

A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

RELATÓRIO DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

*João
Fidélis
Bento
Mauvo
Dornelas*

INTRODUÇÃO

Senhores Associados,

Em conformidade com o que está preceituado nos estatutos e nos termos das disposições aplicáveis, a Direção da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere, submete à apreciação da Assembleia Geral o RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS referentes ao exercício de 2017, compostas pelas Demonstrações Financeiras e os respetivos Anexos, e vem acompanhado pelo Parecer do Conselho Fiscal.

O presente documento consiste no Relatório de Atividade e Contas de 2017 da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere, procedimento esse, anual e obrigatório nos termos estatutários.

Tem como principal objetivo a demonstração das tarefas realizadas durante o ano de 2017, as quais espelham, na história desta associação, um compromisso de continuidade. Compromisso determinado no cumprimento da sua missão originária, promovendo o desenvolvimento social e cultural das crianças, jovens, idosos, famílias e comunidade de Dornelas do Zêzere.

Fiel ao desígnio de longo prazo que a orienta, esta associação encontra, na colaboração com outros, o modo de responder com eficácia aos desafios complexos contemporâneos, partilhando e aprendendo, visando o benefício de cada ser que toca e tocando, a cada ano, um maior número.

Para cumprir os objetivos a que nos propusemos no anterior Plano de Atividades, contámos com todos, uma equipa de colaboradores (as), que seguramente soube prestar toda a sua dedicação e empenho, como está aqui demonstrado neste relatório.

Este Relatório e Contas apresenta o Resultado possível, francamente positivo, fruto de um enorme controlo financeiro e de um trabalho árduo de todos.

Após a aprovação em Assembleia - Geral os documentos contabilísticos serão submetidos na plataforma eletrónica da Segurança Social criada para o efeito – OCIP, onde serão verificados, validados e visados pelo ISS.

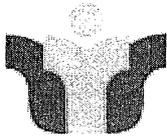


A.S.S.D.Z
Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Handwritten signatures:
João
Cristina
Bento
Luis
Diana

O sucesso e o futuro da instituição depende de todos e de cada um de nós, é um trabalho com um objetivo comum, os nossos utentes.

Pelo contributo que cada um deu, durante este período, a todos, o nosso bem-haja!



Handwritten signatures:
Gonçalo
G. da
Bento
Araújo
D. da

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE

Com o contínuo crescimento da Instituição, quer a nível patrimonial quer a nível de recursos humanos, traduzimos numa maior intervenção na comunidade, e ainda porque foi necessário continuar a fazer investimentos em pequenas obras e equipamentos, a gestão económica e financeira da Instituição manteve o seu rumo de rigor.

Demos continuidade a um conjunto de medidas, que visaram essencialmente a redução das despesas e consumos, e o aumento possível de receitas, única forma de garantir a sustentabilidade da Instituição, e garantir não só os serviços sociais que prestamos, mas também os postos de trabalho que temos.

Assim, a direção mantém como objetivo a gestão operacional rigorosa e eficiente, inculcando em cada um dos nossos colaboradores a necessidade de cada qual fazer o melhor possível dentro das suas funções. Só dessa forma é possível atingir a melhoria contínua da qualidade dos nossos serviços, para melhorar e dignificar cada vez mais o nome desta Instituição no mercado, sem comprometer o futuro.

Apesar de todos os investimentos, a tesouraria da Instituição está equilibrada, tendo permitido liquidar 35.600,00€ relativo ao empréstimo bancário que contraímos junto da CGD para fazer face à Obra da ERPI do Carregal.

Os resultados obtidos pela Instituição no exercício superaram as expectativas inicialmente previstas no Orçamento para o ano de 2017. Foi conseguido um **Resultado Líquido do Exercício no ano de 2017 no valor de 345.168,34€**. Resultado esse considerado como muito positivo e revelador da estabilidade desta associação. Para este valor contribuiu de forma muito significativa a caução de 208.850,12€, que exigimos às instituições financeiras que emitiram garantias bancárias ao empreiteiro que executou a obra da ERPI do Carregal, com as quais pretendemos garantir o rigor das obras ali executadas.

Apesar disto, este resultado não teria sido possível sem os apoios obtidos principalmente do Centro Regional de Segurança Social, Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, IEFPI-Instituto



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

de Emprego e Formação Profissional que nos patrocinou alguns postos de trabalho e outras entidades.

Mas, olhamos para o futuro com algumas reservas porque a crescente desertificação do interior não nos deixa margem para vermos o futuro com otimismo. Existe a necessidade de responder a mais casos sociais, e para isso terá que haver disponibilidade financeira para não pôr em causa os utentes e as valências que integram e ao mesmo tempo dar uma resposta a nível local para que sejamos uma IPSS na verdadeira aceção da palavra.

Desejamos e queremos continuar a mesma política de rigor e redução de custos sem pôr em causa a qualidade de vida dos residentes na Instituição e ao mesmo tempo queremos encontrar soluções para os diversos problemas que ainda existem.

Para uma melhor compreensão do Resultado Líquido, apresenta-se em seguida a decomposição dos Rendimentos e Gastos.

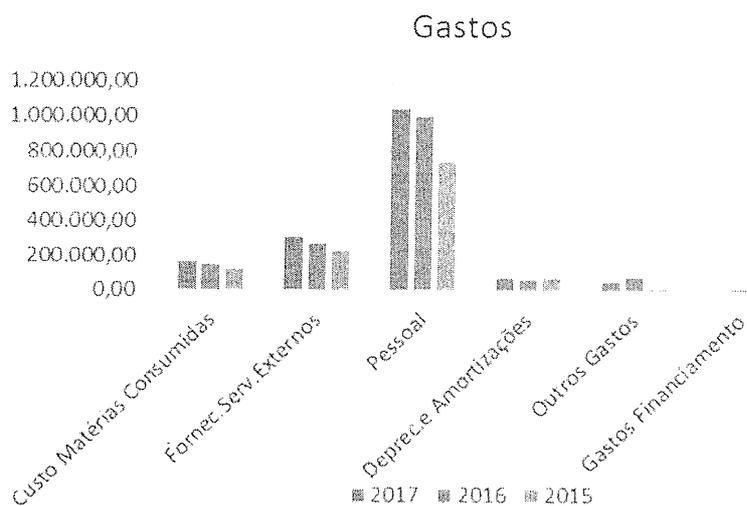


*Just
Gidrow
Bento
Hauo.
Oliveira*

GASTOS

Os Gastos do exercício 2017 ascenderam a 1.648.382,83€, representando assim um aumento de 4,46% face ao ano anterior. O gráfico seguinte apresenta o resumo dos Gastos por rúbricas dos três anos anteriores:

	2017	2016	2015
Custo Matérias Consumidas	165.060,83	150.806,63	119.538,20
Fornec.Serv.Externos	313.948,59	276.111,34	232.500,27
Pessoal	1.042.378,05	997.333,69	734.929,25
Deprec.e Amortizações	69.710,34	66.358,46	69.933,20
Outros Gastos	48.432,50	77.117,89	10.731,41
Gastos Financiamento	8.852,52	10.320,73	12.181,15
TOTAL	1.648.382,83	1.578.048,74	1.179.813,48



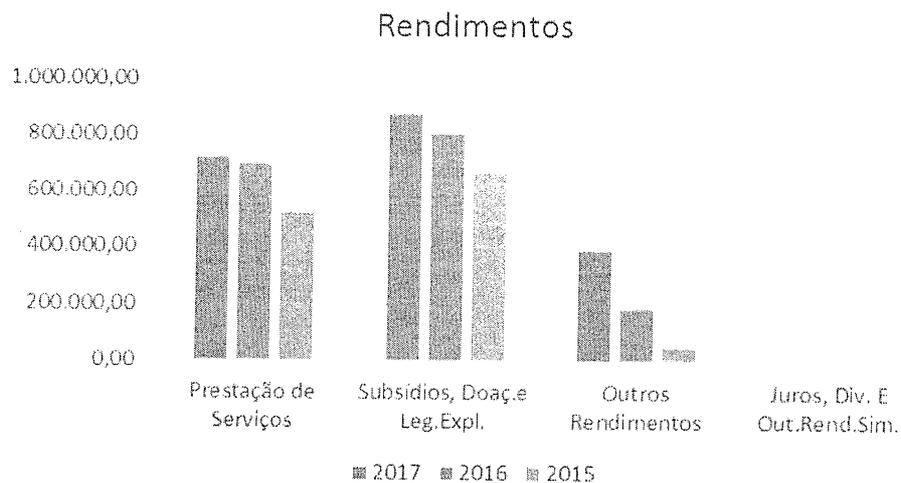


Handwritten signature:
Gidoy
Beal
Hauos
Quart

RENDIMENTOS

Os Rendimentos do exercício de 2017 foram no valor de 1.993.551,17€, representando um aumento de 17,41% face ao ano anterior. O gráfico seguinte apresenta o resumo dos Rendimentos por rúbricas dos três anos anteriores:

	2017	2016	2015
Prestação de Serviços	721.410,53	699.006,24	521.734,31
Subsídios, Doaç.e Leg.Expl.	877.286,16	809.273,15	666.763,25
Outros Rendimentos	392.197,82	189.033,54	46.704,51
Juros, Div. E Out.Rend.Sim.	2.656,66	602,44	16,52
TOTAL	1.993.551,17	1.697.915,37	1.235.218,59





A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

*Luís
Vitor
Braz
Paulo
Diniz*

RESULTADOS

O Resultado Líquido do exercício 2017 foi no valor de 345.168,34€, que representa um aumento de 188% face ao ano de 2016. O mapa seguinte apresenta o resumo dos Resultados dos três últimos anos:

	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
Resultado Líquido Exercício	345.168,34	119.866,63	55.405,11





A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

*Luís
Cidre
Bento
Araújo
Souto*

DISPONIBILIDADES

Os valores de Disponibilidades que transitam para o ano de 2018 são os seguintes:

Caixa	3.544,71 €
Depósitos à ordem (CGD)	409.376,01 €
Depósitos à ordem Carregal (CGD)	55.872,15 €
Depósito à ordem CLDS (CGD)	2.590,93 €
Depósito à ordem (NB)	0,30 €
Depósitos à ordem (CCAM)	21.404,35 €
Operações tesouro (CGD)	352.490,00 €
TOTAL	845.278,45 €

INVESTIMENTOS

O Investimento total em 2017 atingiu o montante de 72.901,83€, dos quais 37.906,99€ referentes a obras de conservação de edifícios, 8.394,84€ para a aquisição de equipamento básico e 26.600,00€ para aquisição de uma nova viatura.

FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

Após o termo do exercício e até à presente data, não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício.

EVOLUÇÃO PREVÍSEL DA ATIVIDADE

A Direção considera que os resultados obtidos a todos os níveis pela Instituição reforçam a sua estabilidade, quer a nível económico-financeiro, quer ao nível da satisfação das necessidades e aspirações dos nossos utentes.

A análise da evolução da atividade nos primeiros meses de 2018, perspetiva, com reservado otimismo, pelo menos a manutenção da situação verificada no exercício de 2017.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direção, propõe que o resultado líquido do exercício de 2017, no valor de 345.168,34€, tenha a seguinte aplicação:

Resultados Transitados.....345.168,34€

NOTA FINAL

Às Empresas, Entidades Públicas ou Privadas e Particulares, e em especial à Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, que nos honraram com o seu apoio, agradecemos a confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta Instituição.

A todos os trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram para o desempenho da Instituição, com o seu profissionalismo e dedicação, a Direção deseja expressar o seu agradecimento.

Dornelas do Zêzere, 25 de março de 2018

A Direção



A.S.S.D.Z
Associação de Solidariedade Social
de Dairós da Zêzere

Handwritten signature or initials in the top right corner.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2017	31-12-2016
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	2.739.665,94	2.735.784,28
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	5	2.069,65	2.759,82
Investimentos financeiros		5.341,79	2.827,23
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		2.747.077,38	2.741.371,33
Ativo corrente			
Inventários	6	7.070,84	12.221,30
Créditos a Receber	7	87.241,71	69.061,01
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros Entes Públicos	8	7.821,07	6.743,30
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		27.916,00	26.106,00
Outras contas a receber	9	119.433,36	64.717,62
Diferimentos	10	5.145,54	7.274,09
Outros Ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	11	845.278,45	563.764,59
Subtotal		1.099.906,97	749.887,91
Total do Ativo		3.846.984,35	3.491.259,24
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	12	230.280,89	230.280,89
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	12	1.725.356,72	1.609.850,01
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	12	954.472,26	973.364,48
		2.910.109,87	2.813.495,38
Resultado Líquido do período	12	345.168,34	119.866,63
Total do fundo do capital		3.255.278,21	2.933.362,01
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	13	302.600,00	338.200,00
Outras contas a pagar			
Subtotal		302.600,00	338.200,00
Passivo corrente			
Fornecedores	14	19.262,85	6.304,55
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos	15	37.779,90	34.238,91
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		12.709,44	14.369,17
Outras contas a pagar	16	219.353,95	164.784,60
Outros passivos financeiros			
Subtotal		289.106,14	219.697,23
Total do passivo		591.706,14	557.897,23
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.846.984,35	3.491.259,24

Handwritten signatures and initials:
 João
 André
 Beatriz
 Hugo
 Rui

Dornelas do Zêzere, 20 de Março de 2018

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	17	721.410,53	699.006,24
Subsídios, doações e legados à exploração	18	877.286,16	809.273,15
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(165.060,83)	(150.806,63)
Fornecimentos e serviços externos	19	(313.948,59)	(276.111,34)
Gastos com o pessoal	20	(1.042.378,05)	(997.333,69)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	21	392.197,82	189.033,54
Outros gastos e perdas	22	(48.432,50)	(77.117,89)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		421.074,54	195.943,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(69.710,34)	(66.358,46)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		351.364,20	129.584,92
Juros e rendimentos similares obtidos		2.656,66	602,44
Juros e gastos similares suportados	23	(8.852,52)	(10.320,73)
Resultados antes de impostos		345.168,34	119.866,63
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		345.168,34	119.866,63

Dornelas do Zêzere, 20 de Março de 2018

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

João Gonçalves
Américo António Bento Martins
Ariguela Dias Fernandes Pissarra
Almeida Francisco

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		484.739,26	455.311,04
Pagamento a fornecedores		(520.346,50)	(560.820,77)
Pagamentos ao pessoal		(700.601,79)	(693.290,78)
Caixa gerada pelas operações		(736.209,03)	(798.800,51)
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento		(279.340,68)	
Outros recebimentos/pagamentos		1.405.948,84	954.631,67
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		390.399,13	155.831,16
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(72.901,83)	(77.800,74)
<i>Investimentos financeiros</i>		(383,44)	(7,67)
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			602,44
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(73.285,27)	(77.205,97)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Doações</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		(35.600,00)	(35.600,00)
<i>Juros e gastos similares</i>			(10.320,73)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(35.600,00)	(45.920,73)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		281.513,86	32.704,46
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		563.764,59	531.060,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período		845.278,45	563.764,59

Dornelas do Zêzere, 20 de Março de 2018

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO
 Joaquim Gonçalves Dútono
 Américo Coutinho Bento Martins
 Luísa Maria Dias Amorim da Pissarra Boal
 Cláudia Bracciero Parafre Dútono

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2017

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais					Total	Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Resultados Transfidos	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total			
		Unidade Monetária: Euros							
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017	6	230.280,89	1.609.850,01	954.158,48	119.866,63	2.914.156,01	-	-	
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Subsídios ao investimento - imputação ao Resultado	12			(18.892,22)		(18.892,22)			
Reconhecimento de subsídios ao investimento	12		115.506,71		(119.866,63)	115.506,71			
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	12				(119.866,63)	(119.866,63)			
Aplicação do Resultado Líquido									
	7	-	115.506,71	(18.892,22)	(119.866,63)	(23.252,14)			
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8				345.168,34	345.168,34			
	10								
POSICÃO NO FIM DO ANO 2017	6+7+8+10	230.280,89	1.725.356,72	935.266,26	-	2.890.903,87	-	-	

Dornelas do Zêzere, 20 de Março de 2018

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

José Manuel Gonçalves Doidos

Associação António Bento Martins

Quilómetros 105, Freguesia de Fissama Barros

Alcacer do Sal, 20 de Março de 2018

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2016

Unidade Monetária: Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais					Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Resultados Transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016	1	230.280,89	1.551.500,53	981.394,82	55.405,11	2.818.581,35		
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Subsídios ao investimento - imputação ao Resultado	12			(8.030,34)		(8.030,34)		
Reconhecimento de subsídios ao investimento	12		58.349,48			58.349,48		
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	12				(55.405,11)	(55.405,11)		
Aplicação do Resultado Líquido	2	-	58.349,48	(8.030,34)	(55.405,11)	(5.085,97)		
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3				119.866,63	119.866,63		
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2016	5							
	6=1+2+3+4	230.280,89	1.609.850,01	973.364,48	-	2.813.495,38		

Dornelas do Zêzere, 20 de Março de 2018

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO
 Joaquim Loureiro Indon
 Armando António Bente Martins
 Miguel dos Reis Henriques Pissone e Paulo
 Alexandre Francisco Barata Duarte



A.S.S.D.Z
Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Handwritten signature:
José
Gomes
Bento
Araújo
Diniz

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1.	Identificação da Entidade.....	1
2.	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	1
3.	Principais Políticas Contabilísticas	2
4.	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	8
5.	Ativos Fixos Tangíveis.....	8
6.	Inventários	9
7.	Clientes e Utentes	10
8.	Estado e Outros Entes Públicos (Ativo).....	10
9.	Outras Contas a Receber.....	10
10.	Diferimentos (Ativos)	10
11.	Caixa e Depósitos Bancários	11
12.	Fundos Patrimoniais.....	11
13.	Custos de Empréstimos Obtidos	11
14.	Fornecedores	12
15.	Estado e Outros Entes Públicos (Passivo)	12
16.	Outras Contas a Pagar.....	12
17.	Vendas e Serviços Prestados.....	13
18.	Subsídios, doações e legados à exploração	13
19.	Fornecimentos e Serviços Externos	14
20.	Gastos com o Pessoal.....	14
21.	Outros Rendimentos e Ganhos	15
22.	Outros Gastos e Perdas.....	15
23.	Juros e Gastos similares suportados	15
24.	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	15
25.	Acontecimentos após a data de Balanço	16

Prof. João Barroso

Anexo

NOTA INTRODUTÓRIA

A Direção entende que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere, bem como a sua posição e desempenho financeiro e fluxos de caixa.

