

FUNDAÇÃO
MARIA ROSA

Demonstrações Financeiras

Dezembro
de 2018

Empresa Fundação M^º Rosa de Mello e F. C. B. da G.e Filhos
 Contribuinte 510859607
 Exercício 2018

Moeda: EUR

Balanço Individual em 31/12/2018

	Notas	31-12-2018	31-12-2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	6.1	7.712.966,91	7.964.812,29
Activos Intangíveis	7.1	1.340,63	2.681,00
Activos Biológicos	8.1	3.592.623,99	3.220.897,33
Outros investimentos financeiros		1.832,80	1.151,43
	Subtotal	11.308.764,33	11.189.542,05
Activo corrente			
Inventários	10.1	0,00	49.850,32
Activos Biológicos	8.1	2.250,00	2.250,00
Clientes	15.2	117.320,85	100.896,36
Estado e outros entes públicos		48.072,36	23.682,39
Outras créditos a receber	15.2	50.266,97	51.301,93
Diferimentos		4.463,06	4.787,70
Outros activos financeiros		232.623,99	230.314,57
Caixa e depósitos bancários	4.1	207.116,25	513.542,61
	Subtotal	662.113,48	976.625,88
	Total do activo	11.970.877,81	12.166.167,93
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital Próprio			
Fundos	17	13.661.415,36	13.661.415,36
Reservas legais	17	1.664,73	1.664,73
Resultados transitados	17	-1.650.706,96	-1.529.244,44
Excedentes de revalorização	17	-384.767,75	-384.767,75
Outras variações de capital próprio	17	51.224,00	51.224,00
	Subtotal	11.678.829,38	11.800.291,90
Resultado líquido do período	14	-129.647,00	-121.462,52
	Total do capital próprio	11.549.182,38	11.678.829,38
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	11/12	13.607,13	0,00
	Subtotal	13.607,13	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	15.2	77.542,96	102.305,59
Adiantamentos de clientes		36.500,00	76.109,00
Estado e outros entes publicos		17.880,29	5.937,82
Financiamentos obtidos	11/12	204.274,53	209.839,63
Outras dividas a pagar	15.2	48.314,52	67.693,78
Diferimentos		23.576,00	25.452,73
	Subtotal	408.088,30	487.338,55
	Total do Passivo	421.695,43	487.338,55
	Total do capital próprio e do passivo	11.970.877,81	12.166.167,93

A Administração

O Contabilista Certificado

Susana Lima

Vamos Ch. Ant. N.
 Tes. - Alexio Col. N. N.
 Paulo Augusto
 Rose Rariza Gomes Zucagiani
 Hugo Pi de Que L. H.

Demonstração Individual de Resultados por natureza

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Exercícios		
		2018	2017	Var %
Vendas e serviços prestados	18	192.194,91	52.684,83	264,80%
Subsídios à exploração	9.1	31.625,45	19.196,41	64,75%
Varição de Inventários na produção	10	0,00	49.850,32	-100,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-75.480,20	-25.189,48	199,65%
Fornecimentos e serviços externos	16.1	-206.665,82	-187.106,32	10,45%
Gastos com pessoal	16	-256.829,20	-278.965,40	-7,94%
Outros rendimentos	18	411.448,03	747.817,08	-44,98%
Outros gastos		-37.433,29	-46.504,30	-19,51%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		58.859,88	331.783,14	-82,26%
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	6.1 / 7.1	-188.848,72	-365.261,38	-48,30%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-129.988,84	-33.478,24	288,28%
Juros e rendimentos similares obtidos		87.759,97	25.919,59	238,59%
Juros e gastos similares suportados		-75.493,83	-97.610,89	-22,66%
Resultado antes de impostos		-117.722,70	-105.169,54	11,94%
Impostos sobre o rendimento do período	14	-11.924,30	-16.292,98	-26,81%
Resultado líquido do período		-129.647,00	-121.462,52	6,74%

A Administração

O Contabilista Certificado

Susana Lima

Vano Chacuta
 Tesor. - Associação dos
 Pais/Alunos
 Res. Pariz de Gama Associação
 Lda. Lda. Lda.

