

B/M.
GAP
A.M



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO Nº : 04/2015

PROPOSTA

Nº : 04/15/GAP

Realizada em:

18/02/15

DELIBERAÇÃO Nº :

46/15

ASSUNTO : RELATÓRIO DE CONTAS DE LIQUIDAÇÃO DA FUNDAÇÃO ESCOLA
PROFISSIONAL DE SETÚBAL, A 30-09-2014 E PROCEDIMENTOS DE
TRANSMISSÃO DO ESTABELECIMENTO ESCOLA PROFISSIONAL DE
SETÚBAL

Tendo sido apresentado o 1º Relatório da Comissão Liquidatária da Fundação Escola Profissional de Setúbal, nomeada por deliberação da Assembleia Municipal, de 29 de setembro de 2014, com as contas e inventário à data do início da liquidação, a 30 de setembro de 2014, conforme anexo à presente proposta, propõe-se a sua aprovação para submeter à apreciação da Assembleia Municipal.

Quanto ao procedimento para a transmissão da Escola Profissional de Setúbal, em conformidade com o proposto pela Comissão Liquidatária, propõe-se que:

1. A Comissão Liquidatária seja autorizada a realizar as consultas e procedimentos da transmissão para a nova entidade titular da Escola Profissional de Setúbal, a decidir segundo seleção e deliberação dos órgãos municipais, com respeito pelos seguintes critérios:
 - a) Ser uma associação constituída especificamente para a criação e gestão de escolas profissionais, nos termos da alínea a) do nº 1, do artº 12º do Regime Jurídico das Escolas Profissionais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de Junho, em conjugação com o disposto no nº 1 do artº 12º da Lei-Quadro das Fundações (Lei nº 24/2012, de 9 de Julho);
 - b) Sejam comprovados os requisitos de idoneidade referidos no artº 15º do Regime Jurídico das Escolas Profissionais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de Junho, nomeadamente quanto à certificação de registo criminal e apresentação de estatutos em que a educação ou ensino consta do seu objeto social;
 - c) Seja demonstrada a inexistência de dívidas ao Estado ou ao Município;
 - d) Seja uma entidade preferencialmente sediada na área do Município de Setúbal, ou cujo âmbito geográfico inclua a área do Município de Setúbal.

O DIRECTOR DO DEP: _____

O PROPONENTE: _____

APROVADA / REJEITADA POR : _____ Votos Contra; _____ Abstenções; _____ Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4, do art.º 57.º, da Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

- e) Seja aceite explicitamente a responsabilidade pela boa gestão do património e bens afetos à Escola Profissional de Setúbal, mediante contrato de comodato a celebrar com o Município, bem como a cessão de posição contratual da Fundação, nos contratos em curso, de qualquer natureza, em que esta é parte e que sejam indispensáveis ao funcionamento da Escola Profissional.
2. Que o Município de Setúbal integre no seu ativo a universalidade do património da Fundação, descrito no inventário;
3. Que o Município de Setúbal afete à nova entidade titular da Escola Profissional de Setúbal, mediante contrato de comodato, a universalidade dos bens móveis e imóveis, com exceção dos seguintes:
- I) Do fundo vazado da Bela Vista, sito na Rua do Monte, nº 14-D.31, com Alvará de Utilização nº 260/06, emitido em 10/07/2006, cujo direito de superfície foi cedido à Fundação, por escritura pública de 23 de Janeiro de 2006, ao abrigo da deliberação camarária de 5 de Janeiro de 2001 que, nesta circunstância, deve ser revogada;
- II) Das instalações arrendadas pela Fundação, na Av. 5 de Outubro, 4º andar, n.ºs 146 e 148 e afetas a uso do município, no âmbito do Protocolo REDES, que deve ser revogado;
- III) Da viatura Renault Laguna 84-JI-47, afeta à administração e das viaturas afetas ao Município, no âmbito do Protocolo Redes, Opel Zafira 61-07-OL; Renault Master 02-86-XC; e Ford Transit 58-74-II;

Mais se propõe que:

- a) A presente deliberação seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) do nº 1 do artº 33º e para efeitos da alínea i) do nº 1, do artº 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro;
- b) Que seja aprovada em minuta a parte da ata referente à presente deliberação, para imediata produção de efeitos, nos termos do nº 3 do artº 57º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.

O DIRECTOR DO DEPº: _____

O PROPONENTE: M.ª Dora Fernandes

APROVADA / REJEITADA POR: 1 Votos Contra; 4 Abstenções; 6 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto dos n.ºs 3 e 4, do art.º 57.º, da Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA



Em liquidação

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large bracket and several illegible signatures.

----- ● ● ● -----

Comissão Liquidatária

----- ● ● ● -----

1º Relatório

Por deliberação da Assembleia Municipal de Setúbal, de 29 de setembro de 2014, foi determinada a extinção e liquidação da Fundação Escola Profissional de Setúbal, sendo nomeada a Comissão Liquidatária constituída pelos membros do Conselho de Administração da Fundação, pelo Presidente do seu Conselho Fiscal e pelo Chefe de Divisão de Fiscalização e Assuntos Jurídicos do Município, respectivamente: Manuel Joaquim Pisco Lopes, Maria Helena das Dores Ganilho Álvaro, Luis de Matos da Costa, Rui José da Costa Ferreira e Carlos Jorge Barreira Dias.

Aberta a liquidação e desenvolvidas as operações de apuramento de contas, inventário, direitos e responsabilidades da Fundação, à data do início da liquidação, 30 de Setembro de 2014, vem a Comissão Liquidatária apresentar o seu primeiro relatório, bem como as propostas de procedimento imediato, tendo em conta a determinação constante da referida deliberação da Assembleia Municipal, de dar prioridade à transmissão do estabelecimento Escola Profissional de Setúbal, a uma associação sem fins lucrativos, especificamente constituída para o efeito, nos termos da alínea a) do n.º 1, do art.º 12.º do Regime Jurídico das Escolas Profissionais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de Junho.

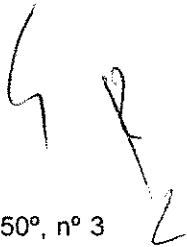

A Fundação Escola Profissional de Setúbal, com sede na Rua Prof. Borges de Macedo n.º 1, em Setúbal, tem por único membro fundador a Câmara Municipal de Setúbal. É uma entidade sem fins lucrativos, de direito privado, que desenvolve diversas actividades de educação e formação, maioritariamente com participação financeira de fundos nacionais e comunitários.

Na sequência do censo às fundações determinado pela Lei n.º 1/2012, de 3 de janeiro, pelas Resoluções do Conselho de Ministros n.ºs 79-A/2012, de 25 de setembro e 13-A/2013, de 8 de março, foi recomendada a extinção da Fundação Escola Profissional de Setúbal e a externalização para o setor privado, através da transformação em estabelecimento do ensino particular e cooperativo;

Na sequência dessas Resoluções, a Assembleia Municipal deliberou, em 30 de abril de 2013, *“propor à tutela, por força das determinações governamentais e do quadro legal vigente, a extinção da Fundação Escola Profissional de Setúbal, com reversão do património para o Município de Setúbal, de acordo com o disposto no art.º 5.º, n.º 7 da Lei Lei n.º 1/2012, de 3 de janeiro, tendo em vista a concessão da gestão da Escola Profissional de Setúbal e demais atividades formativas desenvolvidas pela Fundação, a uma entidade enquadrável no âmbito do setor do ensino particular e cooperativo”*;

Pelo ofício Ref. 151/FUND/2013, de 9 de maio de 2014, a Presidência do Conselho de Ministros considerou prejudicado o pedido de extinção apresentado em 15 de novembro de 2013, comunicando que *“a competência para declarar a extinção da Fundação Escola Profissional de Setúbal, fundação pública de direito privado, cabe ao seu instituidor público”*;

O novo Regime Jurídico das Escolas Profissionais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de junho, veio, finalmente, caracterizar as entidades titulares de escolas profissionais privadas, como *“pessoas singulares ou coletivas, isoladamente ou em associação, constituídas especificamente para esse efeito”* e estabelecer as normas de transmissibilidade da Autorização de Funcionamento das escolas profissionais (art.º 20.º);



A Lei-Quadro das Fundações (Lei 24/2012, de 9 de julho) dispõe no seu artº 50º, nº 3 que “*As fundações públicas municipais são instituídas por deliberação da Assembleia Municipal, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto quanto à criação de empresas de âmbito municipal no regime jurídico do setor empresarial local...*” nos termos da legislação vigente à data, para este setor, cuja última alteração à Lei nº 53-F/2006, de 29 de dezembro, havia sido operada pela Lei nº 55/2011, de 15 de novembro;

O novo regime jurídico da atividade empresarial local, aprovado pela Lei nº 50/2012, de 3 de agosto, dispõe no seu artº 57º que os municípios podem “criar ou participar em fundações nos termos da Lei-Quadro das Fundações, aprovada pela Lei nº 24/2012, de 9 de julho”;

No que respeita à extinção, são elencadas no artº 56º da Lei-Quadro das Fundações as causas de extinção, aplicáveis às fundações públicas de direito privado, já criadas e reconhecidas, por remissão do nº 2 do artº 57º, do mesmo diploma, competindo a deliberação de extinção à entidade instituidora, conforme o entendimento referido no considerando 3, da autoridade com competência para o reconhecimento, a Presidência do Conselho de Ministros;

Quanto ao destino dos bens em caso de extinção de fundações públicas de direito privado, o artº 61º da Lei-Quadro dispõe que “...o *património remanescente após liquidação reverte para a pessoa coletiva de direito público que a tenha criado...*”;

Sobre os procedimentos administrativos decorrentes da deliberação de extinção, considera-se aplicável o disposto para as empresas locais quanto à sua dissolução, nos termos do artº 62º, nº 4, da Lei 50/2012, de 31 de agosto, que remete para o “*regime jurídico dos procedimentos administrativos de dissolução e liquidação de entidades comerciais*”;

Nestes termos, a entidade dissolvida entra imediatamente em liquidação, passando os membros da Administração da entidade a ser liquidatários desta, sem prejuízo de poderem vir a ser nomeados outros liquidatários, em acréscimo ou substituição dos existentes (artºs 146º e sgts do Código das Sociedades Comerciais);

Assim, tendo em conta,

- A deliberação da Assembleia Municipal de Setúbal, de 30 de abril de 2013 que, com o parecer concordante com esta deliberação aprovado pelo Conselho Geral da Fundação, no quadro dos considerandos precedentes, determinou a extinção da Fundação Escola Profissional de Setúbal, com fundamento no facto de não subsistirem as razões que ditaram o seu reconhecimento, face ao quadro legal vigente, nos termos da alínea c) do nº 1 do artº 56º da Lei nº 24/2012, de 9 de julho;

- A deliberação da Assembleia Municipal de Setúbal, de 29 de setembro de 2014 que determinou a liquidação da Fundação e nomeou a Comissão Liquidatária;

- A publicação legalmente determinada das deliberações, nomeadamente pelo Edital publicado no DR, 2ª Serie, n.º 200, no dia 16 de Outubro de 2014, que a seguir se transcreve: “MUNICÍPIO DE SETÚBAL - Edital n.º 937/2014 - Maria das Dores Marques Banheiro Meira, presidente da Câmara Municipal do concelho de Setúbal: Faz público que, nos termos do n.º 1, do artigo 56º da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, a deliberação n.º 279/14 – Proposta n.º 13/2014 – GAP – Extinção e Liquidação da Fundação Escola Profissional de Setúbal, foi aprovada em reunião

ordinária da Câmara Municipal de Setúbal realizada no dia 03 de setembro de 2014 e na sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada nos dias 25 e 29 de setembro de 2014.



1 de outubro de 2014 – A Presidente da Câmara, Maria das Dores Marques Banheiro Meira.”

- A deliberação da Assembleia Municipal de Setúbal, de 19 de Dezembro de 2014 que aprovou os “deveres, poderes e responsabilidades dos liquidatários da Fundação Escola Profissional de Setúbal”, nomeadamente quanto à continuação temporária da actividade anterior da Fundação, até à efectiva transmissão do estabelecimento Escola Profissional de Setúbal e à proposta de solução quanto ao modo de transmissão e à afectação do património remanescente da liquidação;

A Comissão Liquidatária apresenta o seu primeiro relatório, a submeter à aprovação dos órgãos do Município, com as contas apuradas à data do início da liquidação, 30 de Setembro de 2014, com o inventário de bens, direitos e responsabilidades, sem prejuízo do relatório complementar de contas, à data da aprovação da transmissão do estabelecimento e relativo ao período de gestão temporária desta Comissão e do relatório de encerramento da liquidação.

Quanto ao procedimento para a transmissão da Escola Profissional de Setúbal, propõe-se que:

1. A Comissão Liquidatária seja autorizada a realizar as consultas e selecção da nova entidade titular da Escola Profissional de Setúbal, com respeito pelos seguintes critérios:
 - a) Ser uma associação constituída especificamente para a criação e gestão de escolas profissionais, nos termos da alínea a) do nº 1, do artº 12º do Regime Jurídico das Escolas Profissionais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de Junho, em conjugação com o disposto no nº 1 do artº 12º da Lei-Quadro das Fundações (Lei nº 24/2012, de 9 de Julho);
 - b) Sejam comprovados os requisitos de idoneidade referidos no artº 15º do Regime Jurídico das Escolas Profissionais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de Junho, nomeadamente quanto à certificação de registo criminal e apresentação de estatutos em que a educação ou ensino consta do seu objecto social;
 - c) Seja demonstrada a inexistência de dívidas ao Estado ou ao Município;
 - d) Seja uma entidade preferencialmente sediada na área do Município de Setúbal, ou cujo âmbito geográfico inclua a área do Município de Setúbal.
 - e) Seja aceite explicitamente a responsabilidade pela boa gestão do património e bens afectos à Escola Profissional de Setúbal, mediante contrato de comodato a celebrar com o Município, bem como a cessão de posição contratual da Fundação, nos contratos em curso, de qualquer natureza, em que esta é parte e que sejam indispensáveis ao funcionamento da Escola Profissional.

- 
- 
2. Que o Município de Setúbal integre no seu activo a universalidade do património da Fundação, descrito no inventário;
 3. Que o Município de Setúbal afecte à nova entidade titular da Escola Profissional de Setúbal, mediante contrato de comodato, a universalidade dos bens móveis e imóveis, com excepção dos seguintes:
 - I) Do fundo vazado da Bela Vista, sito na Rua do Monte, nº 14-D.31, com Alvará de Utilização nº 260/06, emitido em 10/07/2006, cujo direito de superfície foi cedido à Fundação, por escritura pública de 23 de Janeiro de 2006, ao abrigo da deliberação camarária de 5 de Janeiro de 2001 que, nesta circunstância, deve ser revogada;
 - II) Das instalações arrendadas pela Fundação, na Av. 5 de Outubro, 4º andar, n.ºs 146 e 148 e afectas a uso do município, no âmbito do Protocolo REDES, que deve ser revogado;
 - III) Da viatura Renault Laguna 84-JI-47, afecta à administração e das viaturas afectas ao Município, no âmbito do Protocolo Redes, Opel Zafira 61-07-OL; Renault Master 02-86-XC; e Ford Transit 58-74-II;

Apresenta-se em seguida, o Balanço, a Demonstração de Resultados e o Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados.



Em liquidação

Handwritten initials or signature in the top right corner, possibly including the letters 'S', 'P', and 'L'.

----- ●●● -----
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A 30 DE SETEMBRO 2014
----- ●●● -----

BALANÇO

RUBRICAS	Notas	PERÍODO
		30-09-2014
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	8	4.743.113,66
		4.743.113,66
Activo corrente		
Inventários		40,84
Clientes	31.1	400.897,12
Estado e outros entes públicos		11,96
Outras contas a receber	31.2	406.901,44
Diferimentos	31.3	3.171,09
Caixa e depósitos bancários	4	104.131,25
		915.154,40
Total do activo		5.658.268,06
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Resultados transitados		61.957,41
Excedentes de revalorização		3.863.854,84
Outras variações no capital próprio		762.477,92
Resultado líquido do período		-21.415,32
		4.666.874,85
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		17.855,92
		17.855,92
Passivo corrente		
Fornecedores	31.4	110.160,10
Estado e outros entes públicos	31.5	35.659,33
Financiamentos obtidos	10	
Outras contas a pagar	31.6	142.167,76
Diferimentos	31.7	684.549,10
		973.536,29
Total do Passivo		991.393,21
Total do capital próprio e do passivo		5.658.268,06

A Comissão Liquidatária

[Handwritten Signature]
 Presidente da Comissão Liquidatária

A Técnica de Contas (TDC 31857)

[Handwritten Signature]



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODO
		30-09-2014
Vendas e serviços prestados		94.639,92
Subsídios à exploração		1.239.033,70
Ganhos/perdas imp. de subsidi., associadas e empreend. Conjuntos		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-162,26
Fornecimentos e serviços externos	10,2	-650.212,68
Gastos com o pessoal		-742.410,33
Imparidade do inventários (perdas/reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reversões)	22	-17.856,92
Imparidade do invest. não depreciáveis/amortiz. (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor		
Outros rendimentos e ganhos		184.813,26
Outros gastos e perdas		-9.153,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		98.691,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-114.773,71
Imparidade de investimentos depreciações/amortizações (perdas/reversões)		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-16.082,62
Juros e rendimentos similares obtidos	11	47,84
Juros e gastos similares suportados		-5.380,54
Resultado antes de impostos	31,8	-21.415,32
Imposto sobre o rendimento do período	26	
Resultado Líquido do período		-21.415,32

A Comissão Liquidatária

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

A Técnica de Contas (TOC 31857)

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO EM 2013

Descrição	Resultados Transitados	Excedentes de reavaliação	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total do capital próprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DE 2012	31.701,79	3.709.854,58	762.477,92	30,49	4.504.064,78
ALTERAÇÕES EM 2013					
Outras alterações reconhecidas no capital próprio	30,49			-30,49	0,00
	31.732,28	3.709.854,58	762.477,92	0,00	4.504.064,78
RESULTADO LÍQUIDO EM 2013				30.225,13	30.225,13
RESULTADO INTEGRAL	31.732,28	3.709.854,58	762.477,92	30.225,13	4.534.289,91
POSIÇÃO NO FINAL DE 2013	31.732,28	3.709.854,58	762.477,92	30.225,13	4.534.289,91

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO EM 30-09-2014

Descrição	Resultados Transitados	Excedentes de reavaliação	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total do capital próprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DE 2013	31.732,28	3.709.854,58	762.477,92	30.225,13	4.534.289,91
ALTERAÇÕES EM 30-09-2014					
Outras alterações reconhecidas no capital próprio	30.225,13	154.000,26		-30.225,13	154.000,26
	61.957,41	3.863.854,84	762.477,92	0,00	4.688.290,17
RESULTADO LÍQUIDO EM 30-09-2014				-21.415,32	-21.415,32
RESULTADO INTEGRAL	61.957,41	3.863.854,84	762.477,92	-21.415,32	4.666.874,85
POSIÇÃO NO FINAL DE 30-09-2014	61.957,41	3.863.854,84	762.477,92	-21.415,32	4.666.874,85



[Handwritten signature]

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

à data de 30 de Setembro de 2014

1. Enquadramento

Dando seguimento à deliberação de extinção e liquidação da FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE SETÚBAL, procedeu-se à abertura da liquidação e, em conformidade com o n.º 2 do art.º 149 do Código Comercial, apresenta-se, no prazo dos 60 dias subsequentes à data da dissolução, a situação patrimonial bem como as contas da reportadas à data de 30 de Setembro de 2014.

2. Referencial Contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

Face à adopção do Sistema de Normalização Contabilística (SNC), pelo DL n.º 158/2009 de 13 de Julho, são indicadas e justificadas as disposições a seguir com vista a dar uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

3. Principais políticas contabilísticas

As características qualitativas das demonstrações financeiras assentam na compreensibilidade, prudência, relevância, fiabilidade, comparabilidade e substância sobre a forma.

4. Fluxos de Caixa

Procedeu-se à desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e depósitos bancários.

Acresce-se que os saldos à data de 30-09-2014 se encontravam disponíveis para uso.

Caixa e Depósitos Bancários (€) 30/09/2014	
Caixa	2.369
Depositos à ordem Caixa Geral de Depósitos	98.697
Depositos à ordem Novo Banco	3.065
Total	104.132

8. Ativos fixos tangíveis

O critério de mensuração utilizado é o do custo histórico, com excepção do valor do terreno e edifício que está contabilizado pelo critério do justo valor.

Os métodos de depreciação usados são os referenciados no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, calculados pelo método das quotas constantes.

Juntam-se as reconciliações das quantias escrituradas no início e no fim do período, bem como um resumo do valor do ativo fixo tangível.

