            | 6,838.63   | -3,863.63  |
| 278228   | Município Elvas                                 |                  |            | 2,975.00            | 6,838.63   | -3,863.63  |
| 278229   | Município Castelo Vide                          |                  |            | 2,975.00            | 6,838.63   | -3,863.63  |
| 28       | <b>Diferimentos</b>                             | 157,101.88       | 151,732.76 | 158,370.21          | 184,575.43 | -26,205.22 |
| 281      | <b>Gastos a reconhecer</b>                      | 992.47           | 590.03     | 2,260.80            | 590.03     | 1,670.77   |
| 2811     | Seguros   | 992.47           | 590.03     | 2,260.80            | 590.03     | 1,670.77   |
| 282      | <b>Rendimentos a Reconhecer</b>                 | 156,109.41       | 151,142.73 | 156,109.41          | 183,985.40 | -27,875.99 |
| 2829     | <b>Outros Rendimentos a reconhecer</b>          | 156,109.41       | 151,142.73 | 156,109.41          | 183,985.40 | -27,875.99 |
| 28291    | <b>Subsídios a reconhecer de programas Con</b>  | 144,110.01       | 133,520.81 | 144,110.01          | 166,363.48 | -22,253.47 |
| 282917   | Proj. EduFootprint                              | 41,437.82        | 37,812.50  | 41,437.82           | 47,739.90  | -6,302.08  |



Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

| Conta         | Designação  | Movimento do Mês |                  | Movimento Acumulado |                   | Saldo              |
|---------------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|               |   | Débito           | Crédito          | Débito              | Crédito           |                    |
| 282918        | Proj. Stepping                                    | 41,281.93        | 35,563.24        | 41,281.93           | 47,209.14         | -5,927.21          |
| 282919        | Proj. Enerj                                       | 61,390.26        | 60,145.07        | 61,390.26           | 71,414.44         | -10,024.18         |
| 282920        | Pr. Red_URBANSOL_4_E                              | 9,565.31         | 12,753.74        | 9,565.31            | 12,753.74         | -3,188.43          |
| 282921        | Pr. BIOMASSTEP_5_E                                | 2,434.09         | 4,868.18         | 2,434.09            | 4,868.18          | -2,434.09          |
| <b>4</b>      | <b>INVESTIMENTOS</b>                              | <b>41,549.97</b> | <b>57,760.31</b> | <b>593,049.40</b>   | <b>393,502.89</b> | <b>199,546.51</b>  |
| <b>43</b>     | <b>Activos fixos tangíveis</b>                    | <b>41,549.97</b> | <b>57,760.31</b> | <b>593,049.40</b>   | <b>393,502.89</b> | <b>199,546.51</b>  |
| <b>433</b>    | <b>Equipamento básico</b>                         |                  |                  | <b>503,493.25</b>   |                   | <b>503,493.25</b>  |
| <b>4331</b>   | <b>Eq.Básico- Aq. no Merc. Nacional</b>           |                  |                  | <b>503,493.25</b>   |                   | <b>503,493.25</b>  |
| 43311         | Imob.Corp. - E.B. - MN - Com IVA Dedutível        |                  |                  | 35,832.83           |                   | 35,832.83          |
| 43312         | Imob.Corp. - E.B. - MN - Com Iva não Deduti       |                  |                  | 223,404.12          |                   | 223,404.12         |
| 43313         | Imob.Corp. - E.B. - MN - Outras (REI/REPR)        |                  |                  | 2,643.07            |                   | 2,643.07           |
| <b>4314</b>   | <b>Imob.Corp. - E.B. - MN - Com Iva não Ded</b>   |                  |                  | <b>241,613.23</b>   |                   | <b>241,613.23</b>  |
| <b>433141</b> | <b>Equipamentos em edificios alheios</b>          |                  |                  | <b>233,070.88</b>   |                   | <b>233,070.88</b>  |
| 4331411       | Janelas eficientes                                |                  |                  | 12,902.70           |                   | 12,902.70          |
| 4331412       | Sistemas de iluminação eficiente                  |                  |                  | 65,835.28           |                   | 65,835.28          |
| 4331413       | Baterias de condensadores                         |                  |                  | 5,227.50            |                   | 5,227.50           |
| 4331414       | Armários de regulação fluxo luminoso              |                  |                  | 41,816.52           |                   | 41,816.52          |
| 4331415       | Equip.Medição potencial solar                     |                  |                  | 41,849.96           |                   | 41,849.96          |
| 4331416       | Bombas circuladoras                               |                  |                  | 4,580.57            |                   | 4,580.57           |
| 4331418       | Equip. Moni. de cons. de Energia                  |                  |                  | 51,516.50           |                   | 51,516.50          |
| 4331419       | Caldeiras Aq. Central                             |                  |                  | 9,341.85            |                   | 9,341.85           |
| 4331420       | Estufas de ar                                     |                  |                  | 8,542.35            |                   | 8,542.35           |
| <b>434</b>    | <b>Equipamento de transporte</b>                  | <b>28,455.29</b> | <b>13,051.78</b> | <b>65,865.50</b>    | <b>13,051.78</b>  | <b>52,813.72</b>   |
| <b>4341</b>   | <b>Equip. Transp. - Aquisição no Território N</b> | <b>28,455.29</b> | <b>13,051.78</b> | <b>65,865.50</b>    | <b>13,051.78</b>  | <b>52,813.72</b>   |
| <b>43411</b>  | <b>Imob.Corp. - Equip. Transporte Aq.Territ.N</b> | <b>28,455.29</b> |                  | <b>28,455.29</b>    |                   | <b>28,455.29</b>   |
| <b>434111</b> | <b>Viaturas Elétricas</b>                         | <b>28,455.29</b> |                  | <b>28,455.29</b>    |                   | <b>28,455.29</b>   |
| 4341111       | Nissan Leaf                                       | 28,455.29        |                  | 28,455.29           |                   | 28,455.29          |
| <b>43412</b>  | <b>Aq.Territ.Nac. - Com IVA Não Dedutível</b>     |                  | <b>13,051.78</b> | <b>37,410.21</b>    | <b>13,051.78</b>  | <b>24,358.43</b>   |
| 434121        | Imob.Corp. - Equip. Transporte Aq.Territ.Nac      |                  | 13,051.78        | 13,051.78           | 13,051.78         |                    |
| 434123        | Imob.Corp. - Equip. Transporte Aq.Territ.Nac      |                  |                  | 24,358.43           |                   | 24,358.43          |
| <b>435</b>    | <b>Equipamento administrativo</b>                 |                  |                  | <b>10,553.07</b>    |                   | <b>10,553.07</b>   |
| <b>4351</b>   | <b>Equipamento Adm.- Aquisições no Mercad</b>     |                  |                  | <b>10,553.07</b>    |                   | <b>10,553.07</b>   |
| 43512         | Imob.Corp. - Eq. Administrativo - Aq. no Mer      |                  |                  | 7,076.61            |                   | 7,076.61           |
| 43513         | Imob.Corp. - Eq. Administrativo - Aq. no Mer      |                  |                  | 3,446.47            |                   | 3,446.47           |
| 43515         | Imob.Corp. - Eq. Administrativo - Isentas         |                  |                  | 29.99               |                   | 29.99              |
| <b>437</b>    | <b>Outros activos fixos tangíveis</b>             |                  |                  | <b>42.90</b>        |                   | <b>42.90</b>       |
| <b>4371</b>   | <b>Outras Imob. Corp.- Aq. no Mercado Na</b>      |                  |                  | <b>42.90</b>        |                   | <b>42.90</b>       |
| 43712         | Out.Imob. Corp. - MN- Com Iva Não Dedutív         |                  |                  | 13.00               |                   | 13.00              |
| 43713         | Out.Imob. Corp. - MN - Outras (REI/REPR)          |                  |                  | 29.90               |                   | 29.90              |
| <b>438</b>    | <b>Depreciações acumuladas</b>                    | <b>13,094.68</b> | <b>44,708.53</b> | <b>13,094.68</b>    | <b>380,451.11</b> | <b>-367,356.43</b> |
| 4383          | Equipamento Básico                                | 42.90            | 36,480.85        | 42.90               | 325,331.11        | -325,288.21        |
| 4384          | Equipamento de transporte                         | 13,051.78        | 7,113.82         | 13,051.78           | 44,524.03         | -31,472.25         |
| 4385          | Equipamento Administrativo                        |                  | 1,070.96         |                     | 10,553.07         | -10,553.07         |



Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

| Conta          | Designação  | Movimento do Mês |            | Movimento Acumulado |            | Saldo       |
|----------------|---|------------------|------------|---------------------|------------|-------------|
|                |   | Débito           | Crédito    | Débito              | Crédito    |             |
| 4387           | Outras imobilizações corpóreas                    |                  | 42.90      |                     | 42.90      | -42.90      |
| <b>5</b>       | <b>CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRAN</b>        | 36,939.44        | 118,643.20 | 75,927.90           | 435,036.45 | -359,108.55 |
| <b>56</b>      | <b>Resultados transitados</b>                     |                  |            |                     | 227,718.66 | -227,718.66 |
| <b>561</b>     | <b>Resultados Transitados</b>                     |                  |            |                     | 227,718.66 | -227,718.66 |
| 5611           | Exercícios anteriores                             |                  |            |                     | 227,718.66 | -227,718.66 |
| <b>59</b>      | <b>Outras Variações no Capital Próprio</b>        | 36,939.44        | 118,643.20 | 75,927.90           | 207,317.79 | -131,389.89 |
| <b>5931</b>    | <b>Subsídios ao investimento</b>                  | 35,234.89        | 80,164.85  | 36,939.44           | 168,839.44 | -131,900.00 |
| 59312          | Projeto smartmed                                  | 5,118.93         |            | 5,118.93            | 30,713.60  | -25,594.67  |
| 59313          | Projeto Green Partner Ships                       | 4,237.04         |            | 4,237.04            | 25,422.23  | -21,185.19  |
| 59314          | Projeto DNI                                       | 3,696.13         |            | 3,696.13            | 22,176.81  | -18,480.68  |
| <b>59316</b>   | <b>Proj.EduFootprint</b>                          | 1,181.25         | 1,704.55   | 2,885.80            | 5,248.30   | -2,362.50   |
| 593161         | Comparticipação Municípios                        | 1,181.25         |            | 1,181.25            | 3,543.75   | -2,362.50   |
| 593162         | Compart-Interreg Med                              |                  | 1,704.55   | 1,704.55            | 1,704.55   |             |
| <b>59317</b>   | <b>Proj. Stepping</b>                             | 681.82           |            | 681.82              | 6,818.20   | -6,136.38   |
| 593171         | Comparticipação Municípios                        | 681.82           |            | 681.82              | 6,818.20   | -6,136.38   |
| <b>59318</b>   | <b>Projetos Interreg Med</b>                      | 20,319.72        | 78,460.30  | 20,319.72           | 78,460.30  | -58,140.58  |
| 593181         | Edufootprint e stepping                           | 20,319.72        | 78,460.30  | 20,319.72           | 78,460.30  | -58,140.58  |
| 5991           | Reversão Subs.imputados a.ant. e outras           | 1,704.55         | 38,478.35  | 38,988.46           | 38,478.35  | 510.11      |
| <b>6</b>       | <b>GASTOS</b>                                     | 78,985.24        | 9,239.60   | 299,588.21          | 10,487.27  | 289,100.94  |
| <b>62</b>      | <b>Fornecimentos E Serviços Externos</b>          | 11,394.40        |            | 90,238.75           |            | 90,238.75   |
| <b>622</b>     | <b>Serviços especializados</b>                    | 7,592.85         |            | 61,683.12           |            | 61,683.12   |
| <b>6221</b>    | <b>Trabalhos especializados</b>                   | 6,000.00         |            | 57,475.48           |            | 57,475.48   |
| <b>62211</b>   | <b>Trab. Especializ. - Aq. no Mercado Nacion.</b> | 6,000.00         |            | 57,475.48           |            | 57,475.48   |
| 622111         | Trab.Especializ - MN - Taxa Normal                | 6,000.00         |            | 26,865.00           |            | 26,865.00   |
| 622112         | Trab.Especializ - MN - Com Iva Não Dedutível      |                  |            | 30,610.48           |            | 30,610.48   |
| <b>6222</b>    | <b>Publicidade e propaganda</b>                   | 1,559.64         |            | 2,303.79            |            | 2,303.79    |
| <b>6221</b>    | <b>Public. e Propag.- Aq. no Território Nacio</b> | 1,559.64         |            | 1,687.56            |            | 1,687.56    |
| 622212         | C/ Iva não dedutível                              | 1,559.64         |            | 1,687.56            |            | 1,687.56    |
| <b>62222</b>   | <b>Public. e Propag.- Aq. em Países Comunit</b>   |                  |            | 616.23              |            | 616.23      |
| 6222212        | FSE - Publicidade e Propag.- Aq.em Países C       |                  |            | 616.23              |            | 616.23      |
| <b>6226</b>    | <b>Conservação e reparação</b>                    |                  |            | 1,761.01            |            | 1,761.01    |
| <b>62261</b>   | <b>Conserv. e Reparação - Aq. no Mercado N</b>    |                  |            | 1,761.01            |            | 1,761.01    |
| <b>622611</b>  | <b>A Residentes no Território Nacional</b>        |                  |            | 1,761.01            |            | 1,761.01    |
| <b>6226112</b> | <b>Com Iva Não Dedutível</b>                      |                  |            | 1,761.01            |            | 1,761.01    |
| 62261123       | F.S.E - Conservação e Reparação - MN - Iva        |                  |            | 1,761.01            |            | 1,761.01    |
| <b>6228</b>    | <b>Outros</b>                                     | 33.21            |            | 142.84              |            | 142.84      |
| 62283          | Serv. Bancários - Isentos                         | 33.21            |            | 142.84              |            | 142.84      |
| <b>623</b>     | <b>Materiais</b>                                  | 315.39           |            | 4,059.03            |            | 4,059.03    |
| <b>6231</b>    | <b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápi</b>  | 43.11            |            | 2,281.72            |            | 2,281.72    |
| <b>62311</b>   | <b>Ferra. e Utens. de Desg. Rap. - Aq. no Mer</b> | 43.11            |            | 2,281.72            |            | 2,281.72    |
| 623112         | FSE - Ferram.Utens. - MN - Com Iva Não Dec        | 43.11            |            | 2,281.72            |            | 2,281.72    |
| <b>6232</b>    | <b>Livros e documentação técnica</b>              | 5.00             |            | 5.00                |            | 5.00        |
| <b>62321</b>   | <b>Livros E Docum.técnica - Aq. em Territ. N</b>  | 5.00             |            | 5.00                |            | 5.00        |