Exploração Centros de Custos

RENDIMENTOS E GASTOS	Centros de Custo				
	Casa do Carvalho (RÉGUA	Quinta da Naia (PENAFIEL	Serviços Centrais	Perdials	Actividade Isenta (Comparte)
Vendas e serviços prestados	126.225,54	65.969,37	0,00	0,00	0,00
Subsídios à exploração	22.262,13	1.965,00	0,00	0,00	7.398,32
Custo das mercadorias vendidas e das matérias con	-9.865,27	-65.614,93	0,00	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	-85.388,40	-47.172,84	-39.336,88	-14.322,57	-20.445,13
Gastos com pessoal	-54.400,93	-24.332,91	-59.099,49	0,00	-118.995,87
Outros rendimentos	0,09	109.463,75	13.206,87	284.352,00	4.425,32
Outros gastos	-3.717,87	-1.401,34	-7.896,27	-21.749,00	-2.668,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financ	-4.884,71	38.876,10	-93.125,77	248.280,43	-130.286,17
Gastos / reversões de depreciação e de amortizaçã	-9.469,65	-9.442,96	-255,66	-164.992,58	-4.687,87
Resultado operacional (antes de gastos de financi	-14.354,36	29.433,14	-93.381,43	83.287,85	-134.974,04
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	87.759,97	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	0,00	-254,53	-75.239,30	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	-14.354,36	29.178,61	-80.860,76	83.287,85	-134.974,04

Vamos checar
 Teófilo Anacleto Costa
 Juro/interesse
 Rosário da Graça Juras
 Susana Lima

Empresa Fundação M^a Rosa de Mello e F. C. B. da G.e Filhos
Contribuinte 510859607
Exercício 2018

Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

Rúbricas	2018	2017
Recebimentos de Clientes	400.755,98	340.980,67
Pagamentos a Fornecedores	-257.541,77	-222.912,77
Pagamentos ao Pessoal	-258.745,82	-184.961,32
Caixa geradas pelas operações	-115.531,61	-66.893,42
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento	-16.784,08	-4.141,63
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional	132.644,20	-162.374,35
Fluxos das actividades operacionais (1)	328,51	-233.409,40
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-311.370,76	-202.560,03
Investimentos financeiros	-681,37	-207,85
Outros Activos	0,00	-53.706,06
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	1.650,00	69.973,16
Juros e rendimentos similares	33.529,59	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)	-276.872,54	-186.500,78
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de		
Financiamentos obtidos	8.042,03	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Juros e gastos similares	-37.924,36	-490,77
Fluxos de actividades de financiamento (3)	-29.882,33	-490,77
Varição de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	-306.426,36	-420.400,95
Caixa e seus equivalentes no início do período	-728.547,66	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período (via plano contas)	513.542,61	1.142.660,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período (via plano contas)	207.116,25	722.259,72
	-306.426,36	-420.400,95

A Administração

O Contabilista Certificado

Susana Lima

Vano Cruz Cunha
 Presidente da Assembleia Geral
 [Assinatura]

Razão da Guerra Financiar
 Lúcia Pereira da Silva

Demonstração das Alterações no Capital Próprio

Descrição	Fundos	Ações Próprias	Outros Instrumentos de cap. Próprio	Prêmios de Emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de Revalorização	Outras variações no Cap. Próprio	Resultado Líquido do Período	Total do Capital Próprio
Posição no fim do Período N-1	13.661.415,36			0,00	1.664,73	0,00	-1.529.244,44	-384.767,75	51.224,00	-121.462,52	11.678.829,38
Posição no Início do Período N	13.661.415,36	0,00	0,00	0,00	1.664,73	0,00	-1.529.244,44	-384.767,75	51.224,00	-121.462,52	11.678.829,38
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Alterações de políticas Contabilísticas											0,00
Realização do Excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis											0,00
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações											0,00
Ajustamentos por impostos diferidos											0,00
Outras alterações reconhecidas no Capital Próprio							-121.462,52			121.462,52	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.462,52	0,00	0,00	121.462,52	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO										-129.647,00	-129.647,00
RESULTADO INTEGRAL										-8.184,48	-8.184,48
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL PRÓPRIO											
Realizações de Fundos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizações de prêmios de emissão	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuições	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para Perdas	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no fim do período N	13.661.415,36	0,00	0,00	0,00	1.664,73	0,00	-1.650.706,96	-384.767,75	51.224,00	-129.647,00	11.549.182,38

