

11.6 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2018	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2018
Fundos	860 502,70	-	-	860 502,70
Resultados transitados	(55 951,46)	60 315,72	-	4 364,26
Outras variações nos fundos patrimoniais	461 441,59	-	(32 995,72)	428 445,87
Total	1 265 992,83	60 315,72	(32 995,72)	1 293 312,83

A rubrica "Resultados Transitados", contabiliza o valor total de 4.364,26 Euros, motivado pela transferência do resultado líquido do ano de 2017 no montante de 60.315,72 Euros, conforme aprovação Ata de Assembleia Geral a 2 de março de 2018.

Nas "Outras Variações nos fundos patrimoniais", a diminuição no valor de 32.995,72 euros justifica-se da seguinte forma:

- Imputação dos subsídios ao investimento referentes ao período de 2018 no montante de 32.995,72 euros de acordo com as taxas de depreciação dos bens apoiados.

11.7 Fornecedores

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

Descrição	2018	2017
Fornecedores c/c	15 473,13	68 261,32
Total	15 473,13	68 261,32

11.8 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2018	2017
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	26,51	26,51
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	14 857,23	10 892,64
Total	14 883,74	10 919,15
Passivo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	5 805,66	443,65
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	157,00	1 044,82
Segurança Social	7 600,03	6 514,18
Total	13 562,69	8 002,65

11.9 Outros passivos correntes

A rubrica "Outros passivos correntes" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
	Corrente	Corrente
Pessoal	500,00	500,00
Fornecedores de Investimentos	7.752,28	7.752,28
Credores por acréscimos de gastos	29.172,33	33.996,90
Outros credores	175,00	12,00
Total	37.599,61	42.261,18

O saldo da conta "Pessoal" resulta de:

- Uma penhora no valor de 500 euros referente a uma pensão de alimentos de um funcionário da associação a pedido do tribunal.

O saldo da conta "Fornecedores de investimentos" resulta de:

- Uma retenção para garantia de obras efetuadas no ano 2015 no valor de 7.752,28 Euros relativos à empresa RMF.

O saldo da conta "Credores por acréscimos de gastos" subdivide-se em:

- Remunerações a liquidar 27.703,32 euros;
- Gastos com pessoal (DECIR) 750 euros;
- Outros acréscimos de gastos 719,01 euros.

11.10 Subsídios, doações e legados à exploração

A Associação reconheceu, nos períodos de 2018 e 2017, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2018	2017
Subsídios das Entidades Públicas		
ANPC	147.035,26	244.441,33
Autarquia Carregal do Sal	62.845,03	62.155,83
INEM	27.925,58	26.026,59
IEFP	-	2.012,26
Doutros	900,00	800,00
Total	238.705,87	335.436,01

Os Subsídios à exploração registam os valores obtidos da ANPC (Autoridade Nacional de Proteção Civil) pelo montante de 147.035,26 €, Município de Carregal do Sal no valor de 62.845,03 €, INEM no montante de 27.925,58 € e outros no valor de 900,00 €.

11.11 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, foi a seguinte:

Descrição	2018	2017
Serviços especializados	42 354,56	109 698,47
Materiais	9 812,33	13 157,71
Energia e fluidos	54 186,83	55 337,52
Deslocações, estadas e transportes	6 145,65	6 171,24
Serviços diversos (*)	20 908,34	18 505,16
Seguros	11 701,78	11 854,36
Comunicação	4 487,51	3 379,88
Limpeza Higiene e conforto	4 236,63	3 118,92
Total	133 407,71	202 870,10

(*) Discriminar as três rubricas de maior valor por ordem decrescente

A rubrica de "Fornecimentos e Serviços Externos" regista a generalidade dos serviços adquiridos pela Associação, sendo os mais significativos os gastos com energia e fluidos que atingiu 54.186,83 euros; a conservação e reparação de viaturas/edifícios no valor de 28.738,67 euros; a contratação de seguros pelo montante de 11.701,78 euros e a aquisição de materiais e utensílios utilizados na atividade operacional da Associação no montante de 9.812,33 euros. Os itens identificados representam cerca de 78% da rubrica, sendo os restantes valores de menor expressão.

A diminuição nos FSE justifica-se essencialmente por uma forte descida na rubrica Conservação e Reparação, cujo decréscimo em termos relativos foi cerca de 71% quando comparado com o período anterior. Esta diminuição também se traduziu igualmente nos subsídios atribuídos pela ANPC, nomeadamente referente à reparação dos veículos.

11.12 Outros rendimentos

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

Descrição	2018	2017
Rendimentos Suplementares	2 704,39	2 423,46
Descontos de pronto pagamento obtidos	3,12	60,00
Recuperação de dívidas a receber	100,00	-
Outros rendimentos	236 532,77	248 246,69
Total	239 340,28	250 730,15

A rubrica "Outros rendimentos" no valor de 236.532,77 euros inclui entre outras as seguintes receitas:

- Organização de eventos (Festas do Concelho; Festas das Sopas; Feira da Pinha e do Pinhão; Cortejo; Caminhada e Peditório de Natal) – 160.269,15 euros;
- Imputação de subsídios para investimentos – 32.995,72 euros;
- Donativos (dinheiro e espécie) – 28.044,25 euros;
- Angariação de fundos EUA – 7.608,42 euros.

11.13 Outros gastos

A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Impostos	-	883,15
Gastos e perdas investimentos não financeiros	-	8,17
Sinistros	114,34	-
Outros Gastos	104 828,82	87 971,87
Total	104 943,16	88 863,19

A rubrica “Outros gastos” no valor de 104.828,82 euros inclui entre outros os seguintes gastos:

- Organização de eventos (Festas do Concelho; Festa das Sopas e Feira da Pinha e do Pinhão) – 100.113,86 euros;

11.14 Resultados Financeiros

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

Descrição	2018	2017
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	458,04	664,37
Total	458,04	664,37

12 Acontecimentos após data de Balanço

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

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

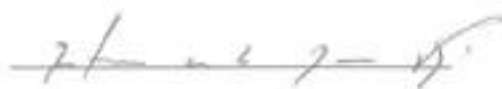
Carregal do Sal, 31 de dezembro de 2018.

O Contabilista Certificado

A Direção,



(Ricardo Manuel Alves Oliveira – CC 83672)



(Presidente: António Carlos Marques Ferreira)



(Secretário: José António Fernandes Soares de Melo)



(Tesoureiro: Eduardo José Alves Abrantes)

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Anexo I

Moeda - Euros

Ext - 31.12.2018

Mes - Final

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	31.137,15	30.821,11	516,04	
111	Caixa - SEDE	31.137,15	30.821,11	516,04	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.128.012,46	1.008.358,05	119.654,41	
121	CCD 0210.001254.030	53.035,93	42.888,88	10.147,05	
122	CCAM 40080354802	768.448,81	742.404,79	26.044,02	
124	BPI 4-3683643-000-001	8.907,50	249,00	8.658,50	
125	BPI Projectos F.Coosao 2-4852046	7.755,83	0,00	7.755,83	
126	CCAM-Eventos 40212191122	128.018,38	127.053,38	965,00	
127	BIG 5869182000	74.524,02	56.829,00	17.701,02	
128	BIG 557317500	87.321,18	39.838,00	47.483,18	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	443.450,23	203.450,23	240.000,00	
131	Deposito a prazo	443.450,23	203.450,23	240.000,00	
1311	CCAM TERRAS DE VIRIATO	329.471,23	89.471,23	240.000,00	
13111	CONT. 44298887880	50.000,00	0,00	50.000,00	
13112	CONT. 44311893841	50.000,00	50.000,00	0,00	
13113	CONT. 44311893916	50.000,00	0,00	50.000,00	
13114	CONT. 44318154347	50.000,00	0,00	50.000,00	
13115	CONT. 44320544155	15.000,00	0,00	15.000,00	
13116	CONT. 44320544230	19.471,23	19.471,23	0,00	
13117	CONT. 44320561570	50.000,00	0,00	50.000,00	
13118	CONT. 44321204152	25.000,00	0,00	25.000,00	
13119	CONT. 44321787118	20.000,00	20.000,00	0,00	
1314	BIG	113.979,00	113.979,00	0,00	
13141	BIG-1296354	18.443,00	18.443,00	0,00	
13142	BIG-1303898	39.838,00	39.838,00	0,00	
13143	BIG-1315499	18.500,00	18.500,00	0,00	
13144	BIG-1340725	18.600,00	18.600,00	0,00	
13145	BIG-1365249	18.600,00	18.600,00	0,00	
	Total da Classe 1	1.602.999,84	1.242.426,39	360.573,45	
21	CLIENTES	287.355,92	241.218,34	46.137,58	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	287.355,92	238.428,23	48.927,69	
2111	CLIENTES GERAIS	287.355,92	238.428,23	48.927,69	
21111	CLIENTES NACIONAIS	287.355,92	238.428,23	48.927,69	
2111100001	MARIA HELENA FIGUEIRA PAIS DE MELO	12,00	0,00	12,00	
2111100002	CARLOS VALTER RIBEIRO ABREU	12,00	0,00	12,00	
2111100007	JOSÉ ANTÓNIO F. SOARES DE MELO	12,00	0,00	12,00	
2111100018	MARIA ENDARNAÇÃO MADEIRA	36,48	0,00	36,48	
	A Transferir	1.890.372,32	1.342.426,39	360.345,93	

Handwritten signature and initials in blue ink on the right side of the table.

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Del - 31.12.2016

Mes : Final

Pag. 2

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1.602.672,32	1.242.426,38	360.245,94	
211110005	MANUEL DA CUNHA CARVALHO	12,00	0,00	12,00	
211110007	JORGE MANUEL M. CORREIA	12,00	0,00	12,00	
211110007	JOÃO PAULO MONTEIRO CORREIA	12,00	0,00	12,00	
211110014	ANTÓNIO SOUSA BORGES	12,00	0,00	12,00	
351110018	MARIA ANGELINA L. CARLOS ABREU	12,00	0,00	12,00	
211110019	ANTONIO OSCAR ALMEIDA E PAIVA	12,00	0,00	12,00	
211110021	MARIA CLEMENTINA FERREIRA	12,00	0,00	12,00	
211110025	JOÃO MARQUES	12,00	0,00	12,00	
211110026	CARLOS MANUEL ALVES MONTEIRO	24,00	0,00	24,00	
211110027	ANTÓNIO LOUREIRO BATISTA	12,00	0,00	12,00	
211110028	MARIA AMELIA S. MQUES FIGUEIREDO	24,00	0,00	24,00	
211110029	PAULO ALEXANDRE M. FIGUEIREDO NUNES	12,00	0,00	12,00	
211110030	FILIPE MIGUEL CORREIA LOPES	12,00	0,00	12,00	
211110030	FERNANDO COSTA MENDES	12,00	0,00	12,00	
211110031	ALFREDO MANUEL ABREU RUIZ	12,00	0,00	12,00	
211110039	MIGUEL DA COSTA MADEDE	9,00	0,00	9,00	
211110053	ANTÓNIO JORGE MAIA MARTINS	12,00	0,00	12,00	
211110080	ANTÓNIO M. QUEIRÓS CUNHA CARVALHO	36,00	0,00	36,00	
211110077	ISABEL MARIA LEITÃO TRINDADE	24,00	0,00	24,00	
211110080	SUSANA RAQUEL FARINHA DUARTE	12,00	0,00	12,00	
211110081	ANABELA MARTINS FARINHA DUARTE	12,00	0,00	12,00	
211110080	ANTÓNIO ALEXANDRE F. DE SOUSA	12,00	0,00	12,00	
211110040	TERESA MARIA PEREIRA REBELO	24,00	0,00	24,00	
211110041	JOAQUIM MANUEL BORGES DIAS	12,00	0,00	12,00	
211110043	JOÃO CARLOS BORGES MONTEIRO	48,00	0,00	48,00	
211110046	FERNANDO JORGE FERREIRA SOUSA	12,00	0,00	12,00	
211110048	FILIPA FERNANDES COSTA	12,00	0,00	12,00	
211110040	VITOR JOSÉ SILVA COSTA	36,00	0,00	36,00	
211110048	MARIA LEONOR PAULO BORGES	24,00	0,00	24,00	
211110047	ROSA MARIA FERREIRA LEITE	24,00	0,00	24,00	
211110047	CÉLIA MARIA DA COSTA SÉRGIO	12,00	0,00	12,00	
211110040	RUI EMANUEL TRINDADE DIAS	36,00	0,00	36,00	
211110048	LUIS DE OLIVEIRA SOARES	12,00	0,00	12,00	
211110040	JOÃO ABREU DIAS	24,00	0,00	24,00	
211110050	MARIA JOSÉ ALVES MARQUES PINTO	12,00	0,00	12,00	
211110050	ALBERTINA PEREIRA C. BORGES	12,00	0,00	12,00	
211110052	MARIA LIZETE CANÁRIO DE SOUSA	12,00	0,00	12,00	
211110052	ANTÓNIO ABRANTES PAIS	24,00	0,00	24,00	
211110053	MARIA CETE L. MORGADO CASTANHEIRA	12,00	0,00	12,00	
211110053	MACIÇA - IND. PORTAS E JANELAS, LDA.	900,00	0,00	900,00	
	A Transportes	1.604.241,92	1.242.426,38	361.815,54	