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

| Conta         | Designação   | Movimento do Mês |          | Movimento Acumulado |           | Saldo      |
|---------------|--|------------------|----------|---------------------|-----------|------------|
|               |  | Débito           | Crédito  | Débito              | Crédito   |            |
| 623212        | FSE - Livros Doc.Tecn. - MN - Com Iva Não C        | 5.00             |          | 5.00                |           | 5.00       |
| <b>6233</b>   | <b>Material de escritório</b>                      |                  |          | 331.51              |           | 331.51     |
| <b>62331</b>  | <b>Material de Escritório - Aq. no Mercado N</b>   |                  |          | 331.51              |           | 331.51     |
| 623312        | FSE - Mat.Escritorio - MN - Com Iva Não Dec        |                  |          | 331.51              |           | 331.51     |
| <b>6234</b>   | <b>Artigos para oferta</b>                         | 267.28           |          | 1,440.80            |           | 1,440.80   |
| <b>62341</b>  | <b>Artigos para Oferta - Aq. no Mercado Nac</b>    | 267.28           |          | 1,440.80            |           | 1,440.80   |
| 623412        | FSE - Art. p.Oferta - MN - Com IVA Não Ded         | 267.28           |          | 1,440.80            |           | 1,440.80   |
| <b>624</b>    | <b>Energia e fluidos</b>                           | 241.12           |          | 4,511.70            |           | 4,511.70   |
| <b>6242</b>   | <b>Combustíveis</b>                                | 241.12           |          | 4,511.70            |           | 4,511.70   |
| <b>62421</b>  | <b>Combustíveis - Aquisições no Mercado Na</b>     | 241.12           |          | 4,511.70            |           | 4,511.70   |
| <b>624211</b> | <b>Aq. Merc. Nac. - Gasóleo e GPL</b>              | 241.12           |          | 469.55              |           | 469.55     |
| 624211        | FSE - Gasóleo - Não Dedutível                      | 241.12           |          | 469.55              |           | 469.55     |
| 624212        | FSE - Aq. Merc. Nac. - Gasolina-Sujeita a Trib     |                  |          | 4,042.15            |           | 4,042.15   |
| <b>625</b>    | <b>Deslocações, estadas e transportes</b>          | 1,845.89         |          | 8,784.74            |           | 8,784.74   |
| <b>6251</b>   | <b>Deslocações e estadas</b>                       | 1,845.89         |          | 8,762.44            |           | 8,762.44   |
| 62512         | F.S.E.- Deslocações e Estadas - Com Iva Não        | 1,845.89         |          | 8,612.44            |           | 8,612.44   |
| 62514         | F.S.E.- Deslocações e Estadas - Outras             |                  |          | 150.00              |           | 150.00     |
| <b>6252</b>   | <b>Transportes de pessoal</b>                      |                  |          | 22.30               |           | 22.30      |
| <b>62521</b>  | <b>Transp. de Pessoal - Aq. no Território Nac</b>  |                  |          | 22.30               |           | 22.30      |
| 625212        | FSE - Transp.Pessoal - MN - Com Iva Não De         |                  |          | 22.30               |           | 22.30      |
| <b>626</b>    | <b>Serviços diversos</b>                           | 1,399.15         |          | 11,200.16           |           | 11,200.16  |
| <b>6261</b>   | <b>Rendas e alugueres</b>                          | 526.87           |          | 6,710.17            |           | 6,710.17   |
| <b>62611</b>  | <b>Rendas e Alugueres - Com IVA Dedutível</b>      |                  |          | 4,599.81            |           | 4,599.81   |
| 626111        | FSE - Rendas e Alugueres - Com IVA Dedutív         |                  |          | 4,386.00            |           | 4,386.00   |
| 626113        | FSE - Rendas e Alugueres - Equipamento/Esq         |                  |          | 213.81              |           | 213.81     |
| <b>62612</b>  | <b>Rendas e Alugueres - Com IVA Não Dedut</b>      | 526.87           |          | 2,024.71            |           | 2,024.71   |
| 62612         | FSE - Rendas e Alugueres - Outras C/IVA Nã         | 526.87           |          | 2,024.71            |           | 2,024.71   |
| <b>62613</b>  | <b>Rendas e Alugueres - Outras</b>                 |                  |          | 85.65               |           | 85.65      |
| 626132        | FSE - Rendas e Alugueres - Outras Isentas          |                  |          | 85.65               |           | 85.65      |
| <b>6262</b>   | <b>Comunicação</b>                                 | 282.25           |          | 3,367.45            |           | 3,367.45   |
| 62622         | FSE - Comunicação - Com Iva Não Dedutível          | 280.22           |          | 2,518.62            |           | 2,518.62   |
| 62623         | FSE - Comunicação - Comunicação - Isentas          | 2.03             |          | 848.83              |           | 848.83     |
| <b>6263</b>   | <b>Seguros</b>                                     | 590.03           |          | 1,072.77            |           | 1,072.77   |
| 62634         | Seg. Risco elétrico                                |                  |          | 264.70              |           | 264.70     |
| 62636         | FSE - Seguros - Viaturas                           | 590.03           |          | 808.07              |           | 808.07     |
| 626512        | Contencioso e notariado IVA não dedutível          |                  |          | 5.00                |           | 5.00       |
| <b>6267</b>   | <b>Limpeza, higiene e conforto</b>                 |                  |          | 44.77               |           | 44.77      |
| <b>62671</b>  | <b>Limp., Higiene e Conf.- Aq. no Território P</b> |                  |          | 44.77               |           | 44.77      |
| 626712        | F.S.E. - Limpeza, Higiene e Conforto - MN - C      |                  |          | 44.77               |           | 44.77      |
| <b>63</b>     | <b>Gastos com o pessoal</b>                        | 20,842.85        | 9,239.60 | 161,960.03          | 10,487.27 | 151,472.76 |
| <b>632</b>    | <b>Remunerações do pessoal</b>                     | 16,509.93        | 7,783.87 | 132,048.68          | 9,031.54  | 123,017.14 |
| <b>6321</b>   | <b>REMUNERAÇÕES PESSOAL PRODUÇÃO</b>               | 16,509.93        | 7,783.87 | 132,048.68          | 9,031.54  | 123,017.14 |
| 63211         | Salários   | 7,883.99         |          | 94,537.00           | 1,247.67  | 93,289.33  |



Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

| Conta        | Designação  | Movimento do Mês |            | Movimento Acumulado |            | Saldo       |
|--------------|---|------------------|------------|---------------------|------------|-------------|
|              |   | Débito           | Crédito    | Débito              | Crédito    |             |
| 63212        | Subsídio de Férias                                | 7,878.27         | 7,783.87   | 15,662.14           | 7,783.87   | 7,878.27    |
| 63213        | Subsídio de Natal                                 |                  |            | 7,830.43            |            | 7,830.43    |
| 63214        | Subsídio de Refeição                              | 312.32           |            | 6,306.06            |            | 6,306.06    |
| 63215        | Ajudas de Custo                                   | 435.35           |            | 6,297.36            |            | 6,297.36    |
| 63219        | Outras  |                  |            | 1,415.69            |            | 1,415.69    |
| <b>635</b>   | <b>Encargos sobre remunerações</b>                | 3,632.71         | 1,455.73   | 26,136.94           | 1,455.73   | 24,681.21   |
| 6352         | Segurança Social - Pessoal Produção               | 3,632.71         | 1,455.73   | 26,136.94           | 1,455.73   | 24,681.21   |
| 636          | Seguros de acidentes no trabalho e doenças        | 669.99           |            | 1,689.77            |            | 1,689.77    |
| <b>638</b>   | <b>Outros gastos com o pessoal</b>                | 30.22            |            | 2,084.64            |            | 2,084.64    |
| 6384         | Medicina do trabalho                              | 30.22            |            | 362.64              |            | 362.64      |
| 6385         | Formação  |                  |            | 1,722.00            |            | 1,722.00    |
|              | <b>Gastos de depreciação e de amortização</b>     | 44,665.63        |            | 44,665.63           |            | 44,665.63   |
| <b>642</b>   | <b>Activos fixos tangíveis</b>                    | 44,665.63        |            | 44,665.63           |            | 44,665.63   |
| 6423         | Equipamento básico.                               | 36,480.85        |            | 36,480.85           |            | 36,480.85   |
| 6424         | Equipamento de transporte.                        | 7,113.82         |            | 7,113.82            |            | 7,113.82    |
| 6425         | Equipamento administrativo.                       | 1,070.96         |            | 1,070.96            |            | 1,070.96    |
| <b>68</b>    | <b>Outros gastos e perdas</b>                     | 2,082.36         |            | 2,720.54            |            | 2,720.54    |
| <b>681</b>   | <b>Impostos</b>                                   |                  |            | 234.45              |            | 234.45      |
| <b>6811</b>  | <b>Impostos directos</b>                          |                  |            | 158.31              |            | 158.31      |
| 68113        | Impostos Directos - IUC                           |                  |            | 158.31              |            | 158.31      |
| <b>6812</b>  | <b>Impostos indirectos</b>                        |                  |            | 66.54               |            | 66.54       |
| 68122        | Impostos Indirectos - Imposto S/Valor Acres       |                  |            | 66.01               |            | 66.01       |
| <b>68123</b> | <b>Impostos Indirectos - Imposto de Selo Su</b>   |                  |            | 0.53                |            | 0.53        |
| 68123120     | Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv.       |                  |            | 0.53                |            | 0.53        |
| 6813         | Taxas   |                  |            | 9.60                |            | 9.60        |
| <b>688</b>   | <b>Outros</b>                                     | 2,082.36         |            | 2,486.09            |            | 2,486.09    |
| <b>1</b>     | <b>Correcções relativas a períodos anteriores</b> | 282.36           |            | 282.46              |            | 282.46      |
| 68812        | Correcções Relativas A Exercícios Anteriores      | 1.11             |            | 1.21                |            | 1.21        |
| <b>68813</b> | <b>Correcções Relativas A Exercícios Anterior</b> | 281.25           |            | 281.25              |            | 281.25      |
| 688132       | Gastos com acertos de Finalização de projet       | 281.25           |            | 281.25              |            | 281.25      |
| 6883         | Quotizações                                       | 1,800.00         |            | 2,020.00            |            | 2,020.00    |
| <b>6888</b>  | <b>Outros não especificados</b>                   |                  |            | 183.63              |            | 183.63      |
| 68881        | Multas fiscais.                                   |                  |            | 183.63              |            | 183.63      |
| <b>69</b>    | <b>Gastos e perdas de financiamento</b>           |                  |            | 3.26                |            | 3.26        |
| <b>691</b>   | <b>Juros suportados</b>                           |                  |            | 3.26                |            | 3.26        |
| 6911         | Juros de financiamentos obtidos                   |                  |            | 3.26                |            | 3.26        |
| <b>7</b>     | <b>RENDIMENTOS</b>                                | 35,305.25        | 181,968.15 | 35,971.91           | 344,449.09 | -308,477.18 |
| <b>72</b>    | <b>Prestações de serviços</b>                     |                  | 5,334.55   | 666.66              | 94,240.12  | -93,573.46  |
| <b>721</b>   | <b>Serviços técnicos e projetos</b>               |                  | 5,334.55   | 666.66              | 94,240.12  | -93,573.46  |
| <b>7211</b>  | <b>Em Território Nacional</b>                     |                  | 5,334.55   | 666.66              | 94,240.12  | -93,573.46  |
| <b>72111</b> | <b>Em Território nacional</b>                     |                  | 5,334.55   | 666.66              | 94,240.12  | -93,573.46  |
| 721113       | Prestação Serviços - MN - Taxa Normal             |                  | 5,334.55   | 666.66              | 94,240.12  | -93,573.46  |
| <b>75</b>    | <b>Subsídios à exploração</b>                     | 22,253.47        | 123,387.91 | 22,253.47           | 123,652.01 | -101,398.54 |



Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

| Conta   | Designação  | Movimento do Mês  |                   | Movimento Acumulado |                     | Saldo       |
|---------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|         |   | Débito            | Crédito           | Débito              | Crédito             |             |
| 752     | <b>De Outras Entidades</b>                        |                   | 121.16            |                     | 385.26              | -385.26     |
| 7521    | IEFP - Estágios e estímulo                        |                   | 121.16            |                     | 385.26              | -385.26     |
| 753     | <b>Programas Comunitários</b>                     | 22,253.47         | 123,266.75        | 22,253.47           | 123,266.75          | -101,013.28 |
| 7539    | <b>Projeto PesCOs</b>                             | 22,253.47         | 123,266.75        | 22,253.47           | 123,266.75          | -101,013.28 |
| 75392   | <b>Cand. Interreg Med</b>                         | 22,253.47         | 123,266.75        | 22,253.47           | 123,266.75          | -101,013.28 |
| 753921  | Edufootprint                                      | 6,302.08          | 31,510.42         | 6,302.08            | 31,510.42           | -25,208.34  |
| 753922  | Enerj   | 10,024.18         | 50,120.89         | 10,024.18           | 50,120.89           | -40,096.71  |
| 753923  | Stepping  | 5,927.21          | 29,636.04         | 5,927.21            | 29,636.04           | -23,708.83  |
| 753924  | Red_Urbansol                                      |                   | 9,565.31          |                     | 9,565.31            | -9,565.31   |
| 753925  | Biomassstep                                       |                   | 2,434.09          |                     | 2,434.09            | -2,434.09   |
| 78      | <b>Outros rendimentos e ganhos</b>                | 13,051.78         | 53,128.69         | 13,051.78           | 126,439.96          | -113,388.18 |
|         | <b>Rendimentos e ganhos em subsidiárias, as</b>   |                   | 1,308.80          |                     | 74,531.03           | -74,531.03  |
| 78581   | Quotizações Associados                            |                   | 1,308.80          |                     | 62,822.40           | -62,822.40  |
| 78582   | Comparticipações Projectos Compt.Nacional         |                   |                   |                     | 11,708.63           | -11,708.63  |
| 787     | <b>Rendimentos e ganhos em investimentos</b>      | 13,051.78         | 16,301.78         | 13,051.78           | 16,301.78           | -3,250.00   |
| 7871    | <b>Alienações</b>                                 | 13,051.78         | 16,301.78         | 13,051.78           | 16,301.78           | -3,250.00   |
| 78711   | <b>Valor de Realização</b>                        | 13,051.78         | 16,301.78         | 13,051.78           | 16,301.78           | -3,250.00   |
| 787111  | <b>Transmissões Internas</b>                      | 13,051.78         | 16,301.78         | 13,051.78           | 16,301.78           | -3,250.00   |
| 7871113 | Ganhos em Imob.- Alien. ativos tangíveis- Ise     | 13,051.78         | 16,301.78         | 13,051.78           | 16,301.78           | -3,250.00   |
| 788     | <b>Outros rendimentos e ganhos . Outros não</b>   |                   | 35,518.11         |                     | 35,607.15           | -35,607.15  |
| 7881    | <b>Correcções relativas a períodos anteriores</b> |                   |                   |                     | 0.03                | -0.03       |
| 78813   | Regularização de Diferimentos                     |                   |                   |                     | 0.03                | -0.03       |
| 7882    | Excesso da estimativa para impostos               |                   | 283.22            |                     | 372.23              | -372.23     |
| 7883    | <b>Imputação de subsídios para investimentos</b>  |                   | 35,234.89         |                     | 35,234.89           | -35,234.89  |
| 78835   | <b>Projetos Terminus 2015</b>                     |                   | 13,052.10         |                     | 13,052.10           | -13,052.10  |
| 788351  | Projeto DNI                                       |                   | 3,696.13          |                     | 3,696.13            | -3,696.13   |
| 788352  | Projeto Smartmed                                  |                   | 5,118.93          |                     | 5,118.93            | -5,118.93   |
| 788353  | Projeto Greenpartner                              |                   | 4,237.04          |                     | 4,237.04            | -4,237.04   |
| 78836   | <b>Outros Subsídios Investimento</b>              |                   | 22,182.79         |                     | 22,182.79           | -22,182.79  |
| 788363  | Interreg Med                                      |                   | 20,319.72         |                     | 20,319.72           | -20,319.72  |
| 788364  | Compart.Municipios                                |                   | 1,863.07          |                     | 1,863.07            | -1,863.07   |
| 79      | <b>Rendimentos e ganhos de financiamento</b>      |                   | 117.00            |                     | 117.00              | -117.00     |
| 791     | <b>Juros obtidos</b>                              |                   | 117.00            |                     | 117.00              | -117.00     |
| 7918    | De outros financiamentos concedidos               |                   | 117.00            |                     | 117.00              | -117.00     |
| 8       | <b>RESULTADOS</b>                                 |                   |                   | 5,012.43            | 5,012.43            |             |
| 81      | <b>Resultado líquido do Período</b>               |                   |                   | 5,012.43            | 5,012.43            |             |
| 818     | Resultado líquido                                 |                   |                   | 5,012.43            | 5,012.43            |             |
|         | <b>Totais:</b>                                    | <b>641,114.90</b> | <b>641,114.90</b> | <b>2,612,946.45</b> | <b>2,612,946.45</b> | <b>0.00</b> |

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

| Conta    | Designação                                       | Movimento do Mês |         | Movimento Acumulado |              | Saldo     |
|----------|--|------------------|---------|---------------------|--------------|-----------|
|          |  | Débito           | Crédito | Débito              | Crédito      |           |
| 1        | <b>MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>                |                  |         | 474,764.81          | 380,375.82   | 94,388.99 |
| 11       | <b>Caixa</b>                                     |                  |         | 30,313.68           | 30,099.86    | 213.82    |
| 111      | Caixa A  |                  |         | 30,313.68           | 30,099.86    | 213.82    |
| 12       | <b>Depósitos À Ordem</b>                         |                  |         | 438,451.13          | 350,275.96   | 88,175.17 |
| 1201     | Novo Banco                                       |                  |         | 430,436.13          | 342,377.82   | 88,058.31 |
| 1204     | Novo Banco-Conta Cartão                          |                  |         | 8,015.00            | 7,898.14     | 116.86    |
| 14       | <b>Instrumentos financeiros</b>                  |                  |         | 6,000.00            |              | 6,000.00  |
| 142      | <b>Instrumentos financeiros detidos para neq</b> |                  |         | 6,000.00            |              | 6,000.00  |
| 14212    | <b>Titulos de Participação</b>                   |                  |         | 6,000.00            |              | 6,000.00  |
| 142121   | Intituto Português de Energia Solar              |                  |         | 6,000.00            |              | 6,000.00  |
| 2        | <b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>                |                  |         | 1,128,631.79        | 1,044,905.54 | 83,726.25 |
| 21       | <b>Clientes</b>                                  |                  |         | 287,399.83          | 231,065.80   | 56,334.03 |
| 211      | <b>Clientes c/c</b>                              |                  |         | 287,399.83          | 231,065.80   | 56,334.03 |
| 2111     | <b>Clientes gerais</b>                           |                  |         | 287,399.83          | 231,065.80   | 56,334.03 |
| 21111    | <b>Clientes C/C - Nacionais</b>                  |                  |         | 287,399.83          | 231,065.80   | 56,334.03 |
| 21111001 | EDP - Distribuição Energia, S.A.                 |                  |         | 3,926.40            | 3,926.40     |           |
| 21111002 | Município de Portalegre                          |                  |         | 21,791.44           | 10,535.88    | 11,255.56 |
| 21111003 | Município de Sousel                              |                  |         | 25,316.77           | 23,840.77    | 1,476.00  |
| 21111004 | Município de Nisa                                |                  |         | 4,580.80            | 4,580.80     |           |
| 21111005 | Município de Monforte                            |                  |         | 26,764.65           | 14,862.45    | 11,902.20 |
| 21111006 | Município de Marvão                              |                  |         | 12,773.89           | 12,158.89    | 615.00    |
| 21111007 | Município de Gavião                              |                  |         | 19,208.69           | 19,208.69    |           |
| 21111008 | Município de Fronteira                           |                  |         | 3,926.40            | 3,926.40     |           |
| 21111009 | Município de Elvas                               |                  |         | 11,751.52           | 8,749.33     | 3,002.19  |
| 21111010 | Município do Crato                               |                  |         | 37,379.43           | 21,824.70    | 15,554.73 |
| 21111012 | Município de Castelo de Vide                     |                  |         | 5,701.39            | 5,701.39     |           |
| 21111013 | Município de Avis                                |                  |         | 10,076.40           | 10,076.40    |           |
| 21111014 | Município de Arronches                           |                  |         | 11,388.32           | 11,388.32    |           |
| 21111015 | Município de Alter do Chão                       |                  |         | 3,926.40            | 3,926.40     |           |
| 21111018 | Município de Ponte de Sor                        |                  |         | 17,992.15           | 17,992.15    |           |
| 21111019 | Município de Campo Maior                         |                  |         | 11,359.39           | 9,393.79     | 1,965.60  |
| 21111023 | CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Altr        |                  |         | 5,535.00            | 5,535.00     |           |
| 21111024 | VALNOR, S.A.                                     |                  |         | 14,600.10           | 12,238.50    | 2,361.60  |
| 21111031 | Bombeiros Voluntários de Monforte                |                  |         | 200.00              |              | 200.00    |
| 21111033 | Bombeiros Voluntários de Elvas                   |                  |         | 738.00              |              | 738.00    |
| 21111042 | dannys Adega bar                                 |                  |         | 200.00              |              | 200.00    |
| 21111100 | Energicambra                                     |                  |         | 633.45              |              | 633.45    |
| 21111171 | Politecnico de Portalegre                        |                  |         | 4,920.00            | 4,920.00     |           |
| 21111176 | ENA - Agência de Energia e Ambiente da Arr       |                  |         | 11,517.40           | 11,517.40    |           |
| 21111178 | S. Energia - Agência Regional de Energia         |                  |         | 10,463.44           | 8,633.94     | 1,829.50  |
| 21111186 | Junta Freguesia de Santo Amaro                   |                  |         | 922.50              |              | 922.50    |
| 21111190 | União das Freguesias de Crato e Mártires, Fk     |                  |         | 2,767.50            |              | 2,767.50  |
| 21111191 | Agrupamento de Escolas de Sousel                 |                  |         | 1,599.00            | 1,353.00     | 246.00    |

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

| Conta        | Designação                                   | Movimento do Mês |         | Movimento Acumulado |           | Saldo     |
|--------------|--|------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
|              |  | Débito           | Crédito | Débito              | Crédito   |           |
| 21111195     | Cano Sport Clube                             |                  |         | 123.00              |           | 123.00    |
| 21111196     | Grupo Musical e Artistico Casa Branca        |                  |         | 123.00              |           | 123.00    |
| 21111198     | Junta Freguesia de Cano                      |                  |         | 369.00              | 246.00    | 123.00    |
| 21111199     | Bohus Portugal                               |                  |         | 1,574.40            | 1,279.20  | 295.20    |
| 21111200     | Lubripor, Lda                                |                  |         | 3,250.00            | 3,250.00  |           |
| <b>22</b>    | <b>Fornecedores</b>                          |                  |         | 82,735.97           | 89,566.67 | -6,830.70 |
| <b>221</b>   | <b>Fornecedores c/c</b>                      |                  |         | 82,735.97           | 89,566.67 | -6,830.70 |
| <b>2211</b>  | <b>Fornecedores gerais</b>                   |                  |         | 82,735.97           | 89,566.67 | -6,830.70 |
| <b>22111</b> | <b>Fornecedores C/C - Nacionais</b>          |                  |         | 82,735.97           | 89,566.67 | -6,830.70 |
| 22111008     | João M.A.Rosa, Unp, Lda                      |                  |         | 1,243.35            | 1,243.35  |           |
| 22111016     | CIMAA-Comunidade intermunicipal Alto Ale     |                  |         | 3,198.00            | 3,198.00  |           |
| .11017       | Contawatt, Lda                               |                  |         | 4,563.30            | 9,594.00  | -5,030.70 |
| 22111018     | RNAE- Ass.Agências de Energia e Ambiente     |                  |         | 220.00              | 220.00    |           |
| 22111019     | Loading Ideas, Lda                           |                  |         | 1,163.58            | 1,163.58  |           |
| 22111020     | Jet Cooler, S.A.                             |                  |         | 200.80              | 200.80    |           |
| 22111021     | Retrato Falado, Lda                          |                  |         | 732.95              | 732.95    |           |
| 22111023     | IrRadiare, Lda                               |                  |         | 11,992.50           | 11,992.50 |           |
| 22111033     | ExtinPovoa                                   |                  |         | 22.14               | 22.14     |           |
| 22111039     | Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados, SF |                  |         | 3,321.00            | 3,321.00  |           |
| 22111065     | Fortisgraf                                   |                  |         | 2,038.11            | 2,038.11  |           |
| 22111077     | JVCS-Contabilidade Consultoria, Ida          |                  |         | 3,763.80            | 3,763.80  |           |
| 22111079     | IPP - Instituto Politécnico de Portalegre    |                  |         | 4,914.54            | 4,914.54  |           |
| 22111081     | Viagens Abreu                                |                  |         | 487.82              | 487.82    |           |
| 22111083     | Viva mais, S.A.                              |                  |         | 362.64              | 362.64    |           |
| 22111102     | Logitravel                                   |                  |         | 296.78              | 296.78    |           |
| 22111111     | IberCad                                      |                  |         | 157.44              | 157.44    |           |
| 22111112     | IPES Instituto Português de Energia Solar    |                  |         | 100.00              | 1,900.00  | -1,800.00 |
| 22111114     | Nemotek, Lda                                 |                  |         | 353.01              | 353.01    |           |
| 22111118     | M Serrano                                    |                  |         | 321.05              | 321.05    |           |
| 22111121     | PT Empresas                                  |                  |         | 1,936.74            | 1,936.74  |           |
| 22111122     | Unik Dsign                                   |                  |         | 204.80              | 204.80    |           |
| 22111124     | Confiplano                                   |                  |         | 10,922.40           | 10,922.40 |           |
| 22111127     | ADENE - Agencia Para Energia                 |                  |         | 5,719.50            | 5,719.50  |           |
| 22111128     | M J Borralho                                 |                  |         | 5,227.50            | 5,227.50  |           |
| 22111129     | Enerstrat, LDA                               |                  |         | 3,444.00            | 3,444.00  |           |
| 22111130     | Inside Building                              |                  |         | 553.50              | 553.50    |           |
| 22111131     | Helena Arguelles                             |                  |         | 1,328.40            | 1,328.40  |           |
| 22111132     | Município P Sor                              |                  |         | 2,460.00            | 2,460.00  |           |
| 22111133     | Vera Simões                                  |                  |         | 2,548.00            | 2,548.00  |           |
| 22111134     | MBA - Marketing e Brindes                    |                  |         | 1,239.86            | 1,239.86  |           |
| 22111135     | Rui Manuel Branco Carneiro                   |                  |         | 1,666.00            | 1,666.00  |           |
| 22111136     | Paciência & Simpatia,Lda                     |                  |         | 1,035.71            | 1,035.71  |           |
| 22111137     | Agro SKPI-Soluções para Agricultura,Lda      |                  |         | 3,997.50            | 3,997.50  |           |



Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

| Conta      | Designação   | Movimento do Mês |         | Movimento Acumulado |            | Saldo      |
|------------|--|------------------|---------|---------------------|------------|------------|
|            |  | Débito           | Crédito | Débito              | Crédito    |            |
| 22111138   | Eletroroquetim ,s.a.                               |                  |         | 999.25              | 999.25     |            |
| 23         | <b>Pessoal</b>                                     |                  |         | 94,799.04           | 94,799.04  |            |
| 231        | <b>Remunerações a pagar</b>                        |                  |         | 94,799.04           | 94,799.04  |            |
| 2312       | <b>Ao pessoal</b>                                  |                  |         | 94,799.04           | 94,799.04  |            |
| 23121      | Remunerações Pagar Pessoal Produção                |                  |         | 94,799.04           | 94,799.04  |            |
| 24         | <b>Estado E Outros Entes Públicos</b>              |                  |         | 113,983.93          | 120,419.93 | -6,436.00  |
| 2413       | Imp. Sobre o Ren.- Imposto Estimado                |                  |         | 225.72              | 1,048.76   | -823.04    |
| 242        | <b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>      |                  |         | 16,900.90           | 18,287.90  | -1,387.00  |
| 2421       | Retençã.o.s/Rend.- Trabalho Dependente             |                  |         | 16,025.90           | 17,212.90  | -1,187.00  |
| 2422       | Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indepe        |                  |         | 875.00              | 1,075.00   | -200.00    |
| 243        | <b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>    |                  |         | 61,050.72           | 62,646.11  | -1,595.39  |
| 2432       | <b>IVA - Dedutível</b>                             |                  |         | 7,481.91            | 7,481.91   |            |
| 24322      | <b>IVA Dedutível - Imobilizado</b>                 |                  |         | 934.96              | 934.96     |            |
| 243221     | <b>IVA Dedutível - Imobilizado - Aquisição n</b>   |                  |         | 934.96              | 934.96     |            |
| 2432211    | <b>IVA Dedutível - Imobilizado - Aquisição n</b>   |                  |         | 934.96              | 934.96     |            |
| 24322113   | IVA Dedutível - Imobilizado - MN - Continen        |                  |         | 934.96              | 934.96     |            |
| 24323      | <b>IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços</b>      |                  |         | 6,546.95            | 6,546.95   |            |
| 243231     | <b>IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisiç</b> |                  |         | 6,546.95            | 6,546.95   |            |
| 2432311    | <b>IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisiç</b> |                  |         | 6,546.95            | 6,546.95   |            |
| 24323113   | IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - MN - Con       |                  |         | 6,546.95            | 6,546.95   |            |
| 2433       | <b>IVA - Liquidado</b>                             |                  |         | 21,675.15           | 21,675.15  |            |
| 24331      | <b>IVA Liquidado - Operações Gerais</b>            |                  |         | 21,675.15           | 21,675.15  |            |
| 243311     | <b>IVA Liquidado - Operações Gerais - Trans.</b>   |                  |         | 21,675.15           | 21,675.15  |            |
| 2433113    | <b>IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Interni</b> |                  |         | 21,675.15           | 21,675.15  |            |
| 243311313  | IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas -     |                  |         | 21,675.15           | 21,675.15  |            |
| 2434       | <b>IVA - Regularizações</b>                        |                  |         | 153.33              | 153.33     |            |
| 24341      | <b>IVA Regulariz. - Mensais (ou Trim) Fav.da</b>   |                  |         | 153.33              | 153.33     |            |
| 2434111    | <b>IVA Regulariz. - Mensais (ou Trim) Fav.da</b>   |                  |         | 153.33              | 153.33     |            |
| 24341111   | <b>IVA Regulariz. - Mensais (ou Trim) Fav.da</b>   |                  |         | 153.33              | 153.33     |            |
| 243411112  | <b>IVA Regulariz. - Fav.da Emp.- Existências -</b> |                  |         | 153.33              | 153.33     |            |
| 2434111122 | IVA Reg. - Fav.da Emp.- Exist. - Territ. Nacion    |                  |         | 153.33              | 153.33     |            |
| 2435       | <b>IVA - Apuramento</b>                            |                  |         | 14,039.91           | 14,039.91  |            |
| 24351      | IVA Apuramento - Resultante do Apurament           |                  |         | 14,039.91           | 14,039.91  |            |
| 2436       | <b>IVA - A pagar</b>                               |                  |         | 17,700.42           | 19,295.81  | -1,595.39  |
| 24361      | IVA A Pagar - Resultante do Apuramento No          |                  |         | 17,700.42           | 19,295.81  | -1,595.39  |
| 245        | <b>Contribuições para a Segurança Social</b>       |                  |         | 35,806.59           | 38,437.16  | -2,630.57  |
| 2451       | Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única                     |                  |         | 35,806.59           | 38,437.16  | -2,630.57  |
| 25         | <b>Financiamentos obtidos</b>                      |                  |         | 7,315.04            | 33,455.29  | -26,140.25 |
| 251        | <b>Instituições de crédito e sociedades financ</b> |                  |         | 7,315.04            | 33,455.29  | -26,140.25 |
| 2513       | <b>Locações financeiras</b>                        |                  |         | 7,315.04            | 33,455.29  | -26,140.25 |
| 25131      | <b>Cofidis, S.A.</b>                               |                  |         | 7,315.04            | 33,455.29  | -26,140.25 |
| 251311     | CLFM nº 1214096                                    |                  |         | 7,315.04            | 33,455.29  | -26,140.25 |

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

| Conta    | Designação                                      | Movimento do Mês |         | Movimento Acumulado |            | Saldo      |
|----------|---|------------------|---------|---------------------|------------|------------|
|          |   | Débito           | Crédito | Débito              | Crédito    |            |
| 27       | <b>Outras contas a receber e a pagar</b>        |                  |         | 384,027.77          | 291,023.38 | 93,004.39  |
| 271      | <b>Fornecedores de investimentos</b>            |                  |         | 7,750.71            | 7,750.71   |            |
| 2711     | <b>Fornecedores de investimentos - contas g</b> |                  |         | 7,750.71            | 7,750.71   |            |
| 2711023  | Nisabit-Nuno serra                              |                  |         | 534.57              | 534.57     |            |
| 2711024  | CLARANET  |                  |         | 6,283.68            | 6,283.68   |            |
| 2711025  | J.Roma,Lda                                      |                  |         | 932.46              | 932.46     |            |
| 272      | <b>Devedores e credores por acréscimos</b>      |                  |         | 349,502.06          | 217,861.37 | 131,640.69 |
| 2721     | <b>Devedores por acréscimos de rendimento:</b>  |                  |         | 299,631.21          | 158,241.16 | 141,390.05 |
| 27219    | <b>Outros Acréscimos de Proveitos</b>           |                  |         | 299,631.21          | 158,241.16 | 141,390.05 |
| 272195   | <b>Projetos Iniciados 2016</b>                  |                  |         | 299,631.21          | 158,241.16 | 141,390.05 |
| 2721951  | <b>Interreg med</b>                             |                  |         | 299,631.21          | 158,241.16 | 141,390.05 |
| 27219511 | Edufootprint(738)                               |                  |         | 85,179.24           | 33,113.18  | 52,066.06  |
| 27219512 | Enerj (146)                                     |                  |         | 102,799.92          | 67,424.16  | 35,375.76  |
| 27219513 | Stepping (697)                                  |                  |         | 94,030.13           | 57,703.82  | 36,326.31  |
| 27219514 | Red_Urbansol_4_E                                |                  |         | 12,753.74           |            | 12,753.74  |
| 27219515 | Biomassstep_5_E                                 |                  |         | 4,868.18            |            | 4,868.18   |
| 2722     | <b>Credores por acréscimos de gastos</b>        |                  |         | 49,870.85           | 59,620.21  | -9,749.36  |
| 27222    | Acréc. de Custos - Remuneração A Liquidar       |                  |         | 9,239.60            | 18,988.96  | -9,749.36  |
| 27229    | <b>Acréc. de Custos - Outros Acréscimos de</b>  |                  |         | 40,631.25           | 40,631.25  |            |
| 272292   | <b>Comparticipações a Municípios</b>            |                  |         | 40,631.25           | 40,631.25  |            |
| 2722921  | Reembolsos MED                                  |                  |         | 40,631.25           | 40,631.25  |            |
| 278      | <b>Outros devedores e credores</b>              |                  |         | 26,775.00           | 65,411.30  | -38,636.30 |
| 2782     | <b>Outros Devedores e Credores</b>              |                  |         | 26,775.00           | 65,411.30  | -38,636.30 |
| 27822    | <b>Adiantamento Participações ao Inves</b>      |                  |         | 26,775.00           | 65,411.30  | -38,636.30 |
| 278221   | Município Monforte                              |                  |         | 2,975.00            | 2,975.00   |            |
| 2782210  | Município Campo Maior                           |                  |         |                     | 3,863.63   | -3,863.63  |
| 2782211  | Município sousel                                |                  |         |                     | 3,863.63   | -3,863.63  |
| 2782212  | Município Avis                                  |                  |         | 2,975.00            | 6,838.63   | -3,863.63  |
| 278222   | Município Crato                                 |                  |         | 2,975.00            | 2,975.00   |            |
| 278223   | Município Arronches                             |                  |         | 2,975.00            | 6,838.63   | -3,863.63  |
| 278224   | Município Marvão                                |                  |         | 2,975.00            | 6,838.63   | -3,863.63  |
| 278225   | Município Ponte de Sor                          |                  |         | 2,975.00            | 6,838.63   | -3,863.63  |
| 278226   | Município Gavião                                |                  |         |                     | 3,863.63   | -3,863.63  |
| 278227   | Município Alter Chão                            |                  |         | 2,975.00            | 6,838.63   | -3,863.63  |
| 278228   | Município Elvas                                 |                  |         | 2,975.00            | 6,838.63   | -3,863.63  |
| 278229   | Município Castelo Vide                          |                  |         | 2,975.00            | 6,838.63   | -3,863.63  |
| 28       | <b>Diferimentos</b>                             |                  |         | 158,370.21          | 184,575.43 | -26,205.22 |
| 281      | <b>Gastos a reconhecer</b>                      |                  |         | 2,260.80            | 590.03     | 1,670.77   |
| 2811     | Seguros   |                  |         | 2,260.80            | 590.03     | 1,670.77   |
| 282      | <b>Rendimentos a Reconhecer</b>                 |                  |         | 156,109.41          | 183,985.40 | -27,875.99 |
| 2829     | <b>Outros Rendimentos a reconhecer</b>          |                  |         | 156,109.41          | 183,985.40 | -27,875.99 |
| 28291    | <b>Subsídios a reconhecer de programas Con</b>  |                  |         | 144,110.01          | 166,363.48 | -22,253.47 |
| 282917   | Proj. EduFootprint                              |                  |         | 41,437.82           | 47,739.90  | -6,302.08  |



Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

| Conta         | Designação  | Movimento do Mês |         | Movimento Acumulado |            | Saldo       |
|---------------|---|------------------|---------|---------------------|------------|-------------|
|               |   | Débito           | Crédito | Débito              | Crédito    |             |
| 282918        | Proj. Stepping                                    |                  |         | 41,281.93           | 47,209.14  | -5,927.21   |
| 282919        | Proj. Enerj                                       |                  |         | 61,390.26           | 71,414.44  | -10,024.18  |
| 282920        | Pr. Red_URBANSOL_4_E                              |                  |         | 9,565.31            | 12,753.74  | -3,188.43   |
| 282921        | Pr. BIOMASSTEP_5_E                                |                  |         | 2,434.09            | 4,868.18   | -2,434.09   |
| <b>4</b>      | <b>INVESTIMENTOS</b>                              |                  |         | 593,049.40          | 393,502.89 | 199,546.51  |
| <b>43</b>     | <b>Activos fixos tangíveis</b>                    |                  |         | 593,049.40          | 393,502.89 | 199,546.51  |
| <b>433</b>    | <b>Equipamento básico</b>                         |                  |         | 503,493.25          |            | 503,493.25  |
| <b>4331</b>   | <b>Eq.Básico- Aq. no Merc. Nacional</b>           |                  |         | 503,493.25          |            | 503,493.25  |
| 43311         | Imob.Corp. - E.B.- MN - Com IVA Dedutível         |                  |         | 35,832.83           |            | 35,832.83   |
| 43312         | Imob.Corp. - E.B. - MN - Com Iva não Deduti       |                  |         | 223,404.12          |            | 223,404.12  |
| 43313         | Imob.Corp. - E.B.- MN - Outras (REI/REPR)         |                  |         | 2,643.07            |            | 2,643.07    |
| <b>4314</b>   | <b>Imob.Corp. - E.B. - MN - Com Iva não Ded</b>   |                  |         | 241,613.23          |            | 241,613.23  |
| <b>433141</b> | <b>Equipamentos em edifícios alheios</b>          |                  |         | 233,070.88          |            | 233,070.88  |
| 4331411       | Janelas eficientes                                |                  |         | 12,902.70           |            | 12,902.70   |
| 4331412       | Sistemas de iluminação eficiente                  |                  |         | 65,835.28           |            | 65,835.28   |
| 4331413       | Baterias de condensadores                         |                  |         | 5,227.50            |            | 5,227.50    |
| 4331414       | Armários de regulação fluxo luminoso              |                  |         | 41,816.52           |            | 41,816.52   |
| 4331415       | Equip.Medição potencial solar                     |                  |         | 41,849.96           |            | 41,849.96   |
| 4331416       | Bombas circuladoras                               |                  |         | 4,580.57            |            | 4,580.57    |
| 4331418       | Equip. Moni. de cons. de Energia                  |                  |         | 51,516.50           |            | 51,516.50   |
| 4331419       | Caldeiras Aq. Central                             |                  |         | 9,341.85            |            | 9,341.85    |
| 4331420       | Estufas de ar                                     |                  |         | 8,542.35            |            | 8,542.35    |
| <b>434</b>    | <b>Equipamento de transporte</b>                  |                  |         | 65,865.50           | 13,051.78  | 52,813.72   |
| <b>4341</b>   | <b>Equip. Transp. - Aquisição no Território N</b> |                  |         | 65,865.50           | 13,051.78  | 52,813.72   |
| <b>43411</b>  | <b>Imob.Corp. - Equip. Transporte Aq.Territ.I</b> |                  |         | 28,455.29           |            | 28,455.29   |
| <b>434111</b> | <b>Viaturas Elétricas</b>                         |                  |         | 28,455.29           |            | 28,455.29   |
| 4341111       | Nissan Leaf                                       |                  |         | 28,455.29           |            | 28,455.29   |
| <b>43412</b>  | <b>Aq.Territ.Nac. - Com IVA Não Dedutível</b>     |                  |         | 37,410.21           | 13,051.78  | 24,358.43   |
| 434121        | Imob.Corp. - Equip. Transporte Aq.Territ.Nac      |                  |         | 13,051.78           | 13,051.78  |             |
| 434123        | Imob.Corp. - Equip. Transporte Aq.Territ.Nac      |                  |         | 24,358.43           |            | 24,358.43   |
| <b>435</b>    | <b>Equipamento administrativo</b>                 |                  |         | 10,553.07           |            | 10,553.07   |
| <b>4351</b>   | <b>Equipamento Adm.- Aquisições no Merc</b>       |                  |         | 10,553.07           |            | 10,553.07   |
| 43512         | Imob.Corp. - Eq. Administrativo - Aq. no Mer      |                  |         | 7,076.61            |            | 7,076.61    |
| 43513         | Imob.Corp. - Eq. Administrativo - Aq. no Mer      |                  |         | 3,446.47            |            | 3,446.47    |
| 43515         | Imob.Corp. - Eq. Administrativo - Isentas         |                  |         | 29.99               |            | 29.99       |
| <b>437</b>    | <b>Outros activos fixos tangíveis</b>             |                  |         | 42.90               |            | 42.90       |
| <b>4371</b>   | <b>Outras Imob. Corpór.- Aq. no Mercado Na</b>    |                  |         | 42.90               |            | 42.90       |
| 43712         | Out.Imob. Corp. - MN- Com Iva Não Dedutív         |                  |         | 13.00               |            | 13.00       |
| 43713         | Out.Imob. Corp. - MN - Outras (REI/REPR)          |                  |         | 29.90               |            | 29.90       |
| <b>438</b>    | <b>Depreciações acumuladas</b>                    |                  |         | 13,094.68           | 380,451.11 | -367,356.43 |
| 4383          | Equipamento Básico                                |                  |         | 42.90               | 325,331.11 | -325,288.21 |
| 4384          | Equipamento de transporte                         |                  |         | 13,051.78           | 44,524.03  | -31,472.25  |
| 4385          | Equipamento Administrativo                        |                  |         |                     | 10,553.07  | -10,553.07  |



Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

| Conta          | Designação  | Movimento do Mês |            | Movimento Acumulado |            | Saldo       |
|----------------|---|------------------|------------|---------------------|------------|-------------|
|                |   | Débito           | Crédito    | Débito              | Crédito    |             |
| 4387           | Outras imobilizações corpóreas                    |                  |            |                     | 42.90      | -42.90      |
| <b>5</b>       | <b>CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRAN</b>        |                  |            | 75,927.90           | 435,036.45 | -359,108.55 |
| <b>56</b>      | <b>Resultados transitados</b>                     |                  |            |                     | 227,718.66 | -227,718.66 |
| <b>561</b>     | <b>Resultados Transitados</b>                     |                  |            |                     | 227,718.66 | -227,718.66 |
| 5611           | Exercícios anteriores                             |                  |            |                     | 227,718.66 | -227,718.66 |
| <b>59</b>      | <b>Outras Variações no Capital Próprio</b>        |                  |            | 75,927.90           | 207,317.79 | -131,389.89 |
| <b>5931</b>    | <b>Subsídios ao investimento</b>                  |                  |            | 36,939.44           | 168,839.44 | -131,900.00 |
| 59312          | Projeto smartmed                                  |                  |            | 5,118.93            | 30,713.60  | -25,594.67  |
| 59313          | Projeto Green Partner Ships                       |                  |            | 4,237.04            | 25,422.23  | -21,185.19  |
| 59314          | Projeto DNI                                       |                  |            | 3,696.13            | 22,176.81  | -18,480.68  |
| <b>59316</b>   | <b>Proj.EduFootprint</b>                          |                  |            | 2,885.80            | 5,248.30   | -2,362.50   |
| 593161         | Comparticipação Municípios                        |                  |            | 1,181.25            | 3,543.75   | -2,362.50   |
| 593162         | Compart-Interreg Med                              |                  |            | 1,704.55            | 1,704.55   |             |
| <b>59317</b>   | <b>Proj. Stepping</b>                             |                  |            | 681.82              | 6,818.20   | -6,136.38   |
| 593171         | Comparticipação Municípios                        |                  |            | 681.82              | 6,818.20   | -6,136.38   |
| <b>59318</b>   | <b>Projetos Interreg Med</b>                      |                  |            | 20,319.72           | 78,460.30  | -58,140.58  |
| 593181         | Edufootprint e stepping                           |                  |            | 20,319.72           | 78,460.30  | -58,140.58  |
| 5991           | Reversão Subs.imputados a.ant. e outras           |                  |            | 38,988.46           | 38,478.35  | 510.11      |
| <b>6</b>       | <b>GASTOS</b>                                     |                  | 289,100.94 | 299,588.21          | 299,588.21 |             |
| <b>62</b>      | <b>Fornecimentos E Serviços Externos</b>          |                  | 90,238.75  | 90,238.75           | 90,238.75  |             |
| <b>622</b>     | <b>Serviços especializados</b>                    |                  | 61,683.12  | 61,683.12           | 61,683.12  |             |
| <b>6221</b>    | <b>Trabalhos especializados</b>                   |                  | 57,475.48  | 57,475.48           | 57,475.48  |             |
| <b>62211</b>   | <b>Trab. Especializ. - Aq. no Mercado Nacion</b>  |                  | 57,475.48  | 57,475.48           | 57,475.48  |             |
| 622111         | Trab.Especializ - MN - Taxa Normal                |                  | 26,865.00  | 26,865.00           | 26,865.00  |             |
| 622112         | Trab.Especializ - MN - Com Iva Não Dedutível      |                  | 30,610.48  | 30,610.48           | 30,610.48  |             |
| <b>6222</b>    | <b>Publicidade e propaganda</b>                   |                  | 2,303.79   | 2,303.79            | 2,303.79   |             |
| <b>62221</b>   | <b>Public. e Propag.- Aq. no Território Nacio</b> |                  | 1,687.56   | 1,687.56            | 1,687.56   |             |
| 622212         | C/ Iva não dedutível                              |                  | 1,687.56   | 1,687.56            | 1,687.56   |             |
| <b>62222</b>   | <b>Public. e Propag.- Aq. em Países Comunit</b>   |                  | 616.23     | 616.23              | 616.23     |             |
| 6222212        | FSE - Publicidade e Propag.- Aq.em Países C       |                  | 616.23     | 616.23              | 616.23     |             |
| <b>6226</b>    | <b>Conservação e reparação</b>                    |                  | 1,761.01   | 1,761.01            | 1,761.01   |             |
| <b>62261</b>   | <b>Conserv. e Reparação - Aq. no Mercado N</b>    |                  | 1,761.01   | 1,761.01            | 1,761.01   |             |
| <b>622611</b>  | <b>A Residentes no Território Nacional</b>        |                  | 1,761.01   | 1,761.01            | 1,761.01   |             |
| <b>6226112</b> | <b>Com Iva Não Dedutível</b>                      |                  | 1,761.01   | 1,761.01            | 1,761.01   |             |
| 62261123       | F.S.E. - Conservação e Reparação - MN - Iva       |                  | 1,761.01   | 1,761.01            | 1,761.01   |             |
| <b>6228</b>    | <b>Outros</b>                                     |                  | 142.84     | 142.84              | 142.84     |             |
| 62283          | Serv. Bancários - Isentos                         |                  | 142.84     | 142.84              | 142.84     |             |
| <b>623</b>     | <b>Materiais</b>                                  |                  | 4,059.03   | 4,059.03            | 4,059.03   |             |
| <b>6231</b>    | <b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápi</b>  |                  | 2,281.72   | 2,281.72            | 2,281.72   |             |
| <b>62311</b>   | <b>Ferra. e Utens. de Desg. Rap. - Aq. no Mer</b> |                  | 2,281.72   | 2,281.72            | 2,281.72   |             |
| 623112         | FSE - Ferram.Utens. - MN - Com Iva Não Dec        |                  | 2,281.72   | 2,281.72            | 2,281.72   |             |
| <b>6232</b>    | <b>Livros e documentação técnica</b>              |                  | 5.00       | 5.00                | 5.00       |             |
| <b>62321</b>   | <b>Livros E Docum.técnica - Aq. em Terrít. N</b>  |                  | 5.00       | 5.00                | 5.00       |             |

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999



| Conta         | Designação   | Movimento do Mês |            | Movimento Acumulado |            | Saldo |
|---------------|--|------------------|------------|---------------------|------------|-------|
|               |  | Débito           | Crédito    | Débito              | Crédito    |       |
| 623212        | FSE - Livros Doc.Tecn. - MN - Com Iva Não D        |                  | 5.00       | 5.00                | 5.00       |       |
| <b>6233</b>   | <b>Material de escritório</b>                      |                  | 331.51     | 331.51              | 331.51     |       |
| <b>62331</b>  | <b>Material de Escritório - Aq. no Mercado N</b>   |                  | 331.51     | 331.51              | 331.51     |       |
| 623312        | FSE - Mat.Escritorio - MN - Com Iva Não Dec        |                  | 331.51     | 331.51              | 331.51     |       |
| <b>6234</b>   | <b>Artigos para oferta</b>                         |                  | 1,440.80   | 1,440.80            | 1,440.80   |       |
| <b>62341</b>  | <b>Artigos para Oferta - Aq. no Mercado Nac</b>    |                  | 1,440.80   | 1,440.80            | 1,440.80   |       |
| 623412        | FSE - Art. p.Oferta - MN - Com IVA Não Ded         |                  | 1,440.80   | 1,440.80            | 1,440.80   |       |
| <b>624</b>    | <b>Energia e fluidos</b>                           |                  | 4,511.70   | 4,511.70            | 4,511.70   |       |
| <b>6242</b>   | <b>Combustíveis</b>                                |                  | 4,511.70   | 4,511.70            | 4,511.70   |       |
| <b>62421</b>  | <b>Combustíveis - Aquisições no Mercado Na</b>     |                  | 4,511.70   | 4,511.70            | 4,511.70   |       |
| <b>624211</b> | <b>Aq. Merc. Nac. - Gasóleo e GPL</b>              |                  | 469.55     | 469.55              | 469.55     |       |
| 624211        | FSE - Gasóleo - Não Dedutível                      |                  | 469.55     | 469.55              | 469.55     |       |
| 624212        | FSE - Aq. Merc. Nac. - Gasolina-Sujeita a Trib     |                  | 4,042.15   | 4,042.15            | 4,042.15   |       |
| <b>625</b>    | <b>Deslocações, estadas e transportes</b>          |                  | 8,784.74   | 8,784.74            | 8,784.74   |       |
| <b>6251</b>   | <b>Deslocações e estadas</b>                       |                  | 8,762.44   | 8,762.44            | 8,762.44   |       |
| 62512         | F.S.E.- Deslocações e Estadas - Com Iva Não        |                  | 8,612.44   | 8,612.44            | 8,612.44   |       |
| 62514         | F.S.E.- Deslocações e Estadas - Outras             |                  | 150.00     | 150.00              | 150.00     |       |
| <b>6252</b>   | <b>Transportes de pessoal</b>                      |                  | 22.30      | 22.30               | 22.30      |       |
| <b>62521</b>  | <b>Transp. de Pessoal - Aq. no Território Nac</b>  |                  | 22.30      | 22.30               | 22.30      |       |
| 625212        | FSE - Transp.Pessoal - MN.- Com Iva Não De         |                  | 22.30      | 22.30               | 22.30      |       |
| <b>626</b>    | <b>Serviços diversos</b>                           |                  | 11,200.16  | 11,200.16           | 11,200.16  |       |
| <b>6261</b>   | <b>Rendas e alugueres</b>                          |                  | 6,710.17   | 6,710.17            | 6,710.17   |       |
| <b>62611</b>  | <b>Rendas e Alugueres - Com IVA Dedutível</b>      |                  | 4,599.81   | 4,599.81            | 4,599.81   |       |
| 626111        | FSE - Rendas e Alugueres - Com IVA Dedutiv         |                  | 4,386.00   | 4,386.00            | 4,386.00   |       |
| 626113        | FSE - Rendas e Alugueres - Equipamento/Esq         |                  | 213.81     | 213.81              | 213.81     |       |
| <b>62612</b>  | <b>Rendas e Alugueres - Com IVA Não Dedut</b>      |                  | 2,024.71   | 2,024.71            | 2,024.71   |       |
| 62612         | FSE - Rendas e Alugueres - Outras C./IVA Nã        |                  | 2,024.71   | 2,024.71            | 2,024.71   |       |
| <b>62613</b>  | <b>Rendas e Alugueres - Outras</b>                 |                  | 85.65      | 85.65               | 85.65      |       |
| 626132        | FSE - Rendas e Alugueres - Outras Isentas          |                  | 85.65      | 85.65               | 85.65      |       |
| <b>6262</b>   | <b>Comunicação</b>                                 |                  | 3,367.45   | 3,367.45            | 3,367.45   |       |
| 62622         | FSE - Comunicação - Com Iva Não Dedutível          |                  | 2,518.62   | 2,518.62            | 2,518.62   |       |
| 62623         | FSE - Comunicação - Comunicação - Isentas          |                  | 848.83     | 848.83              | 848.83     |       |
| <b>6263</b>   | <b>Seguros</b>                                     |                  | 1,072.77   | 1,072.77            | 1,072.77   |       |
| 62634         | Seg. Risco elétrico                                |                  | 264.70     | 264.70              | 264.70     |       |
| 62636         | FSE - Seguros - Viaturas                           |                  | 808.07     | 808.07              | 808.07     |       |
| 626512        | Contencioso e notariado IVA não dedutível          |                  | 5.00       | 5.00                | 5.00       |       |
| <b>6267</b>   | <b>Limpeza, higiene e conforto</b>                 |                  | 44.77      | 44.77               | 44.77      |       |
| <b>62671</b>  | <b>Limp., Higiene e Conf.- Aq. no Território P</b> |                  | 44.77      | 44.77               | 44.77      |       |
| 626712        | F.S.E. - Limpeza, Higiene e Conforto - MN - C      |                  | 44.77      | 44.77               | 44.77      |       |
| <b>63</b>     | <b>Gastos com o pessoal</b>                        |                  | 151,472.76 | 161,960.03          | 161,960.03 |       |
| <b>632</b>    | <b>Remunerações do pessoal</b>                     |                  | 123,017.14 | 132,048.68          | 132,048.68 |       |
| <b>6321</b>   | <b>REMUNERAÇÕES PESSOAL PRODUÇÃO</b>               |                  | 123,017.14 | 132,048.68          | 132,048.68 |       |
| 63211         | Salários   |                  | 93,289.33  | 94,537.00           | 94,537.00  |       |



Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

| Conta        | Designação  | Movimento do Mês |           | Movimento Acumulado |            | Saldo |
|--------------|---|------------------|-----------|---------------------|------------|-------|
|              |   | Débito           | Crédito   | Débito              | Crédito    |       |
| 63212        | Subsidio de Férias                                |                  | 7,878.27  | 15,662.14           | 15,662.14  |       |
| 63213        | Subsidio de Natal                                 |                  | 7,830.43  | 7,830.43            | 7,830.43   |       |
| 63214        | Subsidio de Refeição                              |                  | 6,306.06  | 6,306.06            | 6,306.06   |       |
| 63215        | Ajudas de Custo                                   |                  | 6,297.36  | 6,297.36            | 6,297.36   |       |
| 63219        | Outras  |                  | 1,415.69  | 1,415.69            | 1,415.69   |       |
| <b>635</b>   | <b>Encargos sobre remunerações</b>                |                  | 24,681.21 | 26,136.94           | 26,136.94  |       |
| 6352         | Segurança Social - Pessoal Produção               |                  | 24,681.21 | 26,136.94           | 26,136.94  |       |
| 636          | Seguros de acidentes no trabalho e doenças        |                  | 1,689.77  | 1,689.77            | 1,689.77   |       |
| <b>638</b>   | <b>Outros gastos com o pessoal</b>                |                  | 2,084.64  | 2,084.64            | 2,084.64   |       |
| 6384         | Medicina do trabalho                              |                  | 362.64    | 362.64              | 362.64     |       |
| 6385         | Formaçãp  |                  | 1,722.00  | 1,722.00            | 1,722.00   |       |
|              | <b>Gastos de depreciação e de amortização</b>     |                  | 44,665.63 | 44,665.63           | 44,665.63  |       |
| <b>642</b>   | <b>Activos fixos tangíveis</b>                    |                  | 44,665.63 | 44,665.63           | 44,665.63  |       |
| 6423         | Equipamento básico.                               |                  | 36,480.85 | 36,480.85           | 36,480.85  |       |
| 6424         | Equipamento de transporte.                        |                  | 7,113.82  | 7,113.82            | 7,113.82   |       |
| 6425         | Equipamento administrativo.                       |                  | 1,070.96  | 1,070.96            | 1,070.96   |       |
| <b>68</b>    | <b>Outros gastos e perdas</b>                     |                  | 2,720.54  | 2,720.54            | 2,720.54   |       |
| <b>681</b>   | <b>Impostos</b>                                   |                  | 234.45    | 234.45              | 234.45     |       |
| <b>6811</b>  | <b>Impostos directos</b>                          |                  | 158.31    | 158.31              | 158.31     |       |
| 68113        | Impostos Directos - IUC                           |                  | 158.31    | 158.31              | 158.31     |       |
| <b>6812</b>  | <b>Impostos indirectos</b>                        |                  | 66.54     | 66.54               | 66.54      |       |
| 68122        | Impostos Indirectos - Imposto S/Valor Acres       |                  | 66.01     | 66.01               | 66.01      |       |
| <b>68123</b> | <b>Impostos Indirectos - Imposto de Selo Suj</b>  |                  | 0.53      | 0.53                | 0.53       |       |
| 68123120     | Imp.de Selo Suport.- Out. Comissões e Serv.       |                  | 0.53      | 0.53                | 0.53       |       |
| 6813         | Taxas   |                  | 9.60      | 9.60                | 9.60       |       |
| <b>688</b>   | <b>Outros</b>                                     |                  | 2,486.09  | 2,486.09            | 2,486.09   |       |
| <b>6881</b>  | <b>Correcções relativas a períodos anteriores</b> |                  | 282.46    | 282.46              | 282.46     |       |
| 12           | Correcções Relativas A Exercícios Anteriores      |                  | 1.21      | 1.21                | 1.21       |       |
| <b>68813</b> | <b>Correcções Relativas A Exercícios Anterior</b> |                  | 281.25    | 281.25              | 281.25     |       |
| 688132       | Gastos com acertos de Finalização de projet       |                  | 281.25    | 281.25              | 281.25     |       |
| 6883         | Quotizações                                       |                  | 2,020.00  | 2,020.00            | 2,020.00   |       |
| <b>6888</b>  | <b>Outros não especificados</b>                   |                  | 183.63    | 183.63              | 183.63     |       |
| 68881        | Multas fiscais.                                   |                  | 183.63    | 183.63              | 183.63     |       |
| <b>69</b>    | <b>Gastos e perdas de financiamento</b>           |                  | 3.26      | 3.26                | 3.26       |       |
| <b>691</b>   | <b>Juros suportados</b>                           |                  | 3.26      | 3.26                | 3.26       |       |
| 6911         | Juros de financiamentos obtidos                   |                  | 3.26      | 3.26                | 3.26       |       |
| <b>7</b>     | <b>RENDIMENTOS</b>                                | 308,477.18       |           | 344,449.09          | 344,449.09 |       |
| <b>72</b>    | <b>Prestações de serviços</b>                     | 93,573.46        |           | 94,240.12           | 94,240.12  |       |
| <b>721</b>   | <b>Serviços técnicos e projetos</b>               | 93,573.46        |           | 94,240.12           | 94,240.12  |       |
| <b>7211</b>  | <b>Em Território Nacional</b>                     | 93,573.46        |           | 94,240.12           | 94,240.12  |       |
| <b>72111</b> | <b>Em Território nacional</b>                     | 93,573.46        |           | 94,240.12           | 94,240.12  |       |
| 721113       | Prestação Serviços - MN - Taxa Normal             |                  | 93,573.46 | 94,240.12           | 94,240.12  |       |
| <b>75</b>    | <b>Subsídios à exploração</b>                     | 101,398.54       |           | 123,652.01          | 123,652.01 |       |



Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

| Conta   | Designação  | Movimento do Mês  |                   | Movimento Acumulado |                     | Saldo       |
|---------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|         |   | Débito            | Crédito           | Débito              | Crédito             |             |
| 752     | <b>De Outras Entidades</b>                        | 385.26            |                   | 385.26              | 385.26              |             |
| 7521    | IEFP - Estágios e estímulo                        | 385.26            |                   | 385.26              | 385.26              |             |
| 753     | <b>Programas Comunitários</b>                     | 101,013.28        |                   | 123,266.75          | 123,266.75          |             |
| 7539    | <b>Projeto PesCOs</b>                             | 101,013.28        |                   | 123,266.75          | 123,266.75          |             |
| 75392   | <b>Cand. Interreg Med</b>                         | 101,013.28        |                   | 123,266.75          | 123,266.75          |             |
| 753921  | Edufootprint                                      | 25,208.34         |                   | 31,510.42           | 31,510.42           |             |
| 753922  | Enerj   | 40,096.71         |                   | 50,120.89           | 50,120.89           |             |
| 753923  | Stepping  | 23,708.83         |                   | 29,636.04           | 29,636.04           |             |
| 753924  | Red_Urbansol                                      | 9,565.31          |                   | 9,565.31            | 9,565.31            |             |
| 753925  | Biomassstep                                       | 2,434.09          |                   | 2,434.09            | 2,434.09            |             |
| 78      | <b>Outros rendimentos e ganhos</b>                | 113,388.18        |                   | 126,439.96          | 126,439.96          |             |
|         | <b>Rendimentos e ganhos em subsidiárias, as</b>   | 74,531.03         |                   | 74,531.03           | 74,531.03           |             |
| 78581   | Quotizações Associados                            | 62,822.40         |                   | 62,822.40           | 62,822.40           |             |
| 78582   | Comparticipações Projectos Compt.Nacional         | 11,708.63         |                   | 11,708.63           | 11,708.63           |             |
| 787     | <b>Rendimentos e ganhos em investimentos</b>      | 3,250.00          |                   | 16,301.78           | 16,301.78           |             |
| 7871    | <b>Alienações</b>                                 | 3,250.00          |                   | 16,301.78           | 16,301.78           |             |
| 78711   | <b>Valor de Realização</b>                        | 3,250.00          |                   | 16,301.78           | 16,301.78           |             |
| 787111  | <b>Transmissões Internas</b>                      | 3,250.00          |                   | 16,301.78           | 16,301.78           |             |
| 7871113 | Ganhos em Imob.- Alien. ativos tangíveis- Ise     | 3,250.00          |                   | 16,301.78           | 16,301.78           |             |
| 788     | <b>Outros rendimentos e ganhos . Outros não</b>   | 35,607.15         |                   | 35,607.15           | 35,607.15           |             |
| 7881    | <b>Correcções relativas a períodos anteriores</b> | 0.03              |                   | 0.03                | 0.03                |             |
| 78813   | Regularização de Diferimentos                     | 0.03              |                   | 0.03                | 0.03                |             |
| 7882    | Excesso da estimativa para impostos               | 372.23            |                   | 372.23              | 372.23              |             |
| 7883    | <b>Imputação de subsídios para investimento</b>   | 35,234.89         |                   | 35,234.89           | 35,234.89           |             |
| 78835   | <b>Projetos Terminus 2015</b>                     | 13,052.10         |                   | 13,052.10           | 13,052.10           |             |
| 788351  | Projeto DNI                                       | 3,696.13          |                   | 3,696.13            | 3,696.13            |             |
| 788352  | Projeto Smartmed                                  | 5,118.93          |                   | 5,118.93            | 5,118.93            |             |
| 788353  | Projeto Greenpartner                              | 4,237.04          |                   | 4,237.04            | 4,237.04            |             |
| 78836   | <b>Outros Subsídios Investimento</b>              | 22,182.79         |                   | 22,182.79           | 22,182.79           |             |
| 788363  | Interreg Med                                      | 20,319.72         |                   | 20,319.72           | 20,319.72           |             |
| 788364  | Compart.Municipios                                | 1,863.07          |                   | 1,863.07            | 1,863.07            |             |
| 79      | <b>Rendimentos e ganhos de financiamento</b>      | 117.00            |                   | 117.00              | 117.00              |             |
| 791     | <b>Juros obtidos</b>                              | 117.00            |                   | 117.00              | 117.00              |             |
| 7918    | De outros financiamentos concedidos               | 117.00            |                   | 117.00              | 117.00              |             |
| 8       | <b>RESULTADOS</b>                                 | 309,300.22        | 328,676.46        | 315,135.69          | 333,688.89          | -18,553.20  |
| 81      | <b>Resultado líquido do Período</b>               | 309,300.22        | 328,676.46        | 315,135.69          | 333,688.89          | -18,553.20  |
| 811     | Resultados Antes Impostos                         | 308,477.18        | 308,477.18        | 308,477.18          | 308,477.18          |             |
| 8121    | Imposto estimado para o período                   |                   | 823.04            | 823.04              | 823.04              |             |
| 818     | Resultado líquido                                 | 823.04            | 19,376.24         | 5,835.47            | 24,388.67           | -18,553.20  |
|         | <b>Totais:</b>                                    | <b>617,777.40</b> | <b>617,777.40</b> | <b>3,231,546.89</b> | <b>3,231,546.89</b> | <b>0.00</b> |

Período: 2018010

Até: 2018121

Conta:

Até: 899999

| Conta | Designação                                  | Movimento do Mês  |                   | Movimento Acumulado |                     | Saldo       |
|-------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|       |   | Débito            | Crédito           | Débito              | Crédito             |             |
| 1     | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS                  | 16,578.73         | 36,222.85         | 474,764.81          | 380,375.82          | 94,388.99   |
| 11    | Caixa                                       | 1,904.39          | 340.94            | 30,313.68           | 30,099.86           | 213.82      |
| 12    | Depósitos À Ordem                           | 14,674.34         | 35,881.91         | 438,451.13          | 350,275.96          | 88,175.17   |
| 14    | Instrumentos financeiros                    |                   |                   | 6,000.00            |                     | 6,000.00    |
| 2     | CONTAS A RECEBER E A PAGAR                  | 431,756.27        | 237,280.79        | 1,128,631.79        | 1,044,082.50        | 84,549.29   |
| 21    | Clientes                                    | 11,120.29         | 11,550.49         | 287,399.83          | 231,065.80          | 56,334.03   |
| 22    | Fornecedores                                | 10,608.83         | 11,689.93         | 82,735.97           | 89,566.67           | -6,830.70   |
| 23    | Pessoal                                     | 6,575.71          | 6,575.71          | 94,799.04           | 94,799.04           |             |
| 24    | Estado E Outros Entes Públicos              | 19,470.36         | 12,246.00         | 113,983.93          | 119,596.89          | -5,612.96   |
| 25    | Financiamentos obtidos                      | 7,315.04          | 33,455.29         | 7,315.04            | 33,455.29           | -26,140.25  |
| 27    | Outras contas a receber e a pagar           | 219,564.16        | 10,030.61         | 384,027.77          | 291,023.38          | 93,004.39   |
| 28    | Diferimentos                                | 157,101.88        | 151,732.76        | 158,370.21          | 184,575.43          | -26,205.22  |
| 4     | INVESTIMENTOS                               | 41,549.97         | 57,760.31         | 593,049.40          | 393,502.89          | 199,546.51  |
| 43    | Activos fixos tangíveis                     | 41,549.97         | 57,760.31         | 593,049.40          | 393,502.89          | 199,546.51  |
| 5     | CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSFERIDOS | 36,939.44         | 118,643.20        | 75,927.90           | 435,036.45          | -359,108.55 |
| 56    | Resultados transitados                      |                   |                   |                     | 227,718.66          | -227,718.66 |
| 59    | Outras Variações no Capital Próprio         | 36,939.44         | 118,643.20        | 75,927.90           | 207,317.79          | -131,389.89 |
| 6     | GASTOS                                      | 78,985.24         | 9,239.60          | 299,588.21          | 10,487.27           | 289,100.94  |
| 62    | Fornecimentos E Serviços Externos           | 11,394.40         |                   | 90,238.75           |                     | 90,238.75   |
| 63    | Gastos com o pessoal                        | 20,842.85         | 9,239.60          | 161,960.03          | 10,487.27           | 151,472.76  |
| 64    | Gastos de depreciação e de amortização      | 44,665.63         |                   | 44,665.63           |                     | 44,665.63   |
| 68    | Outros gastos e perdas                      | 2,082.36          |                   | 2,720.54            |                     | 2,720.54    |
| 69    | Gastos e perdas de financiamento            |                   |                   | 3.26                |                     | 3.26        |
| 7     | RENDIMENTOS                                 | 35,305.25         | 181,968.15        | 35,971.91           | 344,449.09          | -308,477.18 |
| 72    | Prestações de serviços                      |                   | 5,334.55          | 666.66              | 94,240.12           | -93,573.46  |
| 75    | Subsídios à exploração                      | 22,253.47         | 123,387.91        | 22,253.47           | 123,652.01          | -101,398.54 |
| 76    | Outros rendimentos e ganhos                 | 13,051.78         | 53,128.69         | 13,051.78           | 126,439.96          | -113,388.18 |
| 79    | Rendimentos e ganhos de financiamento       |                   | 117.00            |                     | 117.00              | -117.00     |
| 8     | RESULTADOS                                  |                   |                   | 5,012.43            | 5,012.43            |             |
| 81    | Resultado líquido do Período                |                   |                   | 5,012.43            | 5,012.43            |             |
|       | <b>Totais:</b>                              | <b>641,114.90</b> | <b>641,114.90</b> | <b>2,612,946.45</b> | <b>2,612,946.45</b> | <b>0.00</b> |

## BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2018

Moeda: EURO

| RUBRICAS  | NOTAS | 31 dez 2018       | 31 dez 2017       |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>  |       |                   |                   |
| Ativo Não Corrente  |       |                   |                   |
| Ativos Fixos Tangíveis                                      | 9,13  | 199 546,51        | 208 006,14        |
| Propriedades de Investimento                                |       |                   |                   |
| Goodwill  |       |                   |                   |
| Ativos Intangíveis  | 8     |                   |                   |
| Ativos Biológicos   |       |                   |                   |
| Participações Financeiras - Método Equivalência Patrimonial |       |                   |                   |
| Participações Financeiras - Outros Métodos                  |       |                   |                   |
| Accionistas / Sócios  | 24    |                   |                   |
| Outros Ativos Financeiros                                   |       |                   |                   |
| Ativos por Impostos Diferidos                               |       |                   |                   |
|   |       | 199 546,51        | 208 006,14        |
| Ativo Corrente  |       |                   |                   |
| Inventários   | 20    |                   |                   |
| Ativos Biológicos   | 25    |                   |                   |
| Clientes  | 23    | 56 334,03         | 92 093,62         |
| Adiantamentos a Fornecedores                                |       |                   |                   |
| Estado  |       |                   |                   |
| Acionistas / Sócios   |       |                   |                   |
| Outras Contas a Receber                                     |       | 141 390,05        | 92 281,65         |
| Diferimentos  |       | 1 670,77          | 590,03            |
| Ativos Financeiros Detidos para Negociação                  |       | 6 000,00          | 6 000,00          |
| Outros Ativos Financeiros                                   |       |                   |                   |
| Ativos Não Correntes Detidos para Venda                     |       |                   |                   |
| Caixa / Depósitos Bancários                                 | 5     | 88 388,99         | 38 604,32         |
|   |       | 293 783,84        | 229 569,62        |
| <b>Total do Ativo</b>                                       |       | <b>493 330,35</b> | <b>437 575,76</b> |
| <b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>                            |       |                   |                   |
| Capital Próprio   |       |                   |                   |
| Capital Realizado   |       |                   |                   |
| Ações / Quotas Próprias                                     |       |                   |                   |
| Outros Instrumentos de Capital Próprio                      |       |                   |                   |
| Prémios de Emissão  |       |                   |                   |
| Reservas Legais   |       |                   |                   |
| Outras Reservas   |       |                   |                   |
| Resultados Transitados                                      |       | 227 718,66        | 222 706,23        |
| Ajustamentos em Ativos Financeiros                          |       |                   |                   |
| Excedentes de Revalorização                                 |       |                   |                   |
| Outras Variações no Capital Próprio                         |       | 131 389,89        | 49 686,13         |
| Resultado Líquido do Período                                |       | 18 553,20         | 5 012,43          |
| <b>Total do Capital Próprio</b>                             |       | <b>377 661,75</b> | <b>277 404,79</b> |
| <b>PASSIVO</b>  |       |                   |                   |
| Passivo não Corrente  |       |                   |                   |
| Provisões   |       |                   |                   |
| Financiamentos Obtidos                                      | 11,12 |                   |                   |
| Responsabilidade por Benefícios Pós-Emprego                 |       |                   |                   |
| Passivos por Impostos Diferidos                             |       |                   |                   |
| Outras Contas a Pagar                                       |       |                   |                   |
| Passivo Corrente  |       |                   |                   |
| Fornecedores  | 24    | 6 830,70          | 5 262,30          |
| Adiantamentos de Clientes                                   |       |                   |                   |
| Estado  |       | 6 436,00          | 8 675,01          |
| Acionistas / Sócios   |       |                   |                   |
| Financiamentos / Obtidos                                    | 11,12 | 26 140,25         |                   |
| Outras Contas a Pagar                                       |       | 48 385,66         | 115 000,90        |
| Diferimentos  |       | 27 875,99         | 31 232,76         |
| Passivos Financeiros Detidos para Negociação                |       |                   |                   |
| Outros Passivos Financeiros                                 |       |                   |                   |
| Passivos Não Correntes Detidos para Venda                   |       |                   |                   |
|   |       | 115 668,60        | 160 170,97        |
| <b>Total do Passivo</b>                                     |       | <b>115 668,60</b> | <b>160 170,97</b> |
| <b>Total do Capital Próprio e Passivo</b>                   |       | <b>493 330,35</b> | <b>437 575,76</b> |



| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | 31 dez 2018 | 31 dez 2017 |
|--|-------|-------------|-------------|
| Vendas e Serviços Prestados  | 22    | 93 573,46   | 51 555,38   |
| Subsídios à Exploração   |       | 101 398,54  | 89 234,18   |
| Ganhos / Perdas de Subsidiárias, Associadas e Empreendimentos Conjuntos      |       | 74 531,03   | 90 153,68   |
| Variação Nos Inventários da Produção   |       |             |             |
| Trabalhos para a Própria Entidade  |       |             |             |
| Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas                         |       |             |             |
| Fornecimentos e Serviços Externos  | 27    | -90 238,75  | -70 252,80  |
| Gastos com o Pessoal   | 28    | -151 472,76 | -124 080,43 |
| Imparidade de Inventários (perdas / reversões)                               |       |             |             |
| Imparidade de Dívidas a Receber (perdas / reversões)                         | 14    |             |             |
| Provisões (aumentos / reduções)  |       |             |             |
| Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis (perdas / reversões)            |       |             |             |
| Aumentos Reduções de Justo Valor   |       |             |             |
| Outros Rendimentos e Ganhos  | 29,32 | 38 857,15   | 20 217,22   |
| Outros Gastos e Perdas   | 30    | -2 720,54   | -13 683,30  |
| Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos         |       | 63 928,13   | 43 143,93   |
| Gastos / Reversões de Depreciações   | 31    | -44 665,63  | -37 870,69  |
| Imparidade de Investimentos Depreciáveis / Amortizáveis (perdas / reversões) |       |             |             |
| Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)          |       | 19 262,50   | 5 273,24    |
| Juros e Rendimentos Similares Obtidos  | 26    | 117,00      |             |
| Juros e Gastos Similares Suportados  | 26    | -3,26       | -35,09      |
| Resultado Antes de Impostos  |       | 19 376,24   | 5 238,15    |
| Imposto Sobre Rendimento do Período  |       | -823,04     | -225,72     |
| Resultado Líquido do Período   |       | 18 553,20   | 5 012,43    |




| RUBRICAS  | NOTAS | 31 dez 2018 | 31 dez 2017 |
|---|-------|-------------|-------------|
| Vendas e Serviços Prestados   | 22    | 93 573,46   | 51 555,38   |
| Custo das Vendas e dos Serviços Prestados                           | 22    |             |             |
| Resultado Bruto   |       | 93 573,46   | 51 555,38   |
| Outros Rendimentos  |       | 214 786,72  | 199 605,08  |
| Gastos de Distribuição  |       | -22,30      |             |
| Gastos Administrativos  |       | -90 216,45  | -70 252,80  |
| Gastos de Investigação e Desenvolvimento                            |       |             |             |
| Outros Gastos   |       | -198 858,93 | -175 634,42 |
| Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos) |       | 19 262,50   | 5 273,24    |
| Gastos de Financiamento (Líquidos)                                  | 26    | 113,74      | -35,09      |
| Resultado Antes de Impostos   |       | 19 376,24   | 5 238,15    |
| Imposto sobre o Rendimento do Período                               |       | -823,04     | -225,72     |
| Resultado Líquido do Período  |       | 18 553,20   | 5 012,43    |

Órgão de Gestão:



Contabilista Certificado n.º



**DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO DO PERÍODO EM 31 de Dezembro de 2018**

Moeda: EURO

| DESCRÇÃO  | NOTAS | Capital Realizado | Ações (Quotas) Próprias | Outros Instrum. Capital Próprio | Prémios de Emissão | Reservas Legais | Outras Reservas | Resultados Transitados | Ajustam Activos Financeiros | Exced. de Revaloriz. | Outras Variações Capital Próprio | Resultado Líquido do Período | Total do Capital Próprio |
|---|-------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2018                  |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 | 222 706,23             |                             |                      | 49 686,13                        | 5 012,43                     | 277 404,79               |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO                                 |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Primeira Adopção do SNC                               |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Alterações de Políticas Contabilísticas               |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras  |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Realização do Exced. de Revalorização de Ativos Fixos |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Excedente de Revalorização de Ativos Fixos            |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Ajustamentos por Impostos Diferidos                   |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Outras Alterações do Capital Próprio                  |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 | 5 012,43               |                             |                      | 81 703,76                        | -5 012,43                    | 81 703,76                |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO</b>                              |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 | 5 012,43               |                             |                      | 81 703,76                        | -5 012,43                    | 81 703,76                |
| <b>RESULTADO INTEGRAL</b>                             |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 | 5 012,43               |                             |                      | 81 703,76                        | 18 553,20                    | 18 553,20                |
| OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO        |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Realizações de Capital                                |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Realizações de Prémio de Emissão                      |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Distribuições   |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Entradas para cobertura de perdas                     |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Outras Operações                                      |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| POSICÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2018                     |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 | 227 718,66             |                             |                      | 131 389,89                       | 18 553,20                    | 377 661,75               |

Órgão de Gestão: 

Contabilista Certificado n.º 2085 



## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2018

Moeda: EURO

| RUBRICAS   | NOTAS | 2018        | 2017        |
|--|-------|-------------|-------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais                        |       |             |             |
| Recebimentos de clientes   | 5     | 226 995,81  | 271 814,00  |
| Pagamentos a fornecedores  | 24    | -91 438,96  | -46 095,48  |
| Pagamentos ao pessoal  | 28    | -134 378,93 | -112 744,66 |
| Caixa gerada pelas operações                                       |       | 1 177,92    | 112 973,86  |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                |       | 57,50       | -843,18     |
| Outros recebimentos/pagamentos                                     |       | 50 550,53   | -71 187,44  |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)                    |       | 51 785,95   | 40 943,24   |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento                     |       |             |             |
| Pagamentos respeitantes a:   |       |             |             |
| Ativos fixos tangíveis   | 9     | -14 966,85  | -158 395,56 |
| Ativos intangíveis   | 8     |             |             |
| Investimentos financeiros  |       |             |             |
| Outros ativos  |       |             |             |
| Recebimentos provenientes de:                                      |       |             |             |
| Ativos fixos tangíveis   | 9     | 7 216,14    | 68 457,62   |
| Ativos intangíveis   | 8     |             |             |
| Investimentos financeiros  |       |             |             |
| Outros ativos  |       |             |             |
| Subsídios ao investimento  |       |             |             |
| Juros e rendimentos similares                                      | 26    |             |             |
| Dividendos   |       |             |             |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)                 |       | -7 750,71   | -89 937,94  |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento                    |       |             |             |
| Recebimentos provenientes de:                                      |       |             |             |
| Financiamentos obtidos   | 26    |             | 597,60      |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio |       |             |             |
| Cobertura de prejuízos   |       |             | 1 334,80    |
| Doações  |       |             |             |
| Outras operações de Financiamento                                  |       | 5 752,69    | 2 390,07    |
| Pagamentos respeitantes a:   |       |             |             |
| Financiamentos obtidos   | 26    |             | -30 082,00  |
| Juros e gastos similares   | 26    | -3,26       | -35,09      |
| Dividendos   |       |             |             |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio    |       |             |             |
| Outras operações de financiamento                                  |       |             |             |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)                |       | 5 749,43    | -25 794,62  |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)                      |       | 49 784,67   | -74 789,32  |
| Efeito das diferenças de câmbio                                    |       |             |             |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                     |       | 38 604,32   | 113 393,64  |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                        |       | 88 388,99   | 38 604,32   |

**DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO DO PERÍODO EM 31 de Dezembro de 2017**

Moeda: EURO

| DESCRÇÃO  | NOTAS | Capital Realizado | Ações (Quotas) Próprias | Outros Instrum. Capital Próprio | Prémios de Emissão | Reservas Legais | Outras Reservas | Resultados Transítados | Ajustam Activos Financeiros | Exced. de Revaloriz. | Outras Variações Capital Próprio | Resultado Líquido do Período | Total do Capital Próprio |
|---|-------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2017                  |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 | 221 371,43             |                             |                      | 55 827,27                        | 1 334,80                     | 278 533,50               |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO                                 |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Primeira Adopção do SNC                               |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Alterações de Políticas Contabilísticas               |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras  |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Realização do Exced. de Revalorização de Ativos Fixos |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 | 1 334,80               |                             |                      | -6 141,14                        | -1 334,80                    | -6 141,14                |
| Excedente de Revalorização de Ativos Fixos            |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 | 1 334,80               |                             |                      | -6 141,14                        | -1 334,80                    | -6 141,14                |
| Ajustamentos por Impostos Diferidos                   |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  | 5 012,43                     | 5 012,43                 |
| Outras Alterações do Capital Próprio                  |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 | 1 334,80               |                             |                      | -6 141,14                        | 3 677,63                     | -1 128,71                |
| RESULTADO LÍQUIDO                                     |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| RESULTADO INTEGRAL                                    |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO        |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Realizações de Capital                                |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 | 1 334,80               |                             |                      |                                  | -1 334,80                    |                          |
| Realizações de Prémio de Emissão                      |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Distribuições   |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Entradas para cobertura de perdas                     |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 |                        |                             |                      |                                  |                              |                          |
| Outras Operações                                      |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 | 1 334,80               |                             |                      |                                  | -1 334,80                    |                          |
| POSICÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2017                     |       |                   |                         |                                 |                    |                 |                 | 224 041,03             |                             |                      | 49 686,13                        | 3 677,63                     | 277 404,79               |

Órgão de Gestão: 

Contabilista Certificado n.º 

Conta à Ordem: Novo banco- Conta 232197960007

Contabilidade: Conta 1201

PERÍODO - dezembro 18

**SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO**  
**SALDO DA CONTABILIDADE**

|                    |
|--------------------|
| <b>88 058,31 €</b> |
| <b>88 058,31 €</b> |

**CHEQUES/ TRANSFERENCIAS EM CIRCULAÇÃO**

| Data         | Numero | Valor |  | Data | Numero | Valor       |
|--------------|--------|-------|--|------|--------|-------------|
|              |        |       |  |      |        |             |
| <b>TOTAL</b> |        |       |  |      |        | <b>0,00</b> |

**OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA**

| DEBITOS      |            |       | CREDITOS     |            |       |
|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|
| Data         | Referencia | Valor | Data         | Referencia | Valor |
|              |            |       |              |            |       |
| <b>TOTAL</b> |            |       | <b>TOTAL</b> |            |       |
| <b>0,00</b>  |            |       | <b>0,00</b>  |            |       |

**OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO**

| DEBITOS      |            |       | CREDITOS     |            |       |
|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|
| Data         | Referencia | Valor | Data         | Referencia | Valor |
|              |            |       |              |            |       |
|              |            |       |              |            |       |
|              |            |       |              |            |       |
| <b>TOTAL</b> |            |       | <b>TOTAL</b> |            |       |
| <b>0,00</b>  |            |       | <b>0,00</b>  |            |       |

**SALDO REGISTADO NA EMPRESA**

**88 058,31**

Verificados e conciliados todos os movimentos bancários.  
Em conformidade com registos contabilísticos.