A Administração/Gerência _____

O Contabilista Certificado Susana Lima

Vanessa da Costa
 Tóxico Alagado Carl. Nuns
[Assinatura]
 Representante da Associação
 Lusa de Lda Lda

APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL

RENTOS

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

01	N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIPC)	02	EXERCÍCIO
	510859607		2018
1			
03	RENDIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS		
031	(DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS)		
1	VENDAS DE MERCADORIAS	D101	
2	VENDAS DE PRODUTOS	D102	192.194,91
3	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	D103	0,00
4	SOMA (D101 + D102 + D103)	D104	192.194,91
5	VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO (a)	D105	0,00
6	PROVEITOS SUPLEMENTARES	D107	
7	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	D108	24.227,13
8	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	D106	
9	REVERSÕES DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	D135	
10	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	D109	
11	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	D110	
12	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	D111	109.463,84
13	TOTAL DOS PROVEITOS (D104 + ... + D111 + D135)	D112	325.885,88
14	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS	D113	75.480,20
15	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	D114	132.561,24
16	IMPOSTOS	D115	0,00
17	CUSTOS COM O PESSOAL	D116	78.733,84
18	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	D117	
19	AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS DO EXERCÍCIO	D118	18.912,61
20	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	D119	
21	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	D120	254,53
22	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	D121	5.119,21
23	TOTAL DOS CUSTOS (D113 a D121)	D122	311.061,63
24	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO (a)	D123	
25	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (a) (D112 -- D122 -- D123)	D124	14.824,25
<i>(a) Se negativo, inscrever o valor com o respectivo sinal</i>			
032	APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL		
1	CORRECÇÕES A ACRESCER	D125	13.203,23
2	CORRECÇÕES A DEDUZIR	D126	110.983,76
3	DESPEAS CONFIDENCIAIS OU NÃO DOCUMENTADAS	D127	0,00
4		D128	
5	SOMA (D125 -- D126 + D127 + D128)	D129	-97.780,53
6	PREJUÍZO PARA EFEITOS FISCAIS (D124 + D129)	D130	
7	LUCRO TRIBUTÁVEL (D124 + D129) 0	D131	-82.956,28
8	PREJUÍZOS FISCAIS A DEDUZIR NO EXERCÍCIO	D132	0,00
9	TOTAL DOS RENDIMENTOS (D131 -- D132) (a transportar para o campo D235)	D133	-82.956,28
10	RETENÇÕES NA FONTE (a Indicar no campo 359 da Decl. Mod. 22)	D134	
033	NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO		
	Numero médio de pessoas ao serviço	D136	15

Realização

Mep

suma

04 RENDIMENTOS DE CAPITAIS			
		RETENÇÃO NA FONTE	RENDIMENTOS ILÍQUIDOS
1 - JUROS DE DEPÓSITOS À ORDEM OU A PRAZO	D201	945,76	D204 14.443,78
2 - OUTROS RENDIMENTOS DE CAPITAIS	D202		D205
3 - LUCROS DISTRIBUÍDOS (dedução de 50%)			D244
4 - TOTAL DAS RETENÇÕES (a indicar no campo 359 da Decl. Mod.22) E DOS RENDIMENTOS ILÍQUIDOS (a transportar para o campo D236)	D203	945,76	D206 14.443,78

05 RENDIMENTOS PREDIAIS	
1 - RENDAS RECEBIDAS	D207 284.352,00
2 - CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA / IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	D245 21.749,00
3 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D208 14.322,57
4 - RESULTADO LÍQUIDO (D207 - D245 - D208) (a transportar para o campo D237)	D209 248.280,43
5 - TOTAL DAS RETENÇÕES NA FONTE (a indicar no campo 359 da Decl. Mod.22)	D212 27.726,25