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeira

Anualizado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Fimel

Pag. 3

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1.004.241,92	1.242.426,39	361.815,53	
2111100548	JOSÉ COMPLETO BORGES SANTOS	24,00	0,00	24,00	
2111100548	JOÃO FERREIRA PEREIRA	12,00	0,00	12,00	
2111100550	JOSÉ LUIS DA COSTA MONTEIRO	12,00	0,00	12,00	
2111100555	ANA CATARINA FIGUEIREDO C. PEREIRA	36,00	0,00	36,00	
2111100556	MARIA DA GLÓRIA LOPES SILVA BELO	36,00	0,00	36,00	
2111100562	CATARINA ISABEL SOUSA PEREIRA	12,00	0,00	12,00	
2111100567	CÁTIA CORREIA MENDES	12,00	0,00	12,00	
2111100571	LURDES DA CONCEIÇÃO FONSECA JESUS	12,00	0,00	12,00	
2111100587	MARIA ALICE POMBO CARREIRA	12,00	0,00	12,00	
2111100609	EDUARDO BRUNO MATIAS SILVA	12,00	0,00	12,00	
2111100612	ANTÓNIO LUIS LOPES MARQUES	24,00	0,00	24,00	
2111100617	PEDRO DANIEL AMARAL CUNHA	24,00	0,00	24,00	
2111100618	NUNO PEDRO NUNES RODRIGUES	12,00	0,00	12,00	
2111100618	CARLOS MANUEL BENTO RIBEIRO	24,00	0,00	24,00	
2111100620	MARIA LUCILIA P. RODRIGUES MARQUES	12,00	0,00	12,00	
2111100626	AURÉLIO JORGE FILIPE VASQUES	12,00	0,00	12,00	
2111100637	BÁRBARA CATARINA T. FERNANDES	36,00	0,00	36,00	
2111100639	PAULO JORGE SOUSA ALVES	24,00	0,00	24,00	
2111100640	RICARDO SANTOS RIBEIRO DA COSTA	24,00	0,00	24,00	
2111100645	PAULO FERNANDO A. VELOSO MARQUES	50,00	0,00	50,00	
2111100646	SEBASTIÃO CASTANHEIRA FERREIRA	30,24	0,00	30,24	
2111100651	VIRGÍLIO MANUEL FREIRE LOPES	24,00	0,00	24,00	
2111100661	MARIA DE LURDES JESUS SANTOS MENDES	12,00	0,00	12,00	
2111100662	HENRIQUE MENDES	12,00	0,00	12,00	
2111100668	NUNO MIGUEL DIAS MARQUES	12,00	0,00	12,00	
2111100679	ILIDIO MORAIS FERNANDES	12,00	0,00	12,00	
2111100680	RICARDO MANUEL FIGUEIREDO ROSA	12,00	0,00	12,00	
2111100683	HENRIQUE FIGUEIREDO D. MARQUES	12,00	0,00	12,00	
2111100692	MARIA INÉS CARDOZO R. MARQUES	12,00	0,00	12,00	
2111100696	PAULO JORGE PEREIRA FERREIRA	12,00	0,00	12,00	
2111100698	ANTÓNIO MANUEL MENDES MARTINS	12,00	0,00	12,00	
2111100700	GIL MARQUES SANTOS	12,00	0,00	12,00	
2111100703	FERNANDO MANUEL VALENTE BERNARDO	12,00	0,00	12,00	
2111100714	ARMANDA SANTOS RIBEIRO	12,00	0,00	12,00	
2111100715	RICARDO ALMEIDA BARBOSA RIBEIRO	12,00	0,00	12,00	
2111100716	ANTÓNIO MANUEL RIBEIRO	12,00	0,00	12,00	
2111100722	JOSÉ FRANCISCO GOMES BATISTA	12,00	0,00	12,00	
2111100723	NUNO MIGUEL LEAL SILVA	12,00	0,00	12,00	
2111100770	EMILIO FERNANDO PEREIRA SILVA	28,80	0,00	28,80	
2111100810	OLINDA CONCEIÇÃO CURADO	12,00	0,00	12,00	
	A. Transportes/	1.694.960,99	1.242.426,39	362.524,57	

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Relatório Geral Financeiro

Anual

Moeda - Euros

Out - 31.15.2018

Mes - Final

Pag. 4

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1.604.350,86	1.242.426,35	362.924,51	
2111150112	MARISA ALEXANDRA DUARTE FERNANDES	25,80	0,00	25,80	
2111150142	MARIA JULIETA MARQUES	12,00	0,00	12,00	
2111150295	ANTÓNIO AUGUSTO CORREIA SILVA	51,00	0,00	51,00	
2111150399	ACÁCIO JOAQUIM DA SILVA	114,80	0,00	114,80	
2111150406	MERCEDES ENCARNACÃO R. ABREU	110,40	0,00	110,40	
2111150415	ANDREIA LEONOR F. VENTURA MADEIRA	51,00	0,00	51,00	
2111150442	JOÃO MANUEL SANTOS LEMOS	30,75	0,00	30,75	
2111150448	MARIA FERNANDINA FONTE SALGADO	30,75	0,00	30,75	
2111150503	FERNANDA PAIXÃO RESIA DOS SANTOS	84,00	0,00	84,00	
2111150504	VITOR MANUEL PESSOA CARREIRA	55,20	0,00	55,20	
2111150520	HERMENEGILDO CARDOSO GOMES	57,60	0,00	57,60	
2111150543	ADELINA MONTEIRO DA SILVA BRITO	333,00	0,00	333,00	
2111180001	ARS CENTRO	8.378,48	0,00	8.378,48	
2111180002	CENTRO HOSPITALAR TUNDELA-VISEU,EPE	7.988,72	0,00	7.988,72	
2111180003	CENTRO HOSPITALAR UNIV. COIMBRA	22.539,73	13.148,89	7.450,84	
2111180004	CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, EPE	177,38	0,00	177,38	
2111180005	IPO COIMBRA	1.006,82	0,00	1.006,82	
2111180006	IPO LISBOA	4.259,97	0,00	4.259,97	
2111180007	AGRUPAMENTO ESCOLAS CARREGAL DO SAL	213,80	0,00	213,80	
2111180011	INEM	3.033,15	0,00	3.033,15	
2111180147	AXA ASSISTANCE - SERVIÇOS PORTUGAL	79,20	0,00	79,20	
2111180153	CENTRO HOSP. TRÁS-OS-MONTES/ A. DOURO	5.816,25	0,00	5.816,25	
2111180204	ARTBAIS-PROJ. DESENV. AGRÁRIO	888,68	0,00	888,68	
2111180207	VITÓRIA SEGUROS, SA	84,00	0,00	84,00	
2111180213	TRIBUNAL JUDICIAL COMARCA GUARDA	36,55	0,00	36,55	
21111999	CONSUMIDOR FINAL	229.578,07	221.279,34	8.298,73	
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	2.791,11		2.791,11
2191	Clientes - Médio e Longo prazo	0,00	2.791,11		2.791,11
22	FORNECEDORES	429.192,78	444.685,91		15.473,13
221	FORNECEDORES C/C	429.192,78	444.685,91		15.473,13
2211	FORNECEDORES GERAIS	429.192,78	444.685,91		15.473,13
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	429.192,78	444.685,91		15.473,13
22111001	AUTOGALERIA-SERV. AUTOM. COMP. LDA	7.678,63	7.678,63		
22111005	EXTINCENDIOS-EQUIP. PROT. SEG. SA	27.508,40	27.508,40		
22111006	VIANAS, SA	62,75	62,75		
22111010	LUZIO COMBUSTIVEIS, LDA.	10.814,40	11.189,16		374,76
22111011	ROGAS-REDES GAS CENTRO, LDA.	36.381,62	36.381,62		
22111012	BEIRAT IPO-TIP. ART. GRAF. UNIP. LDA.	2.738,36	2.738,36		
22111013	SEILIMP	785,80	785,80		
	A Transportar	1.875.805,88	1.569.970,04	409.001,54	3.185,82

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Anulacão

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Final

Pag. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transporte	1.975.805,86	1.369.979,54	409.801,14	3.103,02
22111014	ASTUTO SOFTWARE, UNIP. LDA.	1.472,01	1.472,01		
22111017	EXELMEDICA-PROD.MED-CIRURGICO,LDA	713,29	713,29		
22111020	AMBIFORMED,LDA.	172,20	172,20		
22111021	FINICLASSE 2000-COM.GERT.AUT.INT.,S	1.319,23	1.319,23		
22111022	CARVALHO & SOUSA	1.795,50	1.795,50		
22111024	ALVES & CAMPOS,LDA.	125,95	125,95		
22111029	BEIRAREGIS-EQUIP.ESCRITORIO,LDA.	264,32	264,32		
22111032	APOLLO LABORO CONSULTORES,UNIP.,LDA	1.857,45	2.042,45		185,00
22111035	GASIN II UNIPESSOAL,LDA.	1.282,34	1.244,70		42,42
22111043	ALCANDEFICAZ, UNIPESSOAL, LDA.	519,31	519,44		5,83
22111046	HOSPVIDA-PROD.MED.E HOSPIT.,LDA.	1.029,14	1.029,14		
22111048	A C MANUTENÇÃO E COMERCIO DE VEICUL	1.292,50	1.292,50		
22111049	DECIMAL INFORMATICA E GESTÃO LDA	1.455,75	1.455,75		
22111050	IPRADOJO-EQUIP.SERV.SOFTWARE,LDA	1.773,91	1.773,91		
22111051	ANTONIO PINHO, LDA.	3.500,00	3.500,00		
22111052	AGUAS DO PLANALTO,SA	275,72	359,10		74,38
22111053	AUDAX ENERGIA, S.A.	15.879,90	15.879,90		
22111055	EDP-SERVICO UNIVERSAL,SA	954,39	954,39		
22111059	MED-SERV.COM.E MULTIMEDIA,SA	3.069,62	3.069,62		332,89
22111060	CARLOS MANUEL ALVES MONTEIRO	658,00	1.224,00		366,00
22111061	CELIA MARIA COSTA SERGIO	2.952,00	2.952,00		
22111062	RICOH PORTUGAL UNIPESSOAL LDA	777,08	777,08		
22111063	VIDRARIA MORTÁGUA,SA	7.601,88	7.601,88		
22111067	ANTICHAMA COMERCIO MATERIAL SEGURAN	459,41	459,41		
22111068	FORMLOGY - VIAGENS E TURISMO LDA	1.260,00	1.260,00		
22111074	LISA BOMBEIROS PORTUGUESES	297,28	297,28		
22111076	TECNIREPARAUTO, UNIPESSOAL LDA	41.355,52	47.829,39		6.473,87
22111077	ANTONIO MARCO OLIVEIRA,UNIP.,LDA	238,89	238,89		
22111081	MIDOCONTA-ORG. CONTABILISTICAS,LDA.	2.872,87	3.094,27		221,40
22111082	CIBERCONCEITO-INF. SERV.,UNIP.,LDA.	12,16	12,16		
22111089	MOTA ALUMINIOS LDA	1.143,81	1.143,81		
22111090	QUIMPEST-SERV. DESINFESTAÇÃO,LDA	430,50	430,50		
22111093	FERROVISEU ARMAZENS FERRO VISEU LDA	3.002,37	3.002,37		
22111094	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES CRL	1.540,00	1.540,00		
22111095	IPO LISBOA FRANCISCO GENTIL,EPE	12,00	12,00		
22111096	LIDIA EUPRASIA BERENGUEL DOS SANTOS	6.027,62	6.027,62		
22111097	CARREGAL ALIMENTAR-COM. P.ALIM.,LDA	1.197,38	1.197,38		
22111098	SOVEDO VISEU-VEÍCULOS E PEÇAS, SA.	269,86	269,86		
22111100	CHELMIQUEGAZ GAS E ACESSORIOS LDA	369,47	369,47		
22111101	ORQUESTRAS COSTA VERDE E F P LDA	5.000,00	5.000,00		
	A Transportar	2.092.183,94	1.030.870,31	409.801,14	10.787,51

Dimitry

Ruly 2

W!

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Final

Pag. 6

Conta	Descriçao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	2.092.103,94	1.693.870,31	409.091,14	10.767,01
22111184	MEGA AGÊNCIA, LDA	14.944,50	14.944,50		
22111185	GRUHIFILUZ LDA	2.000,00	2.000,00		
22111187	ALDIODEST-ASSOC. GEST.DISTRIBUICAO	148,83	148,83		
22111189	ANA LUCINDA RAMOS DA CONCEICAO	95,09	95,09		
22111116	ARNALDO SARAIVA-IND. PLASTICOS,LDA.	75,38	75,38		
22111116	COELHO & DIAS SA	298,57	298,57		
22111120	DISTRICARREGAL SUPERMERCADOS LDA	508,37	508,37		
22111121	FIGUEIREDO & COSTA LOPES LDA	630,38	630,38		
22111123	JOAO MANUEL NORTE CALDEIRA	1.000,00	1.000,00		
22111124	LOUREIRO E DIAS LDA	507,74	507,74		
22111125	LUGRADE - BACALHAU DE COIMBRA S A	352,60	352,60		
22111126	LUIS PEDRO ANTUNES UNIPESSOAL LDA	4.811,10	4.811,10		
22111127	MARCONEL UNIPESSOAL LDA	435,79	435,79		
22111128	PADARIA E CONF.SALINAS J.LDA.	374,53	374,53		
22111130	SOTARVIL-SOC VISEENSE P.ALIM.BEB.,L	1.165,17	1.165,17		
22111131	ANA MARGARIDA F. CASTANHEIRA,UN.LDA	130,58	130,58		
22111133	GLOBAL WINES, S.A.	881,40	881,40		
22111134	FREDERIC CHRISTOPHE GABRIEL BOGAERT	300,00	300,00		
22111135	ALFREDO M. ROCHA & TRINDADE ROCHA, L	12,08	12,08		
22111136	CUNFIL-INDUSTRIA DE CARROÇARIAS LDA	18.315,91	23.882,03		4.609,62
22111138	PAVICER-PAV.CERAMICOS,LDA.	193,21	193,21		
22111141	BOMBEIROS DE OBIDOS	2.496,90	2.496,90		
22111142	ANACOM	600,00	600,00		
22111144	MAGNUM - CARLOS LUCAS VINHOS LDA	915,18	915,18		
22111147	SOC.FILARMONICA S JOAO AREIAS	6,00	295,08		295,08
22111148	LUIS CARLOS VELOSO BARROS	5.132,48	5.132,48		
22111152	ARAUFER-ACTIVIDADES METALURGICAS LD	1.017,46	1.017,46		
22111153	TORGAN TORNEADOS EM GRANITOS LDA	431,70	431,70		
22111154	FERNANDA LOUREIRO TEIXEIRA, LDA	2.505,01	2.505,01		
22111155	LUIS ANTONIO ALMEIDA E SOUSA	130,00	130,00		
22111156	ULS DE CASTELO BRANDO E P.E	256,71	256,71		
22111157	RUI COSTA E SOUSA IRMAO S A	381,60	381,60		
22111158	J FLORIDO COMERCIO INTERNACIONAL LD	1.084,20	1.084,20		
22111159	CUPAN BRINDES E ARTES GRAFICAS LDA	393,60	393,60		
22111160	FONSECA, PAIVA, CARVALHO & ASSOC.LD	3.690,60	3.690,00		
22111181	VISIPAPEL, LDA	80,71	80,71		
22111192	GAMEROS MATERIAL CLINICO LDA	111,17	111,17		
22111183	ASCENDI OMM, S.A.	82,82	82,82		
22111164	LUBRIPAIVA-SOC.COM.LUB.PNEUS,LDA	165,80	165,80		
22111185	GRUPO VENDAP, S.A.	295,20	295,20		
	A Transportar	2.161.033,32	1.767.710,31	409.091,14	15.684,13