Sempre que não exista outra referência, os montantes apresentados no presente Anexo encontram-se expressos em euros.

1. Identificação da Entidade

A Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de IPSS. Esta associação desenvolve nomeadamente atividades de carácter social, auxiliando as pessoas mais idosas e carenciadas, e também desenvolve atividades para crianças em risco, bem como atividades de educação, repartidas pelas seguintes valências:

- Estrutura Residencial para Idosos
- Centro de Dia
- Apoio Domiciliário
- Creche
- Educação Pré-Escolar
- ATL
- Centro de Acolhimento Temporário

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2017 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;

- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; e
- Normas Interpretativas (NI).



3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

1.1. Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

1.1.1. Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

1.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

1.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

Prof
Mdo
Bento
Almeida
Doutor

1.1.4. Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

1.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

1.1.6. Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser aplicadas de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- c) Razão para a reclassificação.

1.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

1.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Rubricas	Anos
Edifícios e Outras construções	50 a 100
Equipamento básico	6 a 10
Equipamento de Transporte	4 a 10
Equipamento Administrativo	6 a 10
Outros ativos fixos tangíveis	6 a 10

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, e encontram-se espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

1.2.2. Inventários

Os Inventários que a Entidade detém, destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados e não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa. Estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

1.2.3. Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes.

Cientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente).

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra

Quinto
Dias
Abreu
Moura
Sociedade

em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

1.2.4. Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

1.2.5. Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da

entidade. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo de recursos.

1.2.6. Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os "Empréstimo Obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os "Encargos Financeiros" são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "Juros e gastos similares suportados".

1.2.7. Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos da alínea b) do nº 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC), a entidade está isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos.

1.2.8. Subsídios ao Investimento

A entidade no âmbito da sua atividade recorre a apoios financeiros concedidos por organismos estatais, para a execução de investimentos nos seus ativos fixos tangíveis:

- i. Os apoios contratualizados são reconhecidos na rubrica "Outras Variações nos Fundos Patrimoniais" em contrapartida da rubrica de "Outras Contas a Receber", na exata medida da comparticipação prevista em função dos investimentos executados, corrigidos de eventuais investimentos não elegíveis para comparticipação;
- ii. Os recebimentos relativos a estes subsídios são reconhecidos na rubrica "Outras Contas a Receber" (a crédito) em contrapartida das rubricas de Disponibilidades.
- iii. A imputação dos resultados dos subsídios contratualizados é efetuada em função da taxa de depreciação aplicada aos bens objeto de comparticipação;

- iv. Quaisquer montantes de subsídios recebidos que não correspondam a investimentos executados (adiantamentos), são apresentados na rubrica de "Outras Contas a Pagar".

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5. Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2017, as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram as seguintes:

31 de Dezembro de 2017				
	Saldo em 01-Jan-2017	Aquisições	Transferências	Saldo em 31-Dez-2017
Custo				
Terrenos e recursos naturais	51.601,74	-	-	51.601,74
Edifícios e outras construções	2.995.365,72	37.906,99	-	3.033.272,71
Equipamento básico	389.022,70	8.394,84	-	397.417,54
Equipamento de transporte	135.618,40	26.600,00	-	162.218,40
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	75.884,99	-	-	75.884,99
Outros Ativos fixos tangíveis	47.721,58	-	-	47.721,58
Ativos Intangíveis	6.299,13	-	-	6.299,13
Total	3.701.514,26	72.901,83	-	3.774.416,09
Depreciações acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	425.731,69	42.902,06	-	468.633,75
Equipamento básico	298.053,01	14.166,85	-	312.219,86
Equipamento de transporte	122.948,87	10.873,19	-	133.822,06
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	66.962,17	1.078,07	-	68.040,24
Outros Ativos fixos tangíveis	45.735,11	-	-	45.735,11
Ativos Intangíveis	3.539,31	690,17	-	4.229,48
Total	962.970,16	69.710,34	-	1.032.680,50
Quantia Líquida escriturada	2.738.544,10	3.191,49	-	2.741.735,59

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2016, as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram as seguintes:

Handwritten signature:
 José Dias da Silva
 Presidente
 2017

31 de Dezembro de 2016				
	Saldo em 01-Jan-2016	Aquisições / Dotações	Transferências	Saldo em 31-Dez-2016
Custo				
Terrenos e recursos naturais	51.601,74	-	-	51.601,74
Edifícios e outras construções	2.942.541,78	52.823,94	-	2.995.365,72
Equipamento básico	381.385,72	7.636,98	-	389.022,70
Equipamento de transporte	137.225,68	16.892,72	(18.500,00)	135.618,40
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	75.884,99	-	-	75.884,99
Outros Ativos fixos tangíveis	47.274,48	447,10	-	47.721,58
Ativos Intangíveis	6.299,13	-	-	6.299,13
Total	3.642.213,52	77.800,74	(18.500,00)	3.701.514,26
Depreciações acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	383.487,48	42.244,21	-	425.731,69
Equipamento básico	281.320,34	16.732,67	-	298.053,01
Equipamento de transporte	137.225,68	4.223,19	(18.500,00)	122.948,87
Equipamento biológico	-	-	-	-
Equipamento administrativo	64.941,05	2.021,12	-	66.962,17
Outros Ativos fixos tangíveis	45.288,01	447,10	-	45.735,11
Ativos Intangíveis	2.849,14	690,17	-	3.539,31
Total	915.111,70	66.358,46	(18.500,00)	962.970,16

6. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2017 e em 31 de Dezembro de 2016 a rubrica "Inventários" era referente a Matérias-Primas, subsidiárias e de Consumo (Géneros Alimentares, Fraldas, Produtos de Limpeza e Higiene de Utentes e Produtos de Enfermagem). Os inventários iniciais e finais, as compras e o custo dos consumos em 2017 e 2016, são os seguintes:

Descrição	Inventário em 01-Jan-2016	Compras	Inventário em 31-Dez-2016	Compras	Inventário em 31-Dez-2017
Mercadorias					
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					
Géneros alimentares	2.203,44	149.845,88	1.242,69	165.455,94	1.637,80
Materiais Diversos	5.693,27	58.376,55	10.978,61	74.044,22	5.433,04
Produtos Acabados e intermédios	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-
Total	7.896,71	208.222,43	12.221,30	239.500,16	7.070,84

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	150.806,63	165.060,83
Variações nos inventários da produção	-	-

7. Clientes e Utentes

As dívidas em Clientes/ Utentes em 31 de Dezembro de 2017 eram as seguintes:

Descrição	2017	2016
Clientes, Quotas e Utentes c/c	87.241,71	69.061,01
Clientes	10.038,53	8.610,12
Utentes	77.203,18	60.450,89
Sócios - Quotas	-	-
Total	87.241,71	69.061,01

8. Estado e Outros Entes Públicos (Ativo)

Em 31 de Dezembro de 2017 e em 31 de Dezembro de 2016 a rubrica de "Estado e Outros Entes Públicos" apresentava a seguinte composição:

Descrição	2017	2016
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	7.821,07	6.743,30
Total	7.821,07	6.743,30

9. Outras Contas a Receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a seguinte decomposição:

Descrição	2017	2016
Utentes	-	-
CLDS - POISE	102.526,42	29.052,22
IEFP	-	20.625,62
Outros	11.000,00	11.000,00
Total	113.526,42	60.677,84

10. Diferimentos (Ativos)

Os saldos da rubrica "Diferimentos" em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 eram os seguintes:

Descrição	2017	2016
Gastos a reconhecer		
Seguros	5.145,54	7.274,09
Total	5.145,54	7.274,09


 Todos
 Bem
 A
 Zêzere

11. Caixa e Depósitos Bancários

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, os saldos da rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários" eram os seguintes:

Descrição	2017	2016
Caixa	3.544,71	399,94
Depósitos à ordem	489.243,74	438.874,65
Depósitos a prazo	352.490,00	124.490,00
Total	845.278,45	563.764,59

12. Fundos Patrimoniais

Os saldos dos "Fundos Patrimoniais" em 31 de Dezembro de 2017 e em 31 de Dezembro de 2016 eram os seguintes:

Descrição	2017	2016
Fundos	230.280,89	230.280,89
Resultados transitados	1.725.356,72	1.609.850,01
Outras Variações nos fundo patrimoniais - Subsídios	954.472,26	973.364,48
	-	-
Total	2.910.109,87	2.813.495,38

13. Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Em 31 de Dezembro de 2017 e em 31 de Dezembro de 2016, a dívida da Entidade era a seguinte:

Descrição	2017	2016
Empréstimos Bancários	302.600,00	338.200,00
Total	302.600,00	338.200,00

14. Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, os saldos das rubricas de "Fornecedores" eram os seguintes:

Descrição	2017	2016
Fornecedores c/c	19.262,85	6.304,55
Fornecedores contas caução	-	-
	-	-
Total	19.262,85	6.304,55

15. Estado e Outros Entes Públicos (Passivo)

Em 31 de Dezembro de 2017 e em 31 de Dezembro de 2016 a rubrica de "Estado e outros entes públicos" apresentava a seguinte composição:

Passivo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1.684,52	1.483,27
Segurança Social	35.708,83	32.199,81
Fundos de Compensação	261,98	555,83
Total	37.655,33	34.238,91

16. Outras Contas a Pagar

Em 31 de Dezembro de 2017 e em 31 de Dezembro de 2016 a rubrica de "Outras Contas a Pagar" apresentava a seguinte composição:

Descrição	2017	2016
Pessoal	-	-
Remunerações a pagar	-	-
Utentes	55.927,70	45.145,98
Outros	84,58	84,58
Contrato Leasing N.º 100102074	24.858,29	-
Total	80.870,57	45.230,56

17. Vendas e Serviços Prestados

A Entidade reconheceu nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, as seguintes vendas e prestações de serviços:

Descrição	2017	2016
Creche	15.756,52	17.010,76
Pré - Escolar	16.190,71	12.445,54
ERPI Dornelas	224.361,78	224.171,69
ERPI Carregal	355.344,52	353.063,08
Centro de Dia	15.139,80	7.503,25
Apoio Domiciliário	45.732,37	35.562,63
Outras	140,00	160,00
Total Utentes	672.665,70	649.916,95
	-	-
Quotas	4.745,00	5.205,00
Total Sócios	4.745,00	5.205,00
Transporte Escolar	20.000,00	20.000,00
Refeições Centro Educativo	18.371,54	18.018,90
Refeições Cantinas Sociais	1.672,72	2.125,79
Refeições Julho em Ação	1.014,62	805,22
Vendas Máquina Café	2.940,95	2.934,38
Total Clientes	43.999,83	43.884,29
	-	-
Total	721.410,53	699.006,24

18. Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2017	2016
Receita dos acordos de cooperação	760.997,66	673.817,28
Subsídios de outras entidades	78.600,00	120.967,96
Donativos	9.814,52	14.487,91
Total	849.412,18	809.273,15

19. Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, foi a seguinte:

Descrição	2017	2016
Serviços especializados	56.105,23	66.655,89
Trabalhos especializados	14.202,40	21.668,63
Publicidade e propaganda	410,76	339,80
Vigilância e Segurança	249,07	3.812,73
Honorários	21.867,00	24.498,80
Conservação e reparação	16.921,60	13.727,60
Serviços bancários	2.264,40	2.601,33
Outros	190,00	7,00
Materiais	30.019,80	23.579,83
Energia e Fluidos	118.666,89	105.039,13
Eletricidade	62.229,84	50.322,75
Combustíveis	44.887,13	42.742,09
Água	5.841,82	5.145,46
Lenha	5.708,10	6.788,24
Outros	-	40,59
Deslocações, estadas e transportes	481,80	900,03
Serviços diversos	108.674,87	79.936,46
Rendas e alugueres	8.740,48	7.084,27
Comunicação	7.320,07	7.347,43
Seguros	7.494,36	6.976,38
Contencioso e Notariado	307,82	229,15
Limpeza, higiene e conforto	43.697,85	49.052,51
Outros	41.114,29	9.246,72
Total	313.948,59	276.111,34

20. Gastos com o Pessoal

A repartição dos “Gastos com o Pessoal” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, foi a seguinte:

Descrição	2017	2016
Remunerações ao Pessoal	854.372,75	813.176,46
Encargos sobre as Remunerações	173.495,85	167.517,25
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	11.435,66	12.353,61
Outros Gastos com o Pessoal	3.073,79	4.286,37
Total	1.042.378,05	997.333,69

O número médio de trabalhadores em 2017 foi de 82 e em 2016 foi de 80.

21. Outros Rendimentos e Ganhos

Nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a entidade reconheceu na rubrica "Outros Rendimentos e Ganhos" os seguintes rendimentos:

Descrição	2017	2016
Rendimentos Suplementares	254.503,77	36.672,53
Descontos de pronto pagamento obtidos	39,62	6,50
Rendimentos em Inv. Não financeiros	400,00	8.854,80
Outros rendimentos e ganhos	137.254,43	143.499,71
Total	392.197,82	189.033,54

22. Outros Gastos e Perdas

Nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, a entidade reconheceu na rubrica "Outros Gastos e Perdas" os seguintes gastos:

Descrição	2017	2016
Impostos	60,00	-
Descontos de pronto pagamento concedidos	-	0,02
Outros Gastos e Perdas	48.372,50	67.528,67
Dívidas incobráveis	-	9.589,20
Total	48.432,50	77.117,89

23. Juros e Gastos similares suportados

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, foram reconhecidos os seguintes Juros e Gastos similares suportados:

Descrição	2017	2016
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	8.852,52	10.320,01
Total	8.852,52	10.320,01

24. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

25. Acontecimentos após a data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2017.

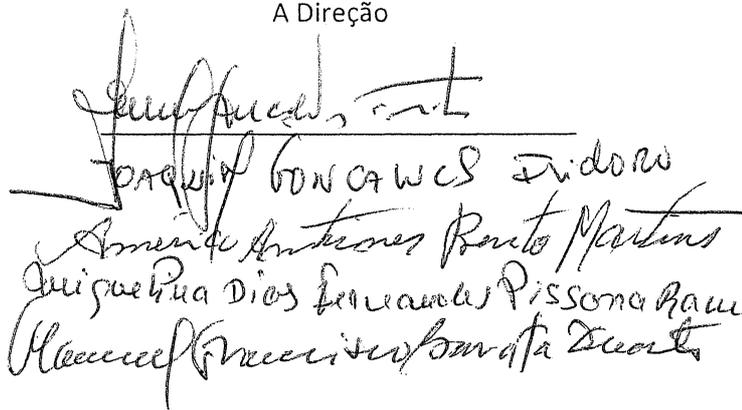
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Dornelas do Zêzere, 20 de Março de 2018

O Contabilista Certificado



A Direção



João Gonçalves Zidoro
Armando Antunes Bento Martins
Miguel Dias Fernandes Pissone Ram
Alexandre Francisco Borata Duarte



A.S.S.D.Z
Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

DOCUMENTOS ANEXOS:

LISTA NOMINATIVA DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

BALANCETES GERAIS, REG.EXERCICIO E FINAL

BALANCETES DO RAZÃO, REG.EXERCICIO E FINAL

MAPA DE AMORTIZAÇÕES

MAPA DE CONTROLO DOS SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO

CHEQUES EM CIRCULAÇÃO CGD-CONTA N.º 0582004303330

CERTIDÃO DE SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS

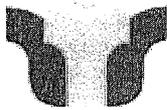
EXTRATO DA ATA DA DIREÇÃO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CC

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIA

ASSINATURAS DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere



Handwritten signatures and initials, including names like 'Albino', 'Bento', and 'Duarte'.

LISTA NOMINATIVA DOS ORGÃOS SOCIAIS

2017

Assembleia - Geral

- Presidente.....Engº Brás Joaquim Baptista Barata
- Primeiro Secretário.....José Henrique Albino Antunes
- Segundo Secretário.....João da Ressurreição Catrapão

Direção

- Presidente.....Manuel Gonçalves Isidoro
- Secretário.....Joaquim Gonçalves Isidoro
- Tesoureiro.....Manuel Francisco Barata Duarte
- 1º Vogal.....Américo Antunes Bento Martins
- 2º Vogal.....Miquelina Dias Fernandes Pissarra Ramos

Conselho Fiscal

- Presidente.....Fernando Vicente Marques
- 1º Vogal.....Alexandrino Joaquim Dias Monsanto
- 2º Vogal.....José Cebola Albino