06 MAIS - VALIAS				
		IMÓVEIS	PARTES DE CAPITAL E OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	PROPRIEDADE INTELECTUAL OU INDUSTRIAL
1 - VALOR DE REALIZAÇÃO	D213		D221	D226
2 - VALOR DE AQUISIÇÃO	D214		D222	D227
3 - ANO DE AQUISIÇÃO	D215			
4 - ENCARGOS COM AQUISIÇÃO	D216	0,00		
5 - COEFICIENTE DE CORRECÇÃO MONETÁRIA	D217			
6 - DESPESAS E ENCARGOS	D218		D223	D228
7 - MENOS-VALIAS	D219 = [(1-(2+4) x 5-6) 0 D224 / D229 = (1-2-6) 0	D219	D224	D229
		0,00		
8 - MAIS-VALIAS	D220 = [(1-(2+4) x 5-6) 0 D225 / D230 = (1-2-6) 0	D220	D225	D230
9 - RESULTADO	POSITIVO { D220 + D225 + D230 - D219 - D224 - D229 } 0 NEGATIVO { D220 + D225 + D230 - D219 - D224 - D229 } 0		D231 D232	
10 - A DEDUZIR NO EXERCÍCIO (até à concorrência do resultado líquido)	REPORTE DE RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO		D233	
11 - TOTAL DOS RENDIMENTOS (D231 - D233) (a transportar para o campo D238)			D234	

07 APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL				
RENDIMENTOS				
COMERCIAL, INDUSTRIAL OU AGRÍCOLA	CAPITAIS	PREDIAIS	MAIS - VALIAS	OUTROS
D235 -82.956,28	D236 14.443,78	D237 248.280,43	D 0,00 2	D239

RENDIMENTO GLOBAL

(D235 + D236 + D237 + D238 + D239)

D240

179.767,93

BENEFÍCIOS FISCAIS

D242

CUSTOS COMUNS E OUTROS


D241

136617,88

MATÉRIA COLECTÁVEL (D240 - D241 - D242)

D243

43.150,05

Rooimas


Fundação M^ª Rosa de Mello e F. C. B. da G.e Filhos

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

Despesas de representação	2.199,16		
	2.199,16	0,00	0,00

	Tx Normal	Tx Agravada		
Total sujeito a Tributação autónoma Tx	10%	20%	2.199,16	219,92
Total sujeito a Tributação autónoma Tx	20%	30%	0,00	0,00
Despesas com ajudas de Custo- Desloc. Em viatura Propria TX	5%	15%	10.304,67	515,23
Despesas Confidenciais ou não documentadas TX	50%	60%	4.255,28	2.127,64
Valor a considerar para tributação autónoma				2.862,79

MATÉRIA COLECTÁVEL	43.150,05
Estimativa para IRC	
IRC	21,00% 9.061,51
DERRAMA	N/A
TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA	2.862,79
BENEFÍCIOS FISCAIS	0,00
Total	11.924,30

Nota: Existindo tributações autónomas a pagar, estes valores acrescem á estimativa para impostos

Pag. Especial por Conta	0,00
Pag. Por conta	0,00
Retenções efect. Por terc.	28.672,01
	28.672,01
Total a Pagar/ Receber	-16.747,71

Rosa Juas

[Handwritten signatures and initials]

Empresa Fundação M^a Rosa de Mello e F. C. S. da G. e Filhos
 Contribuinte 510859607
 Exercício 2018