Licenciado a MIDOCONTA-ORG. CONTABILISTICAS,LDA. Software Sago Portugal

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Out - 31.12.2018

Mes : Final

Pag. 7

Cósta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transpista	2.161.033,55	1.267.216,31	409.001,14	19.884,13
22111185	C.C.A-CERAMICA CU. ALIMENTAR,SA.	88,40	88,40		
22111187	ANTONIO SILVA CAMPOS & FOS.,LDA.	189,10	189,10		
22111188	VIA VERDE PORTUGAL	29,50	29,50		
22111189	AUTO REPARADORA DE MANA LDA	856,20	856,20		
22111170	REMIGIO E AMARAL LDA	111,44	111,44		
22111171	TOUCH FIRE LDA	364,39	364,39		
22111172	VITOR CORREIA MATOS UNIP.,LDA.	84,10	84,10		
22111173	ABEL PIEDADE MARQUES VICENTE	799,50	799,50		
22111174	APPROAUDIO LSA	2.250,00	2.250,00		
22111175	ALCATIFEX-CENTRO TEC. REVEST.,LDA.	351,09	351,09		
22111177	CARVALHO, OLIVEIRA & FILHOS II,LDA.	1.950,76	1.950,76		
22111178	GRAFIMELAS ARTES GRAFICAS LDA	210,45	210,45		
22111179	HOTEL DO MONTE-ACTIV. HOT.SA.	462,50	462,50		
22111180	ARTES E PROD. JOSE CARVALHO UNIP.,LD	1.230,00	1.230,00		
22111181	NEVES CORDEIRO COM.CARNES,LDA.	1.007,03	1.007,03		
22111182	PRODELCOME COMERCIO E INDUSTRIA S A	43,30	43,30		
22111183	RLB LDA	3.075,00	3.075,00		
22111184	RUIZINHO CANTADOR POPULAR,LDA	509,00	509,00		
22111185	SOMTEL ENERGIA SA	345,32	345,32		
22111186	CERDAMA	40.008,75	40.008,75		
22111187	QUIMILUX,LDA.	2.519,74	2.736,47		216,73
22111188	AGUIABORDA-IND.BORDADOS UNIP.,LDA	312,42	312,42		
22111189	IFR-INST. INVEST.F.RODOV.,LDA.	259,00	259,00		
22111190	COBERSUN LDA	24.304,00	24.304,00		
22111191	LEONEL LOPES CARDOSO	1.008,01	1.008,01		
22111192	LURDES PINTO UNIPessoal LDA	118,70	118,70		
22111193	INCOVECA - GRANITOS S A	1.582,20	1.582,20		
22111194	HELDER JORGE MENDES MARQUES	36,41	36,41		
22111195	GLORIA SANTOS UNIPessoal LDA	19.400,00	19.400,00		
22111196	ABEL PEREIRA VICENTE	60,00	60,00		
22111197	PALEGESSOS-IND.COM.PALETES GESSOS,S	1.530,08	1.530,08		
22111198	SAFEMOBILITY-TRANSF.VEICULOS UNIP.L	45.817,50	45.817,50		
22111199	BIVISIL MAQUINAS E SERVIÇOS LDA	7,83	7,83		
22111200	ANTERO MARQUES DE LOUREIRO	35,99	35,99		
22111201	REGRAVIÁVEL - LDA	3.635,88	3.635,88		
22111202	H&M, LDA	422,12	422,12		
22111203	JOAQUIM ANTONIO ALBUQUERQUE UNIP.,LD	299,10	299,10		
22111204	ARGOARTE-ARTES GRAFICAS ART.PAP.LDA	935,27	935,27		
22111205	PAULA ILIDIA SIMOES GONC. FERRAO	558,50	558,50		
22111206	J.DUARTE-PADARIA,LDA.	367,00	367,00		
	A Transportar	2.318.894,30	1.825.794,02	409.001,14	19.009,86

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2018

Mes : Final

Pag. 8

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	2.318.894,30	1.925.794,02	400.031,14	15.500,86
22111207	JOLINO - EMBALAGENS DO CENTRO LDA	154,24	154,24		
22111208	JORGE MANUEL FERNANDES DOS SANTOS	0,00	32,84		32,84
22111209	PIRES & PINA, LDA.	0,00	1.980,54		1.980,54
22111210	ASS. MODELISMO CENTRO PORTUGAL	0,00	350,00		350,00
23	PESSOAL	155.822,83	155.822,83		500,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	153.637,07	153.637,07		
2312	Ao pessoal	153.637,07	153.637,07		
238	OUTRAS OPERAÇÕES	1.685,76	2.185,76		500,00
2382	Com o pessoal	1.685,76	2.185,76		500,00
23821	Pessoal Alimentos (valor retido)trab	0,00	500,00		500,00
23822	Penhores Vencimentos	1.685,76	1.685,76		
2382201	Jose Luis Rodrigues Ferraz	1.685,76	1.685,76		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	116.038,08	116.717,03	1.321,05	
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	26,51	0,00	26,51	
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFECT.P/TERCEIRO	26,51	0,00	26,51	
24121	s/rendimentos de capitais	26,51	0,00	26,51	
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	3.505,68	3.662,68		157,00
2421	Trabalho dependente	2.179,00	2.286,00		107,00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	1.326,68	1.376,68		50,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ADICION. (IVA)	64.448,40	55.304,83	9.051,57	
2432	IVA - DEDUTIVEL	14.436,81	14.436,81		
24322	IMOBILIZADO	9.129,78	9.129,78		
2432208	JUNHO	241,50	241,50		
2432207	JULHO	320,78	320,78		
2432210	OUTUBRO	6.567,50	6.567,50		
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	5.306,83	5.306,83		
2432302	FEVEREIRO	1.127,12	1.127,12		
2432303	MARCO	243,78	243,78		
2432306	JUNHO	241,69	241,69		
2432308	Agosto	1.072,24	1.072,24		
2432309	Setembro	556,32	556,32		
2432310	Outubro	639,46	639,46		
2432311	Novembro	1.428,22	1.428,22		
2433	IVA - LIQUIDADO	9.792,05	9.792,05		
24331	OPERACOES GERAIS	9.792,05	9.792,05		
243311	" SECCAO 1 (SEDE)	9.792,05	9.792,05		
2433118	IVA AUTOLIQUIDACAO	6.938,41	6.938,41		
24331103	Op.Gerais-Iso Liq.-Tc.Norml	6.938,41	6.938,41		
	A Transportar	2.489.280,58	2.109.174,17	409.027,65	16.921,24

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Atualizado

Moeda - Euros

Cnl - 31.10.2018

Mes : Final

Pag. 8

Conta	Descricao	Mes. Debito	Mes. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	2.489.260,58	2.109.174,17	409.027,00	18.921,24
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP.GERAIS-Tx.Norma	2.853,84	2.853,84		
24331131	Mercado nacional	2.853,84	2.853,84		
2434	IVA - REGULARIZACOES	84,31	84,31		
24341	MENSIS/TRIMES. FAVOR DA EMPRESA	84,31	84,31		
243413	IVA-Reg.-Favor da empresa 23%	84,31	84,31		
2435	IVA - Apuramento	9.782,05	9.782,05		
243502	MARCO	316,54	316,54		
243506	JUNHO	1.292,03	1.292,03		
243509	Setembro	1.112,82	1.112,82		
243512	DEZEMBRO	7.070,66	7.070,66		
2436	IVA - A pagar	4.335,73	10.161,39		5.805,66
243602	MARCO	232,16	232,16		
243606	JUNHO	1.292,03	1.292,03		
243609	Setembro	1.101,89	1.101,89		
243612	DEZEMBRO	1.708,65	7.614,31		5.805,66
2437	IVA - A recuperar	25.719,17	10.861,94	14.857,23	
243702	FEVEREIRO	1.127,12	0,00	1.127,12	
243703	MARCO	243,78	243,78		
243706	JUNHO	463,19	0,00	463,19	
243707	JULHO	320,78	0,00	320,78	
243708	AGOSTO	1.360,45	289,21	1.072,24	
243709	SETEMBRO	2.544,45	1.789,13	556,32	
243710	OUTUBRO	12.258,86	3.051,90	9.206,96	
243711	NOVEMBRO	6.498,95	4.078,73	1.428,22	
243712	DEZEMBRO	2.081,56	1.419,19	662,48	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	274,48	274,48		
243807	REEMBOLSO JULHO	274,48	274,48		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	50.059,49	57.659,52		7.600,03
2451	Cont.Seg.Social-Valores a Pagar	49.137,13	56.659,21		7.522,08
2457	Fundos de Compensacao	922,36	1.000,31		77,95
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	342.188,89	348.401,39		4.212,50
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	7.752,28		7.752,28
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	0,00	7.752,28		7.752,28
2711009	RMF (Garantias 2015-2020)	0,00	7.752,28		7.752,28
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIMOS	155.895,52	154.108,94	1.786,58	
2721	Devedores por acrescimos de rendime	121.888,82	90.939,71	30.959,01	
27211	SUBSIDIOS ANPC	97.854,79	83.623,04	14.231,75	
27211002	ANPC-APOIO CONST.EQUIPAS DECIF	3.595,00	3.595,00		
27211003	ANPC-DEIF REP.VEICULOS	17.444,48	17.444,48		
	A Transportar	2.813.448,93	2.229.643,28	423.884,88	40.079,21

Licenciado a MIDOCONTA-ORG, CONTABILISTICAS, LDA./Software Sage Portugal

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Cri - 31.12.2018

Mes - Final

Pag 10

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	2.413.448,93	2.229.843,28	423.084,00	40.879,21
27211005	ANPC APOIO SUBSIDIO COMBUSTIVEIS	9.826,92	9.826,92		
27211013	ANPC-GRIFS	2.647,50	2.647,50		
27211014	ANPC-DEIF EQUIPAMENTOS	857,14	857,14		
27211020	ANPC-GRUATA	135,00	135,00		
27211021	ANPC-Outros Acrescimos	53.448,66	49.217,54	14.231,12	
272110211	ANPC-DEIF EQUIPAMENTOS	1.059,15	1.059,15		
272110212	ANPC-DEIF REP VEICULOS	48.785,79	48.785,79		
272110213	ANPC-DEIF ALIMENTAÇÃO	5.244,80	5.244,80		
272110214	ANPC-APOIO CONSTITUIÇÃO EIP	2.762,29	1.244,45	1.517,84	
272110215	ANPC- APOIO BUS COMBUSTIVEIS	993,35	993,35		
272110218	ANPC - CEIR REP. VEICULOS	12.713,28	0,00	12.713,28	
27212	JUROS A LIQUIDAR	185,49	50,00	115,40	
27213	SUBSIDIOS OMS	17.820,63	7.266,13	10.554,50	
272131	OMS - APOIO A CONSTITUIÇÃO EIP	17.820,63	7.266,13	10.554,50	
27214	Serviços Hospitalares	4.210,56	0,00	4.210,56	
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	1.847,31	0,00	1.847,31	
2722	Credores por acréscimos de gastos	33.980,95	63.189,23		29.172,33
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	26.742,75	54.446,97		27.703,32
27224	DECIF 2017 (GASTOS C/PESSOAL)	6.397,50	6.397,50		
27225	NC-P. SERVIÇOS (FT OMITIR)	200,00	200,00		
27227	DECIF 2018 (GASTOS C/PESSOAL)	0,00	750,00		750,00
27228	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	656,65	1.375,80		719,85
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	186.293,37	184.540,17	1.753,20	
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	186.293,37	184.540,17	1.753,20	
27881	OUTROS DEVEDORES	91.162,81	88.254,81	1.908,20	
27881004	FESTAS CONCELHO	67.204,31	67.204,31		
27881005	RUI MANUEL F.MORAIS CARVALHO	150,00	150,00		
27881006	CÉLIA SERGIO	199,92	0,00	199,92	
27881011	ISABEL BILLEN	621,97	621,97		
27881013	IFTNEN, LDA.	951,00	951,00		
27881014	MASTERTEST	38,91	38,91		
27881016	CORTEJO	20.288,82	20.288,82		
27881016	FRC 8/275	100,00	0,00	100,00	
27881017	FRC 8/277	648,00	0,00	648,00	
27881018	SEGURO (INDENIZACÃO)	980,28	0,00	980,28	
27882	OUTROS CREDORES	95.119,58	95.285,58		175,00
27882002	EASYPAY	9.119,38	9.119,38		
27882003	MULTIBANCO	3.206,03	3.206,03		
27882004	REMBOLSO PROPINAS	657,00	657,00		
27882005	DEPOSITO DOLAR AMERICANO	7.608,42	7.608,42		
	A Transportar	2.959.989,61	2.473.448,16	456.771,99	99.251,04

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cni - 31.15.2018

Mes : Final

Pag. 11

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	2.859.969,61	2.412.449,76	456.771,99	89.251,54
27882007	FEIRA DA PINHA E DO PINHO	1.525,61	1.525,61		
27882008	DECIR	66.559,00	66.559,00		
27882009	FIDELIDADE ASSIST. - COMP. SEGUROS, SA	214,00	214,00		
27882010	C. C. A. M. TERRAS VIRIATO, CRL	169,13	169,13		
27882011	FESTA DAS SOPAS	320,55	320,55		
27882012	CAUCAO RENDA BAR	0,00	175,00		175,00
27882013	HOSPITAIS UNIVERSIDADE COIMBRA	15.148,89	15.148,89		
27882014	CAMINHADA 2018	526,77	526,77		
27882015	INST. PORTUGUES ONCOLOGIA	114,78	114,78		
27882016	GONCALVES & FILHOS, LDA.	50,00	50,00		
28	DIFERIMENTOS	1.389,09	113,10	1.275,93	
281	GASTOS A RECONHECER	1.389,09	113,10	1.275,93	
2811	Seguro Multirisco	719,31	0,00	719,31	
2813	Seguros AC Pessoais	95,16	51,66	46,69	
2814	Centrais Assist. Astuto	108,24	61,50	46,74	
2815	Seguro Automovel Frota	115,97	0,00	115,97	
2816	Seguro RC Exploração	338,00	0,00	338,00	
2819	Outros gastos diferidos	13,41	0,00	13,41	
281901	ASTUTO-DOMINIO 2019	8,59	0,00	8,59	
281902	ASTUTO-DOMINIO 2020	4,82	0,00	4,82	
	Total da Classe 2	1.333.387,59	1.204.939,66	48.633,58	20.185,63
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.342,65	0,00	2.342,65	
414	INVESTIMENTOS OUTRAS EMPRESAS	2.342,65	0,00	2.342,65	
4141	PARTICIPACOES DE CAPITAL	25,00	0,00	25,00	
414101	COM NIF597645308	25,00	0,00	25,00	
4145	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.317,65	0,00	2.317,65	
41458	OUTROS	2.317,65	0,00	2.317,65	
414585	FUNDOS C. TRABALHO (FCT) 516853880	2.317,65	0,00	2.317,65	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.482.481,11	1.611.759,46	670.721,65	
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.482.481,11	1.611.759,46	670.721,65	
4332	Edificios e Outras Construções	1.471.257,16	0,00	1.471.257,16	
4333	Equipamento Básico	145.099,71	0,00	145.099,71	
4334	Equipamento de Transporte	756.366,00	9.590,00	749.866,00	
4335	Equipamento Administrativo	97.143,30	0,00	97.143,30	
4337	Outros Ativos Fixos Tangíveis	1.114,94	0,00	1.114,94	
4338	Depreciações Acumuladas	9.560,00	1.002.259,46		1.562.359,46
	A Transportar	5.411.319,19	2.556.866,05	2.023.871,00	89.426,54