RUBRICAS	ACTIVO NÃO CORRENTE BRUTO (€)					
	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Trans./Abates	Saldo Final
Activos fixos tangíveis						
Terrenos e rec. naturais	1.100.000,00	-400.000,00				700.000,00
Edif. e outras construções	4.529.820,51	554.000,26				5.083.820,77
Equipamento básico	1.193.119,39					1.193.119,39
Equipamento transporte	82.286,85					82.286,85
Equipamento administrativo	559.171,32					559.171,32
Outros activos fixos tangíveis	121.664,14					121.664,14
Total	7.586.062,21	154.000,26	0,00	0,00	0,00	7.740.062,47

RUBRICAS	DEPRECIÇÕES E AJUSTAMENTOS (€)			
	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Terrenos e rec. naturais				
Edif. e outras construções	999.396,24	87.846,30		1.087.242,54
Equipamento básico	1.160.329,86	18.953,18		1.179.283,04
Equipamento transporte	80.944,44	1.342,40		82.286,84
Equipamento administrativo	544.608,36	4.599,90		549.208,26
Outros activos fixos tangíveis	96.896,20	2.031,93		98.928,13
TOTAL	2.882.175,10	114.773,71		2.996.948,81

RUBRICAS	VALORES LÍQUIDOS (€)
Activos fixos tangíveis	
Terrenos e recursos naturais	700.000,00
Edifícios e outras construções	3.996.578,23
Equipamento básico	13.836,35
Equipamento transporte	0,01
Equipamento administrativo	9.963,06
Outros activos fixos tangíveis	22.736,01
Total	4.743.113,66

A contabilização do Terreno e do Edifício da FEPSET, teve por suporte um relatório de avaliação do prédio efetuado em 2014 – emitido por uma comissão de avaliação municipal e cuja cópia se anexa – em que o valor do terreno foi fixado em 700.000 e o edifício em 3.900.000 euros, montantes pelos quais foram reavaliados e contabilizados.

O valor patrimonial atribuído, em 2013, pela Autoridade Tributária, é de € 6.964.610,00

10. Locações

10. 2 Locações Operacionais – locatários:

Foi assinado a 30/06/2010 um contrato de aluguer de longa duração de um veículo matriculado 84-JI-47 com a periodicidade de 60 meses, tendo por base, nos últimos 12 meses, uma renda de 477,61 euros mais Iva. No final do contrato o automóvel é restituído. Os pagamentos agendados são os que a seguir se descrevem:

PAGAMENTOS ATÉ 29/06/2015	Valor (€)
Aluguer - SGALD	4.298,49
Impostos (IVA)	988,65
Total dos encargos	5.287,14

Foi igualmente assinado a 22/01/2011 um contrato de aluguer de longa duração de equipamento informático com a periodicidade de 60 meses. A renda mensal é de €626,09 euros mais IVA. Os montantes por saldar são os seguintes:

PAGAMENTOS ATÉ 22/01/2016	Valor (€)
Aluguer - BNP	10.017,44
Impostos (IVA)	2.304,01
Total dos encargos	12.321,45

Em Setembro de 2010, foi contratualizado uma locação de equipamento de vigilância com a duração de 60 meses, pela quantia mensal de €1.331,09 + Iva. Encontram-se por concretizar os seguintes valores:

PAGAMENTOS ATÉ 8/9/2015	Valor (€)
Aluguer	15.041,31
Impostos (IVA)	3.459,50
Total dos encargos	18.500,81

Em Maio de 2011 foi subscrito um contrato de aluguer de impressoras e fotocopiadoras com a duração de 60 meses. O valor mensal é de €2.545,88 + IVA. Faltam concretizar os seguintes valores até à finalização do contrato:

PAGAMENTOS ATÉ 19/5/2016	Valor (€)
Aluguer	50.917,72
Impostos (IVA)	11.711,08
Total dos encargos	62.628,80

11. Custos de empréstimos obtidos

Em virtude dos atrasos verificados nas transferências da DGESTE, foi utilizada, nos meses de Março a Agosto de 2014 a totalidade da linha de crédito da Caixa Geral de depósitos no montante de 150.000 euros.

À data de 30 de Setembro a conta empréstimo não estava a ser utilizada.

22. Provisões – Processos Judiciais em curso.

Para dar resposta, de forma prudente, à cobertura de encargos ou obrigações que resultem de acções judiciais instauradas contra a FEPSET, foram constituídas duas provisões para processos judiciais em curso cuja estimativa é, nesta data, fiável.

O primeiro processo prende-se com o reconhecimento da antiguidade de uma ex-trabalhadora da FEPSET, Maria Manuela Barros Teixeira Mendes, que reclama o valor de € 12.559,68. À data, a decisão proferida pelo Tribunal do Trabalho de Setúbal foi desfavorável tendo a Fundação apresentado recurso junto do Tribunal de Évora. Foi constituída uma garantia bancária do valor reclamado.

O segundo tem por base uma ação inspetiva da ACT, a 15 de Janeiro de 2010, da qual resultou um montante de diuturnidades em dívida a trabalhadores de €3.809,73 e à segurança social de €1.487,51. A FEPSET foi notificada a 7 de Julho 2014.

O valor total das Provisões é de €17.856,92.

Junta-se, em dossier, cópia dos processos.

31. Outras Informações

Junta-se a seguir informação detalhada das contas mais significativas do ativo e passivo corrente da FEPSET, a 30 de Setembro 2014.

Ativo Corrente:

31.1 Clientes

Clientes	Montante
Câmara Municipal de Setúbal	398.383
Câmara Municipal de Palmela	1.525
Desafios da primavera	1.230
Devoluções a alunos	-241
Total	400.897

31.2 Outra contas a receber

Outras contas a receber	Montante (€)
Dgeste - Cursos Profissionais	261.702
Sistema de Aprendizagem	124.090
Programa PROALV	7.348
Outros	13.761
Total	406.901

31.3 Diferimentos

Diferimentos	Montante
Seguros a reconhecer	1.190
Licenças Software a reconhecer	1.981
Total	3.171

Passivo Corrente:

31.4 Fornecedores

Fornecedores	Montante (€)
Câmara Municipal de Setúbal	79.915
Servilimpe	5.993
Grenke Renting	4.912
Desafios da Primavera	3.824
Creditex	3.131
Informanteam	2.214
Top Atlântico	1.393
Vitalis	1.360
EDP	1.169
Transportes Sul do Tejo	2.196
Visodidática	680
Costa Valério, Lda	627
Águas do Sado	573
Fortunato Rafael, SROC	535
DGESTE	500
Enzymatic	288
Setgás	255
Portugal Telecom	126
Vodafone	218
Outros	251
Total	110.160

31.5 Estado e Outros Entes Públicos

Estado e Outros Entes Públicos	Montante (€)
Retenção sobre IRS	15.256
Iva	230
Segurança Social	13.684
Caixa Geral de Aposentações	6.098
A.D.S.E	1.391
Total	36.659

31.6 Outras Contas a Pagar

Outras Contas a pagar	Montante (€)
Credores p/ acréscimos de gastos - Remunerações a Liquidar (Férias)	86.400
Credores p/ acréscimos de gastos - Remunerações a Liquidar (Natal)	43.640
Encargos Sociais Honorários (5%)	11.940
Outros	188
Total	142.168

31.7 Diferimentos

Diferimentos - Rendimentos a Reconhecer	Montante
Subsídio FEDER - Contrato	668.636
Programa PROALV	15.913
Total	684.549

31.8 Resultado

Importa referir que, à data de 30 de Setembro, apesar do resultado líquido negativo de € 21.415,32, o mesmo foi influenciado, pela positiva, pelo reconhecimento de projetos anteriores que deixaram de ter continuidade. Caso contrário o resultado líquido do período seria francamente negativo fruto de uma redução abrupta dos financiamentos dos cursos profissionais.

Desde há quatro anos, a FEPSET vem registando uma contínua redução de actividade com redução do número de turmas, de alunos e de receitas, passando, entre 2010/2011 e 2013/2014, respectivamente, de 20 para 12 turmas, de 421 para 262 alunos. O financiamento passou de €1.852.334,00 para €1.011.231,00.

Neste novo ciclo, 2014/2015, que iniciou a 1 de Setembro, o financiamento é de € 976.698,00 para um conjunto de 11 turmas. Se, concomitantemente, os custos fixos de estrutura e funcionamento se mantêm inalterados, isso provoca um desequilíbrio económico-financeiro.

Neste contexto, a FEPSET teve a necessidade de reestruturar os seus serviços e reduzir o número de trabalhadores. O valor das compensações influenciou negativamente o resultado em cerca de €65.000. No entanto, ainda existem desproporções entre os gastos e proveitos futuros. A título de exemplo, os gastos com pessoal, apesar da redução, rondam os €760.000,00/ano, cerca de 78% do financiamento do ensino profissional.

31.9 Outras informações

PESSOAL

Quadro Diretivo:

Apresenta-se a constituição do Conselho de Administração e identificação da Direção Pedagógica.

NOME	CATEGORIA	VÍNCULO	VENCIMENTO ATUAL	OBSERVAÇÕES
Manuel Pisco Lopes	Presidente do Conselho de Administração	Nomeação por deliberação da CMS desde 26-03-2002	1.773,78	Tempo Parcial
M ^a Helena Álvaro	1 ^a Vogal do Conselho de Administração	Nomeação por deliberação da CMS de 26-03-2002 e requisição ao MEC desde 01-09-2002	3.440,04	Última requisição autorizada por despacho de 04-08-14, artigo 67, n ^o 2, al. C) do ECD
Luis Costa	2 ^a Vogal do Conselho de Administração	Nomeação por deliberação do Conselho Geral desde 29-04-2009	1.720,02	Tempo Parcial
Virgínia Pereira	Diretora Pedagógica da Escola	Requisição ao MEC desde 01-09-2002	3.440,04	Última requisição autorizada por despacho de 04-08-14, artigo 67, n ^o 2, al. C) do ECD

Junta-se, em dossier, cópia das respetivas nomeações e requisições.

Pessoal:

Apresenta-se um quadro com a descrição do pessoal, à data de 30 de Setembro 2014, bem como o valor das compensações por antiguidade e das horas de formação devidas, em caso de desvinculação, no total de € 379.231,79 e € 18.148,12 respetivamente

NOME	DATA ADMISSÃO/ ANTIGUIDADE	CATEGORIA ATUAL	VENCIM. MÊS	REMUN. ACES SÓRIAS	VALOR COMPENSAÇÃO POR ANTIGUIDADE	VALOR HORAS FORMAÇÃO DEVIDAS	OBSERVAÇÕES
Alice Alonso	01-02-2003	Diretora Financeira	2.822,99		30.378,51	595,52	
Almerinda Guerreiro	01-09-1990	Chefe de Secção II	975,60		21.625,80	662,29	
Ana Isabel Cláudio	03-09-2007	Docente A7	1.481,82		9.147,59	996,54	
Ana Pinheiro	01-11-2004	Docente A7	1.481,82		13.357,58	986,77	
Ana Ferreira	23-09-1992	Assistente Administrativa II	833,03		16.749,99	554,49	
Ana Colaço	03-09-2001	Docente B4	1.867,69	147,76	22.412,28	658,59	
Arlete Machado	01-09-2000	Assistente Administrativa III	870,86		10.595,46	602,70	
Belmira Ferreira	17-09-2001	Docente A6	1.718,46		20.621,52	1.099,01	
Bruno Lourenço	17-12-2001	Assistente Administrativo II	833,03		9.901,01	565,47	
Bruno Narra	01-09-2009	Docente A7	889,09		3.714,42	603,58	A tempo parcial
Deonilde Pedro	03-09-2001	Auxiliar de Acção Educativa N6	603,64		7.243,68	382,13	
Diana Menezes	03-01-2001	Téc. Licenciada Grau IV	1.277,45		15.329,40	408,37	
Ercília Coelho	01-09-1995	Assistente Administrativa III	870,86		14.950,56	591,22	
Fátima Camalhão	01-04-1994	Téc. Bacharel Nível V	1.393,76	385,98	25.900,71	753,58	

Florbela Colaço	01-09-2004	Docente A7	1.481,82		13.599,81	977,00	
Francisco Vilaça	02-10-2000	Oficial Eletricista	618,66	24,51	7.771,20	408,10	A tempo parcial
José Pinto	20-06-2002	Diretor Instalações	1.487,15	411,81	16.921,82	1.030,05	
Marco Ferreira	03-09-2001	Docente A6	1.718,46	136,00	20.621,52	793,10	
M ^ª Alexandra Pinto	01-04-1993	Assistente Administrativa III	870,86		17.054,34	562,52	
M ^ª Lurdes Pereira	01-09-2003	Docente A6	1.718,46		17.490,10	1.042,36	Rescindiú a 13/10
Marta Dias	03-09-2001	Docente C10	1.143,67		13.724,04	708,76	
Mónica Cruz	05-11-2001	Assistente Administrativa III	870,86		10.450,32	602,70	
Pedro Pereira	01-01-2009	Técnico de Informática	1.100,00		5.328,89	761,25	
Pedro Gonçalves	03-09-2001	Docente C10	1.143,31	90,48	13.719,72	754,00	
Sandra Rosa	03-09-2001	Docente A6	1.718,46		20.621,52	1.048,03	
Sara Cabral	01-09-2000	Docente A6	1.718,46		20.909,50	1.042,36	Rescindiú a 13/10
Sónia Chouriço	10-09-1999	Assistente Administrativa III	870,86		11.445,65	602,70	
					379.231,79	18.148,12	

Rescisões por reorganização de serviços / extinção de posto de trabalho

No quadro da análise económica e das perspectivas de redução contínua do nº de alunos e do correspondente financiamento e nos termos da reestruturação de serviços efectuada por deliberação do Conselho de Administração de 27 de Agosto de 2014, foi considerado indispensável proceder à redução imediata de sete postos de trabalho. O primeiro ocorreu a 31 de Agosto. A 30 de Setembro já se encontram extintos mais cinco postos de trabalho, tendo sido celebrados acordos de revogação, com base no art.º 10º do D.L. nº 220/2006, de 3 de Novembro.

5

NOME	DATA ADMISSÃO/ ANTIGUIDADE	CATEGORIA ATUAL	VENCIM. MÊS	REMUN. ACES SÓRIAS	VALOR COMPENSAÇÃO POR ANTIGUIDADE	VALOR HORAS FORMAÇÃO DEVIDAS	OBSERVAÇÕES
Ana Bronze	17-09-2001	Docente C9	1.143,31		13.719,72	584,35	Acordo de cessação c/ efeitos a 30/09/14
Ana Marto	10-09-2001	Assistente Administrativo I	809,37		9.712,44	560,70	Acordo de cessação c/ efeitos a 30/09/14
Margarida Inocêncio	02-10-2000	Motorista	801,96	35,02	10.113,51	507,84	Acordo de cessação c/ efeitos a 30/09/14
M ^ã do Rosário Bruno *	10-04-1991	Chefe Serviços Administrativos	1.185,29	328,23	25.554,09	750,72	Posto a extinguir *
M ^ã do Rosário Coelho	01-09-1990	Assistente Administrativo II	833,03		18.361,37	565,47	Acordo de cessação c/ efeitos a 30/09/14
Rosa Vaquinhas	01-09-1996	Assistente Administrativo II	833,03		13.467,32	565,47	Acordo de cessação c/ efeitos a 30/09/14
						90.928,45	3.534,55

* Extinção por concretizar, encontrando-se a trabalhadora de baixa por doença prolongada.

Juntam-se, em dossier, cópias dos respetivos contratos e acordos.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE:

O valor contratualizado no âmbito dos contratos de prestação de serviços, à data de 30 de Setembro de 2014 soma € 164.273,30

NOME	Data de Contrato		Programa	Valor Contratual à data de 30/09/2014 (€)
	Início	Fim		
Ana Cristina Ferreira Vale	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	3.000,00
Alexandre Ricardo Santos Modas	14-02-2014	07-05-2015	Aprendizagem	4.959,36
Ana Luísa da Silva Abreu	01-09-2014	31-12-2014	Cursos Profissionais	390,00
Cândida Miguel dos Santos Rodrigues Jorge	12-02-2014	07-05-2015	Aprendizagem	3.355,20
Carlos Alberto Pitéu Nabeiro	01-09-2011	31-08-2015	Prestador Serviços	11.094,60
Cláudio António Tavares Chaparro	25-03-2014	07-05-2015	Aprendizagem	748,80
David Sousa Domingos	01-09-2008	31-08-2015	Prestador Serviços	3.000,00

Duarte Manuel Batoque Florêncio	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	16.697,25
Edite Maria Coelho Soares Damásio	01-09-2014	31-03-2015	Cursos Profissionais	2.070,00
Elisabete Canastra dos Santos Pitacas	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	3.754,58
Ema Isabel Gonçalves Batista	23-04-2014	31-12-2014	Aprendizagem	637,63
Fernando Jorge Pereira de Almeida Ramires	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	3.321,00
Fernando Manuel de Sousa Simões	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	2.583,00
Fernando Manuel de Sousa Simões	03-07-2014	21-04-2015	Aprendizagem	885,60
Grimaneza Lúcia Passos Teixeira	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	2.790,00
Hernâni Cidade Pinhal Francisco	01-09-2014	31-12-2014	Cursos Profissionais	1.014,75
Isabel Maria Lopes Batista Martinho	18-02-2014	07-05-2015	Aprendizagem	4.977,07
João Augusto Almoester Moura Ferreira	07-03-2014	07-05-2015	Aprendizagem	1.222,13
João Henrique da Silva Calado Pinto	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	9.487,50
João Joaquim Batista Azeiteiro	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	8.250,00
João Joaquim Batista Azeiteiro	01-09-2014	31-07-2015	Prestador Serviços	3.075,00
José Alberto Rato Camacho	01-09-2014	31-08-2015	Prestador Serviços	16.100,70
José Lagarto Perdigão	01-10-2014	30-09-2014	Prestador Serviços	6.010,40
Lígia M ^a de Carvalho Simas e Couceiro Braga	17-02-2014	07-05-2015	Aprendizagem	1.045,01
Lígia M ^a de Carvalho Simas e Couceiro Braga	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	6.116,18
Luisa M ^a Resende de Sousa Nunes Alves	24-04-2014	05-12-2014	Aprendizagem	230,40
M ^a Madalena S. Oliveira Marques da Costa	28-04-2014	09-01-2015	Aprendizagem	35,42
M ^a Madalena S. Oliveira Marques da Costa	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	6.079,28
Maria de Fátima Gonçalves dos Santos	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	11.439,00
Maria de Lurdes Borracha Segurado	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	3.228,75
Maria de Lurdes Borracha Segurado	13-02-2014	31-12-2014	Aprendizagem	637,63
Maria Goreti Simão da Silva	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	3.000,00
Mónica Sofia Marques Marçalo Terlim	08-05-2014	29-12-2014	Aprendizagem	265,68
Nuno Filipe da Silva C. Guerreiro da Costa	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	9.372,60
Pedro Manuel Marques da Costa	01-09-2014	31-07-2015	Cursos Profissionais	1.350,00
Pedro Miguel Sabino Mortal	12-02-2014	07-05-2015	Aprendizagem	1.806,62
Renato Arguelles Teixeira Morais	01-04-2014	02-12-2014	Aprendizagem	247,97
Ricardo Jorge Mendonça Teixeira Crista	01-09-2014	31-03-2015	Cursos Profissionais	2.055,00
Rita Mafalda Comenda da Silva Isidro	24-04-2014	07-05-2015	Aprendizagem	2.059,20

Rita Susana Fernandes Afonso Botelho	01-09-2014	05-12-2014	Cursos Profissionais	1.755,00
Rui Alexandre Brás Pires	01-09-2014	31-03-2015	Cursos Profissionais	1.875,00
Sandra Marisa Santos de Melo	01-09-2014	31-03-2015	Cursos Profissionais	2.250,00
TOTAL				164.273,30

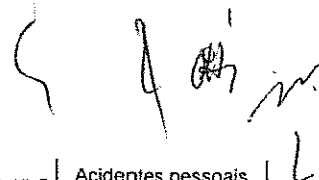
Junta-se, em dossier, cópia dos respetivos contratos.

SERVIÇOS POR CONTRATO:

Os contratos de prestação de serviços em vigor, no âmbito da atividade principal da FEPSET, a 30 de Setembro de 2014, são os seguintes:

Juntam-se, em dossier próprio, cópias dos respetivos contratos.