Moeda: EUR

Exploração Mensal - Mapa de Análise e Projecção de Resultados

DESCRÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.	Total
Proveitos														
71 Vendas	10.241,32	0,00	0,00	359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.795,74	114.804,08	0,00	192.194,91
72 Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Variações nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Subsídios à exploração	6.803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	153,64	2.655,21	0,00	0,00	15.709,72	1.888,38	4.414,79	0,00	31.625,45
76 Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Outros rendimentos e ganhos	47.905,06	21.780,00	23.758,00	22.415,00	36.928,11	126.378,07	27.550,52	24.234,81	22.238,00	29.387,26	24.468,00	730,20	3.675,00	411.448,03
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares	161,03	11.190,11	2.575,39	8.891,21	28.584,00	1.157,11	8.765,69	4.003,54	3.498,28	11.481,98	3.276,72	4.174,91	0,00	87.759,97
Total	65.111,12	32.970,11	26.333,39	31.659,98	65.512,11	127.688,82	38.971,42	28.238,35	25.736,28	56.578,96	96.428,84	124.123,98	3.675,00	723.028,36
Gastos														
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.480,20	75.480,20
62 Fornecimentos e serviços externos	10.293,04	13.105,53	5.359,91	22.813,74	9.809,00	15.818,27	18.991,27	15.580,73	7.532,38	25.559,39	17.663,42	43.881,79	257,35	206.665,82
63 Gastos com o pessoal	23.573,56	19.987,90	18.935,45	19.022,77	17.916,98	18.714,67	18.047,77	158,12	18.510,76	20.359,64	31.171,28	18.587,03	31.843,27	256.829,20
64 Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.848,72	188.848,72
65 Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Provisões do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Outros gastos e perdas	2.743,27	94,18	-2.062,08	6.321,86	2.775,17	596,48	5.134,50	606,47	265,85	13.476,92	5.510,34	1.970,33	0,00	37.433,29
69 Gastos e perdas de financiamento	32.882,82	3.158,29	3.026,18	3.002,69	418,37	12.692,45	4.439,51	69,78	4.964,39	2.740,67	3.401,56	4.697,18	0,00	75.493,83
Total	69.492,69	36.345,90	25.259,46	51.161,00	30.919,52	47.821,87	46.613,05	16.415,10	31.273,38	62.136,62	57.746,60	69.136,33	296.429,54	840.751,06
Resultados														
Operacionais	28.340,22	-11.407,61	1.524,72	-25.389,60	6.426,96	91.402,29	-11.967,81	7.889,49	-4.070,99	-14.298,97	38.807,08	55.509,92	-292.754,54	-129.988,84
Financiamentos	-32.721,79	8.031,82	-450,79	5.888,58	28.165,63	-11.535,34	4.326,18	3.933,76	-1.466,11	8.741,31	-124,84	-522,27	0,00	12.266,14
Res. A/ de Imp.	-4.381,57	-3.375,79	1.073,93	-19.501,02	34.592,59	79.866,95	-7.641,63	11.823,25	-5.537,10	-5.557,66	38.682,24	54.987,65	-292.754,54	-117.722,70

Rozina

Map
Sima

Empresa Fundação Mª Rosa de Mello e F. C. B. da G. e Filhos

Contribuinte 510859607

Exercício 2018

Moeda: FLR

Análise mensal de gastos

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons

N.	DESCRIÇÃO	2018												Reg.	Acumulado a Dezembro				
		Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	2018	2017	
61 611	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850,32	75.480,20	0,00
6121	Matérias primas	25.189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.629,88	75.480,20	25.189,48
61	TOTAL DA 61	25.189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.480,20	75.480,20	25.189,48