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Relatório Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Out - 31.12.2018

Mes : Final

Pag. 12

Conta	Descrição	Mbr. Debitó	Mbr. Crédito	Saldo Debitó	Saldo Crédito
	Transporte	5.411.311,18	2.556.866,05	2.823.671,56	69.426,54
43362	Edifícios e Outras Construções	0,00	741.374,00		741.374,00
43363	Equipamento Básico	0,00	114.650,44		114.650,44
43364	Equipamento de Transporte	6.500,00	670.162,27		660.662,27
43365	Equipamento Administrativo	0,00	75.947,45		75.947,45
43367	Outros Ativos Físicos Tangíveis	0,00	125,30		125,30
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.854,38	2.673,11	181,28	
442	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	2.854,38	2.673,11	181,28	
4423	Programas de Computador	2.854,38	0,00	2.854,38	
4426	Amortizações Acumuladas	0,00	2.673,11		2.673,11
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	66.916,01	2.653,17	64.264,84	
453	ATIVOS FIXOS/TANGÍVEIS EM CURSO	66.916,01	2.653,17	64.264,84	
4531	Obras de Museu	48.790,30	153,17	48.637,13	
4532	Obras Bar	17.127,71	2.500,00	14.627,71	
45321	Anexo Bar	15.312,04	2.500,00	10.812,04	
45322	Cobertura Bar	3.815,67	0,00	3.815,67	
	Total da Classe 4	2.054.596,16	1.617.085,74	837.510,42	
51	Fundos	0,00	860.502,70		860.502,70
511	Fundo Social	0,00	860.502,70		860.502,70
56	Resultados Transferidos	55.951,46	68.315,72		4.364,26
563	Exercícios Anteriores	55.951,46	68.315,72		4.364,26
59	OUTRAS VARIAC. FUNDOS PATRIMONIAIS	32.995,72	461.441,59		428.445,87
593	Subsídios	32.995,72	461.441,59		428.445,87
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	32.995,72	461.441,59		428.445,87
593101	Comparticipações GRM Obras Quartel	7.907,10	378.420,00		370.512,90
593102	Subsídios Equipamentos e Obras ADI	3.021,18	8.508,64		5.487,46
593103	Viajuras	22.067,44	74.503,95		52.436,51
	Total da Classe 5	88.947,18	1.382.360,01		1.293.312,83
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	142.406,96	142.406,96		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	42.509,96	42.509,96		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9.458,73	9.458,73		
6221001	Inspeção viajuras	949,05	949,05		
6221002	Fonseca,Palva,Carvalho & Ass.Sroc. l	3.690,08	3.690,00		
	A Transportar	5.564.160,82	5.551.341,85	2.590.990,91	2.956.171,94

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Get - 31.10.2016

Mes : Final



Handwritten signatures and notes in blue ink, including 'Pag. 13' and 'Domicilio'.

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transporte	5.554.160,82	5.551.341,86	2.990.990,91	2.958.171,04
6221005	Decimal / Absoluto	1.605,81	1.605,81		
6221004	Contabilidade/Midococta	2.873,87	2.873,87		
6221007	Intervenção Vespa Velutina	350,00	350,00		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	459,41	459,41		
6224	HONORARIOS	2.952,00	2.952,00		
6224002	Honorários Advogada	2.952,00	2.952,00		
6229	CONSERVACAO E REPARACAO	28.771,07	28.771,07		
6229001	Viaturas	4.476,57	4.476,57		
6229002	Edificio-Maquinaris-Ferramentas	3.498,57	3.498,57		
6229003	DEIR - Rep. Veiculos	20.795,23	20.795,23		
6227	SERVICOS BANCARIOS	868,75	868,75		
6228	Outros	2,00	2,00		
62283	Outros- FCT	2,00	2,00		
623	MATERIAIS	11.100,56	11.100,56		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	4.552,04	4.552,04		
6231001	Diversos	3.471,85	3.471,85		
6231003	Alertas Especiais	1.060,78	1.060,78		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.148,44	2.148,44		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.093,72	1.093,72		
6235	MATERIAL/CONSUMIVEIS AMBULANCIAS	1.998,19	1.998,19		
6238	Outros	1.367,57	1.367,57		
6238002	Oxigenio-	1.082,57	1.082,57		
6238003	Fibras	225,00	225,00		
624	ENERGIA E FLUIDOS	60.400,82	60.400,82		
6241	ELECTRICIDADE	15.921,09	15.921,09		
6242	COMBUSTIVEIS	43.984,35	43.984,35		
6242001	Combustiveis	43.984,35	43.984,35		
6243	AGUA	388,58	388,58		
6248	OUTROS	288,80	288,80		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	6.145,65	6.145,65		
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.145,65	6.145,65		
6251001	Refeições 1m Semana	2.355,28	2.355,28		
6251003	Representação Operacional e Form. T	491,95	491,95		
6251005	Representações n/ Operacionais	1.661,02	1.661,02		
6251007	Portagens e estacionamento	122,36	122,36		
6251009	Generos Alimentares de Apoio	1.515,04	1.515,04		
626	SERVICOS DIVERSOS	22.248,06	22.248,06		
6262	COMUNICACAO	4.491,91	4.491,91		
6263	SEGUROS	11.701,78	11.701,78		
6263001	Seguro Frota	10.387,47	10.387,47		
	A Transportat	5.714.966,74	5.681.747,77	2.990.990,91	2.958.171,04

Handwritten signature and initials in blue ink.

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Cht - 31.12.2018

Mes - Final

Pag. 14

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	5.714.566,74	5.681.747,77	2.980.990,91	2.958.171,04
6283003	Multas	896,00	896,00		
6283004	Fantasia	78,31	78,31		
6293005	RC Exploracao	338,00	338,00		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	482,42	482,42		
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	5.573,35	5.573,35		
6267001	Produtos e consumiveis Higiene e Iz	3.258,40	3.258,40		
6267003	Servicos de Desinfestacao	430,50	430,50		
6267004	Servicos Lavandaria	1.884,45	1.884,45		
83	GASTOS COM O PESSOAL	323.575,65	323.575,65		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	246.690,66	246.690,66		
6321	Pessoal-Vencimento	176.642,19	176.642,19		
63211	VENCIMENTO	147.242,57	147.242,57		
632111	Pessoal-Vencimento	111.021,77	111.021,77		
632112	Pessoal E.I.P.-Vencimento	36.220,40	36.220,40		
63212	Pessoal-Subs.Ferias	10.933,26	10.933,26		
632121	Pessoal-Subs.Ferias	7.846,26	7.846,26		
632122	Pessoal E.I.P.-Subs.Ferias	3.087,00	3.087,00		
63213	Pessoal-Subs.Natal	10.643,26	10.643,26		
632131	Pessoal-Subs.Natal	7.566,26	7.566,26		
632132	Pessoal E.I.P.-Subs.Natal	3.087,00	3.087,00		
63216	Pessoal-Premios/Comissoes	1.375,00	1.375,00		
632161	Pessoal-Premios/Comissoes	350,00	350,00		
632162	Pessoal E.I.P.-Premios/Comissoes	1.025,00	1.025,00		
63217	Pessoal-Trabalho Suplementar	6.595,90	6.595,90		
632171	Pessoal-Trab.Suplementar	6.595,90	6.595,90		
63218	Pessoal-Isenc.Hor.Trabalho	1.852,20	1.852,20		
632182	Pessoal E.I.P.-Isenc.Hor.Trabalho	1.852,20	1.852,20		
6322	SUBSIDIO ALIMENTACAO	18.178,47	18.178,47		
63221	Pessoal-Subs.Alimentacao	13.150,89	13.150,89		
63222	Pessoal E.I.P.-Subs.Alimentacao	5.027,58	5.027,58		
6325	ECIN/DECIR	49.870,00	49.870,00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	38.502,75	38.502,75		
6352	PESSOAL-ENC S/REMUNERACOES	38.502,75	38.502,75		
63521	Pessoal	28.498,38	28.498,38		
635213	Pessoal-Reg.Ent.S/Finis Lucrativos	28.498,38	28.498,38		
63522	Pessoal E.I.P.	9.934,07	9.934,07		
635223	Pessoal E.I.P.-Reg.Ent.S/Finis Lucra	9.934,07	9.934,07		
63526	FGCT	70,32	70,32		
635261	Pessoal-FGCT	42,72	42,72		
	A Transportar	6.007.102,63	5.974.263,66	2.980.990,91	2.958.171,04

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Anulada

Moeda - Euros

Cni - 31.12.2018

Mes : Final

Pag. 15

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	5,007,102.63	5,074,283.66	2,990,990.91	2,958,171.94
635262	Pessoal E.I.P.-FGCT	27.00	27.00		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E ODEAC. PROF.	3,659.67	3,659.67		
6361	Pessoal	2,610.66	2,610.66		
6362	Pessoal - EIP	1,048.79	1,048.79		
638	Outros gastos com o pessoal	34,722.57	34,722.57		
6382	PESSOAL-OUT.GASTOS C/PESSOAL	34,722.57	34,722.57		
63821	SERV. HIGIENE, SEG. SAUDE TRABALHO	172.29	172.29		
63822	PESSOAL-FARMACIA	33,200.56	33,200.56		
63823	PESSOAL-TESTES PSICOTECNICOS	280.00	280.00		
63825	CEIA DE NATAL	438.98	438.98		
63827	ANIVERSARIO ASSOCIACAO	230.83	230.83		
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	99,440.50	99,440.50		
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	98,659.35	98,659.35		
6422	Edificios outras construções	20,488.22	20,488.22		
6423	Equipamento basico	15,217.81	15,217.81		
6424	Equipamento transporte	53,840.47	53,840.47		
6425	Equipamento Administrativo	8,991.61	8,991.61		
6427	Outros ativos fixos tangiveis	121.24	121.24		
643	ACTIVOS INTANGIVEIS	781.23	781.23		
6433	Programas de computador	781.23	781.23		
68	OUTROS GASTOS	124,897.00	124,897.00		
687	GASTOS INVEST. NÃO FINANCEIROS	1,989.54	1,989.54		
6872	Sinistros	1,989.54	1,989.54		
688	OUTROS	122,918.96	122,918.96		
6881	Correcções relat. period. anteriores	3,468.71	3,468.71		
6883	Quilizações	250.00	250.00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	119,200.25	119,200.25		
68883	MULTAS E PENALIDADES	76.51	76.51		
688831	Multas fiscais-NÃO custo fiscal	63.26	63.26		
688832	Multas NÃO fiscais	13.26	13.26		
68885	Despesas não devidam documentadas	19.59	19.59		
68887	ORGANIZACAO EVENTOS	118,202.00	118,202.00		
6888701	Festas do Concelho	115,625.06	115,625.06		
6888702	Festa das Sopas	320.55	320.55		
6888703	Feira da Pinha e do Pinhao	2,256.39	2,256.39		
68889	OUTROS GASTOS	908.15	908.15		
6888901	Despesas inauguração Museu	908.07	908.07		
6888902	Outros	0.08	0.08		
	Total da Classe 0	690,319.70	690,319.70		
	A Transportar	6,269,850.55	6,237,031.58	2,990,990.91	2,958,171.94

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Cntl - 31.15.2018

Mes : Final

Pag. 18

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	6.269.850,55	6.287.031,58	2.998.990,81	2.958.171,84
72	PRESTACOES DE SERVICOS	183.508,48	183.508,48		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	8.798,00	8.798,00		
723	SERVICOS SECUNDARIOS	153.205,19	153.205,10		
725001	Particulares	8.917,76	8.917,76		
725002	Inem	30.815,18	30.815,18		
725003	Hospitais	44.208,58	44.208,58		
725004	Arz	54.159,55	54.159,55		
725005	Companias	484,80	484,80		
725006	Lar Sta.Casa	3.329,12	3.329,12		
725009	Outros Sujeitos a Iva	6.259,55	6.259,55		
725010	Acrescimos Hospitais	6.210,50	6.210,50		
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	508,36	508,36		
7281	QUOTAS DOS UTILIZADORES	114,00	114,00		
7283	PRESTACOES SERVICOS	394,30	394,30		
7283001	Particulares	182,58	182,58		
7283003	Hospitais	16,78	16,78		
7283005	Companias	10,00	10,00		
7283009	Outros Sujeitos a Iva	185,00	185,00		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	238.705,87	238.705,87		
751	Subsidios das Entidades Publicas	238.705,87	238.705,87		
7511	ANPC	147.035,26	147.035,26		
751101	ANPC-PPC-Nova Lei do Financiamento	43.808,60	43.808,60		
751105	ANPC-Apoio Sub. Combustiveis	1.097,38	1.097,38		
751106	ANPC-DECIR	71.752,51	71.752,51		
751118	ANPC-Apoio a Constituicao da EIP	30.576,77	30.576,77		
7512	CAMRA MUNICIPAL CARREGAL SAL	62.845,03	62.845,03		
751204	CMCS-Subsidio/Duodécimo	31.754,18	31.754,18		
751207	CMCS-Sub. Dest. Ninhos Vespa Velutina	350,00	350,00		
751219	CMCS-Apoio a Constituicao da EIP	30.740,85	30.740,85		
7513	INEM	27.925,58	27.925,58		
751310	INEM-Apoio Manut. do PEM/Sub. Trim	27.925,58	27.925,58		
7519	Outras Organismos Publicos	900,00	900,00		
751912	Outros	900,00	900,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS	2.704,39	2.704,39		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2.704,39	2.704,39		
7818	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2.704,39	2.704,39		
78181	Renda Bar	1.750,00	1.750,00		
	A Transportar	6.679.816,88	6.640.996,91	2.998.990,81	2.958.171,84

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Cnl - 31.12.2018

Mov : Final

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	6.673,815.88	8.640,990.91	2.967.175.03	2.968.171.04
78102	Produção Energia - EOP	954.39	954.39		
782	DESCONTOS DE PRONTO PAG. OBTIDOS	3.12	3.12		
783	Recuperação de dívidas a receber	100.00	100.00		
786	OUTROS	236,532.77	236,532.77		
7861	Correcções relat. a exerc. anteri.	5,965.23	5,965.23		
7863	Imputação de subsídios para investi	32,995.72	32,995.72		
7866	OUTRAS RECEITAS	197,671.82	197,671.82		
78661	DONATIVOS	28,044.25	28,044.25		
786611	Donativos em Dinheiro	26,659.79	26,659.79		
786612	Donativos em Espécie	1,384.46	1,384.46		
78662	ANDARILHAGEM FUNDOS EJA	7,608.42	7,608.42		
78663	PROCESSOS INJUNÇÃO	1,650.00	1,650.00		
78667	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	160,260.15	160,260.15		
7866701	FESTAS DO CONCELHO	132,637.16	132,637.16		
78667011	Donativos em dinheiro	21,902.40	21,902.40		
78667012	Protocolo Município	40,000.00	40,000.00		
78667013	Donativos em espécie	2,030.70	2,030.70		
78667014	Subs. Município - Blands	13,800.60	13,800.60		
78667015	Manifestação Ocasional	54,903.46	54,903.46		
7866702	FESTAS SOPAS	818.20	818.20		
7866705	FEIRA DA PINHA E DO PINHÃO	2,767.65	2,767.65		
7866706	CORTEJO	22,183.82	22,183.82		
78667061	Donativos em dinheiro	22,183.82	22,183.82		
7866707	CAMINHADA 2018	526.77	526.77		
78667071	Manifestação Ocasional	526.77	526.77		
7866708	PEDITORIO DE NATAL	1,315.35	1,315.35		
79	JUROS DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES	458.04	458.04		
791	JUROS OBTIDOS	458.04	458.04		
7911	De depósitos	453.39	453.39		
7918	Outros	4.65	4.65		
	Total da Classe 7	642,613.65	642,613.65		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	701,312.65	734,131.92		32,819.27
811	Resultado antes de impostos	840,990.93	840,990.93		
818	Resultado Líquido	60,310.72	93,134.69		32,819.27
	Total da Classe 8	701,312.65	734,131.92		32,819.27
	Total	7,613,170.65	7,613,170.65	2,967,175.03	2,968,990.91

