

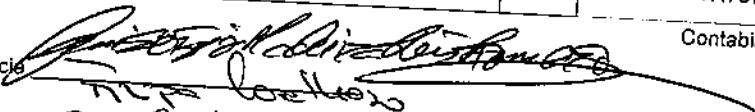
SOCIEDADE ANTI-ALCOOLICA PORTUGUESA

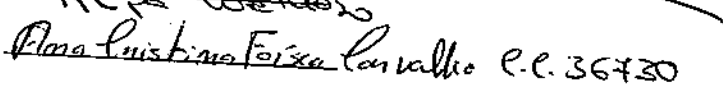
Contribuinte: 500844810

Moeda: EUR

BALANÇO (Individual ou consolidado) em 15 de 2018

Rubricas	Notas	2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Investimentos financeiros		34,23	0,00
Subtotal		34,23	0,00
Activo corrente			
Outras contas a receber		26,98	15,00
Diferimentos		111,92	146,63
Caixa e depósitos bancários		17,564,27	5,285,91
Subtotal		17,703,17	5,447,54
Total do activo		17,737,40	5,447,54
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		16.873,81	16.873,81
Resultados transitados		-18.004,67	-17.441,47
Subtotal		-1.130,86	-567,66
Resultado líquido do exercício		14.355,75	-563,20
Total do capital próprio		13.224,89	-1.130,86
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Estado e outros entes públicos		726,11	640,43
Outras contas a pagar		3.786,40	5.937,97
Subtotal		4.512,51	6.578,40
Total do Passivo		4.512,51	6.578,40
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		17.737,40	5.447,54

A Administração/Gerência 

O Técnico oficial de contas  Pina Luísa Faria Carvalho P.E. 36730

Contabilidade - (c) Primavera BSS

SOCIEDADE ANTI-ALCOOLICA PORTUGUESA

Contribuinte: 500844810

Moeda: EUR

Demonstração dos Fluxos de Caixa em

15 2018

RUBRICAS	Notas	2018	2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		14.139,00	5.219,60
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-16.423,26	-15.681,82
Pagamentos ao pessoal		-18.521,54	-19.435,02
Caixa geradas pelas operações		-20.805,80	-29.897,24
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-7.574,24	-8.833,74
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-28.380,04	-38.730,98
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		40.658,40	39.783,12
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		40.658,40	39.783,12
Efeitos das diferenças de câmbio		12.278,36	1.052,14
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5.285,91	4.233,77
		17.564,27	5.285,91

A Administração/Gerência

Luís - Coelho

Contabilidade - (c) Primavera BSS

B Contabilista Certificado

Ana Cristina Feijó Couvêlo P.E.36730

SOCIEDADE ANTI-ALCOOLICA PORTUGUESA

Moeda: EUR
Contribuinte: 500844810

Demonstração de resultados por naturezas em 15 de 2018

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2018	2017
Vendas e serviços prestados	6	910,00	1.210,00
Subsídios, doações e legados à exploração	7	53.742,40	43.456,72
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com o pessoal	11	-16.423,26	-15.116,71
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	11	-25.253,90	-30.846,45
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos e perdas	6	1.680,62	809,17
	11	-300,11	-56,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.355,75	-543,54
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		14.355,75	-543,54
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	11	0,00	-19,66
Resultado antes de impostos		14.355,75	-563,20
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		14.355,75	-563,20

A Administração/Gerência [Assinatura]