62 Fornecimentos e serviços externos

N.	DESCRIÇÃO	2018												Reg.	Acumulado a Dezembro			
		Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	2018	2017
6211	Subcontratos - mercado nacional	42.688,66	4.070,00	5.795,00	0,00	9.045,00	3.555,00	6.850,00	7.945,00	9.835,00	900,00	15.791,70	3.200,00	17.340,00	0,00	0,00	84.326,70	42.688,66
6221	Trabalhos especializados	27.817,71	1.161,72	2.649,54	2.835,25	2.368,19	1.831,97	2.168,63	3.213,09	1.563,01	1.611,44	1.332,11	1.257,11	8.560,33	0,00	0,00	90.952,99	27.817,71
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.109,77	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.328,44	633,01	81,51	491,51	81,51	81,51	81,51	0,00	163,02	81,51	81,51	81,51	491,51	0,00	0,00	2.348,62	1.328,44
6224	Honorários	18.244,00	638,00	938,00	40,00	166,26	63,96	17,50	110,00	0,00	25,00	1.052,50	1.178,62	4.583,14	0,00	0,00	8.812,98	18.244,00
6226	Conservação e reparação	34.190,10	2.038,10	1.000,00	0,00	2.584,25	1.664,20	3.454,29	3.023,56	1.716,11	2.304,30	2.924,33	193,05	6.446,55	0,00	0,00	27.348,74	34.190,10
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	200,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	222,50	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.215,98	0,00	0,00	0,00	1.698,60	163,85	1.099,14	3,98	263,11	425,36	-82,19	0,00	1.033,50	0,00	0,00	4.605,35	4.215,98
6233	Material de escritório	1.827,92	38,10	199,10	38,50	216,57	216,59	0,00	268,35	91,10	7,95	82,24	195,29	70,89	0,00	0,00	1.424,68	1.827,92
6241	Electricidade	2.241,46	321,69	205,42	271,92	264,65	213,30	205,38	182,51	268,58	255,70	190,52	220,49	290,80	81,11	0,00	2.972,07	2.241,46
6242	Combustíveis	7.165,38	273,97	548,17	72,52	1.110,88	643,58	77,05	2.411,66	560,78	729,14	1.119,01	403,34	598,31	0,00	0,00	8.548,41	7.165,38
6251	Deslocações e estadas	22.046,90	141,47	288,45	91,88	477,23	176,29	1.303,00	325,06	99,55	84,71	1.408,91	1.608,66	3.208,67	0,00	0,00	9.213,88	22.046,90
6261	Rendas e alugueres	4.584,90	774,15	84,15	690,00	0,00	774,15	0,00	84,15	690,00	774,15	0,00	774,15	0,00	0,00	0,00	4.644,90	4.584,90
6262	Comunicação	2.159,09	36,77	143,66	190,96	218,15	248,53	161,92	293,49	141,98	152,85	191,27	199,60	214,10	127,59	0,00	2.320,87	2.159,09
6263	Seguros	3.630,70	0,00	431,50	45,66	2.128,19	0,00	166,04	121,55	45,60	0,00	1.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,60	3.630,70
6265	Despesas de representação	3.655,53	223,95	601,30	247,26	549,64	0,00	0,00	52,30	100,00	63,85	0,00	237,35	123,51	0,00	0,00	2.199,16	3.655,53
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.676,02	48,56	38,81	3,48	29,78	32,57	0,00	330,86	0,00	6,15	27,00	3,98	0,00	0,00	0,00	541,19	1.676,02
62	TOTAL DA 62	187.106,32	10.293,04	13.105,53	5.359,81	22.813,74	9.809,00	15.818,27	18.991,27	15.580,73	7.532,38	25.559,39	17.663,42	49.881,79	257,35	0,00	206.965,82	187.106,32

Rosa Luvas
[Handwritten signatures]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Empresa Fundação M^a Rosa de Mello e F. C. B. da G. e Filhos
 Contribuinte 510859607
 Exercício 2018

Manda: FJIR

Análise mensal de gastos

63 Gastos com o pessoal

ANO DE CONTAS		2017												2018											
N.	DESCRIÇÃO	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Reg.	Acumulado a Dezembro								
															2018	2017									
632	Remunerações do pessoal	235.031,68	18.109,21	16.632,93	15.899,49	15.755,76	15.103,14	15.906,96	15.174,74	2.241,72	15.604,88	15.212,67	25.980,10	15.590,10	26.222,26	213.433,96	235.031,68								
635	Encargos sobre remunerações	40.095,87	3.208,71	2.997,33	2.945,96	2.947,31	2.813,84	2.800,39	2.825,63	288,44	2.869,29	2.696,23	5.191,18	2.996,93	5.621,01	40.202,25	40.095,87								
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof	2.347,53	2.255,64	357,64	0,00	84,14	0,00	0,00	0,00	-2.372,04	0,00	2.322,55	0,00	0,00	0,00	2.647,93	2.347,53								
638	Outros gastos com o pessoal	1.490,32	0,00	0,00	-90,00	-215,56	0,00	7,37	47,40	0,00	36,59	178,19	0,00	0,00	0,00	545,06	1.490,32								
63	TOTAL DA 63	278.965,40	23.573,56	19.987,90	18.985,45	18.022,77	17.916,98	18.714,67	18.047,77	158,12	18.510,76	20.359,64	31.171,28	18.587,03	31.843,27	256.828,20	278.965,40								