Pag. 17

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeira

Anulada

Moeda - Euros

Dat - 31.12.2018

Mes : Dezembro, Exercício

Pag. 1

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	31.137,15	30.621,11	516,04	
111	Caixa - SEDE	31.137,15	30.621,11	516,04	
12	DEPOSITOS A ORDEN	1.120.012,46	1.008.355,05	111.657,41	
121	CGD 9218.001254.830	53.035,93	42.988,88	10.047,05	
122	CCAM 40080354602	768.448,81	742.404,79	26.045,02	
124	BPI 4-3883643-000-001	8.867,50	349,80	8.517,70	
125	BPI Projectos F.Covax 2-4052046	7.246,63	0,00	7.246,63	
126	CCAM-Eventos 40212191122	120.018,38	127.003,38	685,00	
127	BIG 5568182380	74.534,82	55.823,00	18.711,82	
128	BIG 557317300	87.321,10	39.836,00	47.485,10	
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	443.450,23	203.400,23	240.050,00	
131	Deposito a prazo	443.450,23	203.400,23	240.050,00	
1311	CCAM TERRAS DE VIRIATO	329.471,23	89.471,23	240.000,00	
13111	CONT. 44298887890	50.000,00	0,00	50.000,00	
13112	CONT. 44311993841	50.000,00	50.000,00		
13113	CONT. 44311993816	50.000,00	0,00	50.000,00	
13114	CONT. 44318154347	50.000,00	0,00	50.000,00	
13115	CONT. 44320544105	15.000,00	0,00	15.000,00	
13116	CONT. 44320544230	19.471,23	19.471,23		
13117	CONT. 44320561570	50.000,00	0,00	50.000,00	
13118	CONT. 44321204162	25.000,00	0,00	25.000,00	
13119	CONT. 44321797116	20.000,00	20.000,00		
1314	BIG	113.979,00	113.979,00		
13141	BIG-1296354	18.443,00	18.443,00		
13142	BIG-1303898	39.836,00	39.836,00		
13143	BIG-1315499	18.600,00	18.600,00		
13144	BIG-1343729	18.600,00	18.600,00		
13145	BIG-1385245	18.600,00	18.600,00		
	Total da Classe 1	1.602.598,84	1.242.426,39	360.172,45	
21	CLIENTES	287.255,92	241.219,34	46.036,58	
211	CLIENTES E UTENTES G/C	287.255,92	238.428,23	48.827,69	
2111	CLIENTES GERAIS	287.255,92	238.428,23	48.827,69	
21111	CLIENTES NACIONAIS	287.255,92	238.428,23	48.827,69	
2111100001	MARIA HELENA FIGUEIRA PAIS DE MELO	12,00	0,00	12,00	
2111100003	CARLOS VALTER RIBEIRO ABREU	12,00	0,00	12,00	
2111100007	JOSÉ ANTÓNIO F. SOARES DE MELO	12,00	0,00	12,00	
2111100010	MARIA ENCARNACAO MADEIRA	36,48	0,00	36,48	
	A Transportar	1.602.672,32	1.242.426,39	360.245,93	

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Out - 31.12.2018

Mes - Regulariz. Exercicio

Pag. 2

Costa	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1.402.672,32	1.242.426,39	360.245,93	
2111100035	MANUEL DA CONHA CARVALHO	12,00	0,00	12,00	
2111100075	JORGE MANUEL M. CORREIA	12,00	0,00	12,00	
2111100077	JOÃO PAULO MONTEIRO CORREIA	12,00	0,00	12,00	
2111100141	ANTÓNIO SOUSA BORGES	12,00	0,00	12,00	
2111100160	MARIA ANGELINA L. CARLOS ABREU	12,00	0,00	12,00	
2111100193	ANTONIO OSCAR ALMEIDA E PAIVA	12,00	0,00	12,00	
2111100221	MARIA CLEMENTINA FERREIRA	12,00	0,00	12,00	
2111100250	JOÃO MARQUES	12,00	0,00	12,00	
2111100258	CARLOS MANUEL ALVES MONTEIRO	24,00	0,00	24,00	
2111100273	ANTÓNIO LOUREIRO BATISTA	12,00	0,00	12,00	
2111100283	MARIA AMELIA S. MIGUES FIGUEIREDO	24,00	0,00	24,00	
2111100291	PAULO ALEXANDRE M. FIGUEIREDO MINES	12,00	0,00	12,00	
2111100304	FILIFE MIGUEL CORREIA LOPES	12,00	0,00	12,00	
2111100305	FERNANDO COSTA MENDES	12,00	0,00	12,00	
2111100331	ALFREDO MANUEL ABREU RIJAS	12,00	0,00	12,00	
2111100339	MIGUEL DA COSTA MMEDE	9,60	0,00	9,60	
2111100363	ANTÓNIO JORGE MAIA MARTINS	12,00	0,00	12,00	
2111100360	ANTÓNIO M. QUEIRÓS CONHA CARVALHO	36,00	0,00	36,00	
2111100373	ISABEL MARIA LEITÃO TRINDADE	24,00	0,00	24,00	
2111100380	SUSANA RAQUEL FARINHA DUARTE	12,00	0,00	12,00	
2111100381	ANABELA MARTINS FARINHA DUARTE	12,00	0,00	12,00	
2111100389	ANTÓNIO ALEXANDRE F. DE SOUSA	12,00	0,00	12,00	
2111100400	TERESA MARIA PEREIRA REBELO	24,00	0,00	24,00	
2111100441	JOAQUIM MANUEL BORGES DIAS	12,00	0,00	12,00	
2111100443	JOÃO CARLOS BORGES MONTEIRO	48,00	0,00	48,00	
2111100448	FERNANDO JORGE FERREIRA SOUSA	12,00	0,00	12,00	
2111100448	FILIPA FERNANDES COSTA	12,00	0,00	12,00	
2111100450	VITOR JOSÉ SILVA COSTA	36,00	0,00	36,00	
2111100468	MARIA LEONOR PAULO BORGES	24,00	0,00	24,00	
2111100475	ROSA MARIA FERREIRA LEITE	24,00	0,00	24,00	
2111100477	CÉLIA MARIA DA COSTA SÉRGIO	12,00	0,00	12,00	
2111100483	RUI EMANUEL TRINDADE DIAS	36,00	0,00	36,00	
2111100485	LUIS DE OLIVEIRA SOARES	12,00	0,00	12,00	
2111100492	JOÃO ABREU DIAS	24,00	0,00	24,00	
2111100502	MARIA JOSÉ ALVES MARQUES PINTO	12,00	0,00	12,00	
2111100507	ALBERTINA PEREIRA C. BORGES	12,00	0,00	12,00	
2111100523	MARIA LIZETE CANÁRIO DE SOUSA	12,00	0,00	12,00	
2111100524	ANTÓNIO ABRANTES PAIS	24,00	0,00	24,00	
2111100534	MARIA ODETE L. MORGADO CASTANHEIRA	12,00	0,00	12,00	
2111100539	MACIÇA - IND. PORTAS E JANELAS, LDA.	800,00	0,00	800,00	
	A Transportar	1.604.241,92	1.242.426,39	361.815,53	

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Out - 31.12.2018

Mes - Regulariz. Exercício

Pag. 3

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1.624.241,92	1.242.426,39	381.815,53	
2111100548	JOSÉ COMPLETO BORGES SANTOS	24,00	0,00	24,00	
2111100548	JOÃO FERREIRA PEREIRA	12,00	0,00	12,00	
2111100550	JOSÉ LUIS DA COSTA MONTEIRO	12,00	0,00	12,00	
2111100555	ANA CATARINA FIGUEIREDO C. PEREIRA	36,00	0,00	36,00	
2111100550	MARIA DA GLÓRIA LOPES SILVA BELO	36,00	0,00	36,00	
2111100563	CATARINA ISABEL SOUSA PEREIRA	12,00	0,00	12,00	
2111100567	CÁTIA CORREIA MENDES	12,00	0,00	12,00	
2111100571	LURDES DA CONCEIÇÃO FONSECA JESUS	12,00	0,00	12,00	
2111100597	MARIA ALICE POMBO CARREIRA	12,00	0,00	12,00	
2111100609	EDUARDO BRUNO MATIAS SILVA	12,00	0,00	12,00	
2111100612	ANTÓNIO LUIS LOPES MARQUES	24,00	0,00	24,00	
2111100617	PEDRO DANIEL AMARAL CUNHA	24,00	0,00	24,00	
2111100619	NUNO PEDRO NUNES RODRIGUES	12,00	0,00	12,00	
2111100619	CARLOS MANUEL BENTO RIBEIRO	24,00	0,00	24,00	
2111100620	MARIA LUCILIA P. RODRIGUES MARQUES	12,00	0,00	12,00	
2111100626	AURÉLIO JORGE FILIPE VASQUES	12,00	0,00	12,00	
2111100637	BÁRBARA CATARINA T. FERNANDES	36,00	0,00	36,00	
2111100638	PAULO JORGE SOUSA ALVES	24,00	0,00	24,00	
2111100640	RICARDO SANTOS RIBEIRO DA COSTA	24,00	0,00	24,00	
2111100643	PAULO FERNANDO A. VELOSO MARQUES	50,00	0,00	50,00	
2111100646	SEBASTIÃO CASTANHEIRA FERREIRA	30,24	0,00	30,24	
2111100651	VIRGILIO MANUEL FREIRE LÓPES	24,00	0,00	24,00	
2111100651	MARIA DE LURDES JESUS SANTOS MENDES	12,00	0,00	12,00	
2111100652	HENRIQUE MENDES	12,00	0,00	12,00	
2111100660	NUNO MIGUEL DIAS MARQUES	12,00	0,00	12,00	
2111100679	ILIDIO MORAIS FERNANDES	12,00	0,00	12,00	
2111100680	RICARDO MANUEL FIGUEIREDO ROSA	12,00	0,00	12,00	
2111100683	HENRIQUE FIGUEIREDO D. MARQUES	12,00	0,00	12,00	
2111100692	MARIA INÉS CARDOSO R. MARQUES	12,00	0,00	12,00	
2111100696	PAULO JORGE PEREIRA FERREIRA	12,00	0,00	12,00	
2111100698	ANTÓNIO MANUEL MENDES MARTINS	12,00	0,00	12,00	
2111100700	GIL MARQUES SANTOS	12,00	0,00	12,00	
2111100703	FERNANDO MANUEL VALENTE BERNARDO	12,00	0,00	12,00	
2111100714	ARMANDA SANTOS RIBEIRO	12,00	0,00	12,00	
2111100715	RICARDO ALMEIDA BARBOSA RIBEIRO	12,00	0,00	12,00	
2111100716	ANTÓNIO MANUEL RIBEIRO	12,00	0,00	12,00	
2111100722	JOSÉ FRANCISCO GOMES BATISTA	12,00	0,00	12,00	
2111100723	NUNO MIGUEL LEAL SILVA	12,00	0,00	12,00	
2111100770	EMÍLIO FERNANDO PEREIRA SILVA	26,80	0,00	26,80	
2111100810	GLINDA CONCEIÇÃO CURADO	12,00	0,00	12,00	
	A Transportar	1.604.950,96	1.242.426,39	362.524,57	

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Anualizado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2010

Mes | Regulariz. Exercício

Pag. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transporte	1.604.950,06	1.242.426,55	362.524,51	
2111150112	MARISA ALEXANDRA DUARTE FERNANDES	29,00	0,00	29,00	
2111150142	MARIA JULIETA MARQUES	12,00	0,00	12,00	
2111150295	ANTÓNIO AUGUSTO CORREIA SILVA	51,00	0,00	51,00	
2111150399	ACÁCIO JOAQUIM DA SILVA	114,80	0,00	114,80	
2111150400	MERCEDES ENCARNÇÃO R. ABREU	110,40	0,00	110,40	
2111150415	ANDREIA LEONOR P. VENTURA MADEIRA	51,00	0,00	51,00	
2111150442	JOÃO MANUEL SANTOS LEMOS	30,75	0,00	30,75	
2111150446	MARIA FERNANDINA FONTE SALGADO	30,75	0,00	30,75	
2111150503	FERNANDA PAIXÃO RESIA DOS SANTOS	84,00	0,00	84,00	
2111150504	VITOR MANUEL PESSOA CARREIRA	55,20	0,00	55,20	
2111150520	HERNÊS GILDO CARDOSO GOMES	57,60	0,00	57,60	
2111150543	ADELINA MONTEIRO DA SILVA BRITO	330,00	0,00	330,00	
2111180001	ARS CENTRO	8.378,48	0,00	8.378,48	
2111180002	CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU,EPE	7.998,72	0,00	7.998,72	
2111180003	CENTRO HOSPITALAR UNIV. COIMBRA	22.590,73	15.140,00	7.450,73	
2111180004	CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, EPE	177,28	0,00	177,28	
2111180005	IPO COIMBRA	1.006,52	0,00	1.006,52	
2111180006	IPO LISBOA	4.259,97	0,00	4.259,97	
2111180007	AGRUPAMENTO ESCOLAS CARREGAL DO SAL	213,60	0,00	213,60	
2111180011	INEM	3.033,15	0,00	3.033,15	
2111180147	AXA ASSISTANCE - SERVIÇOS PORTUGAL	79,20	0,00	79,20	
2111180153	CENTRO HOSP. TRÁS-OS-MONTES; A. DOURO	5.616,25	0,00	5.616,25	
2111180204	ARTEMIS-PROJ. DESENV. AGRÁRIO	886,68	0,00	886,68	
2111180207	VITÓRIA SEGUROS, SA	84,00	0,00	84,00	
2111180213	TRIBUNAL JUDICIAL COMARCA GUARDA	36,55	0,00	36,55	
21111998	CONSUMIDOR FINAL	229.578,07	223.270,34	6.296,73	
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	2.791,11		2.791,11
2191	Clientes - Médio e Longo prazo	0,00	2.791,11		2.791,11
22	FORNEDORES	429.182,78	444.865,91		15.473,13
221	FORNEDORES C/C	429.182,78	444.865,91		15.473,13
2211	FORNEDORES GERAIS	429.182,78	444.865,91		15.473,13
22111	FORNEDORES NACIONAIS	429.182,78	444.865,91		15.473,13
22111001	AUTOGALERIA-SERV.AUTOM.COMP.,LDA	7.678,63	7.678,63		
22111005	EXTINCENDIOS-EQUIP.PROT.SEG.,SA	27.508,48	27.508,48		
22111006	VIVAS,SA	62,75	62,75		
22111010	LUZIO COMBUSTIVEIS,LDA.	10.614,45	11.189,16		374,71
22111011	RGAS-REDES GAS CENTRO,LDA.	56.381,62	56.381,62		
22111012	BEIRATIPO-TIP.ART.GRAF.UNIP.,LDA.	2.738,36	2.738,36		
22111013	SEILIMP	765,80	765,80		
	A Transportar	1.975.806,86	1.569.970,54	405.836,32	3.165,42

