



**Caixa e Bancos**

<b>Saldo inicial do ano 2018</b>	<b>29 153,37</b>
----------------------------------	------------------

<b>Recebimentos</b>	<b>Valor</b>
Sócios e utentes	23 676,50
Segurança Social	44 302,44
Fundo Compensação Trabalho (FCT)	53,06
IVA reembolsado	1 082,87
Donativos	4 145,00
Outros	606,09
<b>Total</b>	<b>73 865,96</b>

<b>Diferença (Rendimentos - Recebimentos)</b>	<b>1 005,61</b>
<b>Justificação</b>	
Subsídio ao invest. (recebido em anos anteriores e considerado nos anos seguintes)	2 875,00
IVA reembolsado em 2018	-1 082,87
Outros	-786,52
<b>Sub-total</b>	<b>1 005,61</b>
<b>Diferença (após justificação)</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo final do ano 2018</b>	<b>23 320,28</b>
--------------------------------	------------------

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
Fornecedores	40 669,25
Pessoal	36 852,99
Fundo compensação trabalho (FCT)	76,81
Aquisição de viatura	2 100,00
<b>Sub-total</b>	<b>79 699,05</b>
<b>Diferença (Gastos - Pagamentos)</b>	<b>3 054,93</b>
<b>Justificação</b>	
Fornecedores - variação - dívida 2018 paga 2019, e, dívida 2017 paga 2018	-1 176,78
Pessoal - salários Dez/2017 pago em Jan/2018	-1 100,87
Pessoal - salários Dez/2018 pago em Jan/2019	1 679,74
Segurança Social - de Dez/2017 paga em Jan/2018	-741,79
Segurança Social - de Dez/2018 paga em Jan/2019	764,79
IVA a recuperar	1 324,19
Variação dos acréscimos de gastos	315,51
Variação dos diferimentos de gastos	25,38
Depreciações dos activos fixos tangíveis	-4 179,93
Variação existências finais de produtos alimentares	30,64
Outros	4,19
<b>Sub-total</b>	<b>-3 054,93</b>
<b>Diferença (após justificação)</b>	<b>0,00</b>