64 Gastos de depreciação e de amortização

ANO DE CONTAS		2017												2018											
N.	DESCRIÇÃO	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Reg.	Acumulado a Dezembro								
															2018	2017									
642	Activos fixos tangíveis	365.261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.401,93	188.401,93	365.261,38								
649	Activos Intangíveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,79	446,79	0,00							
64	TOTAL DA 64	365.261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.848,72	188.848,72	365.261,38								

68 Outros gastos e perdas

ANO DE CONTAS		2017												2018											
N.	DESCRIÇÃO	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Reg.	Acumulado a Dezembro								
															2018	2017									
6811	Impostos directos	22.258,15	0,00	0,00	0,00	3.356,71	0,00	0,00	3.356,67	0,00	-34,40	12.124,39	3.356,63	0,00	0,00	22.160,00	22.258,15								
6812	Impostos indirectos	3.565,00	67,92	90,38	72,72	108,69	206,97	210,33	111,48	100,75	191,09	348,06	92,54	392,17	0,00	1.993,10	3.565,00								
6813	Taxas	3.999,56	0,00	3,80	-2.734,80	0,00	2.160,00	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	226,97	3.999,56								
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,99								
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,55	0,00	0,00	1.587,55	0,00								
6871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,55	0,00	0,00	1.587,55	0,00								
689	Outros	16.324,60	2.675,35	0,00	600,00	2.856,46	408,20	386,15	1.666,35	430,75	109,16	1.004,47	473,62	855,16	0,00	11.465,67	16.324,60								
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	493,26	875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,70	0,00	1.316,05	493,26								
6882	Donativos	9.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	9.800,00								
6883	Quotizações	4.385,34	0,00	0,00	600,00	2.500,00	0,00	0,00	885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,18	4.385,34								
6888	Outros não especificados	1.646,00	0,00	0,00	0,00	356,46	408,20	386,15	749,17	430,75	109,16	1.004,47	473,62	446,46	0,00	4.364,44	1.646,00								
68	TOTAL DA 68	46.504,30	2.743,27	94,18	-2.062,08	6.321,86	2.775,17	596,48	5.134,50	606,47	285,85	13.476,92	5.510,34	1.970,33	0,00	37.433,29	46.504,30								

Rosa Lima

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Suma

Empresa Fundação M^a Rosa de Mello e F. C. B. da G. e Filhos
 Contribuinte 510859607
 Exercício 2018

Moeda: R\$

Análise mensal de gastos

69 Gastos e perdas de financiamento

N	DESCRIÇÃO	2018												Reg.	Acumulado a Dezembro		
		Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	2018	2017
691	Juros suportados	1.168,03	0,00	0,00	579,39	33,90	33,37	783,35	32,29	59,62	805,00	2.409,57	27,14	839,56	0,00	5.603,19	1.168,03
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	77.739,94	27.325,19	0,00	2.414,73	0,00	0,00	821,98	1.020,22	0,00	0,00	0,00	2.478,93	3.508,42	0,00	37.569,47	77.739,94
6982	Desvalorização Ações	11.852,22	4.300,00	1.700,00	0,00	2.650,00	0,00	9.625,00	3.350,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.325,00	11.852,22
6988	Outros	6.850,70	1.257,63	1.458,29	39,86	318,73	385,00	1.462,17	37,00	10,16	1.459,39	331,10	895,49	349,20	0,00	7.886,17	6.850,70
69	TOTAL DA 69	97.610,89	32.882,82	3.158,29	3.026,18	3.002,63	418,37	12.692,45	4.489,51	69,78	4.964,39	2.740,67	3.401,56	4.697,18	0,00	75.492,83	97.610,89