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2016

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 5

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	1,975,805.86	1,869,970.54	409,001.14	3,169.82
22111014	ASTUTO SOFTWARE, UNIP., LDA.	1,472.01	1,472.01		
22111017	EXELMEDICA-PROD.MED-CIRURGICO, LDA	713.29	713.29		
22111020	AMBIFORMED, LDA.	172.20	172.20		
22111021	FINICLASSE 2000-COM.GEST.AUT.INT., S	1,319.23	1,319.23		
22111022	CARVALHO & SOUSA	1,795.50	1,795.50		
22111024	ALVES & CAMPOS, LDA.	125.95	125.95		
22111029	BEIRAREGIS-EQUIP.ESCRITORIO, LDA.	264.32	264.32		
22111032	APOLD LABORO CONSULTORES, UNIP., LDA	1,857.45	2,042.45		185.00
22111035	GASIN II UNIPESSOAL, LDA.	1,262.34	1,244.76		42.42
22111043	ALDARCEFIGAZ, UNIPESSOAL, LDA.	513.81	519.44		5.63
22111046	HOSPVIDA-PROD.MED.E HOSPIT., LDA.	1,528.14	1,528.14		
22111048	A C MANUTENÇÃO E COMERCIO DE VEICUL	1,292.50	1,292.50		
22111049	DECIMAL INFORMATICA E GESTÃO LDA	1,455.75	1,455.75		
22111050	IPRADIO-EQUIP.SERV.SOFTWARE, LDA.	1,773.91	1,773.91		
22111051	ANTONIO FINHO, LDA.	3,500.00	3,500.00		
22111052	AQUAS DO PLANALTO, SA	275.72	350.10		74.38
22111053	AUDAX ENERGIA, S.A.	15,879.90	15,879.90		
22111055	EDP-SERVICO UNIVERSAL, SA	954.39	954.39		
22111059	NEO-SERV.COM.E MULTIMEDIA, SA	2,830.62	3,063.61		232.99
22111068	CARLOS MANUEL ALVES MONTEIRO	858.00	1,224.00		366.00
22111061	CELIA MARIA COSTA SERGIO	2,952.00	2,952.00		
22111062	RICCH PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	777.00	777.00		
22111063	VIDRARIA MORTÁGUA, SA	7,801.89	7,801.89		
22111067	ANTICHAMA COMERCIO MATERIAL SEGURAN	459.41	459.41		
22111068	FORUMLOGY - VIAGENS E TURISMO, LDA	1,260.00	1,260.00		
22111074	LIGA BOMBEIROS PORTUGUESES	297.20	297.20		
22111076	TECNIREPARAUTO, UNIPESSOAL, LDA	41,355.52	47,829.39		6,473.87
22111077	ANTONIO MARCO OLIVEIRA, UNIP., LDA	230.89	230.89		
22111081	MIDOCONTA-ORG. CONTABILISTICAS, LDA.	2,872.87	3,094.27		221.40
22111082	CIBERCONCEITO-INF.SERV., UNIP., LDA	12.18	12.18		
22111080	MOTA ALUMINIOS, LDA	1,143.81	1,143.81		
22111090	QUIMPEST-SERV. DESINFESTAÇÃO, LDA	430.50	430.50		
22111093	FERROVISEU ARMAZENS FERRO VISEU, LDA	3,062.37	3,062.37		
22111094	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES, CRL	1,540.00	1,540.00		
22111095	IPO LISBOA FRANCISCO GENTIL, EPE	12.00	12.00		
22111096	LIDIA EUPRASIA BERENGUEL DOS SANTOS	6,027.62	6,027.62		
22111097	CARREGAL ALIMENTAR-COM. P. ALIM., LDA	1,197.38	1,197.38		
22111098	BOVECO VISEU-VEICULOS E PEÇAS, SA	269.86	269.86		
22111109	CHELMIQUEGAZ GAS E ACESSORIOS, LDA	369.47	369.47		
22111101	ORQUESTRAS COSTA VERDE E F F, LDA	5,000.00	5,000.00		
	A Transportar	2,092,103.94	1,693,870.31	409,001.14	10,767.61

Licenciado a MIDOCONTA-ORG. CONTABILISTICAS, LDA /Software Saga Portugal

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Cnf - 31.15.2018

Mes - Regulariz. Exercício

Pag. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transporte	2.192.133,94	1.593.876,31	408.001,14	10.767,51
22111104	MEGA AGÊNCIA, LDA	14.944,50	14.944,50		
22111105	GRUHFILUZ LDA	2.000,00	2.000,00		
22111107	AUDIOGEST-ASSOC. GEST.DISTRIBUICAO	148,83	148,83		
22111109	ANA LUCINDA RAMOS DA CONCEICAO	96,00	96,00		
22111116	ARNALDO SARAIVA-IND. PLASTICOS,LDA.	75,30	75,30		
22111118	COELHO & DIAS SA	296,57	296,57		
22111120	DISTRICARREGAL SUPERMERCADOS LDA	506,37	506,37		
22111121	FIGUEIREDO & COSTA LOPES LDA	630,38	630,38		
22111123	JDAO MANUEL NORTE CALDEIRA	1.000,00	1.000,00		
22111124	LOUREIRO E DIAS LDA	507,74	507,74		
22111125	LUGRADE - BACALHAU DE COMBRA S A	352,60	352,60		
22111126	LUIS PEDRO ANTUNES UNIPESSOAL LDA	4.811,16	4.811,16		
22111127	MARCONEL UNIPESSOAL LDA	435,79	435,79		
22111128	PADARIA E CONF.SALINAS II,LDA.	374,53	374,53		
22111130	SOTARVIL-SOC VISEENSE P.ALIM.SEB.,L	1.165,17	1.165,17		
22111131	ANA MARGARIDA F. CASTANHEIRA,UN.LDA	130,58	130,58		
22111133	GLOBAL WINES, S.A.	881,40	881,40		
22111134	FREDERIC CHRISTOPHE GABRIEL BOGAERT	300,00	300,00		
22111135	ALFREDO M. ROCHA & TRINDADE ROCHA,L	12,08	12,08		
22111136	CUNFIL-INDUSTRIA DE CARROÇARIAS LDA	19.315,91	23.842,53		4.666,62
22111138	PAVICER-PAV.CERAMICOS,LDA.	193,21	193,21		
22111141	BOMBEIROS DE OSIDOS	2.490,90	2.490,90		
22111142	ANACOM	600,00	600,00		
22111144	MAGNUM - CARLOS LUCAS VINHOS LDA	915,18	915,18		
22111147	SOC.FILARMONICA S JOAO AREIAS	0,00	250,00		250,00
22111149	LUIS CARLOS VELOSO BARROS	6.132,40	6.132,40		
22111152	ARAUFER-ACTIVIDADES METALURGICAS LD	1.017,46	1.017,46		
22111153	TORGAN TORNEADOS EM GRANITOS LDA	431,70	431,70		
22111154	FERNANDA LOUREIRO TEIXEIRA,LDA	2.506,01	2.506,01		
22111155	LUIS ANTONIO ALMEIDA E SOUSA	130,00	130,00		
22111156	ULS DE CASTELO BRANCO E P E	256,71	256,71		
22111157	RUI COSTA E SOUSA IRMAO S A	381,60	381,60		
22111158	J FLORIDO COMERCIO INTERNACIONAL LD	1.064,20	1.064,20		
22111159	CUPAN BRINDES E ARTES GRAFICAS LDA	393,60	393,60		
22111160	FONSECA, PAIVA, CARVALHO & ASSOC.LD	3.690,00	3.690,00		
22111161	VISI PAPIEL, LDA	80,71	80,71		
22111162	GAMEIROS MATERIAL CLINICO LDA	111,17	111,17		
22111163	ASCENDI O&M, S.A.	82,62	82,62		
22111164	LUBRIPAIVA-SOC.COM.LUB.PNEUS,LDA	165,80	165,80		
22111165	GRUPO VENDAP, S.A.	295,20	295,20		
	A Transportar	2.161.032,53	1.767.716,31	408.001,14	10.684,13

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balanco Geral Financeira

Acumulado

Moeda - Euros

Dat - 31.12.2016

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 7

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	2.121.033,32	1.707.716,31	409.001,14	19.684,13
22111166	C.C.A-CERAMICA OUL ALIMENTAR,SA.	88,40	88,40		
22111167	ANTONIO SILVA CAMPOS & FOS.,LDA.	109,10	109,10		
22111168	VIA VERDE PORTUGAL	29,50	29,50		
22111169	AUTO REPARADORA DE MUNA LDA	656,20	656,20		
22111170	RENIGIO E AMARAL LDA	111,44	111,44		
22111171	TOUCH FIRE LDA	364,29	364,29		
22111172	VITOR CORREIA MATOS UNIP.,LDA.	84,10	84,10		
22111173	ABEL PIEDADE MARQUES VICENTE	799,50	799,50		
22111174	APPROAUDIO LDA	2.250,00	2.250,00		
22111175	ALCATEIFEK-CENTRO TEC. REVEST.,LDA.	351,09	351,09		
22111177	CARVALHO, OLIVEIRA & FILHOS II,LDA.	1.850,78	1.850,78		
22111178	GRAFINELAS ARTES GRAFICAS LDA	210,45	210,45		
22111179	HOTEL DO MONTE-ACTIV. HOT.SA.	462,50	462,50		
22111180	ARTES E PROD. JOSE CARVALHO UNIP.LD	1.230,00	1.230,00		
22111181	NEVES CORDEIRO COM.CARNES,LDA.	1.007,83	1.007,83		
22111182	PROSELONRE COMERCIO E INDUSTRIA S A	43,30	43,30		
22111183	RLB LDA	3.075,00	3.075,00		
22111184	RUIZINHO CANTADOR POPULAR,LDA.	500,00	500,00		
22111185	SOMITEL ENERGIA SA	345,32	345,32		
22111186	CERDWA	40.906,73	40.906,73		
22111187	QUIMILUX,LDA.	2.519,74	2.735,47		216,73
22111188	AGUIABORDA-IND.BORDADOS UNIP,LDA	312,42	312,42		
22111189	IFR-INST. INVEST.F.FOODV.,LDA.	350,00	350,00		
22111190	COBERSUN LDA	24.304,80	24.304,80		
22111191	LEONEL LOPES CARDOSO	1.008,81	1.008,81		
22111192	LURDES PINTO UNIPESSOAL LDA	110,70	110,70		
22111193	INCOVECA - GRANITOS S A	1.542,20	1.542,20		
22111194	HELDER JORGE MENDES MARQUES	38,41	38,41		
22111195	GLORIA SANTOS UNIPESSOAL LDA	19.480,00	19.480,00		
22111196	ABEL PEREIRA VICENTE	60,00	60,00		
22111197	PALEGGOS-IND.COM.PALETES GESSOS S	1.530,08	1.530,08		
22111198	SAFEMOBILITY-TRANSF.VEICULOS UNIP.L	45.817,55	45.817,55		
22111199	BOVISIL MAQUINAS E SERVIÇOS LDA	7,63	7,63		
22111200	ANTERO MARQUES DE LOUREIRO	35,99	35,99		
22111201	REGRAVIÁVEL - LDA	3.635,88	3.635,88		
22111202	H&M, LDA	422,12	422,12		
22111203	JOAQUIM ANTONIO ALBUQUERQUE UNIP.LD	209,10	209,10		
22111204	ARDOARTE-ARTES GRAFICAS ART.PAP.LDA	935,27	935,27		
22111205	PAULA ILIDIA SIMOES GOMC. FERRAO	558,50	558,50		
22111206	J.QUARTE-PADARIA,LDA.	367,00	367,00		
	A Transportar	2.318.884,30	1.925.794,02	409.001,14	19.900,86

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balanço Geral Financeiro

Actualizado

Moeda - Euros
 Cnt - 31.15.2018

Mes - Regulariz. Exercício

Pag. 8

Costa	Descrição	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	2.318.894,30	1.926.794,02	409.001,14	15.990,84
22111207	JOLLMO - EMBALAGENS DO CENTRO LDA	154,24	154,24		
22111208	JORGE MANUEL FERNANDES DOS SANTOS	0,00	32,84		32,84
22111209	PIRES & PINA, LDA.	0,00	1.980,54		1.980,54
22111210	ASS. MODELISMO CENTRO PORTUGAL	0,00	350,00		350,00
23	PESSOAL	153.637,07	153.637,07		500,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	153.637,07	153.637,07		
2312	À pessoal	153.637,07	153.637,07		
238	OUTRAS OPERAÇÕES	1.685,76	2.185,76		500,00
2382	Com a pessoal	1.685,76	2.185,76		500,00
23821	Pessoal Alimentos (valor retido)trib	0,00	500,00		500,00
23822	Pessoal Vencimentos	1.685,76	1.685,76		
2382201	Jose Luis Rodrigues Ferrao	1.685,76	1.685,76		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	118.038,08	118.717,03	1.321,05	
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	26,51	0,00	26,51	
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFECT./3TERCEIRO	26,51	0,00	26,51	
24121	Arrendamentos de capitais	26,51	0,00	26,51	
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	3.505,88	3.682,88		167,00
2421	Trabalho dependente	2.179,00	2.288,00		107,00
2422	Trabalho independ.(Empres./Prolisa)	1.326,68	1.376,68		50,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR AGRESO. (IVA)	64.446,40	65.394,83	9.661,57	
2432	IVA - DEDUTIVEL	14.438,61	14.438,61		
24322	IMBILIZADO	9.129,76	9.129,76		
2432206	JUNHO	241,50	241,50		
2432207	JULHO	320,78	320,78		
2432210	OUTUBRO	6.567,50	6.567,50		
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	5.308,83	5.308,83		
2432302	FEVEREIRO	1.127,12	1.127,12		
2432303	MARCO	243,75	243,75		
2432308	JUNHO	241,69	241,69		
2432308	Agosto	1.072,24	1.072,24		
2432309	Setembro	566,32	566,32		
2432310	Outubro	639,46	639,46		
2432311	Novembro	1.428,22	1.428,22		
2433	IVA - LIQUIDADO	9.792,05	9.792,05		
24331	OPERACOES GERAIS	9.792,05	9.792,05		
243311	" SECÇÃO 1 (SEDE)	9.792,05	9.792,05		
2433110	IVA AUTOLIQUIDACAO	6.938,41	6.938,41		
24331103	Op.Gerais-Iva Liq.-Ts.Normal	6.938,41	6.938,41		
	A Transportar	2.498.280,58	2.109.174,17	409.027,65	18.921,24