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	575.278,64	571.733,93	3.544,71	0,00
111	Caixa Sede	575.278,64	571.733,93	3.544,71	0,00
12	Depósitos à ordem	2.451.922,33	1.962.678,59	489.243,74	0,00
1201	CGD - CONTA 4303330	2.220.190,35	1.810.814,34	409.376,01	0,00
1202	CGD - LAR CARREGAL	92.435,56	36.563,41	55.872,15	0,00
1203	CGD - CONTA CLDS	117.891,77	115.300,84	2.590,93	0,00
1207	NB - NOVO BANCO	0,30	0,00	0,30	0,00
1245	CAIXA CRÉDITO AGRICOLA	21.404,35	0,00	21.404,35	0,00
13	Outros depósitos bancários	352.490,00	0,00	352.490,00	0,00
1301	Obrigações tesouro - CGD	352.490,00	0,00	352.490,00	0,00
21	Clientes e Utentes	826.517,83	739.276,12	87.241,71	0,00
211	Clientes e utentes c/c	826.517,83	739.276,12	87.241,71	0,00
2111	Clientes gerais	51.122,52	41.083,99	10.038,53	0,00
21110002	RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, S.A.	25.440,00	16.960,00	8.480,00	0,00
21110003	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA	22.634,59	21.555,49	1.079,10	0,00
21110004	SANTA CASA DA MISERIDÓDIA DE PAMPILHOSA DA S	3.047,93	2.568,50	479,43	0,00
2117	Utentes	775.395,31	698.192,13	77.203,18	0,00
21171	IDOSOS	733.255,16	664.113,02	69.142,14	0,00
211711	ERPI SEDE	263.961,57	232.578,27	31.383,30	0,00
211712	CENTRO DE DIA	16.335,34	15.336,44	998,90	0,00
211713	APOIO DOMICILIÁRIO	50.976,81	49.517,80	1.459,01	0,00
211714	ERPI CARREGAL	401.981,44	366.680,51	35.300,93	0,00
21172	CRIANÇAS	42.140,15	34.079,11	8.061,04	0,00
211721	CRECHE	19.977,85	16.473,60	3.504,25	0,00
211722	PRÉ-ESCOLAR	22.162,30	17.605,51	4.556,79	0,00
22	Fornecedores	587.992,45	607.255,30	228,20	19.491,05
221	Fornecedores c/c	587.992,45	607.255,30	228,20	19.491,05
2211	Fornecedores gerais	587.992,45	607.255,30	228,20	19.491,05
22110003	ORTOGIL, LDA	6.115,39	6.115,39	0,00	0,00
22110011	JOSÉ S. MARTINHO GOMES&FILHOS, LDA	1.500,50	1.500,50	0,00	0,00
22110014	ANTUNES & ROQUES, LDA	4.330,07	4.330,07	0,00	0,00
22110022	PETROGAL, SA	12.394,58	12.394,58	0,00	0,00
22110023	SICARZE, SA	8.414,69	8.414,69	0,00	0,00
22110025	INDUBEIRA, SA	957,32	957,32	0,00	0,00
22110026	SERRAGEL, LDA	9.026,27	9.026,27	0,00	0,00
22110029	FERNANDO G. B. & ANTÓNIO C. BRÁS, LDA	3.850,75	3.850,75	0,00	0,00
22110035	JOÃO ALVES - CONTABILIDADES, LDA	10.147,50	11.070,00	0,00	922,50
22110036	SEGURADORAS UNIDAS, SA	18.084,32	18.784,28	0,00	699,96
22110038	ALBIGEL, LDA	1.307,92	1.307,92	0,00	0,00
22110042	COVISERRA, LDA	2.475,85	2.475,85	0,00	0,00
22110049	LAIA, LAIA & COMPANHIA - INFORMÁTICA SERVIÇOS	993,84	993,84	0,00	0,00
22110050	LUIS MIGUEL M. DANIEL	632,22	5.403,39	0,00	4.771,17
22110056	ALMEIDA&NUNES - TRUTICULTURA DO RIO CEIRA, L	1.751,65	1.751,65	0,00	0,00
22110061	ONDAVANTAGEM SUPERMERCADOS, LDA	24.038,56	24.283,24	0,00	244,68
22110062	FERNANDO FERNANDES DOS SANTOS	296,00	296,00	0,00	0,00
22110063	JULIO NOGUEIRA E FILHOS, LDA	14.425,83	14.880,73	0,00	454,90
22110066	FRANCISCO LAIA NUNES, LDA	19.065,30	19.065,30	0,00	0,00
22110067	ALBIPRINT, LDA	2.455,44	2.699,85	0,00	244,41
22110068	HIGIMARTO, LDA	24.917,67	24.800,89	116,78	0,00
22110069	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA	45.327,62	45.261,20	66,42	0,00
22110072	SCHMITT-ELEVADORES, LDA	1.296,93	1.296,93	0,00	0,00
22110075	ANITENTE, LDA	819,66	819,66	0,00	0,00
22110076	ASSOC. BOMBEIROS VOL. PAMP. DA SERRA	9.625,54	10.248,22	0,00	622,68
22110078	ROBERTO DO NASCIMENTO GIL COSTA	6.366,85	6.366,85	0,00	0,00
22110080	MIELE PORTUGUESA, LDA	986,07	986,07	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 20-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110082	FUNDEXTINTORES - UNIP., LDA	605,77	605,77	0,00	0,00
22110088	OLEIGÓIS - IND. PANIFICADORA, LDA	1.889,35	2.040,68	0,00	151,33
22110091	CARLOS A. C. SANTOS BARATA - DISTR., LDA	4.818,65	4.818,65	0,00	0,00
22110097	AGOSTINHO & SOUSA, LDA	13.192,40	13.192,40	0,00	0,00
22110099	CONSTRUÇÕES ISIDORO, LDA	8.671,50	8.671,50	0,00	0,00
22110104	J.M.F.A UNIPessoal, LDA	250,00	250,00	0,00	0,00
22110108	MARIA DIAS, LDA	4.098,00	4.098,00	0,00	0,00
22110111	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERV. PROT. AMB., LI	2.335,30	2.335,30	0,00	0,00
22110112	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA	5.562,37	6.149,07	0,00	586,70
22110113	LIMA RAMOS, UNIPessoal, LDA	1.900,76	2.201,44	0,00	300,68
22110116	EDP COMERCIAL, SA	58.922,99	62.801,71	0,00	3.878,72
22110117	ALEXANDRE BRÁS & IRMÃO, LDA	115,53	115,53	0,00	0,00
22110122	RAMOS E PEREIRA, LDA	6.531,69	6.531,69	0,00	0,00
22110123	ALCRIESTOR - ESTORES, LDA	563,34	563,34	0,00	0,00
22110135	FRUTAS BRITO'S, LDA	11.061,43	11.061,43	0,00	0,00
22110136	CRUZ BRANCA, LDA	2.610,29	2.610,29	0,00	0,00
22110138	FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS, SA	821,62	1.656,18	0,00	834,56
22110150	YUNIT SERVIÇOS, SA	52,64	52,64	0,00	0,00
22110221	FUND. M. BEIRA SERRA - A COMARCA DE AGN	123,00	123,00	0,00	0,00
22110223	CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA	588,42	735,80	0,00	147,38
22110227	VABRISOTEL-EQ. HOTELEIROS, LDA	1.032,48	1.032,48	0,00	0,00
22110228	ABI - AMBULÂNCIAS DA BEIRA INTERIOR, LDA	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
22110231	FERNANDA MARIA B. F. PRAÇA	8.634,52	8.634,52	0,00	0,00
22110233	JOSÉ BERNARDO BRITO MONSANTO	0,00	680,00	0,00	680,00
22110250	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, SA	2.828,09	2.981,73	0,00	153,64
22110251	MARIA MARTINS GOMES	6.037,43	6.037,43	0,00	0,00
22110253	DIÁRIO DE COIMBRA, LDA	208,40	208,40	0,00	0,00
22110258	REDIPROTEL-ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJECTOS,	799,52	799,52	0,00	0,00
22110260	ION HARITON, LDA	13.200,00	14.400,00	0,00	1.200,00