O Técnico oficial de contas Ana Luísa Faria Pinheiro C.L. 36730

Contabilidade - (c) Primavera BSS

Balancete Razão (Período [Dezembro - Fim] e Acumulado) - 2018

Lançamento: <TODOS>

Data Contab: 31-12-2018

Valores em Euro

Conta	Descrição	Dezembro - Fim		Saldo	Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	940,00	1.154,83	214,83 C	5.739,43	5.568,36	171,07 D
12	Depósitos à ordem	4.413,20	4.128,52	284,68 D	58.273,14	40.879,94	17.393,20 D
22	Fornecedores *	11,98	0,00	11,98 D	11,98	0,00	11,98 D
23	Pessoal	1.497,41	1.587,41	100,00 C	18.621,54	18.621,54	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	1.046,38	651,11	395,27 D	8.040,65	8.766,76	726,11 C
27	Outras contas a receber e a pagar	756,36	3.786,40	3.030,04 C	4.639,56	8.410,96	3.771,40 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	258,55	146,63	111,92 D
41	Investimentos financeiros *	5,55	0,00	5,55 D	34,23	0,00	34,23 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	27.468,13	27.468,13	0,00
51	Fundo Social *	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	18.004,67	0,00	18.004,67 D
62	Fornecimentos e serviços extern	1.870,52	16.423,26	14.552,74 C	16.423,26	16.423,26	0,00
63	Gastos com o pessoal	5.869,37	25.253,90	19.384,53 C	25.293,90	25.293,90	0,00
68	Outros gastos e perdas	217,06	300,11	83,05 C	300,11	300,11	0,00
72	Prestações de serviços *	910,00	70,00	840,00 D	910,00	910,00	0,00
75	Subsídios à exploração *	53.742,40	4.458,20	49.284,20 D	53.742,40	53.742,40	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	1.680,62	781,36	899,26 D	1.680,62	1.680,62	0,00
81	Resultado líquido do período	70.688,77	85.044,52	14.355,75 C	310.694,14	310.694,14	0,00
	Soma Líquida	143.639,62	143.639,62	0,00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

E.P. 36730 Ana Cristina Faisca Convelho

Balancete Geral (Período [Dezembro - Fim] e Acumulado) - 2018

Data Contábil: 31-12-2018

Local: Alameda da Liberdade

Dezembro - Fim

Acumulado

Conta	Descrição	Dezembro - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	940,00	1.154,83	214,83 C	5.739,43	5.568,36	171,07 D
111	Caixa fixo	940,00	1.154,83	214,83 C	5.739,43	5.568,36	171,07 D
12	Depósitos à ordem	4.413,20	4.128,52	284,68 D	58.273,14	40.879,94	17.393,20 D
1201	Caixa Geral de Depósitos	4.413,20	4.128,52	284,68 D	58.273,14	40.879,94	17.393,20 D
22	Fornecedores *	11,98	0,00	11,98 D	11,98	0,00	11,98 D
221	Fornecedores c/c	11,98	0,00	11,98 D	11,98	0,00	11,98 D
2211	Fornecedores gerais	11,98	0,00	11,98 D	11,98	0,00	11,98 D
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	11,98	0,00	11,98 D	11,98	0,00	11,98 D
221110007	MULTIMAC	11,98	0,00	11,98 D	11,98	0,00	11,98 D
23	Pessoal	1.487,41	1.587,41	100,00 C	18.621,54	18.621,54	0,00
231	Remunerações a pagar *	1.487,41	1.487,41	0,00	18.521,54	18.521,54	0,00
2312	Ao pessoal	1.487,41	1.487,41	0,00	18.521,54	18.521,54	0,00
232	Adiantamentos	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	1.046,38	651,11	395,27 D	8.040,65	8.766,76	726,11 C
242	Retenção de impostos sobre rendir	159,26	129,63	29,63 D	1.709,84	1.914,47	204,63 C
2421	Rir-trabalho dependente	159,26	79,63	79,63 D	1.209,84	1.289,47	79,63 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	159,26	79,63	79,63 D	1.209,84	1.289,47	79,63 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	50,00	50,00 C	500,00	625,00	125,00 C
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	0,00	50,00	50,00 C	500,00	625,00	125,00 C