(Handwritten signatures and notes)
 Pag. 8
 2018/15
 2018/15

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balanço Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Ext - 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 9

Conta	Descrição	Max. Débito	Max. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transporte	2.489.260,58	2.108.174,17	405.027,66	16.921,24
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP. GERAIS-Tz. Normal	2.853,84	2.853,84		
24331131	Mercado nacional	2.853,84	2.853,84		
2434	IVA - REGULARIZACOES	94,31	94,31		
24341	MENSAL/TRIMES. FAVOR DA EMPRESA	94,31	94,31		
243413	IVA-Reg.-Favor da empresa 23%	94,31	94,31		
2435	IVA - Apartamento	9.792,05	9.792,05		
243503	MARCO	316,54	316,54		
243506	JUNHO	1.292,03	1.292,03		
243509	Setembro	1.112,82	1.112,82		
243512	DEZEMBRO	7.070,66	7.070,66		
2436	IVA - A pagar	4.335,73	10.141,09		5.805,66
243603	MARCO	233,16	233,16		
243606	JUNHO	1.292,03	1.292,03		
243609	Setembro	1.101,89	1.101,89		
243612	DEZEMBRO	1.708,65	7.514,31		5.805,66
2437	IVA - A recuperar	25.719,17	10.981,84	14.857,23	
243702	FEVEREIRO	1.127,13	0,00	1.127,13	
243703	MARCO	243,78	243,78		
243704	JUNHO	483,19	0,00	483,19	
243707	JULHO	320,78	0,00	320,78	
243708	AGOSTO	1.360,45	388,21	1.072,24	
243709	SETEMBRO	2.344,45	1.788,13	556,32	
243710	OUTUBRO	12.358,86	3.051,90	9.206,96	
243711	NOVEMBRO	5.486,95	4.070,73	1.428,22	
243712	DEZEMBRO	2.881,59	1.419,10	662,40	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	274,48	274,48		
243807	REEMBOLSO JULHO	274,48	274,48		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	50.958,49	57.859,52		7.800,03
2451	Cont. Seg. Social-Valores a Pagar	49.137,13	56.659,21		7.522,08
2457	Fundos de Compensacao	822,36	1.000,31		77,95
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	342.168,89	348.401,39		4.212,50
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	7.752,28		7.752,28
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	0,00	7.752,28		7.752,28
2711000	RMF (Garantias 2015-2020)	0,00	7.752,28		7.752,28
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	155.895,52	154.108,94	1.786,58	
2721	Devedoras por acréscimos de rendime	121.898,62	90.939,71	30.958,91	
27211	SUBSIDIOS ANPC	97.854,70	83.623,56	14.231,14	
27211002	ANPC-APOIO CONST.EQUIPAS DECIF	3.595,00	3.595,00		
27211003	ANPC-DEIF REP.VEICULOS	17.444,48	17.444,48		
	A Transportar	2.013.446,93	2.229.543,26	423.604,88	46.079,21

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Cnl - 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 10

Conta	Descrição	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	2.013.486,93	2.229.643,28	423.894,88	40.079,21
27211005	ANPC APOIO SUBSIDIO COMBUSTIVEIS	9.626,92	9.626,92		
27211013	ANPC-GRIFIS	2.647,50	2.647,50		
27211014	ANPC-DEIF EQUIPAMENTOS	657,14	657,14		
27211020	ANPC-GRUATA	135,00	135,00		
27211021	ANPC-Outros Acrecimos	83.448,68	49.217,54	34.231,12	
272110211	ANPC-DEIF EQUIPAMENTOS	1.009,15	1.009,15		
272110212	ANPC-DEIF REP VEICULOS	40.765,79	40.765,79		
272110213	ANPC-DEIF ALIMENTAÇÃO	5.244,80	5.244,80		
272110214	ANPC-APOIO CONSTITUIÇÃO EIP	2.762,29	1.244,45	1.517,84	
272110215	ANPC - APOIO SUB COMBUSTIVEIS	803,35	803,35		
272110216	ANPC - DEIF REP. VEICULOS	12.713,28	0,00	12.713,28	
27212	JUROS A LIQUIDAR	105,40	50,00	115,40	
27213	SUBSIDIOS CMCS	17.820,85	7.266,13	10.554,52	
272131	CMCS - APOIO A CONSTITUIÇÃO EIP	17.820,85	7.266,13	10.554,52	
27214	Serviços Hospitalares	4.210,58	0,00	4.210,58	
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	1.847,31	0,00	1.847,31	
2722	Créditos por acréscimos de gastos	33.996,90	63.169,23		29.172,33
27222	REMANERAÇÕES A LIQUIDAR	26.742,75	64.446,07		27.703,32
27224	DECIF 2017 (GASTOS C/ PESSOAL)	6.397,50	6.397,50		
27225	NC-P. SERVIÇOS (FT EMITIR)	200,00	200,00		
27227	DECIF 2018 (GASTOS C/PESSOAL)	0,00	750,00		750,00
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	656,65	1.376,66		719,01
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	186.293,37	184.540,17	1.753,20	
2786	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	186.293,37	184.540,17	1.753,20	
27861	OUTROS DEVEDORES	81.182,81	89.254,61	1.071,20	
27861004	FESTAS CONCELHO	67.204,31	67.204,31		
27861005	RUI MANUEL F.MORAIS CARVALHO	150,00	150,00		
27861006	CELIA SERGIO	199,92	0,00	199,92	
27861011	ISABEL SILLEN	621,57	621,57		
27861013	IFTHEN, LDA.	951,00	951,00		
27861014	MASTERTEST	36,91	36,91		
27861015	CORTEJO	20.286,82	20.286,82		
27861016	FRC 6/275	100,00	0,00	100,00	
27861017	FRC 6/277	648,00	0,00	648,00	
27861018	SEGURO (INDENIZAÇÃO)	980,28	0,00	980,28	
27862	OUTROS CREDITORES	95.110,56	95.285,56		175,00
27862002	EASYPAY	9.110,38	9.110,38		
27862003	MULTIBANCO	3.206,03	3.206,03		
27862004	REEMBOLSO PROPINAS	557,00	557,00		
27862005	DEPOSITO DOLAR AMERICANO	7.608,42	7.608,42		
	A Transportar	2.659.569,61	2.472.440,16	456.771,99	69.201,54

[Handwritten signatures and initials]

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Piramético

Atualizado

Moeda - Euros

Del - 31.10.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 11

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	2.028.969.01	2.472.449.18	458.771.99	69.251.54
27882007	FEIRA DA PINHA E DO PINHAD	1.523.81	1.523.81		
27882008	DECIR	50.559.00	50.559.00		
27882009	FIDELIDADE ASSIST. -COMP. SEGUROS, SA	214.00	214.00		
27882010	C. C. A. M. TERRAS VIRIATO, CRL	189.13	189.13		
27882011	FESTA DAS SOPAS	320.55	320.55		
27882012	CAUCAO RENDA BAR	0.00	175.00		175.00
27882013	HOSPITAIS UNIVERSIDADE COIMBRA	15.148.88	15.148.88		
27882014	CAMINHADA 2018	526.77	526.77		
27882015	INST. PORTUGUES ONCOLOGIA	114.78	114.78		
27882016	GONCALVES & FILHOS, LDA.	50.00	50.00		
20	DIFERIMENTOS	1.389.09	113.16	1.275.93	
201	GASTOS A RECONHECER	1.389.09	113.16	1.275.93	
2011	Seguro Multiriscos	715.31	0.00	715.31	
2013	Seguros AC Passoela	38.16	61.66	46.50	
2014	Contrato Assist. Astuto	108.24	61.50	46.74	
2015	Seguro Automovel Frota	115.97	0.00	115.97	
2016	Seguro RC Exploração	336.00	0.00	336.00	
2019	Outros gastos diferidos	13.41	0.00	13.41	
201901	ASTUTO-DOMINIO 2018	8.59	0.00	8.59	
201902	ASTUTO-DOMINIO 2020	4.82	0.00	4.82	
	Total da Classe 2	1.333.387.59	1.304.938.66	48.633.56	20.385.63
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.342.65	0.00	2.342.65	
414	INVESTIMENTOS OUTRAS EMPRESAS	2.342.65	0.00	2.342.65	
4141	PARTICIPACOES DE CAPITAL	25.00	0.00	25.00	
414101	CCAM NIF507845308	25.00	0.00	25.00	
4145	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.317.65	0.00	2.317.65	
41458	OUTROS	2.317.65	0.00	2.317.65	
414583	FUNDOS C. TRABALHO (FCT) 510853980	2.317.65	0.00	2.317.65	
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.482.481.11	1.611.759.48	870.721.65	
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.482.481.11	1.611.759.48	870.721.65	
4332	Edificios e Outras Construções	1.471.257.16	0.00	1.471.257.16	
4333	Equipamento Básico	145.099.71	0.00	145.099.71	
4334	Equipamento de Transporte	758.366.00	9.560.00	748.866.00	
4335	Equipamento Administrativo	97.143.30	0.00	97.143.30	
4337	Outros Ativos Fixos Tangiveis	1.114.94	0.00	1.114.94	
4338	Depreciações Acumuladas	9.500.00	1.602.259.48		1.592.759.48
	A Transportar	5.411.311.19	2.566.868.06	2.923.871.48	69.428.54

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Actualizado

Moeda - Euros

Con. - 31.12.2019

Mes - Regulariz. Exercício

Pag. 12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transporte	5,411,311.19	2,558,869.05	2,852,442.14	89,426.54
43382	Edifícios e Outras Construções	0.00	741,374.00		741,374.00
43383	Equipamento Básico	0.00	114,659.44		114,659.44
43384	Equipamento de Transporte	5,506.00	673,182.27		665,662.27
43385	Equipamento Administrativo	0.00	75,847.45		75,847.45
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	120.30		120.30
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	2,654.39	2,673.11	181.28	
442	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	2,654.39	2,673.11	181.28	
4423	Programas de Computador	2,654.39	0.00	2,654.39	
4428	Amortizações Acumuladas	0.00	2,673.11		2,673.11
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	66,918.01	2,653.17	64,264.84	
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	66,918.01	2,653.17	64,264.84	
4531	Obra do Museu	49,780.30	153.17	49,627.13	
4532	Obra Bar	17,127.71	2,500.00	14,627.71	
45321	Anexo Bar	15,312.04	2,500.00	10,812.04	
45322	Cobertura Bar	3,815.67	0.00	3,815.67	
	Total da Classe 4	2,564,566.18	1,617,085.74	937,510.42	
51	Fundos	0.00	869,502.70		869,502.70
511	Fundo Social	0.00	869,502.70		869,502.70
56	Resultados transitados	55,951.46	60,315.72		4,364.26
563	Exercícios Anteriores	55,951.46	60,315.72		4,364.26
59	OUTRAS VARIAÇ. FUNDOS PATRIMONIAIS	32,995.72	461,441.59		428,445.87
593	Subsídios	32,995.72	461,441.59		428,445.87
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	32,995.72	461,441.59		428,445.87
593141	Comparticipações ORN Obras Quartel	7,357.10	378,429.00		370,521.90
593182	Subsídios Equipamentos e Obras ADI	3,021.18	8,508.84		5,487.48
593183	Viaturas	22,617.44	74,503.95		52,436.51
	Total da Classe 5	66,947.18	1,382,260.01		1,293,312.63
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	142,406.05	8,998.34	139,407.71	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	42,569.98	155.40	42,354.58	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8,458.73	0.00	8,458.73	
6221001	Inspecção viaturas	840.05	0.00	840.05	
6221002	Fonseca, Paiva, Carvalho & Ass. Soc. L	3,698.05	0.00	3,698.05	
	A Transportar	5,584,160.83	5,545,711.80	2,895,620.96	2,958,171.94

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Mês - Estd

Out - 31.10.2018

Mês - Registos, Exercício

Pag. 13

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	5.544.160,63	5.548.711,66	2.995.020,96	2.858.171,04
6221005	Decimal (Astuto)	1.605,81	0,00	1.605,81	
6221006	Contabilidade/Midoconta	2.872,87	0,00	2.872,87	
6221007	Intervenção Vexpa Velutina	350,00	0,00	350,00	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	459,41	0,00	459,41	
6224	HONORARIOS	2.952,00	0,00	2.952,00	
6224002	Honorarios Advogada	2.952,00	0,00	2.952,00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	20.771,07	32,40	20.738,67	
6226001	Viaturas	4.476,87	32,40	4.444,47	
6226002	Edificio-Magazimaria-Ferramentas	3.498,97	0,00	3.498,97	
6226003	DEIR - Rep. Veiculos	20.795,23	0,00	20.795,23	
6227	SERVICIOS BANCARIOS	866,75	123,00	743,75	
6228	Outros	2,00	0,00	2,00	
62283	Outros- FCT	2,00	0,00	2,00	
623	MATERIAIS	11.190,56	1.288,23	9.902,33	
6231	FERRAM. UTENS. DE DEBASTE RAPIDO	4.552,54	1.285,40	3.267,14	
6231001	Diversos	3.471,65	1.285,40	2.186,25	
6231003	Alerias Especiais	1.080,79	0,00	1.080,79	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.148,44	0,00	2.148,44	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.093,72	0,00	1.093,72	
6235	MATERIAL/CONSUMIVEIS AMBULANCIAS	1.988,19	82,83	1.905,36	
6238	Outros	1.397,57	0,00	1.397,57	
6238002	Oxigenio	1.082,57	0,00	1.082,57	
6238003	Floristas	225,00	0,00	225,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS	60.490,82	6.213,99	54.276,83	
6241	ELECTRICIDADE	16.921,09	1.228,26	15.692,83	
6242	COMBUSTIVEIS	43.504,35	965,73	42.538,62	
6242001	Combustiveis	43.504,35	965,73	42.538,62	
6243	AGUA	308,58	0,00	308,58	
6248	OUTROS	268,80	0,00	268,80	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	6.145,65	0,00	6.145,65	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.145,65	0,00	6.145,65	
6251001	Refeiçoes fim Semana	2.355,28	0,00	2.355,28	
6251003	Representação Operacional e Form. T	491,95	0,00	491,95	
6251005	Representações n Operacionais	1.661,02	0,00	1.661,02	
6251007	Portagens e estacionamento	122,36	0,00	122,36	
6251009	Generos Alimentares de Apoio	1.515,04	0,00	1.515,04	
626	SERVICIOS DIVERSOS	22.249,06	1.340,72	20.908,34	
6262	COMUNICACAO	4.487,51	4,00	4.483,51	
6263	SEGUROS	11.791,78	0,00	11.791,78	
6263001	Seguro-Frete	10.387,47	0,00	10.387,47	
	A Transportar	5.714.566,74	5.554.373,42	3.118.365,28	2.858.171,04