22110264	J.A.&V.C.-ENGENHEIROS CONSULTORES, LDA	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
22110268	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA	2.398,72	2.398,72	0,00	0,00
22110269	METAVEIRO, LDA	210,33	210,33	0,00	0,00
22110271	MARCOGESSOS-ESTUQUES PROJ. UNIP., LDA	670,00	670,00	0,00	0,00
22110272	ORTOCANTANHEDE UNIPessoal, LDA	129,99	129,99	0,00	0,00
22110273	FARMÁCIA BENTO LEAL, S.A.	35.806,67	35.806,67	0,00	0,00
22110274	ARMAZÉNS DE MERCEARIA A. MONTEIRO, S.A.	2.642,90	2.642,90	0,00	0,00
22110276	JULIO BENTO & JOAO NUNES, LDA	1.771,55	1.771,55	0,00	0,00
22110278	REDINSPAL - CONSULTORIA E INSPEÇÕES TÉCNICAS,	436,65	436,65	0,00	0,00
22110279	TIAGO MIGUEL M. ALMEIDA-UNIP., LDA	255,84	255,84	0,00	0,00
22110280	ALBISEGURANÇA, LDA	1.148,57	2.558,15	0,00	1.409,58
22110283	NETSIGMA-CONSULTORIA E FORM. INF., LDA	897,90	897,90	0,00	0,00
22110284	ALMAS INDUSTRIES, LDA	568,27	568,27	0,00	0,00
22110286	NOS - COMUNICAÇÕES, SA	3.170,31	3.170,31	0,00	0,00
22110287	GRENKE RENTING, SA	3.774,96	4.089,54	0,00	314,58
22110288	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	738,00	738,00	0,00	0,00
22110290	REPSOL GAS PORTUGAL, SA	8.661,71	8.661,71	0,00	0,00
22110293	PAMPILHOSALIMENTAR, LDA	68,93	68,93	0,00	0,00
22110294	ARMANDO MARQUES TEOTÓNIO E FILHOS, LDA	3.928,30	3.994,45	0,00	66,15
22110295	DEFINE ACÇÃO - CONSULTORIA, LDA	1.661,10	1.661,10	0,00	0,00
22110296	AGUARELA - ANA GIGANTE UNIPessoal, LDA	400,94	400,94	0,00	0,00
22110297	APIH- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INFECCÃO HOS	45,00	0,00	45,00	0,00
22110298	CRIATURA DIGITAL - UNIPessoal, LDA	1.959,47	1.959,47	0,00	0,00
22110300	IMPORQUIMICA, SA	2.743,34	2.743,34	0,00	0,00
22110302	JOÃO PIRES MEDICAL, LDA	4.991,17	5.012,08	0,00	20,91
22110303	AUTO S. SALVADOR, LDA	156,36	156,36	0,00	0,00
22110305	LOGFRAME - CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA	12.811,68	12.811,68	0,00	0,00
22110308	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	320,50	320,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110309	CIMPLECARE, LDA	221,40	221,40	0,00	0,00
22110312	JORNAL DO FUNDÃO EDITORA, LDA	112,36	112,36	0,00	0,00
22110319	FUNDICALOR - CLIMATIZAÇÃO	288,39	1.711,93	0,00	1.423,54
22110320	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
22110321	CLUBE DO OPTIMISMO	3.544,96	3.544,96	0,00	0,00
22110326	SGS - SOC GERAL DE SUPERINTENDÊNCIA, SA	4.943,97	4.943,97	0,00	0,00
22110329	RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, S.A.	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00
22110330	LOPES, RODRIGUES E SOUSA, LDA	1.236,46	1.236,46	0,00	0,00
22110331	FARMÁCIA DE SILVARES	237,30	237,30	0,00	0,00
22110332	MARIA DE FATIMA LOPES DUARTE BARATA	2.964,09	3.267,07	0,00	302,98
22110333	CONFORLIFE, LDA	30.720,37	30.720,37	0,00	0,00
22110334	N.F. PEGADO UNIPESSOAL, LDA.	2.337,00	2.337,00	0,00	0,00
22110335	BEA TAXI COVILHA, LDA.	60,00	60,00	0,00	0,00
22110336	AGÊNCIA FUNERÁRIA BRÁS NUNES, LDA	200,00	200,00	0,00	0,00
22110337	CORREIA & CORREIA, LDA	515,05	515,05	0,00	0,00
22110338	ELPOR - COMÉRCIO E INDUSTRIAS ELÉCTRICAS, SA	98,38	98,38	0,00	0,00
22110339	ANTÓNIO QUELHAS - UNIPESSOAL, LDA	1.162,44	1.162,44	0,00	0,00
22110340	ESCOLA DE CONDUÇÃO A CEREJA	190,00	190,00	0,00	0,00
22110341	ARMASUL - DISTRIBUIDOR DE MAT. ELE., SA	354,85	354,85	0,00	0,00
22110342	NOS LUSOMUNDO CINEMAS, SA	96,80	96,80	0,00	0,00
22110343	IMPÉRIO DAS CARNES, LDA	2.403,15	2.403,15	0,00	0,00
22110344	MARIA ALICE VAZ DOS REIS SIMÕES	212,00	212,00	0,00	0,00
22110345	RSOCIALFORM-GERIATRIA,LDA.	516,60	516,60	0,00	0,00
22110346	DIANA CRISTINA COIMBRA GASPAS	157,50	157,50	0,00	0,00
22110347	PENA AVENTURA, LDA	320,01	320,01	0,00	0,00
22110348	PRODUÇÕES FIXE UNIPESSOAL, LDA	582,53	582,53	0,00	0,00
22110349	DIANA CRISTINA FERNANDES DA COSTA	22,50	22,50	0,00	0,00
22110350	JOAQUIM GASPAS GONÇALVES	33.145,18	33.145,18	0,00	0,00
22110351	PH ENERGIA, LDA	3.100,71	3.100,71	0,00	0,00
22110352	FACTOR PLUS - PROD. MÉDICOS E HOSP., LDA	47,23	47,23	0,00	0,00
22110353	ASSOCIAÇÃO CONVERSA AMIGA	630,00	630,00	0,00	0,00
22110354	SOGENAVE, SA	1.175,20	1.175,20	0,00	0,00
22110355	JMCAMPOS	717,57	717,57	0,00	0,00
22110356	SALVADO & MATOS, LDA	430,50	430,50	0,00	0,00
22110357	PATRICIA VAZ LOURENÇO	384,36	384,36	0,00	0,00
22110358	SMARTSTEP, LDA	2.152,50	2.152,50	0,00	0,00
22110359	VIDALSAÚDE, LDA	0,00	60,00	0,00	60,00
22110360	TAXI REIS & GONÇALVES. LDA	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
22110361	Pedro Antunes de Almeida	270,60	270,60	0,00	0,00
23	Pessoal	700.898,38	700.898,38	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	700.898,38	700.898,38	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	700.898,38	700.898,38	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	345.346,34	375.305,17	7.821,07	37.779,90
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	53.282,20	53.406,77	0,00	124,57
2421	Trabalho Dependente	52.705,00	52.705,00	0,00	0,00
2422	Sobretaxa Extraordinária	70,00	70,00	0,00	0,00
2425	Empresariais	507,20	631,77	0,00	124,57
24252	António Sergio de Brito Martins	85,00	85,00	0,00	0,00
24255	Roberto N. Gil Costa	121,58	133,65	0,00	12,07
24256	Diana Gaspar	52,50	52,50	0,00	0,00
24257	DIANA COSTA	7,50	7,50	0,00	0,00
24258	PAULA ALEXANDRA ANTUNES	112,50	225,00	0,00	112,50
24259	PATRICIA VAZ LOURENÇO	128,12	128,12	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	37.934,00	31.797,45	7.821,07	1.684,52
2432	IVA - Dedutível	438,95	438,95	0,00	0,00
24321	EXISTÊNCIAS	438,95	438,95	0,00	0,00
243211	IVA ded. - Exist. - Tx. Reduzida	4,18	4,18	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 20-03-20