245	Contribuições para a Segurança Social	881,12	515,48	365,64 D	6.299,80	6.815,28	515,48 C
2451	Segurança social	881,12	515,48	365,64 D	6.299,80	6.815,28	515,48 C
24511	Segurança social	881,12	515,48	365,64 D	6.299,80	6.815,28	515,48 C
248	Outras tributações	6,00	6,00	0,00	31,01	37,01	6,00 C
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar	6,00	6,00	0,00	31,01	37,01	6,00 C
27	Outras contas a receber e a pagar	756,36	3.786,40	3.030,04 C	4.639,56	8.410,96	3.771,40 C
272	Devedores e credores por acréscim	756,36	3.786,40	3.030,04 C	4.589,56	8.375,96	3.786,40 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	756,36	3.786,40	3.030,04 C	4.589,56	8.375,96	3.786,40 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercat	756,36	3.786,40	3.030,04 C	4.589,56	8.375,96	3.786,40 C
272212	Remunerações a liquidar	756,36	3.786,40	3.030,04 C	4.409,56	8.195,96	3.786,40 C
2722121	Remunerações a liquidar-anual	756,36	3.786,40	3.030,04 C	4.409,56	8.195,96	3.786,40 C
272219	Outros credores por acréscimos de	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	50,00	35,00	15,00 D
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	50,00	35,00	15,00 D
27811	Devedores diversos - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	50,00	35,00	15,00 D
27811001	Shell Portuguesa	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
27811004	José Ribeiro Gomes	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	258,55	146,63	111,92 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	258,55	146,63	111,92 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	258,55	146,63	111,92 D
41	Investimentos financeiros *	5,55	0,00	5,55 D	34,23	0,00	34,23 D
415	Outros investimentos financeiros	5,55	0,00	5,55 D	34,23	0,00	34,23 D
4157	Outros Invest. Financeiros - FCT	5,55	0,00	5,55 D	34,23	0,00	34,23 D
415701	Fundo Compensação Trabalho	5,55	0,00	5,55 D	34,23	0,00	34,23 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	27.468,13	27.468,13	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	1.475,09	0,00	1.475,09 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	25.993,04	0,00	25.993,04 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	27.468,13	27.468,13 C
4383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,09	1.475,09 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	25.993,04	25.993,04 C
51	Fundo Social *	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,81	16.873,81 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	18.004,67	0,00	18.004,67 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	18.004,67	0,00	18.004,67 D
62	Fornecimentos e serviços externos	1.870,52	16.423,26	14.552,74 C	16.423,26	16.423,26	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	14,70	14,70 C	14,70	14,70	0,00
6222	Publicidade e propaganda	119,31	238,62	119,31 C	238,62	238,62	0,00
6224	Honorários	755,00	5.525,00	4.770,00 C	5.525,00	5.525,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	755,00	5.525,00	4.770,00 C	5.525,00	5.525,00	0,00
6224101	Ana Cristina Faisca Carvalho	180,00	2.160,00	1.980,00 C	2.160,00	2.160,00	0,00
6224112	Alfredo Frade	200,00	2.300,00	2.100,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00
6224118	Ester Massingarraia Titosse	75,00	765,00	690,00 C	765,00	765,00	0,00
6224119	Maria Sofia Mexia de Brito Cardão	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Fim] e Acumulado) - 2018