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Cnl - 31.10.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 14

Cnta	Descricao	Mov. Debitó	Mov. Crédito	Saldo Debitó	Saldo Crédito
	Transporte	5.714.566,74	5.554.373,42	3.119.366,26	2.958.171,94
6263003	Multirisco	898,00	0,00	898,00	
6263004	Fanfara	78,31	0,00	78,31	
6263005	RC Exploracao	338,00	0,00	338,00	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	482,42	0,00	482,42	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	5.573,35	1.336,72	4.236,63	
6267001	Produtos e consumiveis Higiene e la	3.258,48	1.336,72	1.921,86	
6267003	Servicos de Desinfestacao	430,50	0,00	430,50	
6267004	Servicos Lavandaria	1.884,45	0,00	1.884,45	
63	GASTOS COM O PESSOAL	323.575,80	53.189,14	270.386,51	
631	REMUNERACOES DO PESSOAL	246.690,96	21.866,52	224.824,14	
6321	Pessoal-Vencimento	178.642,19	21.866,52	156.775,67	
63211	VENCIMENTO	147.242,57	21.866,52	125.376,05	
632111	Pessoal-Vencimento	111.021,77	21.866,52	89.155,25	
632112	Pessoal E.I.P.-Vencimento	36.220,80	0,00	36.220,80	
63212	Pessoal-Subs.Ferias	10.935,26	0,00	10.935,26	
632121	Pessoal-Subs.Ferias	7.846,20	0,00	7.846,20	
632122	Pessoal E.I.P.-Subs.Ferias	3.087,00	0,00	3.087,00	
63213	Pessoal-Subs.Natal	10.643,26	0,00	10.643,26	
632131	Pessoal-Subs.Natal	7.558,26	0,00	7.558,26	
632133	Pessoal E.I.P.-Subs.Natal	3.087,00	0,00	3.087,00	
63218	Pessoal-Premios/Comissoes	1.375,00	0,00	1.375,00	
632181	Pessoal-Premios/Comissoes	350,00	0,00	350,00	
632182	Pessoal E.I.P.-Premios/Comissoes	1.025,00	0,00	1.025,00	
63217	Pessoal-Trabalho Suplementar	6.595,90	0,00	6.595,90	
632171	Pessoal-Trab.Suplementar	6.595,90	0,00	6.595,90	
63218	Pessoal-Isenc.Hor.Trabalho	1.852,20	0,00	1.852,20	
632182	Pessoal E.I.P.-Isenc.Hor.Trabalho	1.852,20	0,00	1.852,20	
6322	SUBSIDIO ALIMENTACAO	18.178,47	0,00	18.178,47	
63221	Pessoal-Subs.Alimentacao	13.150,89	0,00	13.150,89	
63223	Pessoal E.I.P.-Subs.Alimentacao	5.027,58	0,00	5.027,58	
6325	ECIN/DECIR	49.870,00	0,00	49.870,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	38.502,75	4.876,23	33.626,52	
6352	PESSOAL-ENC.S/REMUNERACOES	38.502,75	4.876,23	33.626,52	
63521	Pessoal	28.498,36	4.876,23	23.622,13	
635213	Pessoal-Reg.Ent.S/Fins.Lucrativos	26.498,36	4.876,23	21.622,13	
63522	Pessoal E.I.P.	9.934,07	0,00	9.934,07	
635223	Pessoal E.I.P.-Reg.Ent.S/Fins.Lucra	9.934,07	0,00	9.934,07	
63525	FGCT	70,32	0,00	70,32	
635251	Pessoal-FGCT	42,72	0,00	42,72	
	A Transportar	6.007.102,83	5.582.452,80	3.382.821,88	2.958.171,94

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Acumulado

Moeda - Euros

Dat. - 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 10

Conta	Descrição	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	6,097,102.03	5,662,452.00	3,362,021.00	2,959,171.04
635262	Pessoal E.I.P.-FGCT	27.00	0.00	27.00	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	3,559.67	111.39	3,548.26	
6361	Pessoal	2,610.88	111.39	2,499.49	
6362	Pessoal - EIP	1,548.79	0.00	1,048.79	
638	Outros gastos com o pessoal	34,722.57	26,335.00	8,387.57	
6382	PESSOAL-OUT.GASTOS C/PESSOAL	34,722.57	26,335.00	8,387.57	
63821	SERV. HIGIENE.SEG.SAUDE TRABALHO	172.20	0.00	172.20	
63822	PESSOAL-FARMACENTO	33,200.56	26,335.00	6,865.56	
63823	PESSOAL-TESTES PSICOTECNICOS	280.00	0.00	280.00	
63825	CEIA DE NATAL	838.99	0.00	838.99	
63827	ANIVERSARIO ASSOCIACAO	230.83	0.00	230.83	
64	GASTOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	99,440.56	0.00	99,440.56	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	99,659.35	0.00	99,659.35	
6422	Edificios outras construçoes	20,486.22	0.00	20,486.22	
6423	Equipamento basico	15,217.81	0.00	15,217.81	
6424	Equipamento transporte	53,840.47	0.00	53,840.47	
6425	Equipamento Administrativo	8,991.61	0.00	8,991.61	
6427	Outros ativos fixos tangiveis	121.24	0.00	121.24	
643	ACTIVOS INTANGIVEIS	781.23	0.00	781.23	
6433	Programas de computador	781.23	0.00	781.23	
68	OUTROS GASTOS	124,897.50	19,554.34	104,843.16	
687	GASTOS INVEST..NÃO FINANCEIROS	1,980.54	1,866.20	114.34	
6872	Sinistros	1,980.54	1,866.20	114.34	
688	OUTROS	122,916.96	18,088.14	104,828.82	
6881	Correcções relat.period.anteriores	3,480.71	0.00	3,480.71	
6883	Quotizações	250.00	0.00	250.00	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	119,206.25	18,088.14	101,118.11	
68883	MULTAS E PENALIDADES	76.51	0.00	76.51	
688831	Multas fiscais-NÃO custo fiscal	63.25	0.00	63.25	
688832	Multas NÃO fiscais	13.26	0.00	13.26	
68885	Despesas nao devidam documentadas	19.59	0.00	19.59	
68887	ORGANIZACAO EVENTOS	115,202.00	18,088.14	100,113.86	
6888701	Festas do Concelho	115,625.06	17,367.36	98,267.70	
6888702	Festa das Sopas	320.55	0.00	320.55	
6888703	Festa de Pinho e do Pinhao	2,266.39	730.78	1,525.61	
68889	OUTROS GASTOS	906.15	0.00	906.15	
6888901	Despesas Inauguração Museu	906.07	0.00	906.07	
6888902	Outros	0.08	0.00	0.08	
	Total da Classe 8	690,319.78	82,141.82	608,177.96	
	A Transportar	6,299,850.55	5,628,653.62	3,599,166.67	2,959,171.04

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Anualab

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 16

Conta	Descrição	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	6.269.850,55	5.628.893,62	3.599.168,87	2.959.171,94
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	508,36	163.091,10		162.492,74
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	3.798,30		3.798,00
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	9,00	153.295,10		153.205,10
725001	Particulares	0,00	9.917,76		9.917,76
725002	Inem	0,00	30.815,18		30.815,18
725003	Hospitais	0,00	44.208,58		44.208,58
725004	Ars	0,00	54.159,55		54.159,55
725005	Companhias	0,00	404,80		404,80
725006	Lar Sta.Casa	0,00	3.229,12		3.229,12
725008	Outros Sujeitos a Iva	0,00	6.259,55		6.259,55
725010	Acessórios Hospitais	0,00	4.210,58		4.210,58
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	508,36	0,00	508,36	
7281	QUOTAS DOS UTILIZADORES	114,00	0,00	114,00	
7285	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	394,36	0,00	394,36	
7285001	Particulares	182,58	0,00	182,58	
7285003	Hospitais	18,78	0,00	18,78	
7285005	Companhias	10,00	0,00	10,00	
7285008	Outros Sujeitos a Iva	185,00	0,00	185,00	
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00	338.705,87		338.705,87
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	338.705,87		338.705,87
7511	ANPC	0,00	147.035,26		147.035,26
751101	ANPC-PPC-Nova Lei de Financiamento	0,00	43.808,60		43.808,60
751105	ANPC-Apoio Sub. Combustíveis	0,00	1.097,38		1.097,38
751108	ANPC-DECIR	0,00	71.752,61		71.752,61
751118	ANPC-Apoio a Constituição da EIP	0,00	36.576,77		36.576,77
7512	CÂMARA MUNICIPAL CARREGAL SAL	0,00	62.845,03		62.845,03
751206	CMCS-Subsídio/Bundesim	0,00	31.754,18		31.754,18
751207	CMCS-Sub. Dest. Ninhos Vespa Velutina	0,00	350,00		350,00
751219	CMCS-Apoio a Constituição da EIP	0,00	30.740,85		30.740,85
7513	INEM	0,00	27.925,58		27.925,58
751310	INEM-Apoio Manut. de PBM/Sub. Trím	0,00	27.925,58		27.925,58
7519	Outros Organismos Públicos	0,00	900,00		900,00
751912	Outros	0,00	900,00		900,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	239.340,28		239.340,28
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	2.704,39		2.704,39
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	2.704,39		2.704,39
78161	Renda Bai	0,00	1.750,00		1.750,00
	A Transportar	6.270.358,91	6.032.310,59	3.599.677,23	3.381.928,91

ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOL. CARREGAL SAL

Balancete Geral Financeiro

Anulada

Moeda - Euro

Out - 31.12.2018

Mes : Regalaris, Exercicio

Pag. 17

Conta	Descricao	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
	Transporte	8.270.388,91	8.032.310,56	3.598.677,23	3.881.828,91
78162	Produção Energia - EDP	0,00	954,39		954,39
783	DESCONTOS DE PRONTO PAG. OBTIDOS	0,00	3,12		3,12
783	Recuperação de dívidas a receber	0,00	100,00		100,00
788	OUTROS	0,00	236.532,77		236.532,77
7881	Correccoes ratif. a exerc. anteri.	0,00	5.985,23		5.985,23
7883	Imputação de subsídios para investi	0,00	32.985,72		32.985,72
7886	OUTRAS RECEITAS	0,00	187.571,82		187.571,82
78861	DONATIVOS	0,00	28.044,25		28.044,25
788611	Donativos em Dinheiro	0,00	26.659,79		26.659,79
788612	Donativos em Espécie	0,00	1.384,46		1.384,46
78862	ANGARIAÇÃO FUNDOS EJA	0,00	7.808,42		7.808,42
78863	PROCESSOS INJUNÇÃO	0,00	1.650,00		1.650,00
78867	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	160.269,15		160.269,15
7886701	FESTAS DO CONCELHO	0,00	132.637,16		132.637,16
78867011	Donativos em dinheiro	0,00	21.982,40		21.982,40
78867012	Protocolo Municipio	0,00	40.000,00		40.000,00
78867013	Donativos em espécie	0,00	2.030,70		2.030,70
78867014	Subs. Municipio - Stands	0,00	13.800,60		13.800,60
78867015	Manifestação Ocasional	0,00	54.903,46		54.903,46
7886702	FESTAS SOPAS	0,00	818,20		818,20
7886705	FEIRA DA PINHA E DO PINHÃO	0,00	2.787,65		2.787,65
7886700	CORTEJO	0,00	22.183,82		22.183,82
78867001	Donativos em dinheiro	0,00	22.183,82		22.183,82
7886707	CAMINHADA 2018	0,00	526,77		526,77
78867071	Manifestação Ocasional	0,00	526,77		526,77
7886700	PEDITORIO DE NATAL	0,00	1.315,35		1.315,35
78	JUROS DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES	0,00	458,04		458,04
791	JUROS OBTIDOS	0,00	458,04		458,04
7911	De depósitos	0,00	453,38		453,38
7918	Outros	0,00	4,66		4,66
	Total da Classe 7	508,36	841.505,29		846.998,93
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	60.315,72	60.315,72		
818	Resultado Líquido	60.315,72	60.315,72		
	Total da Classe 8	60.315,72	60.315,72		
	Total	8.330.674,63	8.330.674,63	3.598.677,23	3.598.677,23

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and the name 'Rafael' with 'Dm' and 'Rafael' written below it.]



DIRECTOR CONSELHO FISCAL
RELATÓRIO E CONTAS 2018

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Carregal do Sal



Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal, da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal doravante (AHBV de Carregal do Sal), segundo o art.º 61.º alínea e) dos seus Estatutos, vem submeter à apreciação e votação o Parecer sobre o Relatório e Contas da Direção relativos ao exercício do ano cessante (2018).

Relatório:

1. No cumprimento do disposto no art.º 61.º alínea e) dos Estatutos da AHBV de Carregal do Sal, o Conselho Fiscal esteve presente nas reuniões necessárias e convenientes da Direção, tendo para esse efeito sido convocado regularmente. Assim o Conselho Fiscal acompanhou toda a atividade da Direção, dando sempre a sua opinião quando solicitada.
2. O Balanço, a Demonstração dos Resultados e o Relatório da Direção permitem uma adequada compreensão da situação financeira e evidenciam os fatos mais relevantes. Os critérios valorimétricos utilizados merecem a nossa concordância.
3. Pautando pelos princípios fundamentais da Lealdade, Confiança e Boa-fé na Documentação que nos foi enviada, este Conselho Fiscal não verificou situações ou quaisquer atos praticados pela Direção que violassem de uma forma grosseira os Estatutos da AHBV de Carregal do Sal.



Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal

Parecer do Conselho Fiscal:

Face ao exposto, o Conselho Fiscal da AHBV de Carregal do Sal, vem por este meio, mui respeitosamente, invocar alguns princípios fundamentais entre os órgãos no Associativismo, princípio da solidariedade, princípio da lealdade, princípio do bom senso e princípio do companheirismo, é com base também nestes princípios que o nosso Órgão emite o seu parecer favorável no sentido da aprovação do Relatório e da Conta de Gerência do ano de 2018 na Assembleia Geral, que terá lugar no dia 28 do mês corrente, pelas 20:30, no Quartel da AHBV de Carregal do Sal.

Carregal do Sal, 18 de março de 2019.

O Presidente



António Manuel Reis Pereira

O Vice- Presidente



Toni Serge Costa Ribeiro

A Secretária-Relatora



Ana Isabel Abrantes Ribeiro