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432111	Mercado Nacional	4,18	4,18	0,00	0,00
243213	IVA ded - Exist. - Tx. Normal	434,77	434,77	0,00	0,00
2432131	Mercado Nacional	434,77	434,77	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4.775,41	4.775,41	0,00	0,00
2433111	Tx. Reduzida	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2433121	Tx. Intermédia	2.898,96	2.898,96	0,00	0,00
2433131	Tx. Normal	676,45	676,45	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	13,13	13,13	0,00	0,00
24341	A Favor do Sujeito Passivo	13,13	13,13	0,00	0,00
243412	IVA Tx Intermédia	13,13	13,13	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	4.775,41	4.775,41	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4.122,08	5.806,60	0,00	1.684,52
2437	IVA - A recuperar	6.145,10	6.145,10	0,00	0,00
24372	Alimentação e Bebidas	6.145,10	6.145,10	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	17.663,92	9.842,85	7.821,07	0,00
24381	Ativos Fixos Tangíveis	5.922,75	1.147,23	4.775,52	0,00
24382	Alimentação e Bebidas	11.741,17	8.695,62	3.045,55	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	250.687,27	286.396,10	0,00	35.708,83
248	Outras tributações	3.442,87	3.704,85	0,00	261,98
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	3.442,87	3.704,85	0,00	261,98
24871	FCT A PAGAR	3.183,98	3.426,25	0,00	242,27
24872	FGCT A PAGAR	258,89	278,60	0,00	19,71
25	Financiamentos obtidos	35.600,00	338.200,00	0,00	302.600,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	35.600,00	338.200,00	0,00	302.600,00
2511	Empréstimos bancários	35.600,00	338.200,00	0,00	302.600,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	35.600,00	338.200,00	0,00	302.600,00
251121	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	35.600,00	338.200,00	0,00	302.600,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	28.471,00	555,00	27.916,00	0,00
264	Quotas	28.471,00	555,00	27.916,00	0,00
2641	Quotas	28.471,00	555,00	27.916,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	481.529,67	581.450,26	119.433,36	219.353,95
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	47.752,84	186.236,22	0,00	138.483,38
2722	Credores por acréscimos de gastos	47.752,84	186.236,22	0,00	138.483,38
27222	Remunerações	47.752,84	186.236,22	0,00	138.483,38
272221	Férias e Subsídio de férias	46.977,89	160.210,42	0,00	113.232,53
272222	Encargos s/ férias e Sub. férias	774,95	26.025,80	0,00	25.250,85
278	Outros devedores e credores	433.776,83	395.214,04	119.433,36	80.870,57
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	433.776,83	395.214,04	119.433,36	80.870,57
278801	COFRE UTENTES	215.804,37	271.732,07	0,00	55.927,70
278803	CLDS	131.578,64	29.052,22	102.526,42	0,00
278804	IEFP	20.625,62	20.625,62	0,00	0,00
278805	Contrato Leasing - Contrato nº 100102074	1.741,71	26.600,00	0,00	24.858,29
278899	Encargos suportados pelos utentes	52.193,78	46.286,84	5.906,94	0,00
2788996	CONTRATO REPSOL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2788997	Penhora vencimento	832,71	917,29	0,00	84,58
28	Diferimentos	14.079,36	21.643,26	5.145,54	12.709,44
281	Gastos a reconhecer	12.419,63	7.274,09	5.145,54	0,00
2811	SEGUROS	12.419,63	7.274,09	5.145,54	0,00
28111	Seguro Ac. Trabalho	2.452,01	2.452,01	0,00	0,00
28112	Automóvel	4.649,96	2.244,25	2.405,71	0,00
28113	MR Estabelecimento	5.136,36	2.502,53	2.633,83	0,00
28114	MR EMPRESA	26,37	26,37	0,00	0,00
28115	Seguro Escolar	82,66	41,33	41,33	0,00
28119	Outros	72,27	7,60	64,67	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1.659,73	14.369,17	0,00	12.709,44
28220	CONTRATO REPSOL	1.659,73	14.369,17	0,00	12.709,44
31	Compras	166.045,58	166.045,58	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 20-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	165.364,19	165.364,19	0,00	0,00
3121	GÉNEROS ALIMENTARES	163.270,38	163.270,38	0,00	0,00
312101	Taxa reduzida	144.261,67	144.261,67	0,00	0,00
312102	Taxa intermédia	623,37	623,37	0,00	0,00
312103	Taxa normal	18.385,34	18.385,34	0,00	0,00
3122	MÁQUINA VENDA AUTOMÁTICA	2.093,81	2.093,81	0,00	0,00
31221	IVA dedutível - Tx. Reduzida	70,14	70,14	0,00	0,00
31223	IVA dedutível - Tx. Normal	2.023,67	2.023,67	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	681,39	681,39	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas	681,39	681,39	0,00	0,00
31721	GÉNEROS ALIMENTARES	681,39	681,39	0,00	0,00
3172101	Taxa Reduzida	199,89	199,89	0,00	0,00
3172103	Taxa Normal	481,50	481,50	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	170.135,19	163.064,35	7.070,84	0,00
331	Matérias-primas	85.112,36	83.474,56	1.637,80	0,00
334	Materiais diversos	85.022,83	79.589,79	5.433,04	0,00
3341	Fraldas	13.486,18	10.692,94	2.793,24	0,00
3342	Higiene de Utentes	916,46	850,07	66,39	0,00
3343	Produtos de limpeza	33.992,70	31.999,75	1.992,95	0,00
3344	Enfermagem	36.627,49	36.047,03	580,46	0,00
41	Investimentos financeiros	5.780,71	438,92	5.341,79	0,00
415	Outros investimentos financeiros	5.780,71	438,92	5.341,79	0,00
4157	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	5.780,71	438,92	5.341,79	0,00
4157001	SÓNIA JESUS VICENTE MORENITO MENDES	188,48	0,00	188,48	0,00
4157002	LEONOR TORRAL ISIDORO	413,88	0,00	413,88	0,00
4157003	MARIA FERNANDA MARTINS GONÇALVES	208,87	0,00	208,87	0,00
4157004	RUI ALBERTO PEREIRA BRÁS	55,48	55,48	0,00	0,00
4157005	NUNO MIGUEL DIAS RAMOS	114,34	114,34	0,00	0,00
4157006	LUCILIA FERNANDES MARTINS	166,36	0,00	166,36	0,00
4157007	BRUNA BRITO BENEDITO	258,91	0,00	258,91	0,00
4157008	JOANA PATRICIA MONSANTO BENTO	366,40	0,00	366,40	0,00
4157009	LUCIA SOFIA ESCARIGO ANDRADE	253,44	0,00	253,44	0,00
4157010	LUCILIA LUCAS MONSANTO	133,97	0,00	133,97	0,00
4157011	MARINA CLAUDIA MARQUES DIAS	143,08	0,00	143,08	0,00
4157012	SUSANA ISABEL GONÇALVES B. MARTINS	140,99	0,00	140,99	0,00
4157013	FLAVIA DANIELA SANTOS MARTINS ALMEIDA	138,07	0,00	138,07	0,00
4157014	JOANA BATISTA DE SOUSA	103,86	103,86	0,00	0,00
4157015	GEORGINA DOS SANTOS LOPES	59,32	59,32	0,00	0,00
4157016	ILDA DOS SANTOS DE ALMEIDA	116,58	0,00	116,58	0,00
4157017	TIAGO SILVÉRIO ROCHA	148,38	0,00	148,38	0,00
4157018	SANDRA ISABEL VERÍSSIMO PEIXOTO	254,29	0,00	254,29	0,00
4157019	VERA MÓNICA ALVES BARATA	203,57	0,00	203,57	0,00
4157021	CARMINDA DOS ANJOS A. B. DUARTE	64,96	0,00	64,96	0,00
4157022	MARIA DA ASCENÇÃO ALBINO LUCAS	14,60	14,60	0,00	0,00
4157023	TELMA MARIA BRAZ ANTUNES RAMOS	103,54	0,00	103,54	0,00
4157024	BÁRBARA DA TRINDADE MARTINS GONÇALVES	101,00	0,00	101,00	0,00
4157025	JOSÉ CARLOS SOARES CARDOSO	48,40	48,40	0,00	0,00
4157026	FELISBELA MARIA VICENTE GIL	101,00	0,00	101,00	0,00
4157027	KÁTIA ALEXANDRA FERNANDES CACHINHO	94,14	0,00	94,14	0,00
4157028	MARIA EUGÉNIA DÁMASO GONÇALVES	101,00	0,00	101,00	0,00
4157029	MIRIAM DIAZ RIBEIRO	96,10	0,00	96,10	0,00
4157030	SOLANGE FERREIRA AMARAL	165,52	0,00	165,52	0,00
4157031	SARA MARTINS MOTA	173,90	0,00	173,90	0,00
4157032	TANIA SOFIA BENTO DOS SANTOS	16,54	16,54	0,00	0,00
4157033	INES BENTO DOS SANTOS	16,54	16,54	0,00	0,00
4157034	ISABEL MARIA BARROQUEIRO PINHEIRO	96,10	0,00	96,10	0,00
4157035	TELMA MARISA BARROQUEIRO BATISTA	96,04	0,00	96,04	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157036	PAULA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS ANTUNES	9,84	9,84	0,00	0,00
4157037	MARISA MARTINS HENRIQUES	69,36	0,00	69,36	0,00
4157038	HELENA ISABEL NEVES RODRIGUES	86,14	0,00	86,14	0,00
4157039	MELISSA FILIPA GASPAR GONÇALVES	75,20	0,00	75,20	0,00
4157040	CARLA MARIA ALMEIDA DIAS PIRES	62,29	0,00	62,29	0,00
4157041	CÁTIA GIL FRAGOSO	66,70	0,00	66,70	0,00
4157042	MARIA DE FATIMA GONÇALVES RAMOS	65,23	0,00	65,23	0,00
4157043	IDALINA MARIA FERNANDES FERREIRA	86,30	0,00	86,30	0,00
4157044	CINDY MARTINS GONÇALVES	86,30	0,00	86,30	0,00
4157045	JOANA TORGAL ISIDORO	55,97	0,00	55,97	0,00
4157046	CATARINA GIL FERREIRA	53,05	0,00	53,05	0,00
4157047	TANIA SOFIA ALVES RAMOS	85,56	0,00	85,56	0,00
4157048	MARIA ISABEL GIL DANIEL FRAGOSO	42,92	0,00	42,92	0,00
4157049	ANDREIA FILIPA ALVES RAMOS	44,81	0,00	44,81	0,00