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamentos: TODOS

Alf. em Fim
[Assinatura]

Conta	Descrição	Dezembro - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6226	Conservação e reparação	0,00	498,77	498,77 C	498,77	498,77	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	0,00	83,64	83,64 C	83,64	83,64	0,00
62265	Conservação - equip. administrativ	0,00	415,13	415,13 C	415,13	415,13	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	18,72	18,72 C	18,72	18,72	0,00
62273	Anuidade de Cartão	0,00	18,72	18,72 C	18,72	18,72	0,00
623	Materiais	374,85	654,91	280,06 C	654,91	654,91	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	0,00	9,35	9,35 C	9,35	9,35	0,00
6233	Material de escritório	138,60	409,31	270,71 C	409,31	409,31	0,00
6234	Artigos para oferta	236,25	236,25	0,00	236,25	236,25	0,00
624	Energia e fluidos	50,04	1.226,38	1.176,34 C	1.226,38	1.226,38	0,00
6241	Electricidade	50,04	475,01	424,97 C	475,01	475,01	0,00
6243	Água	0,00	751,37	751,37 C	751,37	751,37	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	547,53	547,53 C	547,53	547,53	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	63,70	63,70 C	63,70	63,70	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	0,00	63,70	63,70 C	63,70	63,70	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	483,83	483,83 C	483,83	483,83	0,00
62521	Transportes de pessoal	0,00	413,08	413,08 C	413,08	413,08	0,00
62522	Transportes de estagiários e volunt	0,00	70,75	70,75 C	70,75	70,75	0,00
626	Serviços diversos	571,32	7.698,63	7.127,31 C	7.698,63	7.698,63	0,00
6261	Rendas e alugueres	507,32	6.572,84	6.065,52 C	6.572,84	6.572,84	0,00
62611	Rendas de imóveis	485,00	6.305,00	5.820,00 C	6.305,00	6.305,00	0,00
62614	Aluguer de longa duração	22,32	267,84	245,52 C	267,84	267,84	0,00
626141	A.l.d. - aceite pela totalidade	22,32	267,84	245,52 C	267,84	267,84	0,00
6262	Comunicação	43,48	1.018,31	974,83 C	1.018,31	1.018,31	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	284,87	284,87 C	284,87	284,87	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	43,48	733,44	689,96 C	733,44	733,44	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	20,52	92,48	71,96 C	92,48	92,48	0,00
63	Gastos com o pessoal	5.869,37	25.253,90	19.384,53 C	25.293,90	25.293,90	0,00
632	Remunerações do pessoal	4.833,32	20.562,53	15.729,21 C	20.602,53	20.602,53	0,00
6321	Rem. - pessoal - vencimentos	2.496,00	15.447,00	12.951,00 C	15.447,00	15.447,00	0,00
6323	Rem. - pessoal - Sub. Férias	2.148,00	2.311,62	163,62 C	2.311,62	2.311,62	0,00
6324	Rem. - pessoal - Sub. Natal	0,00	1.336,25	1.336,25 C	1.336,25	1.336,25	0,00
6325	Rem. - pessoal - Sub. Alimentação	160,00	1.324,00	1.164,00 C	1.364,00	1.364,00	0,00
63251	Rem. - Sub. Alimentação - Pessoal	160,00	1.324,00	1.164,00 C	1.364,00	1.364,00	0,00
6326	Rem. - pessoal - Abono p/Falhas	29,32	143,66	114,34 C	143,66	143,66	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.035,05	4.260,90	3.224,85 C	4.260,90	4.260,90	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1.035,60	4.258,12	3.222,52 C	4.258,12	4.258,12	0,00
6357	Encargos s/remunerações - FGCT	0,45	2,78	2,33 C	2,78	2,78	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	264,20	264,20 C	264,20	264,20	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	264,20	264,20 C	264,20	264,20	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	166,27	166,27 C	166,27	166,27	0,00
6382	Ogp- pessoal	0,00	166,27	166,27 C	166,27	166,27	0,00
63821	OCP- Medicina no Trabalho	0,00	35,00	35,00 C	35,00	35,00	0,00
63822	OCP-Segurança Trabalho	0,00	127,75	127,75 C	127,75	127,75	0,00
63829	OCP- Outros Custos com o Pessoal	0,00	3,52	3,52 C	3,52	3,52	0,00
68	Outros gastos e perdas	217,06	300,11	83,05 C	300,11	300,11	0,00
688	Outros *	217,06	300,11	83,05 C	300,11	300,11	0,00
6888	Outros não especificados	217,06	300,11	83,05 C	300,11	300,11	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	83,05	83,05 C	83,05	83,05	0,00
688811	Multas Fiscais	0,00	83,05	83,05 C	83,05	83,05	0,00
68888	Outros não especificados	217,06	217,06	0,00	217,06	217,06	0,00
72	Prestações de serviços *	910,00	70,00	840,00 D	910,00	910,00	0,00
721	Serviço A	910,00	70,00	840,00 D	910,00	910,00	0,00
7211	Consultas - Mercado Nacional	910,00	70,00	840,00 D	910,00	910,00	0,00
75	Subsídios à exploração *	53.742,40	4.458,20	49.284,20 D	53.742,40	53.742,40	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes	40.658,40	3.388,20	37.270,20 D	40.658,40	40.658,40	0,00
7517	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	40.658,40	3.388,20	37.270,20 D	40.658,40	40.658,40	0,00
753	Donativos	13.084,00	1.070,00	12.014,00 D	13.084,00	13.084,00	0,00
7531	Donativos	13.084,00	1.070,00	12.014,00 D	13.084,00	13.084,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	1.680,62	781,36	899,26 D	1.680,62	1.680,62	0,00
788	Outros *	1.680,62	781,36	899,26 D	1.680,62	1.680,62	0,00
7881	Correcções relativas a períodos ant	756,36	756,36	0,00	756,36	756,36	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Fim] e Acumulado) - 2018

[Handwritten Signature]
Valores em EUR

Para o mês de 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7886	Quotizações	145,00	25,00	120,00 D	145,00	145,00	0,00
7888	Outros não especificados	779,26	0,00	779,26 D	779,26	779,26	0,00
81	Resultado líquido do período	70.688,77	85.044,52	14.355,75 C	71.251,97	85.607,72	14.355,75 C
811	Resultado antes de impostos *	70.688,77	70.688,77	0,00	70.688,77	70.688,77	0,00
818	Resultado líquido	0,00	14.355,75	14.355,75 C	563,20	14.918,95	14.355,75 C
	Soma Líquida	143.639,62	143.639,62	0,00	310.694,14	310.694,14	0,00

[Handwritten Signature]
 Filipa Loureiro
 C.L. 36730 Ana Cristina Faísca Carvalho