O Contabilista Certificado, \_\_\_\_\_

07/03/2019



Conta à Ordem: Novo banco- Conta 00399213589,23

Contabilidade: Conta 1204

PERÍODO - dezembro 18

**SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO**  
**SALDO DA CONTABILIDADE**

116,86 €

116,86 €

**CHEQUES/ TRANSFERENCIAS EM CIRCULAÇÃO**

| Data         | Numero | Valor |  | Data        | Numero | Valor |
|--------------|--------|-------|--|-------------|--------|-------|
|              |        |       |  |             |        |       |
| <b>TOTAL</b> |        |       |  | <b>0,00</b> |        |       |

**OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA**

| DEBITOS      |            |       | CREDITOS    |            |       |
|--------------|------------|-------|-------------|------------|-------|
| Data         | Referencia | Valor | Data        | Referencia | Valor |
|              |            |       |             |            |       |
| <b>TOTAL</b> |            |       | <b>0,00</b> |            |       |

**OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO**

| DEBITOS      |            |       | CREDITOS    |            |       |
|--------------|------------|-------|-------------|------------|-------|
| Data         | Referencia | Valor | Data        | Referencia | Valor |
|              |            |       |             |            |       |
|              |            |       |             |            |       |
|              |            |       |             |            |       |
| <b>TOTAL</b> |            |       | <b>0,00</b> |            |       |

**SALDO REGISTADO NA EMPRESA**

116,86

Verificados e conciliados todos os movimentos bancários.

Em conformidade com registos contabilísticos.

O Contabilista Certificado, \_\_\_\_\_



07/03/2019

Conta Financiamento curto prazo: Conta corrente - Novo Banco

Contabilidade: Conta 251111

PERÍODO - dezembro 18

**SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO**  
**SALDO DA CONTABILIDADE**

0,00 €

0,00 €

**CHEQUES/ TRANSFERENCIAS EM CIRCULAÇÃO**

| Data         | Numero | Valor |  | Data        | Numero | Valor |
|--------------|--------|-------|--|-------------|--------|-------|
|              |        |       |  |             |        |       |
| <b>TOTAL</b> |        |       |  | <b>0,00</b> |        |       |

**OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA**

| DEBITOS      |            |       | CREDITOS    |            |       |
|--------------|------------|-------|-------------|------------|-------|
| Data         | Referencia | Valor | Data        | Referencia | Valor |
|              |            |       |             |            |       |
| <b>TOTAL</b> |            |       | <b>0,00</b> |            |       |

**OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO**

| DEBITOS      |            |       | CREDITOS    |            |       |
|--------------|------------|-------|-------------|------------|-------|
| Data         | Referencia | Valor | Data        | Referencia | Valor |
|              |            |       |             |            |       |
|              |            |       |             |            |       |
|              |            |       |             |            |       |
| <b>TOTAL</b> |            |       | <b>0,00</b> |            |       |

**SALDO REGISTADO NA EMPRESA**

0,00

Verificados e conciliados todos os movimentos bancários.

Em conformidade com registos contabilísticos e mapa responsabilidades Banco Portugal- anexo.

O Contabilista Certificado,  \_\_\_\_\_

07/03/2019

Caixa única da Associação

Contabilidade: Conta 111

PERÍODO - **dezembro 18**

**SALDO DO EXTRACTO BANCÁRIO**

**213,82 €**

**SALDO DA CONTABILIDADE**

**213,82 €**

**CHEQUES/ TRANSFERENCIAS EM CIRCULAÇÃO**

| Data         | Numero | Valor |  | Data        | Numero | Valor |
|--------------|--------|-------|--|-------------|--------|-------|
|              |        |       |  |             |        |       |
| <b>TOTAL</b> |        |       |  | <b>0,00</b> |        |       |

**OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA**

| DEBITOS      |            |       | CREDITOS    |            |       |
|--------------|------------|-------|-------------|------------|-------|
| Data         | Referencia | Valor | Data        | Referencia | Valor |
|              |            |       |             |            |       |
| <b>TOTAL</b> |            |       | <b>0,00</b> |            |       |

**OUTROS DOCUMENTOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO**

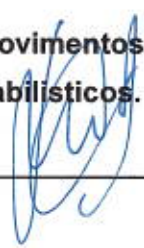
| DEBITOS      |            |       | CREDITOS    |            |       |
|--------------|------------|-------|-------------|------------|-------|
| Data         | Referencia | Valor | Data        | Referencia | Valor |
|              |            |       |             |            |       |
|              |            |       |             |            |       |
|              |            |       |             |            |       |
| <b>TOTAL</b> |            |       | <b>0,00</b> |            |       |

**SALDO REGISTADO NA EMPRESA**

**213,82**

Verificados e conciliados todos os movimentos de caixa  
Em conformidade com registos contabilísticos.

O Contabilista Certificado, \_\_\_\_\_



07/03/2019





## CERTIDÕES





Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 505839067

Informação comunicada pela instituição 7 - NOVO BANCO, SA

Nome/Denominação Social  
AREANATEJO - AG REGIONAL ENERGIA E AMBIEN NORTE ALENT E TEJO

Morada 1  
LG PROF JAIME BELEM, 21 A PORTALEGRE 7300-026 PORTALEGRE PORTUGAL

NIF/ NIPC 505839067 Referência Origem BES-04615913 BI/ NIC/ CC

Outro documento - tipo Outro documento - número

| Número Conta              | Tipo Conta          | Subtipo Conta    | Abertura   | Encerramento | Relação | Início     | Fim        |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|---------|------------|------------|
| BES-01-000152221810       | Abertura de crédito | Outros           | 2013-02-25 |              | Titular | 2013-02-25 |            |
| BES-11-58020590491615752  | Abertura de crédito | Outros           | 2015-01-29 | 2015-04-27   | Titular | 2015-01-29 | 2015-04-27 |
| BES-51-0205336900         | Abertura de crédito | Outros           | 2010-03-20 | 2016-02-29   | Titular | 2010-03-20 | 2016-02-29 |
| PT50000700000039921358923 | Depósito bancário   | Depósito à ordem | 2018-03-12 |              | Titular | 2018-03-12 |            |
| PT50000702320019796000792 | Depósito bancário   | Depósito à ordem | 2001-11-23 |              | Titular | 2001-11-23 |            |

Informação comunicada pela instituição 18 - BANCO SANTANDER TOTTA, SA

Nome/Denominação Social  
AREANATEJO - AGENCIA REGIONAL ENERGIA AMBIENTE NORTE ALENTEJANO E TEJO

Morada 2  
R. D. NUNO ALVARES PEREIRA 61 1º ESQ. - PORTALEGRE - 7300-200

NIF/ NIPC 505839067 Referência Origem BI/ NIC/ CC

Outro documento - tipo Outro documento - número

| Número Conta              | Tipo Conta        | Subtipo Conta    | Abertura   | Encerramento | Relação | Início     | Fim |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|---------|------------|-----|
| PT50001800031914250402067 | Depósito bancário | Depósito à ordem | 2008-10-28 |              | Titular | 2008-10-28 |     |
| PT50001800031944803402024 | Depósito bancário | Depósito à ordem | 2008-11-21 |              | Titular | 2008-11-21 |     |

Informação comunicada pela instituição 35 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA

Nome/Denominação Social  
AREANATEJO AGENCIA REGIONAL ENERGIA AMBIENTE NORTE ALENTEJANO TEJO

Morada 1  
LG PROF JAIME BELEM 21 A 73000260021 PORTALEGRE

NIF/ NIPC 505839067 Referência Origem 171375282 BI/ NIC/ CC

Outro documento - tipo Outro documento - número

| Número Conta              | Tipo Conta        | Subtipo Conta    | Abertura   | Encerramento | Relação | Início     | Fim |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|---------|------------|-----|
| PT50003506420005557403057 | Depósito bancário | Depósito à ordem | 2008-11-13 |              | Titular | 2008-11-13 |     |

Informação comunicada pela instituição 921 - COFIDIS

Nome/Denominação Social

Data de emissão 2019-03-07 10:55:28

Internet - CF - 46d192be-4090-49e1-90ef-c8313ca1c649



AREANATEJO - AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJO E TEJO

Morada 1  
R 19 DE JUNHO NR 26, PORTALEGRE

NIF/ NIPC  
505839067

Referência Origem  
BC1862665

Data Nascimento

Nacionalidade  
PRT

Morada 2

Outro documento - tipo

Outro documento - número

Data

Entidade

País

Número Conta  
1214096

Tipo Conta  
Abertura de crédito

Subtipo Conta  
Outros

Abertura  
2018-12-31

Encerramento

Relação  
Titular

Início  
2018-12-31

Fim

A informação disponibilizada pelo Banco de Portugal, extraída da Base de Dados de Contas (BCB) no momento em que a consulta foi efetuada, é da exclusiva responsabilidade das entidades que a comunicaram, cabendo-lhes proceder à sua atualização ou retificação.

Os dados contidos na BCB encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e utilização dos mesmos ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



**CERTIDÃO**

Joaquim Rosalino Lacão da Luz, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de PORTALEGRE.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 7 de Março de 2019.

**IDENTIFICAÇÃO**

NOME: AREANATEJO AGENCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO

NIF: 505839067

**Elementos para validação**

Nº Contribuinte: 505839067

Cód. Validação: MAXTEM7RANST

O Chefe de Finanças,

( Joaquim Rosalino Lacão da Luz )



## SEGURANÇA SOCIAL

### DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte **AREANATEJO - AGENCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALI**

Firma/denominação **AREANATEJO - AGENCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALI**

Número de Identificação de Segurança Social **20003516458**

Número de Identificação Fiscal **505839067**

Número de Declaração **18491393**

Data de emissão **07-03-2019**

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada **tem a sua situação contributiva regularizada** perante a Segurança Social.

A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de **quatromeses**, a partir da data de emissão.

Assinatura válida

Digitally signed by Instituto de Informática, I.P.  
Date: 2019.03.07 10:46:11 +0000



DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA



Nome: AREANATEJO - AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO

Tipo de identificação: NIF/NIPC

Nº de identificação: 505839067

**Informação comunicada pela instituição: NOVO BANCO, SA (0007)**

**Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2018**

|                                  |   |                            |               |                  |              |               |
|----------------------------------|---|----------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| <b>Tipo de responsabilidade</b>  | Devedor                                     |                            |               | <b>Garantias</b> |              |               |
| <b>Produto financeiro</b>        | Crédito renovável - conta corrente bancária |                            |               | <b>Tipo</b>      | <b>Valor</b> | <b>Número</b> |
| <b>Tipo de negociação</b>        | Totalmente nova                             | <b>Em litígio judicial</b> | Não           | 1700             | 0 €          | 1             |
| <b>Início</b>                    | 2013-02-25                                  | <b>Fim</b>                 | 2019-04-24    | -                | -            | -             |
| <b>Nº devedores no contrato</b>  | 1   |                            |               |                  |              |               |
| <b>Montantes</b>                 |   |                            |               |                  |              |               |
| <b>I em dívida</b>               | 0 €   |                            |               |                  |              |               |
| <b>do qual, em incumprimento</b> | 0 €   | <b>Entrada incumpr.</b>    | Não Aplicável |                  |              |               |
| <b>Vencido</b>                   | 0 €   |                            |               |                  |              |               |
| <b>Abatido ao ativo</b>          | 0 €   |                            |               |                  |              |               |
| <b>Potencial</b>                 | 60 000 €                                    |                            |               |                  |              |               |
| <b>Prestação</b>                 | <b>Periodicidade</b>                        |                            |               |                  |              |               |





Nome: AREANATEJO - AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 505839067

**Informação comunicada pela instituição: COFIDIS (0921)**

**Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2018**

|                                  |                               |                         |               |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|--|--|--|
| <b>Tipo de responsabilidade</b>  | Devedor                       |                         |               |  |  |  |
| <b>Produto financeiro</b>        | Locação financeira mobiliária |                         |               |  |  |  |
| <b>Tipo de negociação</b>        | Totalmente nova               | Em litígio judicial     | Não           |  |  |  |
| <b>Início</b>                    | 2018-12-31                    | <b>Fim</b>              | 2023-02-05    |  |  |  |
| <b>Nº devedores no contrato</b>  | 1                             |                         |               |  |  |  |
| <b>Montantes</b>                 |                               |                         |               |  |  |  |
| <b>Total em dívida</b>           | 24 390 €                      |                         |               |  |  |  |
| <b>do qual, em incumprimento</b> | 0 €                           | <b>Entrada incumpr.</b> | Não Aplicável |  |  |  |
| <b>incido</b>                    | 0 €                           |                         |               |  |  |  |
| <b>Abatido ao ativo</b>          | 0 €                           |                         |               |  |  |  |
| <b>Potencial</b>                 | 0 €                           |                         |               |  |  |  |
| <b>Prestação</b>                 | 671 €                         | <b>Periodicidade</b>    | Mensal        |  |  |  |

| Garantias |       |        |
|-----------|-------|--------|
| Tipo      | Valor | Número |
| -         | -     | -      |

**Legenda**

**Tipos de Garantia:**

1700 Outra proteção

**Fim de relatório**

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



Nome: AREANATEJO - AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 505839067

**Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de Dezembro de 2018**

**Tipo de Responsabilidade: Devedor**

|   | Montante em dívida |                  |                    | N.º Produtos | Produtos c/ garantia |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------|----------------------|
|   | Total              | Em incumprimento | Montante Potencial |              |                      |
| Crédito renovável - conta<br>co: e bancária | 0 €                | 0 €              | 60 000 €           | 1            | 1                    |
| Locação financeira<br>mobiliária            | 24 390 €           | 0 €              | 0 €                | 1            | 0                    |
|   | <b>24 390 €</b>    | <b>0 €</b>       | <b>60 000 €</b>    | <b>2</b>     | <b>1</b>             |

**Instituições e produtos financeiros**

|   |   |
|---|---|
| Nº de instituições que comunicaram informação:    | 2 |
| Nº de instituições que comunicaram incumprimento: | 0 |
| Nº total de produtos financeiros comunicados:     | 2 |

**Fim de relatório**

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.