ENTIDADE	SERVIÇO	CONTRATO / DATA DO CONTRATO	DURAÇÃO	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO POR CUMPRIR	OBSERVAÇÕES
ADSE	ADSE	01-01-2012	5 anos renováveis			1,5% sobre o valor das remunerações ao abrigo do acordo
Águas do Sado, SA	Água	Contrato 071000068302 de 06-02-2000	indefinido			Boca de incêndio
Águas do Sado, SA	Água	Contrato 071000068880 de 23-01-2001	indefinido			Abastecimento da FEPSET
Air Liquide	Garrafas de helio	01-01-2014	1 ano	516,60 €		Oficinas da FEPSET
BNP PARIBAS	Equipamentos Informáticos de suporte ao sistema de virtualização da rede.	22-01-2011	5 anos	46.975,49 €	12.321,44 €	Rendas mensais de €770,09/cada
Creditex, aluguer de equipamentos, SA	Impressoras e fotocopiadoras	20-05-2011	5 anos	187.716,60 €	64.716,43 €	Rendas mensais de €3.131,44/cada
CTT	Comunicações					
Dassault Systemes	Software - Gráfico/CNC	26-11-2010		195,82 €	195,82 €	Valor Único
EDP Comercial	Elettricidade	Contrato n.º 57830 de 27-11-2012	1 ano renovável			
Fidelidade	Apólice 752455768	28-06-2014	1 ano	574,04 €	287,02 €	Laguna 84-JI-47
Fidelidade	Apólice 752456017	28-06-2014	1 ano	332,64 €	166,32 €	Modus 83-JI-54
Fidelidade	Apólice 9604649	30-06-2014	1 ano	3.651,80 €	1.825,90 €	Multirisco
Fidelidade	Apólice AT61009559	01-01-2014	1 ano	4.244,57 €	906,68 €	Seguro acidentes de trabalho
Fidelidade	Apólice ES 50016172	04-05-2014	1 ano	441,26 €	220,63 €	Acidentes pessoais CP + 18 anos



Fidelidade	Apólice ES 62924975	30-11-2013	1 ano	901,17 €	901,17 €	Acidentes pessoais AP
Fortunato & Rafael, SROC	Revivor Oficial de Contas	12-01-2005	1 ano	6.420,60 €	2.140,20 €	
Grenke Renting, SA	Sistema de Vídeo Vigilância	08-09-2010	60 meses	98.163,42 €	18.500,81 €	Pagamento Trimestral
Inforários Software, Lda	Gestão de horários escolares	17-02-2010	1 ano renovável	662,16 €	331,08 €	
Informantem - Informática e manutenção, Lda.	Serviço de Crédito de Horas	01-03-2009	1 ano renovável	2.214,00 €		
MIND - Software Multimédia e Industrial, SA	PORBASE5 (Software Biblioteca)	31-12-2009	1 ano	123,00 €		
Morebiz	Licença Software - School Agreement	30-06-2013	3 anos	10.820,15 €	3.962,14 €	
OTIS	Elevadores	30-09-2001		2.717,32 €	2.717,32 €	
PT comunicações	Internet Banda Larga	03-07-2012	3 anos	30.549,96 €	7.637,49 €	conta 1224366763
PT comunicações	Internet/Linha PSP					conta 1222164270
PT comunicações	Voz Empresarial					conta 1222165640
Securilabor - centro de segurança médico laboral, Lda.	Saúde no trabalho	01-01-2005	1 ano	1.694,52 €		
Servilimpe - limpezas técnicas mecanizadas, SA	Limpeza	01-12-2013	1 ano	71.910,72 €	17.977,68 €	
Setgás	Gás	20-09-2000	2 anos			
Sgald Automotive, Sociedade Geral de Comércio e Aluguer de Bens, SA	Laguna 84-JI-47	30-06-2010	5 anos	35.207,92 €	5.287,14 €	
Vodafone, SA	Chamadas da FEPSET para telemóveis					307033074 (Pro premium)
Vodafone, SA	Telemóveis					302598218 (Pack business Total net)
Vodafone, SA	Mensagens SMS					MYVodafone

SERVIÇO CONCESSIONADO:

Os serviços de Bar e Refeitório foram concessionados à empresa Desafios da Primavera:

ENTIDADE	SERVIÇO	DATA DE INÍCIO DE CONTRATO	DURAÇÃO	VALOR CONTRATO
Desafios da Primavera, Lda.	Contrato de Concessão de Exploração do Refeitório e Bar	01-09-2014	1 Ano	€ 1.000/Mês + IVA Total de 10 meses

CONTRATOS ASSOCIADOS AO PROJETO REDES

No âmbito do Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Setúbal e a FEPSET para execução do projeto REDES, foram assumidos, pela Fundação, os seguintes bens e serviços utilizados pelo município.

ENTIDADE	SERVIÇO	DATA / N.º DO CONTRATO	VALOR ANO	OBSERVAÇÕES/BENS
Águas do Sado	Água	Contrato 200168665		Cód Local 68665
António Luís Carraça Fernandes de Castro	Arrendamento 4º andar da Av. 5 de Outubro, n.º 146 e 148	01-12-2000	10.241,64 €	
Condomínio	Arrendamento Infra		396,00 €	
Fidelidade	Apólice 750906213	01-07-2014	480,11 €	Opel Zafira 61-07-OL
Fidelidade	Apólice 750906230	01-07-2014	1.764,95 €	Renault Master 02-86-XC
Fidelidade	Apólice 751997343	07-01-2014	469,45 €	Ford Transit 58-74-II
EDP	Eletricidade	Contrato 24490004		n.º 148 - Loja 4M
EDP	Eletricidade	Contrato 24489904		n.º 148 - Loja 4L
Fundo de Maneio			200,00 €	

Junta-se, em anexo, cópia do Protocolo.

CONTRATOS ASSOCIADOS ÀS INSTALAÇÕES DE VALE DE COBRO

O arquivo mais antigo da FEPSET está situado nestas instalações, sito na Praceta Sociedade de Arqueologia Lusitana 12 Lote U 3. Este espaço é partilhado com a COSAP – Federação Concelhia de Setúbal das Associações de Pais.

ENTIDADE	SERVIÇO	DATA/ Nº DO CONTRATO	VALOR ANO	OBSERVAÇÕES
Águas do Sado	Água	Contrato 62094 de 12/11/1999		
EDP	Eletricidade	Contrato 778271401		
Fidelidade	Apólice ME63030269	21-06-2014	146,90 €	Multirisco
PT Comunicações	Telefone / Internet	conta 1222163240		

Juntam-se, em dossier, cópias dos respetivos protocolos de cedência das instalações, contratos e documentação afim.

Relativamente às instalações situadas na Bela Vista, as mesmas já não se encontram ocupadas pela FEPSET, não existindo qualquer obrigação ou custo associados às mesmas.

ANEXOS:

I - Dossier com DOCUMENTAÇÃO

- ✓ Processo de Reconhecimento da Fundação Escola Profissional de Setúbal – 12-02-2008
- ✓ Últimos Estatutos e Auto de Posse
- ✓ Contrato de concessão de comparticipação do Edifício – DES / PRODEP – 01-10-1998
- ✓ Adenda ao contrato de comparticipação/financiamento para infra-estruturas – 02-02-2000
- ✓ Escritura – Cedência de terreno em direito de superfície feita pelo Município de Setúbal – 02-08-2004
- ✓ Deliberação da CMS para a execução de obras de arranjos exteriores – 16-08-2006
- ✓ Protocolo com o Município de Setúbal para ampliação de instalações – 21-04-2005
- ✓ Acordo de cedência de instalações com a Academia de Dança Contemporânea de Setúbal – 16-08-2006
- ✓ Protocolo de Cooperação REDES com a CMS – Actualização de 17-03-2014
- ✓ Contrato de Arrendamento Urbano do 4º andar da Av. 5 de Outubro, n.º 146 e 148 – 01-12-2000 (Projeto Redes)
- ✓ Escritura de cedência do Direito de Superfície, do fundo vazado da Bela Vista, sítio na Rua do Monte, nº 14-D.31
- ✓ Acordo de cedência do Pavilhão Municipal das Manteigadas (2009/2010)
- ✓ Certificado de Autorização Prévia de Funcionamento n.º 108 – 07-12-1999
- ✓ Solicitação de Aditamento à Autorização Prévia de Funcionamento, n.º 108 – 17-03-2003
- ✓ 1º Aditamento à Autorização Prévia de Funcionamento, n.º 108 – 21-05-2003
- ✓ 2º Aditamento à Autorização Prévia de Funcionamento, n.º 108 – 24-06-2004
- ✓ 3º Aditamento à Autorização Prévia de Funcionamento, n.º 108 – 01-06-2005
- ✓ 4º Aditamento à Autorização Prévia de Funcionamento, n.º 108 – 17-07-2006
- ✓ 5º Aditamento à Autorização Prévia de Funcionamento, n.º 108 – 07-07-2006
- ✓ 6º Aditamento à Autorização Prévia de Funcionamento, n.º 108 – 20-03-2007
- ✓ 7º Aditamento à Autorização Prévia de Funcionamento, n.º 108 – 02-04-2007

- ✓ 8º Aditamento à Autorização Prévia de Funcionamento, n.º 108 – 04-04-2007
- ✓ 9º Aditamento à Autorização Prévia de Funcionamento, n.º 108 – 11-06-2010
- ✓ 10º Aditamento à Autorização Prévia de Funcionamento, n.º 108 – 20-05-2011
- ✓ Protocolo de apoio no âmbito da ação social DRELVT
- ✓ Portaria 851/2010, de 6 de Setembro – novo Sistema de Certificação de Entidades Formadoras – 06-09-2010 e acreditação da FEPSET como entidade formadora.
- ✓ Adenda ao Contrato de Empréstimo de 21/01/2005 com a Ref. n.º 9015/004167/992 (Conta Empréstimo CGD – €150.000)
- ✓ Contrato de Prestação de Garantia bancária (Ref. 9015/007998/093) no valor de € 12.559,68.
- ✓ Contrato-Programa Ciclo 2012/2015
- ✓ Contrato-Programa Ciclo 2013/2016
- ✓ Candidatura ao Ciclo 2014/2017
- ✓ Termo de Aceitação – Cursos de Aprendizagem – Candidatura 70/DL/2014
- ✓ Termo de Aceitação – Cursos de Aprendizagem – Candidatura 121/DL/2014
- ✓ Processos judiciais em curso
- ✓ Acordo de cooperação com COFAC para Centro de Estudos Avançados de Setúbal – 01-09-2014

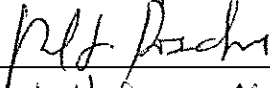
II - Dossier com relação do INVENTÁRIO da FEPSET

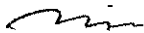
III - Dossier com ÚLTIMO QUADRO DE PESSOAL entregue e CÓPIA DOS CONTRATOS DE TRABALHO E AFINS, bem como dos contratos com os prestadores de serviços (docente e não docente)

IV - Dossier com cópia dos SERVIÇOS POR CONTRATO e documentação afim.


Setúbal, 21 de novembro de 2014

A Comissão Liquidatária


Maria Helena
Luis de Matos



A Técnica Oficial de Contas



Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEPSET

13. Janeiro 2015

Pág. 1

ralonso

Imobilizado: Imob. cód. classe: CORPÓREO, Imob. filtro data registro: 01-01-90..01-10-14

Nº	Descrição	Custo Aquisição 31-12-89	Adição no Período	Venda/Abate no Período	Custo Aquisição 01-10-14	Amortização 31-12-89	Amortização no Período	Venda/Abate Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
00.00001	Computadores	0,00	1.604,88	0,00	1.604,88	0,00	-1.604,88	0,00	-1.604,88	0,00	0,00
00.00002	Aparelhos Ar Condicionado	0,00	3.093,05	0,00	3.093,05	0,00	-3.093,05	0,00	-3.093,05	0,00	0,00
00.00004	Programas de Computador	0,00	2.986,25	0,00	2.986,25	0,00	-2.986,25	0,00	-2.986,25	0,00	0,00
00.00006	Computadores	0,00	20.227,35	0,00	20.227,35	0,00	-20.227,35	0,00	-20.227,35	0,00	0,00
00.00007	81-29-PT Lig. Passageiros	0,00	22.196,51	-22.196,51	0,00	0,00	-22.196,51	22.196,51	0,00	0,00	0,00
00.00008	Vitrines e Estantes Fixas	0,00	4.085,15	0,00	4.085,15	0,00	-4.085,15	0,00	-4.085,15	0,00	0,00
00.00009	Ferramentas e Utensílios	0,00	5.447,96	0,00	5.447,96	0,00	-5.447,96	0,00	-5.447,96	0,00	0,00
00.00010	Maquina de Café	0,00	536,91	0,00	536,91	0,00	-536,91	0,00	-536,91	0,00	0,00
00.00011	Computadores	0,00	2.815,84	0,00	2.815,84	0,00	-2.815,84	0,00	-2.815,84	0,00	0,00
00.00012	Computadores	0,00	2.805,33	0,00	2.805,33	0,00	-2.805,33	0,00	-2.805,33	0,00	0,00
00.00013	Impressora HP 640 C	0,00	110,88	-110,88	0,00	0,00	-110,88	110,88	0,00	0,00	0,00
00.00014	CD Writer HP-8210J	0,00	333,82	-333,82	0,00	0,00	-333,82	333,82	0,00	0,00	0,00
00.00015	Fotocopiador Minolta	0,00	1.575,70	0,00	1.575,70	0,00	-1.575,70	0,00	-1.575,70	0,00	0,00
00.00016	Computadores	0,00	221,77	0,00	221,77	0,00	-221,77	0,00	-221,77	0,00	0,00
00.00017	Programas Computador	0,00	641,95	0,00	641,95	0,00	-641,95	0,00	-641,95	0,00	0,00
00.00018	Maq. Calcular	0,00	2.626,17	0,00	2.626,17	0,00	-2.626,17	0,00	-2.626,17	0,00	0,00
00.00019	Mobiliário Redes	0,00	4.032,05	0,00	4.032,05	0,00	-4.032,05	0,00	-4.032,05	0,00	0,00
00.00020	Programas de Computador	0,00	1.820,81	0,00	1.820,81	0,00	-1.820,81	0,00	-1.820,81	0,00	0,00
00.00021	Programas de computador	0,00	1.120,50	0,00	1.120,50	0,00	-1.120,50	0,00	-1.120,50	0,00	0,00
00.00022	Equipamento de Refeitório	0,00	179.115,80	0,00	179.115,80	0,00	-179.115,80	0,00	-179.115,80	0,00	0,00
00.00023	Computadores	0,00	1.248,89	0,00	1.248,89	0,00	-1.248,89	0,00	-1.248,89	0,00	0,00
00.00024	Computadores Redes	0,00	6.625,54	0,00	6.625,54	0,00	-6.625,54	0,00	-6.625,54	0,00	0,00
01.00001	Centrais Telef. Privativas	0,00	975,71	0,00	975,71	0,00	-975,71	0,00	-975,71	0,00	0,00
01.00002	Computadores	0,00	2.340,21	0,00	2.340,21	0,00	-2.340,21	0,00	-2.340,21	0,00	0,00
01.00003	Mobiliário	0,00	1.490,50	0,00	1.490,50	0,00	-1.490,50	0,00	-1.490,50	0,00	0,00
01.00004	Mesa em Pinho	0,00	262,62	0,00	262,62	0,00	-262,62	0,00	-262,62	0,00	0,00
01.00005	Estantes Metálicas	0,00	4.295,16	0,00	4.295,16	0,00	-4.295,16	0,00	-4.295,16	0,00	0,00

Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEFSET

13. Janeiro 2015

Pág. 2

atouso

Nº	Descrição	Custo Aquisição		Venda/Abate no Período	Custo Aquisição 01-10-14	Amortização 31-12-89	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
		31-12-89	01-10-14						
01.00006	Impressora	0,00	414,35	0,00	414,35	0,00	-414,35	0,00	0,00
01.00007	Microsoft School	0,00	4.120,87	0,00	4.120,87	0,00	-4.120,87	0,00	0,00
01.00008	3Com Supertrak3 - 2	0,00	3.566,05	0,00	3.566,05	0,00	-3.566,05	0,00	0,00
01.00009	3Com Supertrak3 - 7	0,00	12.737,59	0,00	12.737,59	0,00	-12.737,59	0,00	0,00
01.00010	3Com Supertrak - 2	0,00	11.178,84	0,00	11.178,84	0,00	-11.178,84	0,00	0,00
01.00011	Programas de Computadores	0,00	2.060,43	0,00	2.060,43	0,00	-2.060,43	0,00	0,00
01.00012	Ferramentas e Utensílios	0,00	1.820,96	0,00	1.820,96	0,00	-1.820,96	0,00	0,00
01.00013	Cofre Manobloco	0,00	1.342,27	0,00	1.342,27	0,00	-1.342,27	0,00	0,00
01.00014	Banco Laboratório	0,00	1.415,10	0,00	1.415,10	0,00	-1.415,10	0,00	0,00
01.00015	Cadeira em Tola	0,00	3.337,00	0,00	3.337,00	0,00	-3.337,00	0,00	0,00
01.00016	Mesa Beje Oriada	0,00	2.162,65	0,00	2.162,65	0,00	-2.162,65	0,00	0,00
01.00017	Mesa Beje Oriada	0,00	2.127,20	0,00	2.127,20	0,00	-2.127,20	0,00	0,00
01.00018	Armário	0,00	2.059,97	0,00	2.059,97	0,00	-2.059,97	0,00	0,00
01.00019	Divisória Placostil	0,00	2.249,46	0,00	2.249,46	0,00	-2.249,46	0,00	0,00
01.00020	Meopta Relógio Vignonel	0,00	2.391,57	0,00	2.391,57	0,00	-2.391,57	0,00	0,00
01.00021	Quadro Porc. Magnético	0,00	2.246,84	0,00	2.246,84	0,00	-2.246,84	0,00	0,00
01.00022	Bancada Eletrônica	0,00	7.761,79	0,00	7.761,79	0,00	-7.761,79	0,00	0,00
01.00023	Banco Milenio	0,00	1.604,88	0,00	1.604,88	0,00	-1.604,88	0,00	0,00
01.00024	Esmafiadora/Serra	0,00	309,02	0,00	309,02	0,00	-309,02	0,00	0,00
01.00025	Copiador Xerox 5665	0,00	9.629,29	-9.629,29	0,00	0,00	-9.629,29	9.629,29	0,00
01.00026	Cadeira em Tola	0,00	3.337,00	0,00	3.337,00	0,00	-3.337,00	0,00	0,00
01.00027	Pasta Escolar Porbase	0,00	1.721,60	0,00	1.721,60	0,00	-1.721,60	0,00	0,00
01.00028	Extintores	0,00	1.333,44	0,00	1.333,44	0,00	-1.333,44	0,00	0,00
01.00029	Mesa	0,00	2.162,65	0,00	2.162,65	0,00	-2.162,65	0,00	0,00
01.00030	Telefone Alcatel	0,00	262,62	0,00	262,62	0,00	-262,62	0,00	0,00
01.00031	5 Secretárias	0,00	782,60	0,00	782,60	0,00	-782,60	0,00	0,00
01.00032	5 cadeiras de Encosto	0,00	417,56	0,00	417,56	0,00	-417,56	0,00	0,00
01.00033	25 Recipientes Porta Chapéu	0,00	860,07	0,00	860,07	0,00	-860,07	0,00	0,00
01.00034	31 Cabite c/poita Chapéu	0,00	2.029,85	0,00	2.029,85	0,00	-2.029,85	0,00	0,00

Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEPSET

13. Janeiro 2015

Pág. 3

atouso

Nº	Descrição	Custo		Adição no Período	Venda/Abate no Período	Acquisição 01-10-14	Amortização 31-12-89	Amortização no Período	Venda/Abate Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
		31-12-89	01-10-14									
01.00035	2 Mesa Easy-Line	0,00	423,69	423,69	0,00	423,69	0,00	-423,69	0,00	-423,69	0,00	0,00
01.00036	11 Cadeiras	0,00	739,53	739,53	0,00	739,53	0,00	-739,53	0,00	-739,53	0,00	0,00
01.00037	3 Armários Vestiários	0,00	379,92	379,92	0,00	379,92	0,00	-379,92	0,00	-379,92	0,00	0,00
01.00038	Mobiliário	0,00	19.100,67	19.100,67	0,00	19.100,67	0,00	-19.100,67	0,00	-19.100,67	0,00	0,00
01.00039	Mobiliário	0,00	1.078,48	1.078,48	0,00	1.078,48	0,00	-1.078,48	0,00	-1.078,48	0,00	0,00
01.00040	Computadores	0,00	19.260,92	19.260,92	0,00	19.260,92	0,00	-19.260,92	0,00	-19.260,92	0,00	0,00
01.00041	Bancada de Apoio	0,00	1.889,09	1.889,09	0,00	1.889,09	0,00	-1.889,09	0,00	-1.889,09	0,00	0,00
01.00042	Mesa Luz	0,00	817,03	817,03	0,00	817,03	0,00	-817,03	0,00	-817,03	0,00	0,00
01.00043	23 Computadores	0,00	23.158,16	23.158,16	0,00	23.158,16	0,00	-23.158,16	0,00	-23.158,16	0,00	0,00
01.00044	Extintores	0,00	1.208,20	1.208,20	0,00	1.208,20	0,00	-1.208,20	0,00	-1.208,20	0,00	0,00
01.00045	Mesa/Cadeiras	0,00	629,11	629,11	0,00	629,11	0,00	-629,11	0,00	-629,11	0,00	0,00
01.00046	Mobiliário	0,00	3.443,20	3.443,20	0,00	3.443,20	0,00	-3.443,20	0,00	-3.443,20	0,00	0,00
01.00047	Computador	0,00	2.213,57	2.213,57	0,00	2.213,57	0,00	-2.213,57	0,00	-2.213,57	0,00	0,00
01.00048	Estores	0,00	5.497,45	5.497,45	0,00	5.497,45	0,00	-5.497,45	0,00	-5.497,45	0,00	0,00
01.00049	2 Vídeos Sony	0,00	308,26	308,26	0,00	308,26	0,00	-308,26	0,00	-308,26	0,00	0,00
01.00050	Software	0,00	1.155,52	1.155,52	0,00	1.155,52	0,00	-1.155,52	0,00	-1.155,52	0,00	0,00
01.00051	Extintores	0,00	519,14	519,14	0,00	519,14	0,00	-519,14	0,00	-519,14	0,00	0,00
01.00052	Mobiliário	0,00	2.127,20	2.127,20	0,00	2.127,20	0,00	-2.127,20	0,00	-2.127,20	0,00	0,00
01.00053	Máquina Filmar Sony	0,00	1.130,71	1.130,71	0,00	1.130,71	0,00	-1.130,71	0,00	-1.130,71	0,00	0,00
01.00054	Máq. Fotográfica Nikon Coolpix	0,00	863,72	863,72	0,00	863,72	0,00	-863,72	0,00	-863,72	0,00	0,00
01.00055	Mobiliário Papalaria	0,00	912,92	912,92	0,00	912,92	0,00	-912,92	0,00	-912,92	0,00	0,00
01.00056	Equipamento de Cozinha	0,00	6.647,47	6.647,47	0,00	6.647,47	0,00	-6.647,47	0,00	-6.647,47	0,00	0,00
01.00057	Scanner A4	0,00	230,52	230,52	0,00	230,52	0,00	-230,52	0,00	-230,52	0,00	0,00
01.00058	Centrais Telefônicas Privativa	0,00	1.235,84	1.235,84	0,00	1.235,84	0,00	-1.235,84	0,00	-1.235,84	0,00	0,00
01.00059	Fotocopiador	0,00	1.517,34	1.517,34	0,00	1.517,34	0,00	-1.517,34	0,00	-1.517,34	0,00	0,00
01.00060	Secretária	0,00	454,62	454,62	0,00	454,62	0,00	-454,62	0,00	-454,62	0,00	0,00
01.00062	Computadores	0,00	14.613,18	14.613,18	0,00	14.613,18	0,00	-14.613,18	0,00	-14.613,18	0,00	0,00
02.00001	Cadeira/Mesa	0,00	3.317,77	3.317,77	0,00	3.317,77	0,00	-3.317,77	0,00	-3.317,77	0,00	0,00
02.00002	Panel Expositor	0,00	262,62	262,62	0,00	262,62	0,00	-262,62	0,00	-262,62	0,00	0,00

Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEFSET

13. Janeiro 2015

Pág. 4

atlonso

Nº	Descrição	Custo Aquisição 31-12-89	Adição no Período	Venda/Abate no Período	Custo Aquisição 01-10-14	Amortização 31-12-89	Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
02.00003	Suporte Base Redonda	0,00	140,06	0,00	140,06	0,00	-140,06	-140,06	0,00	0,00
02.00004	Suporte	0,00	70,04	0,00	70,04	0,00	-70,04	-70,04	0,00	0,00
02.00005	Planta Emergência Fotolumines	0,00	2.000,70	0,00	2.000,70	0,00	-2.000,70	-2.000,70	0,00	0,00
02.00006	Barra Anti-Pânico	0,00	1.838,33	0,00	1.838,33	0,00	-1.838,33	-1.838,33	0,00	0,00
02.00007	Mobiliário	0,00	9.122,72	0,00	9.122,72	0,00	-9.122,72	-9.122,72	0,00	0,00
02.00008	Mobiliário	0,00	4.636,09	0,00	4.636,09	0,00	-4.636,09	-4.636,09	0,00	0,00
02.00009	Kit Electricidade Electrónica	0,00	3.910,56	0,00	3.910,56	0,00	-3.910,56	-3.910,56	0,00	0,00
02.00010	Servidor Compaq	0,00	5.714,92	-5.714,92	0,00	0,00	5.714,92	0,00	0,00	0,00
02.00011	Servidor Compaq	0,00	5.714,91	-5.714,91	0,00	0,00	5.714,91	0,00	0,00	0,00
02.00012	Compaq / Monitores	0,00	7.495,00	0,00	7.495,00	0,00	-7.495,00	-7.495,00	0,00	0,00
02.00013	Camaras Sony	0,00	1.301,35	0,00	1.301,35	0,00	-1.301,35	-1.301,35	0,00	0,00
02.00014	Divisorias	0,00	4.557,70	0,00	4.557,70	0,00	-4.557,70	-4.557,70	0,00	0,00
02.00015	Divisorias	0,00	6.089,23	0,00	6.089,23	0,00	-6.139,34	-6.139,34	0,00	-38,23
02.00016	Server/Impressoras	0,00	550,42	0,00	550,42	0,00	-550,42	-550,42	0,00	0,00
02.00017	Bancada Electrónica/Banco Labo	0,00	3.900,63	0,00	3.900,63	0,00	-3.900,63	-3.900,63	0,00	0,00
02.00018	Renault Master-Redes 02-86-XC	0,00	33.871,76	0,00	33.871,76	0,00	-33.871,76	-33.871,76	0,00	0,00
02.00019	Cadeiras em Tola	0,00	1.542,24	0,00	1.542,24	0,00	-1.542,24	-1.542,24	0,00	0,00
02.00020	Hardware	0,00	351,05	0,00	351,05	0,00	-351,05	-351,05	0,00	0,00
02.00021	Mobiliário	0,00	2.640,97	0,00	2.640,97	0,00	-2.640,97	-2.640,97	0,00	0,00
02.00022	Mobiliário	0,00	3.207,76	0,00	3.207,76	0,00	-3.207,76	-3.207,76	0,00	0,00
02.00023	Computadores	0,00	5.311,53	0,00	5.311,53	0,00	-5.311,53	-5.311,53	0,00	0,00
02.00024	Computadores Portateis	0,00	10.293,50	0,00	10.293,50	0,00	-10.293,50	-10.293,50	0,00	0,00
02.00025	Nashuatec	0,00	1.165,25	0,00	1.165,25	0,00	-1.165,25	-1.165,25	0,00	0,00
90.00001	Aparelhagem e Maq Electronicas	0,00	245,14	0,00	245,14	0,00	-245,14	-245,14	0,00	0,00
90.00002	Computadores	0,00	32.575,02	0,00	32.575,02	0,00	-32.575,02	-32.575,02	0,00	0,00
90.00003	Maq.Escrev.Calc.Contab. e Foto	0,00	1.216,54	0,00	1.216,54	0,00	-1.216,54	-1.216,54	0,00	0,00
91.00001	Aparelhagem e Maq.Electronicas	0,00	140.965,22	0,00	140.965,22	0,00	-140.965,22	-140.965,22	0,00	0,00
91.00002	Computadores	0,00	14.513,97	0,00	14.513,97	0,00	-14.513,97	-14.513,97	0,00	0,00
91.00003	Maq.Escrev.Calc.Contab. e Foto	0,00	9.717,71	0,00	9.717,71	0,00	-9.717,71	-9.717,71	0,00	0,00

Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEPSET

Nº	Descrição	Custo Aquisição 31-12-89	Adição no Período	Venda/Abate no Período	Custo Aquisição 01-10-14	Amortização 31-12-89	Amortização no Período	Venda/Abate Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
91.00004	Televisores	0,00	1.122,30	0,00	1.122,30	0,00	-1.122,30	0,00	-1.122,30	0,00	0,00
91.00005	Mobiliário	0,00	53.578,15	0,00	53.578,15	0,00	-53.578,15	0,00	-53.578,15	0,00	0,00
91.00006	Programas de Computador	0,00	3.214,14	0,00	3.214,14	0,00	-3.214,14	0,00	-3.214,14	0,00	0,00
91.00007	Ferramentas e Utensílios	0,00	37.986,28	0,00	37.986,28	0,00	-37.986,28	0,00	-37.986,28	0,00	0,00
92.00001	Aparelhagem e Maq.Electronicas	0,00	8.330,88	0,00	8.330,88	0,00	-8.330,88	0,00	-8.330,88	0,00	0,00
92.00002	Computadores	0,00	35.353,55	0,00	35.353,55	0,00	-35.353,55	0,00	-35.353,55	0,00	0,00
92.00003	Maq.Escrev.Calcu.Contab.Fotocop	0,00	8.968,39	0,00	8.968,39	0,00	-8.968,39	0,00	-8.968,39	0,00	0,00
92.00004	Televisores	0,00	3.427,17	0,00	3.427,17	0,00	-3.427,17	0,00	-3.427,17	0,00	0,00
92.00005	Mobiliário	0,00	27.187,28	0,00	27.187,28	0,00	-27.187,28	0,00	-27.187,28	0,00	0,00
92.00006	Programas de Computador	0,00	23.712,83	0,00	23.712,83	0,00	-23.712,83	0,00	-23.712,83	0,00	0,00
92.00007	Ferramentas e Utensílios	0,00	2.433,04	0,00	2.433,04	0,00	-2.433,04	0,00	-2.433,04	0,00	0,00
94.00002	Centrais Telefônicas Privativa	0,00	1.116,71	0,00	1.116,71	0,00	-1.116,71	0,00	-1.116,71	0,00	0,00
94.00003	Computadores	0,00	2.236,43	0,00	2.236,43	0,00	-2.236,43	0,00	-2.236,43	0,00	0,00
94.00004	Programas de Computadores	0,00	1.173,55	0,00	1.173,55	0,00	-1.173,55	0,00	-1.173,55	0,00	0,00
95.00001	Equipamento	0,00	248,90	0,00	248,90	0,00	-248,90	0,00	-248,90	0,00	0,00
95.00002	Computadores	0,00	5.205,65	0,00	5.205,65	0,00	-5.205,65	0,00	-5.205,65	0,00	0,00
95.00003	Maq.Escrev.Calcu.Contab.Fotocop	0,00	749,33	0,00	749,33	0,00	-749,33	0,00	-749,33	0,00	0,00
95.00004	Mobiliário	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00	-92,73	0,00	-92,73	0,00	0,00
95.00005	Computadores	0,00	2.686,28	0,00	2.686,28	0,00	-2.686,28	0,00	-2.686,28	0,00	0,00
95.00006	Programas de Computadores	0,00	700,31	0,00	700,31	0,00	-700,31	0,00	-700,31	0,00	0,00
95.00007	Maquina de Calcular TI-30X	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00	-257,36	0,00	-257,36	0,00	0,00
96.00001	Fonte de Alimentação	0,00	9.479,20	0,00	9.479,20	0,00	-9.479,20	0,00	-9.479,20	0,00	0,00
96.00002	Multim.Banc.Dig.GDM-6039	0,00	2.824,59	0,00	2.824,59	0,00	-2.824,59	0,00	-2.824,59	0,00	0,00
96.00003	Biblioteca Modelos 2,3,4, e 5	0,00	20.067,45	0,00	20.067,45	0,00	-20.067,45	0,00	-20.067,45	0,00	0,00
96.00004	OsciloscópioDuploTraço c/ponta	0,00	9.843,59	0,00	9.843,59	0,00	-9.843,59	0,00	-9.843,59	0,00	0,00
96.00005	CPU AES M.Tower Pentium/100	0,00	8.403,75	0,00	8.403,75	0,00	-8.403,75	0,00	-8.403,75	0,00	0,00
96.00006	MHS Gateway NLM	0,00	42.564,39	0,00	42.564,39	0,00	-42.564,39	0,00	-42.564,39	0,00	0,00
96.00007	LV120205 Balção Recto C/1600-8	0,00	527,86	0,00	527,86	0,00	-527,86	0,00	-527,86	0,00	0,00
96.00008	Div. Estante de Encaixe	0,00	448,72	0,00	448,72	0,00	-448,72	0,00	-448,72	0,00	0,00

Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEPSET

13. Janeiro 2015

Pág. 6

atalonso

Nº	Descrição	Custo		Adição no Período	Venda/Abate no Período	Custo Aquisição 01-10-14	Amortização 31-12-89	Amortização no Período	Venda/Abate Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
		Aquisição 31-12-89	Aquisição 01-10-14									
96.00009	Software (Versão Educação)	0,00	1.260,56	0,00	0,00	1.260,56	0,00	-1.260,56	0,00	-1.260,56	0,00	0,00
96.00010	Computador Pentium 133 Mhz	0,00	1.767,87	0,00	0,00	1.767,87	0,00	-1.767,87	0,00	-1.767,87	0,00	0,00
96.00011	Comp. MITAC Notebook DX4-100	0,00	2.312,20	0,00	0,00	2.312,20	0,00	-2.312,20	0,00	-2.312,20	0,00	0,00
96.00012	Impressora HP Deskjet 850 C	0,00	510,18	0,00	0,00	510,18	0,00	-510,18	0,00	-510,18	0,00	0,00
96.00013	Placa de Rede Ethernet 168IT	0,00	758,67	0,00	0,00	758,67	0,00	-758,67	0,00	-758,67	0,00	0,00
96.00014	Duplicador Digital GR 3750	0,00	10.339,53	0,00	0,00	10.339,53	0,00	-10.339,53	0,00	-10.339,53	0,00	0,00
96.00015	Minibar PhilipsWolpool	0,00	393,55	0,00	0,00	393,55	0,00	-393,55	0,00	-393,55	0,00	0,00
96.00016	Ventilador Vertical	0,00	152,55	0,00	0,00	152,55	0,00	-152,55	0,00	-152,55	0,00	0,00
96.00017	Mobiliário	0,00	201,52	0,00	0,00	201,52	0,00	-201,52	0,00	-201,52	0,00	0,00
96.00018	Baiação Recto 1400/800	0,00	1.226,13	0,00	0,00	1.226,13	0,00	-1.226,13	0,00	-1.226,13	0,00	0,00
97.00001	Computador Pentium	0,00	1.882,09	0,00	0,00	1.882,09	0,00	-1.882,09	0,00	-1.882,09	0,00	0,00
97.00002	Disco IBM	0,00	659,46	0,00	0,00	659,46	0,00	-659,46	0,00	-659,46	0,00	0,00
97.00003	Computador AMD K6-200	0,00	3.179,13	0,00	0,00	3.179,13	0,00	-3.179,13	0,00	-3.179,13	0,00	0,00
97.00004	Impressora OKI ML-590	0,00	1.000,28	0,00	0,00	1.000,28	0,00	-1.000,28	0,00	-1.000,28	0,00	0,00
97.00005	Fotocopiadora X-5750 Editor	0,00	16.529,99	0,00	0,00	16.529,99	0,00	-16.529,99	0,00	-16.529,99	0,00	0,00
97.00006	CPU AES M. Tower Pentium 133	0,00	2.721,88	0,00	0,00	2.721,88	0,00	-2.721,88	0,00	-2.721,88	0,00	0,00
97.00007	Upgrades P/AMDK5	0,00	17.286,04	0,00	0,00	17.286,04	0,00	-17.286,04	0,00	-17.286,04	0,00	0,00
97.00008	EQ 5355 RDH	0,00	58,36	0,00	0,00	58,36	0,00	-58,36	0,00	-58,36	0,00	0,00
97.00009	DCS-Horários	0,00	262,62	0,00	0,00	262,62	0,00	-262,62	0,00	-262,62	0,00	0,00
97.00010	Equipamento de Laboratório	0,00	855,11	0,00	0,00	855,11	0,00	-855,11	0,00	-855,11	0,00	0,00
97.00011	Vituscant/Neishield 25 Utilizad	0,00	1.329,43	0,00	0,00	1.329,43	0,00	-1.329,43	0,00	-1.329,43	0,00	0,00
97.00012	Ferramentas e Utensílios	0,00	1.127,12	0,00	0,00	1.127,12	0,00	-1.127,12	0,00	-1.127,12	0,00	0,00
98.00001	Máquina Destruir Ideal	0,00	1.083,15	0,00	0,00	1.083,15	0,00	-1.083,15	0,00	-1.083,15	0,00	0,00
98.00002	Programas Informáticos	0,00	11.971,15	0,00	0,00	11.971,15	0,00	-11.971,15	0,00	-11.971,15	0,00	0,00
98.00003	Telemóvel Ericsson	0,00	713,67	0,00	0,00	713,67	0,00	-713,67	0,00	-713,67	0,00	0,00
98.00004	Telemóvel Ericsson	0,00	713,67	0,00	0,00	713,67	0,00	-713,67	0,00	-713,67	0,00	0,00
98.00005	Computador	0,00	1.186,45	0,00	0,00	1.186,45	0,00	-1.186,45	0,00	-1.186,45	0,00	0,00
98.00006	Impressora HP Laserjet	0,00	3.209,76	0,00	0,00	3.209,76	0,00	-3.209,76	0,00	-3.209,76	0,00	0,00
98.00007	Computador	0,00	1.489,04	0,00	0,00	1.489,04	0,00	-1.489,04	0,00	-1.489,04	0,00	0,00

5

Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEPSET

13. Janeiro 2015

Pág. 7

aalonso

Nº	Descrição	Custo Aquisição 31-12-99	Adição no Período	Venda/Abate no Período	Custo Aquisição 01-10-14	Amortização 31-12-99	Amortização no Período	Venda/Abate Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-99	Valor Líquido 01-10-14
98.00009	Computadores	0,00	1.984,22	0,00	1.984,22	0,00	-1.984,22	0,00	-1.984,22	0,00	0,00
98.00010	Computadores	0,00	1.592,92	0,00	1.592,92	0,00	-1.592,92	0,00	-1.592,92	0,00	0,00
98.00011	58-74-II-Passageiros	0,00	1.243,82	0,00	1.243,82	0,00	-1.243,82	0,00	-1.243,82	0,00	0,00
99.00001	Mobiliário	0,00	1.421,54	0,00	1.421,54	0,00	-1.421,54	0,00	-1.421,54	0,00	0,00
99.00002	Mobiliário	0,00	700,31	0,00	700,31	0,00	-700,31	0,00	-700,31	0,00	0,00
99.00003	Mobiliário	0,00	478,55	0,00	478,55	0,00	-478,55	0,00	-478,55	0,00	0,00
99.00004	Maq.Apar.Utens. uso Especifico	0,00	11.088,28	0,00	11.088,28	0,00	-11.088,28	0,00	-11.088,28	0,00	0,00
99.00005	Aparelhagem e Maq.Electrónicas	0,00	4.194,64	0,00	4.194,64	0,00	-4.194,64	0,00	-4.194,64	0,00	0,00
99.00006	X-EL 92 RDH/FIN	0,00	7.447,48	0,00	7.447,48	0,00	-7.447,48	0,00	-7.447,48	0,00	0,00
99.00007	Fotocopiadora	0,00	2.893,03	0,00	2.893,03	0,00	-2.893,03	0,00	-2.893,03	0,00	0,00
99.00008	Computadores	0,00	3.501,56	0,00	3.501,56	0,00	-3.501,56	0,00	-3.501,56	0,00	0,00
99.00009	Computadores	0,00	2.976,33	0,00	2.976,33	0,00	-2.976,33	0,00	-2.976,33	0,00	0,00
99.00010	Projector	0,00	696,47	0,00	696,47	0,00	-696,47	0,00	-696,47	0,00	0,00
99.00011	Centrais Telefónicas Privativa	0,00	995,85	0,00	995,85	0,00	-995,85	0,00	-995,85	0,00	0,00
99.00012	Televisores	0,00	1.882,96	0,00	1.882,96	0,00	-1.882,96	0,00	-1.882,96	0,00	0,00
99.00013	30 Cad. Secretária-20 Cad.Rie	0,00	3.223,48	0,00	3.223,48	0,00	-3.223,48	0,00	-3.223,48	0,00	0,00
99.00014	Aparelho de Ar Condicionado	0,00	13.778,64	0,00	13.778,64	0,00	-13.778,64	0,00	-13.778,64	0,00	0,00
99.00015	Bica Frigorifica	0,00	552,08	0,00	552,08	0,00	-552,08	0,00	-552,08	0,00	0,00
99.00016	Hub Bay Net Gear	0,00	873,93	0,00	873,93	0,00	-873,93	0,00	-873,93	0,00	0,00
99.00017	Inst. Infraestruturas de Rede	0,00	2.216,20	0,00	2.216,20	0,00	-2.216,20	0,00	-2.216,20	0,00	0,00
99.00018	Material Incendio	0,00	929,26	0,00	929,26	0,00	-929,26	0,00	-929,26	0,00	0,00
99.00019	Espanada em Tela Grossa	0,00	11.971,15	0,00	11.971,15	0,00	-11.971,15	0,00	-11.971,15	0,00	0,00
99.00020	Divisorias em vidro	0,00	224,68	0,00	224,68	0,00	-224,68	0,00	-224,68	0,00	0,00
99.00021	Mobiliário	0,00	1.178,86	0,00	1.178,86	0,00	-1.178,86	0,00	-1.178,86	0,00	0,00
99.00022	Computadores	0,00	1.365,61	0,00	1.365,61	0,00	-1.365,61	0,00	-1.365,61	0,00	0,00
99.00023	Camara de Vídeo	0,00	2.305,98	0,00	2.305,98	0,00	-2.305,98	0,00	-2.305,98	0,00	0,00
99.00024	61-07-OL Ligeiro Passageiros	0,00	26.496,15	0,00	26.496,15	0,00	-26.496,15	0,00	-26.496,15	0,00	0,00
99.00025	Computadores	0,00	1.132,17	0,00	1.132,17	0,00	-1.132,17	0,00	-1.132,17	0,00	0,00
99.00026	Computadores	0,00	8.147,55	0,00	8.147,55	0,00	-8.147,55	0,00	-8.147,55	0,00	0,00

Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEPSET

13. Janeiro 2015

Pág. 8

salonso

Nº	Descrição	Custo Aquisição 31-12-89	Adição no Período	Venda/Abate no Período	Custo Aquisição 01-10-14	Amortização 31-12-89	Amortização no Período	Venda/Abate Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
99.00027	Mobiliário	0,00	1.196,37	0,00	1.196,37	0,00	-1.196,37	0,00	-1.196,37	0,00	0,00
IMO.03.0001	Switch Cisco 12 Portes 10/100	0,00	1.577,94	0,00	1.577,94	0,00	-1.577,94	0,00	-1.577,94	0,00	0,00
IMO.03.0002	Software NAVISION	0,00	39.763,02	0,00	39.763,02	0,00	-39.763,02	0,00	-39.763,02	0,00	0,00
IMO.03.0003	Mobiliário	0,00	588,67	0,00	588,67	0,00	-588,67	0,00	-588,67	0,00	0,00
IMO.03.0004	Mobiliário	0,00	2.410,79	0,00	2.410,79	0,00	-2.410,79	0,00	-2.410,79	0,00	0,00
IMO.03.0005	Mobiliário	0,00	3.774,14	0,00	3.774,14	0,00	-3.774,14	0,00	-3.774,14	0,00	0,00
IMO.03.0006	Mobiliário	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	-1.038,52	0,00	-1.038,52	0,00	0,00
IMO.03.0007	SQL Server - Panda anti virus	0,00	1.053,92	-1.053,92	0,00	0,00	-1.053,92	1.053,92	0,00	0,00	0,00
IMO.03.0008	Software - EasyPack	0,00	5.868,52	-5.868,52	0,00	0,00	-5.868,52	5.868,52	0,00	0,00	0,00
IMO.03.0009	Registadora Casio TK-7000	0,00	1.137,25	-1.137,25	0,00	0,00	-1.137,25	1.137,25	0,00	0,00	0,00
IMO.03.0011	Computadores	0,00	1.863,14	0,00	1.863,14	0,00	-1.863,14	0,00	-1.863,14	0,00	0,00
IMO.03.0012	Reclama Luminoso	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-302,85	0,00	-302,85	0,00	-2,65
IMO.03.0013	Torradeira e Microondas	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
IMO.03.0014	Equipamento de Limpeza	0,00	1.805,26	0,00	1.805,26	0,00	-1.805,26	0,00	-1.805,26	0,00	0,00
IMO.03.0015	Computadores	0,00	1.565,36	0,00	1.565,36	0,00	-1.565,36	0,00	-1.565,36	0,00	0,00
IMO.03.0016	Equipamento Laboratorial	0,00	27.191,50	0,00	27.191,50	0,00	-27.191,50	0,00	-27.191,50	0,00	0,00
IMO.03.0017	Equipamento de Oficina	0,00	194.981,50	0,00	194.981,50	0,00	-194.981,50	0,00	-194.981,50	0,00	0,00
IMO.03.0018	Talheres/Utensílios de Cozinha	0,00	942,54	0,00	942,54	0,00	-942,54	0,00	-942,54	0,00	0,00
IMO.03.0019	Equipamento de Refeitório	0,00	2.197,53	0,00	2.197,53	0,00	-2.197,53	0,00	-2.197,53	0,00	0,00
IMO.03.0020	Computadores	0,00	1.863,14	0,00	1.863,14	0,00	-1.863,14	0,00	-1.863,14	0,00	0,00
IMO.03.0021	Ferramentas e Utensílios	0,00	1.012,90	0,00	1.012,90	0,00	-1.012,90	0,00	-1.012,90	0,00	0,00
IMO.03.0022	Computadores	0,00	5.093,20	0,00	5.093,20	0,00	-5.093,20	0,00	-5.093,20	0,00	0,00
IMO.03.0023	Mobiliário	0,00	5.093,10	0,00	5.093,10	0,00	-5.093,10	0,00	-5.093,10	0,00	0,00
IMO.04.0002	Grua Hidráulica	0,00	845,97	0,00	845,97	0,00	-845,97	0,00	-845,97	0,00	0,00
IMO.04.0003	Empilhador	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00	-892,50	0,00	-892,50	0,00	0,00
IMO.04.0004	Bandejas Cambró	0,00	4.405,00	0,00	4.405,00	0,00	-4.405,00	0,00	-4.405,00	0,00	0,00
IMO.04.0005	Máquinas NIKON F55	0,00	771,40	0,00	771,40	0,00	-771,40	0,00	-771,40	0,00	0,00
IMO.04.0006	Automóvel 02-86-XC Imposto Aut	0,00	9.101,10	0,00	9.101,10	0,00	-9.101,10	0,00	-9.101,10	0,00	0,00
IMO.04.0007	Mobiliário	0,00	2.459,77	0,00	2.459,77	0,00	-2.459,77	0,00	-2.459,77	0,00	0,00

Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEPSET

13. Janeiro 2015

Pág. 9

aaltonso

Nº	Descrição	Custo Aquisição 31-12-89	Adição no Período	Venda/Abate no Período	Custo Aquisição 01-10-14	Amortização 31-12-89	Amortização no Período	Venda/Abate Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
IMO.04.0008	Impressoras HP - 1300 e 1150	0,00	717,72	0,00	717,72	0,00	-717,72	0,00	-717,72	0,00	0,00
IMO.04.0009	Computadores	0,00	3.558,10	0,00	3.558,10	0,00	-3.558,10	0,00	-3.558,10	0,00	0,00
IMO.04.0010	Lavadora com Discos	0,00	2.461,81	0,00	2.461,81	0,00	-2.461,81	0,00	-2.461,81	0,00	0,00
IMO.04.0011	Solução Informática Refelitorio	0,00	492,42	-492,42	0,00	0,00	-492,42	492,42	0,00	0,00	0,00
IMO.04.0012	Aspirador Taurus 3000	0,00	642,60	0,00	642,60	0,00	-642,60	0,00	-642,60	0,00	0,00
IMO.04.0013	Software Reg. Correspondencia	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	-595,00	0,00	-595,00	0,00	0,00
IMO.04.0014	Software Kelio	0,00	375,92	0,00	375,92	0,00	-375,92	0,00	-375,92	0,00	0,00
IMO.04.0015	Kelio Master Magnetic 230	0,00	1.169,53	0,00	1.169,53	0,00	-1.169,53	0,00	-1.169,53	0,00	0,00
IMO.04.0016	Filas de Redes	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	-499,80	0,00	-499,80	0,00	0,00
IMO.04.0017	Monitor Samtron 78E e/ Touch	0,00	315,35	0,00	315,35	0,00	-315,35	0,00	-315,35	0,00	0,00
IMO.04.0018	Monitor Samtron 78E e/ Touch	0,00	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00	-5.474,00	0,00	-5.474,00	0,00	0,00
IMO.04.0019	Equipamento GSM - Nokia 32 PB	0,00	295,12	0,00	295,12	0,00	-295,12	0,00	-295,12	0,00	0,00
IMO.04.0020	Optipoint 500 Economy	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	-952,00	0,00	-952,00	0,00	0,00
IMO.04.0021	Divisoria de Pladur	0,00	2.834,85	0,00	2.834,85	0,00	-2.834,85	0,00	-2.834,85	0,00	0,00
IMO.04.0022	Programas Informáticos	0,00	6.902,00	0,00	6.902,00	0,00	-6.787,36	0,00	-6.787,36	0,00	114,64
IMO.04.0023	Iluminação p/ camaras vigilan.	0,00	2.094,40	0,00	2.094,40	0,00	-2.059,10	0,00	-2.059,10	0,00	35,30
IMO.04.0024	Vão,Corrimão,Janela Basculante	0,00	4.773,37	0,00	4.773,37	0,00	-4.773,37	0,00	-4.773,37	0,00	0,00
IMO.04.0025	Servidor HP	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00
IMO.04.0026	Servidor HP	0,00	1.337,271,03	0,00	1.337,271,03	0,00	-271,912,38	0,00	-271,912,38	0,00	1.065.358,65
IMO.04.0027	Edificio Alecto ao Ensino	0,00	821,10	0,00	821,10	0,00	-821,10	0,00	-821,10	0,00	0,00
IMO.05.0001	Estrutura Metálica p/ Ferram.	0,00	1.806,16	0,00	1.806,16	0,00	-1.806,16	0,00	-1.806,16	0,00	0,00
IMO.05.0002	Trendset Switch	0,00	1.104,06	0,00	1.104,06	0,00	-1.104,06	0,00	-1.104,06	0,00	0,00
IMO.05.0004	Mobiliário RVCC	0,00	1.099,56	0,00	1.099,56	0,00	-1.099,56	0,00	-1.099,56	0,00	0,00
IMO.05.0005	Painel Exterior FEPS	0,00	1.541,11	0,00	1.541,11	0,00	-1.541,11	0,00	-1.541,11	0,00	0,00
IMO.05.0006	5 Intel CPU Celeron 5 D2.6GHZ	0,00	2.550,25	0,00	2.550,25	0,00	-2.401,25	0,00	-2.401,25	0,00	149,00
IMO.05.0007	Ramais EDP Bela Vista	0,00	362,51	0,00	362,51	0,00	-326,16	0,00	-326,16	0,00	36,35
IMO.05.0008	Ramais EDP Bela Vista	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
IMO.05.0009	10 Compaq CGD	0,00	1.026,43	0,00	1.026,43	0,00	-1.026,43	0,00	-1.026,43	0,00	0,00
IMO.05.0010	PC 3200 PC 400 256MB (13)	0,00	4.310,73	0,00	4.310,73	0,00	-4.310,73	0,00	-4.310,73	0,00	0,00
IMO.05.0011	CITY DESK INFANTE AIO 3353(1	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEPSET

13. Janeiro 2015

Pág. 10

atlanso

Nº	Descrição	Custo Aquisição 31-12-89	Adição no Período	Venda/Abate no Período	Custo Aquisição 01-10-14	Amortização 31-12-89	Amortização no Período	Venda/Abate Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
IMO.05.0012	Software Caixa	0,00	2.053,45	0,00	2.053,45	0,00	-2.053,45	0,00	-2.053,45	0,00	0,00
IMO.05.0013	Ferramentas	0,00	3.315,93	0,00	3.315,93	0,00	-3.315,93	0,00	-3.315,93	0,00	0,00
IMO.05.0014	Transformador EA 211 Prof	0,00	601,37	0,00	601,37	0,00	-601,37	0,00	-601,37	0,00	0,00
IMO.05.0015	13 Computadores	0,00	6.421,52	0,00	6.421,52	0,00	-6.421,52	0,00	-6.421,52	0,00	0,00
IMO.05.0016	Software	0,00	1.919,54	0,00	1.919,54	0,00	-1.919,54	0,00	-1.919,54	0,00	0,00
IMO.05.0017	Estantes	0,00	582,98	0,00	582,98	0,00	-582,98	0,00	-582,98	0,00	0,00
IMO.05.0018	Máquina Registradora Óptima 575	0,00	518,57	0,00	518,57	0,00	-518,57	0,00	-518,57	0,00	0,00
IMO.05.0019	Quadro Branco Didax	0,00	242,61	0,00	242,61	0,00	-242,64	0,00	-242,64	0,00	-0,03
IMO.05.0020	Mesas de Pé	0,00	2.027,36	0,00	2.027,36	0,00	-2.027,36	0,00	-2.027,36	0,00	0,00
IMO.05.0021	Quadro Didax	0,00	399,52	0,00	399,52	0,00	-399,52	0,00	-399,52	0,00	0,00
IMO.05.0022	Armário e prateleiras	0,00	632,30	0,00	632,30	0,00	-632,30	0,00	-632,30	0,00	0,00
IMO.05.0023	Armários	0,00	1.202,55	0,00	1.202,55	0,00	-1.202,55	0,00	-1.202,55	0,00	0,00
IMO.06.0001	Quadro Didax e Suporte	0,00	344,62	0,00	344,62	0,00	-344,62	0,00	-344,62	0,00	0,00
IMO.06.0002	Software Autocad 2006	0,00	1.228,15	0,00	1.228,15	0,00	-1.228,15	0,00	-1.228,15	0,00	0,00
IMO.06.0003	City Desk Infante 6000 (41)	0,00	20.241,15	0,00	20.241,15	0,00	-20.241,15	0,00	-20.241,15	0,00	0,00
IMO.06.0004	Renovação Antivírus	0,00	1.093,03	0,00	1.093,03	0,00	-1.093,03	0,00	-1.093,03	0,00	0,00
IMO.06.0005	Licenças School Agreement	0,00	5.728,97	0,00	5.728,97	0,00	-5.728,97	0,00	-5.728,97	0,00	0,00
IMO.06.0006	Back UP e Memórias RAM	0,00	4.121,47	0,00	4.121,47	0,00	-4.121,47	0,00	-4.121,47	0,00	0,00
IMO.06.0007	Bancadas Metálicas	0,00	2.416,37	0,00	2.416,37	0,00	-2.416,37	0,00	-2.416,37	0,00	0,00
IMO.06.0008	17 Monitores LG L1717S Silver	0,00	1.656,80	0,00	1.656,80	0,00	-1.656,80	0,00	-1.656,80	0,00	0,00
IMO.06.0009	Estores Opaco	0,00	2.264,68	0,00	2.264,68	0,00	-2.264,68	0,00	-2.264,68	0,00	0,00
IMO.06.0010	Armário misto com portas	0,00	277,32	0,00	277,32	0,00	-277,32	0,00	-277,32	0,00	0,00
IMO.06.0011	Mobiliário	0,00	2.334,42	0,00	2.334,42	0,00	-2.334,42	0,00	-2.334,42	0,00	0,00
IMO.06.0012	Mobiliário	0,00	4.744,10	0,00	4.744,10	0,00	-4.744,10	0,00	-4.744,10	0,00	0,00
IMO.06.0013	Mobiliário	0,00	1.263,49	0,00	1.263,49	0,00	-1.263,49	0,00	-1.263,49	0,00	0,00
IMO.06.0014	Unidade de protecção/energia	0,00	2.560,36	0,00	2.560,36	0,00	-2.560,36	0,00	-2.560,36	0,00	0,00
IMO.06.0015	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	5.640,85	0,00	5.640,85	0,00	-4.559,97	0,00	-4.559,97	0,00	1.080,88
IMO.06.0016	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	19.609,87	0,00	19.609,87	0,00	-15.851,74	0,00	-15.851,74	0,00	3.758,13
IMO.06.0017	Espaços Verdes	0,00	9.964,71	0,00	9.964,71	0,00	-8.054,88	0,00	-8.054,88	0,00	1.909,83

Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEPSET

13. Janeiro 2015

Pág. 11

anexo

Nº	Descrição	Custo Aquisição 31-12-89	Adição no Período	Venda/Abate no Período	Custo Aquisição 01-10-14	Amortização 31-12-89	Amortização no Período	Venda/Abate Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
IMO.06.0018	Armário de parede	0,00	9.831,25	0,00	9.831,25	0,00	-9.831,25	0,00	-9.831,25	0,00	0,00
IMO.06.0019	Armário Cinza	0,00	2.681,36	0,00	2.681,36	0,00	-2.681,36	0,00	-2.681,36	0,00	0,00
IMO.06.0020	Up Grade aos servidores	0,00	3.795,01	0,00	3.795,01	0,00	-3.795,01	0,00	-3.795,01	0,00	0,00
IMO.06.0021	Servidor de Rede EPS Mimas	0,00	6.250,69	0,00	6.250,69	0,00	-6.250,69	0,00	-6.250,69	0,00	0,00
IMO.06.0022	"Servidor Web ""Titan""	0,00	2.983,86	-2.983,86	0,00	0,00	2.983,86	0,00	0,00	0,00	0,00
IMO.06.0023	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	1.815,69	0,00	1.815,69	0,00	-1.452,48	0,00	-1.452,48	0,00	363,21
IMO.06.0024	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	1.730,80	0,00	1.730,80	0,00	-1.384,32	0,00	-1.384,32	0,00	346,48
IMO.06.0025	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	7.404,27	0,00	7.404,27	0,00	-5.861,50	0,00	-5.861,50	0,00	1.542,77
IMO.06.0026	Espaços Verdes	0,00	16.358,52	0,00	16.358,52	0,00	-12.950,40	0,00	-12.950,40	0,00	3.408,12
IMO.06.0027	Limador com prensa	0,00	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00	-3.569,50	0,00	-3.569,50	0,00	0,00
IMO.06.0028	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	7.260,02	0,00	7.260,02	0,00	-5.747,50	0,00	-5.747,50	0,00	1.512,52
IMO.06.0029	Espaços Verdes	0,00	7.087,24	0,00	7.087,24	0,00	-5.551,64	0,00	-5.551,64	0,00	1.535,60
IMO.06.0030	Robots Ciência Viva PVI - 1063	0,00	1.505,64	0,00	1.505,64	0,00	-1.505,64	0,00	-1.505,64	0,00	0,00
IMO.06.0031	Upgrade MS Dynamics Nav. 4.0	0,00	8.559,54	0,00	8.559,54	0,00	-8.559,54	0,00	-8.559,54	0,00	0,00
IMO.07.0001	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	17.406,15	0,00	17.406,15	0,00	-13.489,65	0,00	-13.489,65	0,00	3.916,50
IMO.07.0002	Espaços Verdes	0,00	9.301,27	0,00	9.301,27	0,00	-7.208,43	0,00	-7.208,43	0,00	2.092,84
IMO.07.0003	Projector Video Optoma	0,00	1.101,10	0,00	1.101,10	0,00	-1.101,10	0,00	-1.101,10	0,00	0,00
IMO.07.0004	Espaços Verdes	0,00	1.360,28	0,00	1.360,28	0,00	-1.043,28	0,00	-1.043,28	0,00	317,00
IMO.07.0005	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	4.673,02	0,00	4.673,02	0,00	-3.582,48	0,00	-3.582,48	0,00	1.090,54
IMO.07.0006	Máquina Fotográfica Digital	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	-219,00	0,00	-219,00	0,00	0,00
IMO.07.0007	17 Monitores	0,00	2.354,30	0,00	2.354,30	0,00	-2.354,30	0,00	-2.354,30	0,00	0,00
IMO.07.0008	8 Cadeiras	0,00	440,83	0,00	440,83	0,00	-440,83	0,00	-440,83	0,00	0,00
IMO.07.0009	Mobiliário	0,00	2.431,93	0,00	2.431,93	0,00	-2.431,93	0,00	-2.431,93	0,00	0,00
IMO.07.0010	Mobiliário	0,00	343,98	0,00	343,98	0,00	-343,98	0,00	-343,98	0,00	0,00
IMO.07.0011	Projector Video	0,00	2.202,20	0,00	2.202,20	0,00	-2.202,20	0,00	-2.202,20	0,00	0,00
IMO.07.0012	7 Monitores	0,00	1.078,61	0,00	1.078,61	0,00	-1.078,61	0,00	-1.078,61	0,00	0,00
IMO.07.0013	Ar condicionado	0,00	1.324,95	0,00	1.324,95	0,00	-1.242,00	0,00	-1.242,00	0,00	82,95
IMO.07.0014	5 Monitores	0,00	772,16	0,00	772,16	0,00	-772,16	0,00	-772,16	0,00	0,00
IMO.07.0015	Mobiliário	0,00	666,48	0,00	666,48	0,00	-666,48	0,00	-666,48	0,00	0,00

Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEPSET

13. Janeiro 2015

Pág. 12

aalonso

Nº	Descrição	Custo Aquisição		Adição no Período	Venda/Abate no Período	Custo Aquisição		Amortização no Período	Venda/Abate no Período	Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
		31-12-89	01-10-14			31-12-89	01-10-14						
IMO.07.0016	Mobiliário	0,00	343,98	343,98	0,00	0,00	343,98	-322,20	0,00	-322,20	0,00	0,00	21,78
IMO.07.0017	Microscópio	0,00	405,35	405,35	0,00	0,00	405,35	-405,35	0,00	-405,35	0,00	0,00	0,00
IMO.07.0018	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	3.317,51	3.317,51	0,00	0,00	3.317,51	-2.460,85	0,00	-2.460,85	0,00	0,00	856,66
IMO.07.0019	Mobiliário	0,00	296,40	296,40	0,00	0,00	296,40	-275,01	0,00	-275,01	0,00	0,00	21,39
IMO.07.0020	3 Projectores Video	0,00	3.303,30	3.303,30	0,00	0,00	3.303,30	-3.303,30	0,00	-3.303,30	0,00	0,00	0,00
IMO.07.0021	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	22.401,70	22.401,70	0,00	0,00	22.401,70	-16.427,84	0,00	-16.427,84	0,00	0,00	5.973,86
IMO.07.0022	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	1.365,42	1.365,42	0,00	0,00	1.365,42	-1.001,44	0,00	-1.001,44	0,00	0,00	363,98
IMO.07.0023	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	14.062,62	14.062,62	0,00	0,00	14.062,62	-10.429,91	0,00	-10.429,91	0,00	0,00	3.632,71
IMO.07.0024	Espaços Verdes	0,00	10.217,91	10.217,91	0,00	0,00	10.217,91	-7.493,20	0,00	-7.493,20	0,00	0,00	2.724,71
IMO.07.0025	Impressora HP 1280 A3	0,00	333,49	333,49	0,00	0,00	333,49	-333,49	0,00	-333,49	0,00	0,00	0,00
IMO.07.0026	Mobiliário	0,00	994,69	994,69	0,00	0,00	994,69	-911,68	0,00	-911,68	0,00	0,00	83,01
IMO.07.0027	Mobiliário	0,00	10.192,60	10.192,60	0,00	0,00	10.192,60	-10.192,60	0,00	-10.192,60	0,00	0,00	0,00
IMO.07.0028	Mobiliário	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00	1.185,80	-1.185,80	0,00	-1.185,80	0,00	0,00	0,00
IMO.07.0029	Espaços Verdes	0,00	9.473,50	9.473,50	0,00	0,00	9.473,50	-6.868,65	0,00	-6.868,65	0,00	0,00	2.604,85
IMO.07.0030	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	3.246,07	3.246,07	0,00	0,00	3.246,07	-2.353,35	0,00	-2.353,35	0,00	0,00	892,72
IMO.07.0031	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	8.479,23	8.479,23	0,00	0,00	8.479,23	-6.076,76	0,00	-6.076,76	0,00	0,00	2.402,47
IMO.07.0032	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	20.737,80	20.737,80	0,00	0,00	20.737,80	-15.035,34	0,00	-15.035,34	0,00	0,00	5.702,46
IMO.07.0033	Unidade de Climatização RVCC	0,00	12.053,85	12.053,85	0,00	0,00	12.053,85	-10.270,84	0,00	-10.270,84	0,00	0,00	1.783,01
IMO.07.0034	Mobiliário	0,00	5.090,28	5.090,28	0,00	0,00	5.090,28	-3.806,60	0,00	-3.806,60	0,00	0,00	1.283,68
IMO.07.0035	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	20.943,30	20.943,30	0,00	0,00	20.943,30	-14.835,05	0,00	-14.835,05	0,00	0,00	6.108,25
IMO.07.0036	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	6.322,25	6.322,25	0,00	0,00	6.322,25	-4.478,65	0,00	-4.478,65	0,00	0,00	1.843,60
IMO.07.0037	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	7.016,25	7.016,25	0,00	0,00	7.016,25	-4.969,95	0,00	-4.969,95	0,00	0,00	2.046,30
IMO.07.0038	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	3.287,62	3.287,62	0,00	0,00	3.287,62	-2.329,00	0,00	-2.329,00	0,00	0,00	958,62
IMO.07.0039	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	3.522,92	3.522,92	0,00	0,00	3.522,92	-2.495,60	0,00	-2.495,60	0,00	0,00	1.027,32
IMO.07.0040	Espaços Verdes	0,00	30.525,23	30.525,23	0,00	0,00	30.525,23	-21.622,30	0,00	-21.622,30	0,00	0,00	8.902,93
IMO.07.0041	Espaços Verdes	0,00	12.163,68	12.163,68	0,00	0,00	12.163,68	-8.514,24	0,00	-8.514,24	0,00	0,00	3.649,44
IMO.07.0042	Registadora Elite	0,00	251,68	251,68	0,00	0,00	251,68	-249,00	0,00	-249,00	0,00	0,00	2,68
IMO.07.0043	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	2.106,82	2.106,82	0,00	0,00	2.106,82	-1.439,92	0,00	-1.439,92	0,00	0,00	666,90
IMO.07.0044	Robots Ciência Viva PVI - 1063	0,00	841,66	841,66	0,00	0,00	841,66	-821,64	0,00	-821,64	0,00	0,00	20,02

Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEPSET

13. Janeiro 2015

Pág. 13

aalonso

Nº	Descrição	Custo Aquisição 31-12-89	Adição no Período	Venda/Abate no Período	Custo Aquisição 01-10-14	Amortização 31-12-89	Amortização no Período	Venda/Abate Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
IMO.07.0045	Robots Ciência Viva PVI - 1063	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	-42,64	0,00	1,36
IMO.07.0046	Robots Ciência Viva PVI - 1063	0,00	316,62	0,00	316,62	0,00	0,00	0,00	-309,14	0,00	7,48
IMO.07.0047	Robots Ciência Viva PVI - 1063	0,00	820,17	0,00	820,17	0,00	0,00	0,00	-800,32	0,00	19,85
IMO.07.0048	Robots Ciência Viva PVI - 1063	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-644,52	0,00	15,48
IMO.07.0049	Microscópio e Mulla	0,00	2.390,96	0,00	2.390,96	0,00	0,00	0,00	-2.042,62	0,00	348,34
IMO.08.0001	Instrumentos Musicais	0,00	1.048,22	0,00	1.048,22	0,00	0,00	0,00	-1.048,22	0,00	0,00
IMO.08.0002	Grelhador	0,00	479,16	0,00	479,16	0,00	0,00	0,00	-315,21	0,00	163,95
IMO.08.0003	Trabalhos C. Civil no exterior	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	-815,43	0,00	455,07
IMO.08.0004	Armário c/ portas de bater	0,00	267,65	0,00	267,65	0,00	0,00	0,00	-214,83	0,00	52,82
IMO.08.0005	Divisórias para oficina	0,00	2.995,20	0,00	2.995,20	0,00	0,00	0,00	-1.822,08	0,00	1.173,12
IMO.08.0006	Coluna de Som Amplificada	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	-498,00	0,00	0,00
IMO.08.0007	Automatos	0,00	12.805,85	0,00	12.805,85	0,00	0,00	0,00	-12.805,85	0,00	0,00
IMO.08.0008	licenca Virtual Hotel	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00
IMO.08.0009	Upgrade MS Dynamics Nav. 4.0	0,00	6.791,04	0,00	6.791,04	0,00	0,00	0,00	-6.791,04	0,00	0,00
IMO.08.0010	Simulador de Processos	0,00	5.587,20	0,00	5.587,20	0,00	0,00	0,00	-5.587,20	0,00	0,00
IMO.08.0011	Frigorífico Whirl Arc	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	-159,60	0,00	59,40
IMO.08.0012	Aparelho Fusão Modelo IA-9100	0,00	1.672,08	0,00	1.672,08	0,00	0,00	0,00	-1.393,70	0,00	278,38
IMO.08.0013	Bancadas	0,00	2.796,84	0,00	2.796,84	0,00	0,00	0,00	-2.719,50	0,00	77,34
IMO.09.0001	Destilador,Estufa de Incubação	0,00	1.505,74	0,00	1.505,74	0,00	0,00	0,00	-1.237,17	0,00	268,57
IMO.09.0002	Portas de Fole	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-431,25	0,00	168,75
IMO.09.0003	Edifício Afecto ao Ensino	0,00	2.662.728,97	0,00	2.662.728,97	0,00	0,00	0,00	-582.087,88	0,00	2.280.641,09
IMO.09.0004	Terreno	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
IMO.09.0005	Balança Analítica	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	-756,43	0,00	191,57
IMO.09.0006	Modulo GSM	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	-1.032,00	0,00	0,00
IMO.09.0007	Armário com portas	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	-161,20	0,00	76,40
IMO.09.0008	Software Acronis	0,00	1.684,40	0,00	1.684,40	0,00	0,00	0,00	-1.684,40	0,00	0,00
IMO.09.0009	Software PDA + GPS	0,00	703,20	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	-703,20	0,00	0,00
IMO.09.0010	Armário Vestiário	0,00	439,99	0,00	439,99	0,00	0,00	0,00	-270,22	0,00	169,77
IMO.09.0011	Maquina de Furar e Prensa BMS	0,00	651,68	0,00	651,68	0,00	0,00	0,00	-450,08	0,00	201,60

Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEPSET

13. Janeiro 2015

Pág. 14

atlonso

Nº	Descrição	Custo Aquisição 31-12-89	Adição no Período	Venda/Abate no Período	Custo Aquisição 01-10-14	Amortização 31-12-89	Amortização no Período	Venda/Abate Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
IMO.09.00012	Software	0,00	5.043,60	0,00	5.043,60	0,00	-5.183,70	0,00	-5.183,70	0,00	-140,10
IMO.09.00013	Armário bater chapa	0,00	367,20	0,00	367,20	0,00	-222,14	0,00	-222,14	0,00	145,06
IMO.09.00014	Hardware para servidor	0,00	3.130,80	0,00	3.130,80	0,00	-3.217,65	0,00	-3.217,65	0,00	-86,85
IMO.09.00015	Upgrade MS Dynamics Nav. 4.0	0,00	1.697,76	0,00	1.697,76	0,00	-1.744,92	0,00	-1.744,92	0,00	-47,16
IMO.10.00001	Intervenções Rede Eléctrica	0,00	9.542,18	0,00	9.542,18	0,00	-4.373,60	0,00	-4.373,60	0,00	5.168,58
IMO.10.00002	2 Cadeiras	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00	-106,70	0,00	-106,70	0,00	33,10
IMO.10.00003	Intervenções Rede Eléctrica	0,00	952,08	0,00	952,08	0,00	-428,22	0,00	-428,22	0,00	523,86
IMO.10.00004	Intervenções Rede Eléctrica	0,00	1.714,91	0,00	1.714,91	0,00	-771,66	0,00	-771,66	0,00	943,25
IMO.10.00005	Termoacumulador	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	-1.134,00	0,00	-1.134,00	0,00	882,00
IMO.10.00006	Estores	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00	-4.887,00	0,00	-4.887,00	0,00	1.629,00
IMO.10.00007	Cobertura de degraus	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	-1.782,00	0,00	-1.782,00	0,00	2.178,00
IMO.10.00008	Cobertura de degraus	0,00	860,40	0,00	860,40	0,00	-387,18	0,00	-387,18	0,00	473,22
IMO.10.00009	Intervenções Rede Eléctrica	0,00	2.072,63	0,00	2.072,63	0,00	-915,31	0,00	-915,31	0,00	1.157,32
IMO.10.00010	Janela Basculante	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00	-363,05	0,00	-363,05	0,00	458,95
IMO.10.00011	Corrimãos para Auditório	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	-180,20	0,00	-180,20	0,00	227,80
IMO.10.00012	Central de Horário	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	-1.285,20	0,00	-1.285,20	0,00	226,80
IMO.10.00013	Modus 83-JI-54	0,00	10.681,52	0,00	10.681,52	0,00	-10.681,52	0,00	-10.681,52	0,00	0,00
IMO.10.00014	Equipamentos Ar Condicionado	0,00	5.231,19	0,00	5.231,19	0,00	-2.670,01	0,00	-2.670,01	0,00	2.561,18
IMO.10.00015	Autodesk Design	0,00	5.687,00	0,00	5.687,00	0,00	-5.687,00	0,00	-5.687,00	0,00	0,00
IMO.10.00016	Intervenções Rede Eléctrica	0,00	2.398,92	0,00	2.398,92	0,00	-959,52	0,00	-959,52	0,00	1.439,40
IMO.11.00001	Escada para oficina	0,00	2.091,00	0,00	2.091,00	0,00	-1.306,80	0,00	-1.306,80	0,00	784,20
IMO.11.00002	Painel Solar para formação	0,00	5.067,78	0,00	5.067,78	0,00	-3.167,55	0,00	-3.167,55	0,00	1.900,23
IMO.11.00003	3 Kils Fotovoltaico p/ formação	0,00	1.309,59	0,00	1.309,59	0,00	-800,36	0,00	-800,36	0,00	509,23
IMO.11.00004	26 PC Tsunami Intruder	0,00	15.911,65	0,00	15.911,65	0,00	-15.911,65	0,00	-15.911,65	0,00	0,00
IMO.12.00001	6 Máquinas Desenho p estirador	0,00	4.206,60	0,00	4.206,60	0,00	-1.095,50	0,00	-1.095,50	0,00	3.111,10
IMO.12.00002	6 Conj. estiradores e cadeiras	0,00	1.867,14	0,00	1.867,14	0,00	-648,25	0,00	-648,25	0,00	1.218,89
IMO.12.00003	Hotte	0,00	5.373,38	0,00	5.373,38	0,00	-1.599,25	0,00	-1.599,25	0,00	3.774,13
IMO.12.00004	40 PC Tsunami Performer	0,00	28.678,70	0,00	28.678,70	0,00	-19.119,12	0,00	-19.119,12	0,00	9.559,58
IMO.12.00005	Central de Detecção Intrusão	0,00	11.744,96	0,00	11.744,96	0,00	-2.446,75	0,00	-2.446,75	0,00	9.298,21

Imobilizado - Valor Líquido 01

Livro Amortização: FEPS

FEPSET

13. Janeiro 2015

Pág. 15

aalonso

N°	Descrição	Custo		Adição no Período	Venda/Abate no Período	Custo		Amortização 31-12-89	Amortização no Período	Amortização 31-12-89	Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
		Aquisição 31-12-89	Aquisição 01-10-14			Aquisição 01-10-14	Aquisição no Período							
IMO.13.0001	Caixa Registradora SAMAS	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,08	0,00	0,00	-409,08	0,00	759,42
IMO.13.0002	Balança Analítica até 80g.	0,00	911,43	911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,85	0,00	0,00	-227,85	0,00	683,58
IMO.13.0003	21 HP Compaq Pro 6300 MT PC	0,00	14.981,40	14.981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.242,25	0,00	0,00	-6.242,25	0,00	8.739,15
IMO.13.0004	21 Estiradores tampas e bancos	0,00	5.398,47	5.398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,76	0,00	0,00	-899,76	0,00	4.498,71
IMO.14.0001	Reav. Edifício Afeto ao Ensino	0,00	554.000,26	554.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,26
Total		0,00	7.795.300,19	7.795.300,19	-55.237,30	0,00	0,00	0,00	-3.052.185,11	0,00	0,00	-2.996.948,81	0,00	4.743.114,08

Imobilizado - Valor Líquido 01
 Livro Amortização: FEPS
 FEPSET

Imobilizado: Nº: IMO.04.0027|IMO.09.0003|IMO.14.0001, Imob. cód. classe: CORPÓREO, Imob. filtro data registro: 01-01-90..01-10-14

Nº	Descrição	Custo Aquisição		Adição no Período	Venda/Abate no Período	Custo Aquisição		Amortização 31-12-89	Amortização 31-12-89	Amortização no Período	Amortização no Período	Amortização 01-10-14	Valor Líquido 31-12-89	Valor Líquido 01-10-14
		31-12-89	01-10-14			01-10-14	01-10-14							
IMO.04.0027	Edifício Afecto ao Ensino	0,00	1.337.271,03	0,00	0,00	1.337.271,03	0,00	0,00	-271.912,38	0,00	-271.912,38	0,00	1.065.358,65	
IMO.09.0003	Edifício Afecto ao Ensino	0,00	2.862.728,97	0,00	0,00	2.862.728,97	0,00	0,00	-582.087,88	0,00	-582.087,88	0,00	2.280.641,09	
IMO.14.0001	Reav. Edifício Afecto ao Ensino	0,00	554.000,26	0,00	0,00	554.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,26	
Total		0,00	4.754.000,26	0,00	0,00	4.754.000,26	0,00	0,00	-854.000,26	0,00	-854.000,26	0,00	3.900.000,00	

Balancete
FEPSET

9. Janeiro 2015

Pág. 1

aalonso

Filtro de Contas razão: Nº ??, Filtro Data: 01-01-14..30-09-14

Só contas com valorização

Valores na Divisa Local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	71.234,22	70.120,74			71.234,22	70.120,74	2.369,52	
12	Depósitos à ordem	2.190.008,15	2.129.925,68			2.190.008,15	2.129.925,68	101.762,43	
13	Outros Depósitos Bancários	130.000,00	130.000,00			130.000,00	130.000,00		
21	Clientes	190.049,55	191.860,32			190.049,55	191.860,32	401.138,00	240,88
22	Fornecedores	312.970,58	300.136,35			312.970,58	300.136,35		110.160,10
23	Pessoal	854.479,00	854.479,00			854.479,00	854.479,00		197,63
24	Estado e outros entes públicos	354.233,21	329.185,47			354.233,21	329.185,47	11,96	36.659,33
25	Financiamentos obtidos	451.785,31	300.000,00			451.785,31	300.000,00		
27	Out.contas a receber e a pagar	635.570,56	975.428,14			635.570,56	975.428,14	406.901,44	141.980,13
28	Diferimentos	205.927,86	3.886,50			205.927,86	3.886,50	3.171,09	684.549,10
29	Provisões		17.856,92				17.856,92		17.856,92
31	Compras	142,33	142,33			142,33	142,33		
32	Mercadorias	40,84	60,77			40,84	60,77	40,84	
43	Activos fixos tangíveis	554.000,26	514.773,71			554.000,26	514.773,71	7.740.062,47	2.996.948,81
56	Resultados transitados		30.225,13				30.225,13	205.032,52	266.989,93
58	Exc.reval.act.fix.tan e intang	400.000,00	554.000,26			400.000,00	554.000,26		3.863.854,84
59	Out. variações capital próprio								762.477,92
61	Custo merc.vend.e das mat.cons	162,26				162,26		162,26	
62	Fornecimentos e serv.externos	660.601,71	10.389,03			660.601,71	10.389,03	650.212,68	
63	Gastos com o pessoal	918.956,79	176.546,46			918.956,79	176.546,46	742.410,33	
64	Gastos de deprec. e amortiz.	114.773,71				114.773,71		114.773,71	
67	Provisões do período	17.856,92				17.856,92		17.856,92	
68	Outros gastos e perdas	9.153,60				9.153,60		9.153,60	
69	Gastos e perdas financiamento	8.936,18	3.555,64			8.936,18	3.555,64	5.380,54	
71	Vendas	95,15	425,29			95,15	425,29		330,14
72	Prestações de serviços	2.337,72	96.647,50			2.337,72	96.647,50		94.309,78
75	Subsídios à exploração	227.454,48	1.466.488,18			227.454,48	1.466.488,18		1.239.033,70
78	Outros rendimentos e ganhos	1.000,06	185.813,32			1.000,06	185.813,32		184.813,26
79	Juros, divid.e out.rend.simil.		47,84				47,84		47,84
81	Resultados	30.225,13				30.225,13			
Total:		8.341.995,58	8.341.995,58			8.341.995,58	8.341.995,58	12.402.131,84	12.402.131,84

Balancete

FEPSET

9. Janeiro 201

Pág.