Rozinas
 H. C. B.
 M. M. P.
 Lima

Empresa Fundação MP Rosa de Mello e F. C. B. da G. e Filhos
 Contribuinte 510859607
 Exercício 2018

Moeda: F1R

Análise mensal de rendimentos

71 Vendas


PLANO DE CONTAS		2017												2018			
N.	DESCRIÇÃO	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Reg.	Acumulado a Dezembro
															2018	2017	
712	Produtos acabados e intermédios	52.684,83	10.241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.795,74	115.630,45	0,00	0,00	192.667,51
718	Descontos e abatimentos em vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,37	0,00	0,00	-826,37
71	TOTAL DA 71	52.684,83	10.241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.795,74	114.804,08	0,00	0,00	191.841,14

75 Subsídios à exploração

PLANO DE CONTAS		2017												2018			
N.	DESCRIÇÃO	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Reg.	Acumulado a Dezembro
															2018	2017	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	19.196,41	6.803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,64	2.655,21	0,00	0,00	15.709,72	1.888,38	4.414,79	0,00	31.625,45
75	TOTAL DA 75	19.196,41	6.803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,64	2.655,21	0,00	0,00	15.709,72	1.888,38	4.414,79	0,00	31.625,45

78 Outros rendimentos e ganhos

PLANO DE CONTAS		2017												2018			
N.	DESCRIÇÃO	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Reg.	Acumulado a Dezembro
															2018	2017	
7811	Donativos	695,05	30,00	0,00	165,00	0,00	1.486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	650,00	2.691,42
7816	Outros rendimentos suplementares	66.218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.218,72
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activos	22.672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.672,41
7861	Diferenças de câmbio favoráveis	22.672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.672,41
7871	Alienações	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
7872	Sinistros	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades	269.670,64	44.358,00	21.780,00	23.593,00	22.415,00	24.198,00	25.461,00	24.213,00	23.702,50	22.238,00	24.910,50	24.468,00	0,00	3.025,00	3.025,00	269.670,64
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	26,45	3.517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,80
7882	Excesso da estimativa para impostos	151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,70	532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,01
7886	Subsídios relacionados com activos biológicos	373.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,73	100.917,07	0,00	0,00	0,00	1.541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	373.462,22
7888	Outros não especificados	9.889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,93	0,00	1.605,82	0,00	0,00	2.450,07	0,00	730,20	0,00	0,00	8.889,02
78	TOTAL DA 78	747.817,08	47.905,06	21.780,00	23.758,00	22.415,00	36.928,11	126.378,07	27.550,52	24.234,81	22.238,00	29.387,26	24.468,00	730,20	3.675,00	3.675,00	747.817,08

Reservas:

 de me

Empresa Fundação Mª Rosa de Mello e F. C. B. da G. e Filhos
 Contribuinte 510859607
 Exercício 2018

Movels: F1B

Análise mensal de rendimentos

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares

N.	DESCRIÇÃO	2018												Reg.	Acumulado a Dezembro			
		Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	2018	2017
7911	De depósitos	11.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,17	0,00	8.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404,89	11.729,30
7912	De outras aplicações de meios financeiros	1.741,55	161,03	0,00	325,39	165,44	172,45	171,85	170,97	0,00	172,41	172,72	351,72	174,91	0,00	0,00	2.038,89	1.741,55
793	Diferenças de câmbio favoráveis	4.101,46	0,00	11.190,11	0,00	8.725,77	21.426,38	985,26	0,00	928,54	1.540,06	9.434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,38	4.101,46
794	Valorização Ações	8.347,28	0,00	0,00	2.250,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.075,00	1.785,81	1.875,00	2.925,00	4.000,00	0,00	0,00	18.085,81	8.347,28
79	TOTAL DA 79	25.919,59	161,03	11.190,11	2.575,39	8.891,21	28.584,00	1.157,11	8.765,69	4.003,54	3.498,28	11.482,98	1.276,72	4.174,91	0,00	0,00	87.750,97	25.919,59