aalongos

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..30-09-14

Só contas com valorização

Valores na Divisa Local

Cta.	Nome	Periodo		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	2.391.242,37	2.330.047,42			2.391.242,37	2.330.047,42	104.131,95	
11	CAIXA	71.234,22	70.120,74			71.234,22	70.120,74	2.369,52	
111	Caixa A	56.779,83	55.161,54			56.779,83	55.161,54	1.918,29	
112	Caixa FM	9.798,24	10.331,50			9.798,24	10.331,50	225,31	
113	Caixa Papelaria	4.656,15	4.627,70			4.656,15	4.627,70	100,92	
116	FM Redes							100,00	
119	Caixa Gabinete de Apoio							25,00	
12	Depósitos à ordem	2.190.008,15	2.129.926,68			2.190.008,15	2.129.926,68	101.762,43	
121	Depósitos à ordem	2.190.008,15	2.129.926,68			2.190.008,15	2.129.926,68	101.762,43	
13	Outros Depósitos Bancários	130.000,00	130.000,00			130.000,00	130.000,00		
131	Depósitos a prazo	130.000,00	130.000,00			130.000,00	130.000,00		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3.005.016,07	2.972.832,70			3.005.016,07	2.972.832,70	811.222,49	991.634,0
21	Clientes	190.049,55	191.860,32			190.049,55	191.860,32	401.138,00	240,8
211	Clientes c/c	190.049,55	191.860,32			190.049,55	191.860,32	401.138,00	240,8
2111	Clientes gerais	190.049,55	191.860,32			190.049,55	191.860,32	401.138,00	240,8
211101	Clientes c/c	18.569,87	21.774,80			18.569,87	21.774,80	401.138,00	
211102	Alunos	171.479,68	170.085,52			171.479,68	170.085,52		240,8
22	Fornecedores	312.970,58	300.136,35			312.970,58	300.136,35		110.160,1
221	Fornecedores c/c	312.970,58	300.136,35			312.970,58	300.136,35		110.160,1
2211	Fornecedores Gerais	312.970,58	300.136,35			312.970,58	300.136,35		110.160,1
221101	Fornecedores c/c	312.970,58	300.136,35			312.970,58	300.136,35		110.160,1
23	Pessoal	854.479,00	854.479,00			854.479,00	854.479,00		187,6
231	Remunerações a pagar	854.479,00	854.479,00			854.479,00	854.479,00		187,6
2312	Ao pessoal	854.479,00	854.479,00			854.479,00	854.479,00		187,6
24	Estado e outros entes públicos	354.233,21	329.185,47			354.233,21	329.185,47	11,96	36.659,3
241	Imposto sobre o rendimento	970,67	171,59			970,67	171,59	11,96	
2411	Pagamentos por conta	68,10	68,10			68,10	68,10		
24111	Pagamento por conta normal	68,10	68,10			68,10	68,10		
2412	Retenções na Fonte	11,96				11,96		11,96	
24123	Retenções s/ rend. De capitais	11,96				11,96		11,96	
2413	Irc Estimado	787,12				787,12			
2416	Irc a pagar	103,49	103,49			103,49	103,49		
242	Retenção de imp.s/ rendimentos	157.653,33	146.721,50			157.653,33	146.721,50		15.256,8
2421	Retenção Trabalho dependente	105.680,00	96.250,00			105.680,00	96.250,00		9.775,0
2422	Retenção Trabalho independente	41.691,14	40.709,48			41.691,14	40.709,48		4.408,4
2423	Capitais		374,31				374,31		
2424	Prediais	1.920,33	1.920,33			1.920,33	1.920,33		213,3
2426	Retenção Trab Ind./Dep. Trans.	729,86	207,38			729,86	207,38		
2427	Sobretaxa Extraordinária	7.632,00	7.260,00			7.632,00	7.260,00		860,0
243	IVA Imposto S/val.acrescentado	6.475,70	5.842,23			6.475,70	5.842,23		230,0
2433	IVA liquidado	1.947,41	1.947,41			1.947,41	1.947,41		
24331	IVA liquidado op. gerais	1.947,41	1.947,41			1.947,41	1.947,41		
243311	IVA liq. transacções internas	1.947,41	1.947,41			1.947,41	1.947,41		
2433111	IVA liq. merc. nac. 5%	19,47	19,47			19,47	19,47		
2433114	IVA liq. merc. nac. 20%	1.927,94	1.927,94			1.927,94	1.927,94		
2435	IVA - Apuramento	1.947,41	1.947,41			1.947,41	1.947,41		
2436	IVA - A pagar	2.580,88	1.947,41			2.580,88	1.947,41		230,0
24361	IVA - A pagar valores apur.	2.580,88	1.947,41			2.580,88	1.947,41		230,0
245	Contribuições Segurança Soc.	189.133,51	176.450,15			189.133,51	176.450,15		21.172,5
2451	C.R.S.S. De Setúbal	120.580,42	112.629,30			120.580,42	112.629,30		13.684,0

Balancete
FEPSET

9. Janeiro 2015

Pág. 2

aalonso

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..30-09-14

Só contas com valorização

Valores na Divisa Local

Cta.	Nome	Periodo		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2452	Caixa Geral de Aposentações	57.509,75	53.138,51			57.509,75	53.138,51		6.097,82
2453	A.D.S.E.	11.043,34	10.682,34			11.043,34	10.682,34		1.390,60
25	Financiamentos obtidos	451.785,31	300.000,00			451.785,31	300.000,00		
251	Inst.crédito e socied.financ.	451.785,31	300.000,00			451.785,31	300.000,00		
2511	Empréstimos bancários	450.000,00	300.000,00			450.000,00	300.000,00		
251101	Conta Cauçionada BES	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00		
251102	Emprestimo Emp. CGD	300.000,00	150.000,00			300.000,00	150.000,00		
2513	Locação Financeira 83-JI-54	1.785,31				1.785,31			
27	Out.confas a receber e a pagar	635.570,56	975.428,14			635.570,56	975.428,14	406.901,44	141.980,13
272	Deved.e credores por acréscimo	594.535,34	928.484,97			594.535,34	928.484,97	404.272,34	141.980,13
2721	Deved.acrécimos de rendimento	441.331,12	795.268,36			441.331,12	795.268,36	404.272,34	
272102	Leonardo	7.347,84				7.347,84		7.347,84	
27210204	Mobilidade 2012-PT1-LEO01-1137	7.347,84				7.347,84		7.347,84	
272103	Redes	11.131,55				11.131,55		11.131,55	
27210301	Redes	11.131,55				11.131,55		11.131,55	
272104	CNO	37.058,78	74.117,56			37.058,78	74.117,56		
27210401	CNO 2009	37.058,78	37.058,78			37.058,78	37.058,78		
27210404	CNO 2012		37.058,78				37.058,78		
272106	Cursos Profissionais	261.702,49	596.847,07			261.702,49	596.847,07	261.702,49	
27210607	Cursos Profissionais 10/13		180.442,97				180.442,97		
27210608	Cursos Profissionais 11/14	180.310,99	205.693,43			180.310,99	205.693,43	180.310,99	
27210609	Cursos Profissionais 12/15	31.795,00	127.180,00			31.795,00	127.180,00	31.795,00	
27210610	Cursos Profissionais 13/16	20.882,67	83.530,67			20.882,67	83.530,67	20.882,67	
27210611	Cursos Profissionais 14/17	28.713,83				28.713,83		28.713,83	
272108	Modulares Certificadas		9.302,66				9.302,66		
27210803	Modulares Certificadas 2012/13		9.302,66				9.302,66		
272110	Sistema de Aprendizagem	124.090,46				124.090,46		124.090,46	
27211002	Sistema de Aprendizagem 2014	113.705,12				113.705,12		113.705,12	
27211003	Sistema de Aprendizagem 2014 C	10.385,34				10.385,34		10.385,34	
272111	Outros Acrécimos Rendimentos		116.001,07				116.001,07		
27211102	Projeto RIES 2013		116.001,07				116.001,07		
2722	Credores p/acrécimos de gasto	153.204,22	132.216,61			153.204,22	132.216,61		141.980,13
272201	Remunerações a liquidar	126.350,84	130.040,14			126.350,84	130.040,14		130.040,14
2722011	Encargos com subsídio Férias	126.350,84	66.400,09			126.350,84	66.400,09		86.400,09
27220111	Pessoal Dirigente	23.185,99	17.764,30			23.185,99	17.764,30		17.764,30
27220112	Pessoal Docente	48.625,29	34.410,76			48.625,29	34.410,76		34.410,76
27220113	Pessoal Não Docente	19.651,39	13.062,21			19.651,39	13.062,21		13.062,21
27220115	Pessoal Administrativo	31.164,41	18.875,54			31.164,41	18.875,54		18.875,54
27220116	Outro Pessoal	3.523,76	2.287,28			3.523,76	2.287,28		2.287,28
2722012	Encargos com subsidio de Nata		43.640,05				43.640,05		43.640,05
27220121	Pessoal Dirigente		9.322,15				9.322,15		9.322,15
27220122	Pessoal Docente		17.205,38				17.205,38		17.205,38
27220123	Pessoal Não Docente		6.531,11				6.531,11		6.531,11
27220124	Pessoal Técnico		9.437,77				9.437,77		9.437,77
27220126	Outro Pessoal		1.143,64				1.143,64		1.143,64
272299	Outros cred.p/acrécimos gasto	26.853,38	2.176,47			26.853,38	2.176,47		11.939,99
27229902	Encargo S.Social Honorários 5%	26.853,38	2.176,47			26.853,38	2.176,47		11.939,99
278	Devedores e credores diversos	41.035,22	46.943,17			41.035,22	46.943,17	2.629,10	
27802	CTT - Correios de Portugal, SA							500,00	
27804	A. Fernandes - Soliciador RCo	250,61	834,58			250,61	834,58		

Balancete

FEPSET

9. Janeiro 2015

Pág. 5

aalonsc

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..30-09-14

Só contas com valorização

Valores na Divisa Local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27806	Valor Residual RCI		769,07				769,07		
27809	Penhora R. Coelho Finanças	885,55	872,61			885,55	872,61		
27810	Penhoras T. Independentes		74,32				74,32		
27811	Adiantamento Projetos Comunit.	4.925,00	4.968,65			4.925,00	4.968,65	250,00	
27812	Penhora R. C. 3044/10 OTBSTB	973,08	973,08			973,08	973,08		
27813	Adiantamento Ferreira Bastos	1.476,00				1.476,00		1.476,00	
27899	Outros devedores e credores	32.524,98	38.450,86			32.524,98	38.450,86	403,10	
28	Diferimentos	205.927,86	3.886,50			205.927,86	3.886,50	3.171,09	684.549,10
281	Gastos a reconhecer	3.171,09	3.886,50			3.171,09	3.886,50	3.171,09	
28101	Seguro escolar		514,29				514,29		
28104	Seguros edifícios		1.998,20				1.998,20		
28105	Seguros Máquinas/Equipamentos	76,72				76,72		76,72	
28106	Seguros de viaturas	1.113,30	1.374,01			1.113,30	1.374,01	1.113,30	
28109	Conservação e Reparação	1.981,07				1.981,07		1.981,07	
282	Rendimentos a reconhecer	202.756,77				202.756,77			15.913,59
2821	Programas	28.101,73				28.101,73			15.913,59
282101	Socrates	3.171,33				3.171,33			2.050,83
28210107	Let's Try Business	3.171,33				3.171,33			2.050,83
282102	Leonardo	24.930,40				24.930,40			13.862,76
28210206	Mobilidade 2012-PT1-LEO01-1137	7.039,56				7.039,56			
28210207	Mobilidade 2013-PT1-LEO01-1572	9.580,40				9.580,40			10.435,25
28210208	Be Green	8.310,44				8.310,44			3.427,51
2827	Programa Redes	115.764,19				115.764,19			
282701	Diferença Programa Redes	115.764,19				115.764,19			
2829	Outros proveitos diferidos	58.890,85				58.890,85			
282902	AEC - Actividades Extra Cur.	58.890,85				58.890,85			
283	Subsídios para investimentos								668.635,51
28301	Subsídio FEDER								668.635,51
29	Provisões		17.856,92				17.856,92		17.856,92
293	Processos judiciais em curso		17.856,92				17.856,92		17.856,92
3	Inventários e Activo Biológico	183,17	203,10			183,17	203,10	40,84	
31	Compras	142,33	142,33			142,33	142,33		
311	Mercadorias	142,33	142,33			142,33	142,33		
3111	Mercado Nac. Compra Mercadoria	142,33	142,33			142,33	142,33		
31116	Compras Nac. Mercadorias Pap.	142,33	142,33			142,33	142,33		
32	Mercadorias	40,84	60,77			40,84	60,77	40,84	
321	Mercadorias-Em armazém	40,84	60,77			40,84	60,77	40,84	
3211	Mercadorias em Papelaria	40,84	60,77			40,84	60,77	40,84	
4	INVESTIMENTOS	554.000,26	514.773,71			554.000,26	514.773,71	7.740.062,47	2.996.948,81
43	Activos fixos tangíveis	554.000,26	514.773,71			554.000,26	514.773,71	7.740.062,47	2.996.948,81
431	Terrenos e recursos naturais		400.000,00				400.000,00	700.000,00	
4312	Ter. e recursos naturais		400.000,00				400.000,00	700.000,00	
432	Edifícios e outras construções	554.000,26				554.000,26		5.083.820,77	
4321	Edifícios e outras const.IVA D							11.744,96	
4322	Edifícios e outras const.	554.000,26				554.000,26		5.072.075,81	
433	Equipamento básico							1.193.119,39	
4331	Equipamento básico IVA D							56.948,90	
4332	Equipamento básico							1.136.170,49	
434	Equipamento de transporte							82.286,85	
4342	Equipamento de transp							82.286,85	

Balancete
FEPSET

9. Janeiro 2015

Pág. 4

aalonso

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..30-09-14

Só contas com valorização

Valores na Divisa Local

Cta.	Nome	Período		Acumulado		Balancete			
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
435	Equipamento administrativo							559.171,32	
4352	Equip. administrativo							559.171,32	
437	Outros activos fixos tangíveis							121.664,14	
4371	Out.activo fixo tangível IVA D							63.454,42	
4372	Outros activos fixos tangíveis							58.209,72	
438	Depreciações acumuladas		114.773,71			114.773,71			2.996.948,81
4382	Edifícios e outras const.		87.846,30			87.846,30			1.087.242,54
4383	Equipamento básico		18.953,18			18.953,18			1.179.283,04
4384	Equipamento de transporte		1.342,40			1.342,40			82.286,84
4385	Ferramentas e utensílios								38.000,07
4386	Equipamento administrativo		4.599,90			4.599,90			550.837,93
4388	Outras imobs. corpóreas		2.031,93			2.031,93			59.298,39
5	CAPITAL, RESERVAS E RDO.S. TRS.	400.000,00	584.225,39			400.000,00	584.225,39	205.032,52	4.893.322,69
56	Resultados transitados		30.225,13				30.225,13	205.032,52	266.989,93
561	Res.transitados ant.a 2009								266.989,93
562	Resultados de e posterior 2009		30.225,13				30.225,13	205.032,52	
58	Exc.reval.act.fix.tan e intang	400.000,00	554.000,26			400.000,00	554.000,26		3.863.854,84
589	Outros excedentes	400.000,00	554.000,26			400.000,00	554.000,26		3.863.854,84
5893	Outros excedentes	400.000,00	554.000,26			400.000,00	554.000,26		3.863.854,84
59	Out. variações capital próprio								762.477,92
593	Subsídios								762.477,92
6	GASTOS	1.730.441,17	190.491,13			1.730.441,17	190.491,13	1.539.950,04	
61	Custo merc.vend.e das mat.cons	162,26				162,26		162,26	
611	Mercadorias, venda de papel	162,26				162,26		162,26	
62	Fornecimentos e serv.externos	660.601,71	10.389,03			660.601,71	10.389,03	650.212,68	
622	Serviços especializados	245.282,77	66,15			245.282,77	66,15	245.216,62	
6221	Trabalhos especializados	13.320,26	66,15			13.320,26	66,15	13.254,11	
6222	Publicidade e Propaganda	1.303,80				1.303,80		1.303,80	
6223	Vigilância e segurança	1.119,94				1.119,94		1.119,94	
6224	Honorários	214.131,49				214.131,49		214.131,49	
622401	Honor. Pess. Doc. Externo	157.807,99				157.807,99		157.807,99	
622405	Honor. Pess. Doc. Transporte	261,58				261,58		261,58	
622406	Honorários PND Técnico	16.275,14				16.275,14		16.275,14	
622410	Honor. Coord. Acção Form /OET	17.005,31				17.005,31		17.005,31	
622412	Honorários Segurança	11.380,00				11.380,00		11.380,00	
622414	Honorários Manutenção	9.225,00				9.225,00		9.225,00	
622420	Encargo S.Social Honorários 5%	2.176,47				2.176,47		2.176,47	
6226	Conservação e reparação	15.407,28				15.407,28		15.407,28	
62261	Manutenção e conservação	11.077,97				11.077,97		11.077,97	
62262	Manutenção de equipamento	680,21				680,21		680,21	
62264	Comissoes Bancárias	3.649,10				3.649,10		3.649,10	
6226401	Comissoes Bancárias	3.649,10				3.649,10		3.649,10	
623	Materiais	27.263,56	5.264,72			27.263,56	5.264,72	21.998,84	
6231	Ferramenta e utens.desg.rápido	4.289,34				4.289,34		4.289,34	
6232	Livros e doc. técnica	22.373,83	5.174,00			22.373,83	5.174,00	17.199,83	
62321	Livros e doc. técnica	321,38				321,38		321,38	
62322	Manuais e O. Mat. Didáctico	22.052,45	5.174,00			22.052,45	5.174,00	16.878,45	
6233	Material escritório	600,39	90,72			600,39	90,72	509,67	
62331	Material de escritório	600,39	90,72			600,39	90,72	509,67	
624	Energia e fluidos	39.878,32	242,89			39.878,32	242,89	39.635,43	

Balancete

FEPSET

9. Janeiro 2015

Pág. 5

aalonsc

Filtro de Contas razão: Filtro Data: 01-01-14..30-09-14

Só contas com valorização

Valores na Divisa Local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6241	Electricidade	25.457,33				25.457,33		25.457,33	
6242	Combustíveis	8.305,40	221,14			8.305,40	221,14	8.084,26	
62422	Gasolina	1.353,02				1.353,02		1.353,02	
62423	Gas	6.952,38	221,14			6.952,38	221,14	6.731,24	
6243	Água	6.115,59	21,75			6.115,59	21,75	6.093,84	
625	Deslocações e estadas	30.654,66				30.654,66		30.654,66	
6251	Deslocações estadas nacionais	1.639,63				1.639,63		1.639,63	
62511	Alunos	200,00				200,00		200,00	
62512	Pessoal Docente	1.419,53				1.419,53		1.419,53	
62513	Pessoal Não Docente Interno	20,00				20,00		20,00	
6252	Destoc. estadas no estrangeiro	29.015,03				29.015,03		29.015,03	
62521	Alunos	24.149,30				24.149,30		24.149,30	
625211	Viagens Aéreas	17.143,30				17.143,30		17.143,30	
625213	Outras dest. locais no estr.	7.006,00				7.006,00		7.006,00	
62522	Pessoal Docente	2.469,01				2.469,01		2.469,01	
625221	Viagens Aéreas	2.469,01				2.469,01		2.469,01	
62523	Pessoal Não Docente Internos	769,33				769,33		769,33	
625231	Viagens Aéreas	747,03				747,03		747,03	
625232	Desl. Loc./Reg. e próp. estr.	22,30				22,30		22,30	
62524	Pessoal Não Docente Externo	1.627,39				1.627,39		1.627,39	
625241	Viagens Aéreas	1.017,02				1.017,02		1.017,02	
625243	Outras dest. locais no estr.	610,37				610,37		610,37	
626	Serviços diversos	317.522,40	4.815,27			317.522,40	4.815,27	312.707,13	
6261	Rendas e alugueres	72.549,54	1.825,86			72.549,54	1.825,86	70.723,68	
62611	Rendas de imóveis	7.681,23				7.681,23		7.681,23	
62612	Aluguer de equipamento	50.896,88				50.896,88		50.896,88	
62613	Aluguer sala/transp. vis. estu	1.035,01	335,00			1.035,01	335,00	700,01	
62615	Aluguer viat. s/cond. 84-JI-47	6.003,61	1.490,86			6.003,61	1.490,86	4.512,75	
62616	Aluguer Equip. BNP Paribas	6.930,81				6.930,81		6.930,81	
6262	Comunicação	20.931,93	757,90			20.931,93	757,90	20.174,03	
62621	Comunicação	20.931,93	757,90			20.931,93	757,90	20.174,03	
6263	Seguros	9.479,15	193,70			9.479,15	193,70	9.285,45	
62631	Seguro escolar	2.185,72				2.185,72		2.185,72	
626311	Seguro escolar	2.185,72				2.185,72		2.185,72	
62633	Seguro de viaturas	3.399,15	49,78			3.399,15	49,78	3.349,37	
626331	81-29-PT	166,32				166,32		166,32	
626332	95-43-SP/08-DE-09	734,87				734,87		734,87	
626333	58-74-II	440,04	49,78			440,04	49,78	390,26	
626334	61-07-OL	478,40				478,40		478,40	
626335	02-86-XC	1.579,52				1.579,52		1.579,52	
62634	Seguro de edificios	3.824,10	143,92			3.824,10	143,92	3.680,18	
62635	Seguro máq e equipamentos	70,18				70,18		70,18	
6265	Contencioso e notariado	1.903,80				1.903,80		1.903,80	
62651	Contencioso e notariado	1.903,80				1.903,80		1.903,80	
6266	Despesas representação	7.838,91				7.838,91		7.838,91	
62661	Desp. repres. Territ. Nacional	324,05				324,05		324,05	
626612	Alimentação	324,05				324,05		324,05	
6266122	Pessoal Não Docente Interno	133,20				133,20		133,20	
6266123	Pessoal Não Docente Externo	190,85				190,85		190,85	
62662	Desp. repres. Estrangeiro	7.514,86				7.514,86		7.514,86	

Balancete
FEPSET

9. Janeiro 2015

Pág. 6

aalonso

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..30-09-14

Só contas com valorização

Valores na Divisa Local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
626521	Alojamento	6.326,51				6.326,51		6.326,51	
6265211	Alunos	6.076,51				6.076,51		6.076,51	
6266212	Pessoal Docente	250,00				250,00		250,00	
626622	Alimentação	1.188,35				1.188,35		1.188,35	
6266221	Alunos	1.188,35				1.188,35		1.188,35	
6267	Limpeza, higiene e conforto	55.400,84				55.400,84		55.400,84	
6268	Outros	2.515,51	250,04			2.515,51	250,04	2.265,47	
62681	Portagens e Estacionamento	410,95				410,95		410,95	
626811	81-29-PT	410,95				410,95		410,95	
62682	Outros F.S.T.	1.185,31	75,00			1.185,31	75,00	1.110,31	
62683	Outros F.S.T. Hospital	919,25	175,04			919,25	175,04	744,21	
6269	Encargos com Formandos	146.902,72	1.787,77			146.902,72	1.787,77	145.114,95	
626901	Bolsas de Formação	27.432,99	125,76			27.432,99	125,76	27.307,23	
626903	Alimentação	43.871,72	1.143,30			43.871,72	1.143,30	42.728,42	
626905	Transportes	54.641,41	392,86			54.641,41	392,86	54.248,55	
6269051	Transportes Nacionais/Passes	53.267,69	392,86			53.267,69	392,86	52.874,83	
6269052	Transportes Internacionais	1.373,72				1.373,72		1.373,72	
62690521	Viagens Aéreas	1.373,72				1.373,72		1.373,72	
626906	Acolhimento dep. a cargo	1.669,30	125,85			1.669,30	125,85	1.543,45	
626910	Bolsas de merito	18.864,90				18.864,90		18.864,90	
626911	Refeições subsidiadas	422,40				422,40		422,40	
63	Gastos com o pessoal	918.956,79	176.546,46			918.956,79	176.546,46	742.410,33	
632	Remunerações do pessoal	674.439,30	117.408,99			674.439,30	117.408,99	557.030,31	
6321	Pessoal Dirigente	129.446,15	20.834,36			129.446,15	20.834,36	108.611,79	
63211	Vencimento Base	93.364,92				93.364,92		93.364,92	
63213	Subsídio de Férias	25.934,70	20.747,76			25.934,70	20.747,76	5.186,94	
63214	Subsídio de Natal	7.780,41				7.780,41		7.780,41	
63215	Subsídio de Alimentação	2.078,42	86,60			2.078,42	86,60	1.991,82	
63216	Subsídio de Transporte	195,45				195,45		195,45	
63218	Abono Família	92,25				92,25		92,25	
6322	Pessoal Docente	250.993,19	44.563,35			250.993,19	44.563,35	206.429,84	
632201	Vencimento Base	178.959,81	5.287,27			178.959,81	5.287,27	173.672,54	
632205	Subsídio de Férias	47.671,76	39.198,14			47.671,76	39.198,14	8.473,62	
632206	Subsídio de Natal	14.699,30				14.699,30		14.699,30	
632207	Subsídio de Alimentação	8.898,15	77,94			8.898,15	77,94	8.820,21	
632208	Subsídio de Transporte	364,17				364,17		364,17	
632209	Ajudas de Custo	400,00				400,00		400,00	
6323	Pessoal Não Docente	101.744,17	16.327,51			101.744,17	16.327,51	85.416,66	
63231	Vencimento Base	71.842,34	36,67			71.842,34	36,67	71.805,67	
63233	Subsídio de Férias	20.395,72	16.195,58			20.395,72	16.195,58	4.200,14	
63234	Subsídio de Natal	5.990,15				5.990,15		5.990,15	
63235	Subsídio de Alimentação	3.515,96	95,26			3.515,96	95,26	3.420,70	
6325	Pessoal Administrativo	167.433,61	31.135,01			167.433,61	31.135,01	136.298,60	
63251	Vencimento Base	116.784,90	5.388,94			116.784,90	5.388,94	111.395,96	
63253	Subsídio de Férias	32.170,20	25.481,94			32.170,20	25.481,94	6.688,26	
63254	Subsídio de Natal	9.573,47				9.573,47		9.573,47	
63255	Subsídio de Alimentação	8.867,84	264,13			8.867,84	264,13	8.603,71	
63256	Subsídio de Transporte	37,20				37,20		37,20	
6326	Outro Pessoal	24.822,18	4.548,76			24.822,18	4.548,76	20.273,42	
63261	Vencimento Base	16.859,62	1.650,20			16.859,62	1.650,20	15.209,42	

Balancete

FEPSET

9, Janeiro 2011

Pág. 1

aalonse

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..30-09-14

Só contas com valorização

Valores na Divisa Local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63263	Subsídio de Férias	4.797,61	2.881,24			4.797,61	2.881,24	1.916,37	
63264	Subsídio de Natal	1.562,85				1.562,85		1.562,85	
63265	Subsídio de Alimentação	1.602,10	17,32			1.602,10	17,32	1.584,78	
634	Indeminizações	102.144,74	36.754,50			102.144,74	36.754,50	65.390,24	
6342	Indemniz.cessação contrato PD	13.719,72				13.719,72		13.719,72	
6344	Indemniz. cessação contrato AD	59.934,26	18.377,25			59.934,26	18.377,25	41.557,01	
6345	Indemniz.cessação contrato OP	28.490,76	18.377,25			28.490,76	18.377,25	10.113,51	
635	Encargos com remunerações	137.069,17	22.382,97			137.069,17	22.382,97	114.686,20	
63501	Enc. s/ Rem. Pess. Dirigente	7.793,18				7.793,18		7.793,18	
63502	Enc. s/ Rem. Pess. Docente	24.738,43	3.057,45			24.738,43	3.057,45	21.680,98	
63503	Enc. s/ Rem. Pess. Não Docente	53.137,45	3.578,66			53.137,45	3.578,66	49.558,79	
63505	Enc. s/ Rem. Pess. Administr.	5.682,47	5.682,47			5.682,47	5.682,47		
63506	Enc. s/ Rem. Outro Pessoal	642,52	642,52			642,52	642,52		
63507	Encargos CGA Não Docente	6.361,34	3.052,17			6.361,34	3.052,17	3.309,17	
63508	Encargos CGA Docente	34.968,08	5.679,72			34.968,08	5.679,72	29.088,36	
63512	Encargos ADSE	3.745,70	489,98			3.745,70	489,98	3.255,72	
636	Seg. Acid. Trab. Doenç.profs.	5.078,16				5.078,16		5.078,16	
6361	Seguros Não Docente	1.649,84				1.649,84		1.649,84	
6362	Seguros Docente	3.428,32				3.428,32		3.428,32	
638	Outros gastos com o pessoal	225,42				225,42		225,42	
6383	ADSE Docente	93,42				93,42		93,42	
6384	Custos c/ Acção Formação	132,00				132,00		132,00	
64	Gastos de deprec. e amortiz.	114.773,71				114.773,71		114.773,71	
642	Activos fixos tangíveis	114.773,71				114.773,71		114.773,71	
6422	Edifícios e outras construções	87.846,30				87.846,30		87.846,30	
6423	Equipamento básico	18.953,18				18.953,18		18.953,18	
6424	Equipamento de transporte	1.342,40				1.342,40		1.342,40	
6425	Equipamento administrativo	4.599,90				4.599,90		4.599,90	
6427	Outros activos fixos tangíveis	2.031,93				2.031,93		2.031,93	
67	Provisões do período	17.856,92				17.856,92		17.856,92	
673	Processos judiciais em curso	17.856,92				17.856,92		17.856,92	
68	Outros gastos e perdas	9.153,60				9.153,60		9.153,60	
681	Impostos	762,75				762,75		762,75	
6811	Impostos directos	262,25				262,25		262,25	
68111	IUC	262,25				262,25		262,25	
681111	81-29-PT/83-JI-54	131,91				131,91		131,91	
681112	Carros Redes (5874II / 6107OL)	65,17				65,17		65,17	
681113	02-86-XC (Carrinha)	65,17				65,17		65,17	
6812	Impostos indirectos	500,50				500,50		500,50	
68121	Imposto s/o valor acrescentado	500,50				500,50		500,50	
687	Gastos e perdas em inv. n/fin.	531,53				531,53		531,53	
6878	Outros gastos e perdas	531,53				531,53		531,53	
68782	Multas e penalidades	531,53				531,53		531,53	
688	Outros	7.859,32				7.859,32		7.859,32	
6881	Correcções rel. a per.anterior	5.506,61				5.506,61		5.506,61	
68811	Correcções rel. a per.anterior	5.506,61				5.506,61		5.506,61	
6882	Donativos	70,00				70,00		70,00	
6883	Quotizações	1.500,00				1.500,00		1.500,00	
6886	Outros não especificados	782,71				782,71		782,71	
68861	Custos Progr. Encerrados	293,65				293,65		293,65	

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..30-09-14
Só contas com valorização

Valores na Divisa Local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6888102	Leonardo	293,65				293,65		293,65	
68889	Outros não especificados	489,06				489,06		489,06	
69	Gastos e perdas financiamento	8.936,18	3.555,64			8.936,18	3.555,64	5.380,54	
691	Juros suportados	5.216,04				5.216,04		5.216,04	
6911	Juros de financiamentos obtido	5.216,04				5.216,04		5.216,04	
69111	Empréstimos bancários	5.101,42				5.101,42		5.101,42	
69115	Juros mora e compensatórios	91,18				91,18		91,18	
69117	Juros Loc. Financ. ou ALD	23,44				23,44		23,44	
698	Out.gastos e perdas financ.	3.720,14	3.555,64			3.720,14	3.555,64	164,50	
6988	Outros	3.720,14	3.555,64			3.720,14	3.555,64	164,50	
69882	Serviços Bancários	3.554,64	3.554,64			3.554,64	3.554,64		
69884	Falhas de Caixa	6,00	1,00			6,00	1,00	5,00	
69885	Outros não especificados	159,50				159,50		159,50	
7	RENDIMENTOS	230.887,41	1.749.422,13			230.887,41	1.749.422,13		1.518.534,72
71	Vendas	95,15	425,29			95,15	425,29		330,14
711	Mercadorias	95,15	425,29			95,15	425,29		330,14
7111	Mercadorias nac. sujeita	95,15	425,29			95,15	425,29		330,14
71115	Vendas da Papelaria	95,15	425,29			95,15	425,29		330,14
72	Prestações de serviços	2.337,72	96.647,50			2.337,72	96.647,50		94.309,78
721	Educação	2.337,72	94.940,73			2.337,72	94.940,73		92.603,01
7211	Educação nacional	2.337,72	94.940,73			2.337,72	94.940,73		92.603,01
721101	Inscrição		1.700,00				1.700,00		1.700,00
721102	Matrículas	41,00	11.331,00			41,00	11.331,00		11.290,00
721103	Propinas	100,00	1.100,00			100,00	1.100,00		1.000,00
721105	Recuperação de Módulos	438,75	7.809,00			438,75	7.809,00		7.370,25
721106	Passes	879,14	20.887,71			879,14	20.887,71		20.008,57
721107	Emolumentos/Pré-inscrições	72,50	6.069,00			72,50	6.069,00		5.996,50
721108	Outras Receitas		41.872,56				41.872,56		41.872,56
721109	Cópias e Impressões	806,33	4.171,46			806,33	4.171,46		3.365,13
725	Serviços secundários		1.706,77				1.706,77		1.706,77
72502	Eleticidade		1.382,39				1.382,39		1.382,39
72503	Água		324,38				324,38		324,38
75	Subsídios à exploração	227.454,48	1.466.488,18			227.454,48	1.466.488,18		1.239.033,70
751	Do estado e out.entes públicos	227.454,48	1.466.488,18			227.454,48	1.466.488,18		1.239.033,70
75101	Socrates		3.171,33				3.171,33		3.171,33
7510108	Let's Try Business		3.171,33				3.171,33		3.171,33
75102	Leonardo		32.278,24				32.278,24		32.278,24
7510209	Mobilidade 2012-PT1-LEO01-1137		14.387,40				14.387,40		14.387,40
7510210	Mobilidade 2013-PT1-LEO01-1572		9.580,40				9.580,40		9.580,40
7510211	Be Green		8.310,44				8.310,44		8.310,44
75104	REDES		11.131,55				11.131,55		11.131,55
751041	Programa Redes		11.131,55				11.131,55		11.131,55
75107	Cursos Profissionais DGFV	227.454,48	1.125.610,51			227.454,48	1.125.610,51		898.156,03
751076	Cursos Profissionais 11/14	2.815,60	398.158,80			2.815,60	398.158,80		395.343,20
751077	Cursos Profissionais 12/15	12.718,00	298.873,00			12.718,00	298.873,00		266.155,00
751078	Cursos Profissionais 13/16	211.920,88	399.864,88			211.920,88	399.864,88		187.944,00
751079	Cursos Profissionais 14/17		28.713,83				28.713,83		28.713,83
75113	Sistema de Aprendizagem		294.296,55				294.296,55		294.296,55
7511303	Sistema de Aprendizagem 2014		283.911,21				283.911,21		283.911,21
7511304	Sistema de Aprendizagem 2014 C		10.385,34				10.385,34		10.385,34

Balancete
FEPSET

9. Janeiro 201

Pág.

aalons

Filtro de Contas razão:Filtro Data: 01-01-14..30-09-14

Só contas com valorização

Valores na Divisa Local

Cta.	Nome	Período		Acumulado				Balancete	
		Acumulado Período		Acumulado Anterior		Acumulado Final Período		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
78	Outros rendimentos e ganhos	1.000,06	185.813,32			1.000,06	185.813,32		184.813,26
781	Rendimentos suplementares	1.000,00	7.000,00			1.000,00	7.000,00		6.000,00
7812	Aluguer de equipamento	1.000,00	7.000,00			1.000,00	7.000,00		6.000,00
787	Rend. E ganhos em inv.n/Fin.		562,40				562,40		562,40
7878	Outros rendimentos e ganhos		562,40				562,40		562,40
788	Outros	0,06	178.250,92			0,06	178.250,92		178.250,86
7882	Excesso estimativa imptos.		241,22				241,22		241,22
7886	Proveitos Prog. Encerrados		175.628,10				175.628,10		175.628,10
7888	Outros não especificados	0,06	2.381,60			0,06	2.381,60		2.381,54
79	Juros, divid.e out.rend.simil.		47,84				47,84		47,84
791	Juros obtidos		47,84				47,84		47,84
7911	De depósitos		47,84				47,84		47,84
8	RESULTADOS	30.225,13				30.225,13			
81	Resultados	30.225,13				30.225,13			
818	Resultado líquido	30.225,13				30.225,13			
999996	Saldos Pend.Client antes 2009								271.131,30
999997	Saldos Iniciais Geral							1.919.541,49	
999998	Saldos Pend.Forn. antes 2009							82.150,04	
999999	Saldos Iniciais Imob								1.730.560,20
Total:		8.341.995,58	8.341.995,58			8.341.995,58	8.341.995,58	12.402.131,84	12.402.131,84

Nº DO PROC.:

CÓDIGO E Nº DO BEM

PROPRIETÁRIO Fundação Escola Profissional de Setúbal

AV. RUA, URB Manteigadas

Nº. / LT S/N

CONFRONTAÇÕES: No caso de não haver nº de Polícia ou de Lote, indicar as confrontações em Observações

LOCALIDADE: Manteigadas

FREG.: S. Sebastião

CONCELHO: Setúbal

DIST.: Setúbal

Importância da Localização 3 Boa. Bom acesso. Transportes colectivos. Inserida em área de expansão urbana.

Composição de Prédio Prédio destinado ao ensino, constituído por um edifício de construção tradicional, composto por 4 blocos com uma Superfície Total de Pavimentos de 7104 m² e um edifício de construção pré-fabricada com 334 m².

Características da Construção 3 Corrente. Construção tradicional com estrutura de betão armado e alvenaria de tijolo. Construção pré-fabricada com estrutura metálica e painéis de enchimento.

Idade e Estado de Conservação 3 Edifício principal com cerca de 11 anos e o pré-fabricado com 12 anos.

Compartimentação Conforme projectos.

VALORES DE AVALIAÇÃO

VR - Valor da Renda €/mês Tx de capitalização bruta VBR - V. Baseado no Rendimento €
 CO - Custo das Obras (Nos empréstimos para Obras) € J - % de Obra realizada 100%

	Á. bruta (m ²)	VU (€/m ²)	V. Parcial (€)	Valor (€)
Terreno (U)	28 134	25	700 000	
Terreno (R)				
Total do Terreno (T)		15,2%		700 000
Custos Globais de Construção				
Edifício tradicional	7 104	450	3 200 000	
Edifício pré-fabricado	334	350	117 000	
Encargos administrativos			330 000	
Encargos financeiros			100 000	
Total da construção (C)		81,5%		3 747 000
Lucro / Comercialização (K)		3,3%		153 000
C + K				3 900 000
PVT (T + C + K) - Devoluto				4 600 000

Designação	Á. Priv. (m ²)	Valores (€)
Escritório	7 104	4 460 000
Estac/Gar		
Arrecadação		
Var/Terraços		
Alpendres		
Piscina		
Outros	334	140 000
TOTAL DOS ANEXOS		140 000
Terreno rústico ou residual		0
Arranjos exteriores		

PRESUMIVEL VALOR DE TRANSAÇÃO **4 600 000** €
 (quatro milhões seiscentos mil euros)

Quota-parte da Área comum 0 m²

OBS: Obras Previstas/Arranjos Ext./Condicionalismos/Confrontações:

Docs em Anexo:

Ic - Índice de Construção (Moradías) %
 Id - Índice de Depreciação 18 %
 Valor Unitário 627 €/m²
 Valor de Seguro 3 747 000 €
 Valor Actual 4 600 000 €

A Comissão de Avaliação: Data: 15 12 2014
 José Vidal Marques
 Jorge Barros Luz
 Ana Paula Lameiras

Homologado 16/12/14
 O Versador



Fortunato & Rafael, S.R.O.C.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações financeiras anexas da **FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE SETÚBAL**, as quais compreendem o Balanço do período compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 30 de setembro de 2014 (que evidencia um total de 5.658.268,06 euros e um total de capital próprio de 4.666.874,85 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 21.415,32 euros), a Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração das Alterações no Capital Próprio e a Demonstração dos Fluxos de Caixa do referido período, e o correspondente Anexo.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade da Administração a preparação das demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Técnicas e as Diretrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
 - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação;
 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;



Fortunato & Rafael, S.R.O.C.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

2

- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
 - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
6. Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

RESERVA

7. Não foi possível confirmar os saldos das contas 21101, cliente C00004 – Câmara Municipal de Setúbal e 221101, fornecedor FRN00119 – Câmara Municipal de Setúbal, situação que impossibilita formar uma opinião acerca dos mesmos.

OPINIÃO

8. Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existissem as limitações descritas no parágrafo 7, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da **FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE SETÚBAL** em 30 de setembro de 2014, bem como o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

ÊNFASE

9. Sem afetar, de forma materialmente relevante, a opinião expressa no parágrafo anterior, assinalamos o seguinte:
- 9.1 Na sequência da Lei n.º 1/2012, de 3 de Janeiro (Censo às Fundações), veio a Resolução do Conselho de Ministros n.º 13-A/2013, de 8 de Março, recomendar a extinção da Fundação Escola Profissional de Setúbal, tendo o Município de Setúbal, entidade instituidora, seguido essa recomendação e deliberado na Assembleia Municipal de 30 de Abril de 2013, a extinção da Fundação, a qual foi devidamente



Fortunato & Rafael, S.R.O.C.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

comunicada à Secretaria de Estado da Administração Pública, organismo que tutela este processo. À presente data, aguarda-se a criação da entidade que assegurará o normal e regular funcionamento da Escola Profissional de Setúbal, razão pela qual as demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade da atividade.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS

10. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

Montijo, 15 de janeiro de 2015

Fortunato & Rafael, S.R.O.C.

Representada por

António Manuel Corrêa de Sousa Fortunato - R.O.C. N.º 887