4157050	GEORGINA GIL MARTINS	29,53	0,00	29,53	0,00
4157051	OLGA MARIA ALBINO MARQUES	27,81	0,00	27,81	0,00
4157052	CRISTIANA MONSANTO GONÇALVES	30,90	0,00	30,90	0,00
4157053	ANA CRISTINA PEREIRA GOMES DANIEL	30,90	0,00	30,90	0,00
4157054	NATALINA MARIA GERALDES DAMAS	14,25	0,00	14,25	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3.768.116,96	1.028.451,02	3.768.116,96	1.028.451,02
433	Outros activos fixos tangíveis	3.768.116,96	1.028.451,02	3.768.116,96	1.028.451,02
4331	Terrenos e recursos naturais	51.601,74	0,00	51.601,74	0,00
4332	Edifícios e outras construções	3.033.272,71	0,00	3.033.272,71	0,00
43321	Edifícios e Outras Construções	1.032.632,18	0,00	1.032.632,18	0,00
43322	Lar de Idosos Carregal	2.000.640,53	0,00	2.000.640,53	0,00
4333	Equipamento básico	397.417,54	0,00	397.417,54	0,00
4334	Equipamento de transporte	162.218,40	0,00	162.218,40	0,00
4335	Equipamento administrativo	75.884,99	0,00	75.884,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	47.721,58	0,00	47.721,58	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	4.955,36	0,00	4.955,36	0,00
43372	Outros Ativos Fixos Tangíveis	42.766,22	0,00	42.766,22	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.028.451,02	0,00	1.028.451,02
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	468.633,75	0,00	468.633,75
43383	Equipamento Básico	0,00	312.219,86	0,00	312.219,86
43384	Equipamento de Transporte	0,00	133.822,06	0,00	133.822,06
43385	Equipamento Administrativo	0,00	68.040,24	0,00	68.040,24
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	45.735,11	0,00	45.735,11
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	4.553,74	0,00	4.553,74
433872	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	41.181,37	0,00	41.181,37
44	Activos intangíveis	6.299,13	4.229,48	6.299,13	4.229,48
442	Outros activos intangíveis	6.299,13	4.229,48	6.299,13	4.229,48
4423	Programas de computador	6.299,13	0,00	6.299,13	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	4.229,48	0,00	4.229,48
44281	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	4.229,48	0,00	4.229,48
51	Fundos	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
511	Inicial	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
56	Resultados transitados	4.359,92	1.729.716,64	0,00	1.725.356,72
561	De Exercícios Anteriores	4.359,92	1.729.716,64	0,00	1.725.356,72
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	18.892,22	973.364,48	0,00	954.472,26
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	19.206,00	0,00	19.206,00
593	Subsídios	18.892,22	954.158,48	0,00	935.266,26
5931	Subsídios Rel. Ativos depreciáveis	18.892,22	954.158,48	0,00	935.266,26
59314	PRODER - Contrato N° 02008136	2.786,17	11.144,68	0,00	8.358,51
59315	POPH - FSE/QREN ERPI CARREGAL	9.555,75	936.463,50	0,00	926.907,75
59317	IEFP	6.550,30	6.550,30	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	165.060,83	0,00	165.060,83	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	165.060,83	0,00	165.060,83	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 20-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	313.963,05	14,46	313.948,59	0,00
622	Serviços especializados	56.105,23	0,00	56.105,23	0,00
6221	Trabalhos especializados	14.202,40	0,00	14.202,40	0,00
6222	Publicidade e propaganda	410,76	0,00	410,76	0,00
6223	Vigilância e segurança	249,07	0,00	249,07	0,00
6224	Honorários	21.867,00	0,00	21.867,00	0,00
6224002	António Joaquim A. Mata	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
6224005	ION HARITON	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
6224017	Paula Alexandra Monteiro Vaz Antunes	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
6224018	Rute Isabel Marques da Silva	360,00	0,00	360,00	0,00
6226	Conservação e reparação	16.921,60	0,00	16.921,60	0,00
62261	VIATURAS	9.280,41	0,00	9.280,41	0,00
6226101	10-84-XQ - Renault Kangoo	1.730,31	0,00	1.730,31	0,00
6226102	11-10-HD - Renault Express	1.168,83	0,00	1.168,83	0,00
6226103	17-HQ-43 - Toyota Hiace	1.161,34	0,00	1.161,34	0,00
6226105	38-61-SX - Hyundai	724,21	0,00	724,21	0,00
6226106	77-JS-28 - Toyota Hiace	1.930,26	0,00	1.930,26	0,00
6226107	93-07-ZN - Renault Kangoo	1.815,96	0,00	1.815,96	0,00
6226108	78-EH-66	313,14	0,00	313,14	0,00
6226109	16-RU-25	436,36	0,00	436,36	0,00
62262	EDIFICIOS	1.543,12	0,00	1.543,12	0,00
62263	DE OUTROS BENS	6.098,07	0,00	6.098,07	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.264,40	0,00	2.264,40	0,00
6228	Outros	190,00	0,00	190,00	0,00
623	Materiais	30.034,26	14,46	30.019,80	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.962,45	14,46	4.947,99	0,00
6233	Material de escritório	3.581,26	0,00	3.581,26	0,00
6235	Material Didático	164,54	0,00	164,54	0,00
6236	Rouparia, Vestuário e Calçado	7.791,24	0,00	7.791,24	0,00
6238	Outros	13.534,77	0,00	13.534,77	0,00
624	Energia e fluidos	118.666,89	0,00	118.666,89	0,00
6241	Electricidade	62.229,84	0,00	62.229,84	0,00
6241001	Eletricidade Carregal	49.341,53	0,00	49.341,53	0,00
6241002	Eletricidade Trav Quelho, 15	677,38	0,00	677,38	0,00
6241003	Eletricidade Trav Quelho, 13	212,43	0,00	212,43	0,00
6241004	Eletricidade Largo Praça	594,23	0,00	594,23	0,00
6241005	Eletricidade Av. Eng Hor Moura	341,94	0,00	341,94	0,00
6241006	Eletricidade Rua Prof Jose Dias da Silva	7.830,08	0,00	7.830,08	0,00
6241007	Eletricidade Portas do Souto	216,80	0,00	216,80	0,00
6241008	Eletricidade Trav. Quelho, 16 RC	2.294,99	0,00	2.294,99	0,00
6241009	ELETRICIDADE RUA PROF. JOSE DIAS DA SILVA, S/N	720,46	0,00	720,46	0,00
6242	Combustíveis	44.887,13	0,00	44.887,13	0,00
62421	Gasóleo Viaturas	21.070,83	0,00	21.070,83	0,00
62421009	Gasóleo Viaturas s/ matricula	21.070,83	0,00	21.070,83	0,00
62422	Gasóleo Aquecimento	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
62424	Gás Propano Granel	21.056,29	0,00	21.056,29	0,00
62425	Gasolina	15,01	0,00	15,01	0,00
6243	Água	5.841,82	0,00	5.841,82	0,00
6243001	AGUA CONT 1454374	53,73	0,00	53,73	0,00
6243002	AGUA CONT 841902	2.163,13	0,00	2.163,13	0,00
6243003	AGUA CONT 1454484	59,26	0,00	59,26	0,00
6243004	AGUA CONT 1454482	285,37	0,00	285,37	0,00
6243005	AGUA CONT1371427	79,20	0,00	79,20	0,00
6243006	AGUA CONT 1454486	252,75	0,00	252,75	0,00
6243007	AGUA CONT 1454485	59,88	0,00	59,88	0,00
6243008	AGUA CARREGAL	2.888,50	0,00	2.888,50	0,00
6244	Lenha	5.708,10	0,00	5.708,10	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
625	Deslocações, estadas e transportes	481,80	0,00	481,80	0,00
6251	Deslocações e estadas	481,80	0,00	481,80	0,00
626	Serviços diversos	108.674,87	0,00	108.674,87	0,00
6261	Rendas e alugueres	8.740,48	0,00	8.740,48	0,00
6262	Comunicação	7.320,07	0,00	7.320,07	0,00
6263	Seguros	7.494,36	0,00	7.494,36	0,00
62631	RAMO AUTOMÓVEL	3.518,28	0,00	3.518,28	0,00
62631001	SEGURO VIATURA 10-84-XQ	129,39	0,00	129,39	0,00
62631002	SEGURO VIATURA 11-10-HD	63,93	0,00	63,93	0,00
62631003	SEGURO VIATURA 17-HQ-43	328,27	0,00	328,27	0,00
62631006	SEGURO VIATURA 77-JS-28	170,96	0,00	170,96	0,00
62631007	SEGURO VIATURA 93-07-ZN	319,53	0,00	319,53	0,00
62631008	SEGURO VIATURA 16-RU-25	177,89	0,00	177,89	0,00
62631009	SEGURO VIATURA 05-TS-10	84,06	0,00	84,06	0,00
62631010	OUTROS	2.244,25	0,00	2.244,25	0,00
62632	RAMO MULTIRISCOS	3.894,18	0,00	3.894,18	0,00
62632003	SEGURO MR TRAV QUELHO 13	23,61	0,00	23,61	0,00
62632004	SEGURO MR LARGO PRAÇA	46,70	0,00	46,70	0,00
62632006	SEGURO MR R. PROF JOSE DIAS SILVA	975,34	0,00	975,34	0,00
62632007	SEGURO MR PORTAS DO SOUTO	113,79	0,00	113,79	0,00
62632008	SEGURO MR TRAV QUELHO 16 RC	100,15	0,00	100,15	0,00
62632009	SEGURO MR RUA PROF. JOSE DIAS SILVA, S/N	105,69	0,00	105,69	0,00
62632010	OUTROS	2.528,90	0,00	2.528,90	0,00
62634	SEGURO ESCOLAR	62,08	0,00	62,08	0,00
62635	ACIDENTES PESSOAIS	12,22	0,00	12,22	0,00
62639	OUTROS RAMOS	7,60	0,00	7,60	0,00
6265	Contencioso e notariado	307,82	0,00	307,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	43.697,85	0,00	43.697,85	0,00
62671	Produtos Limpeza e Higiene	32.127,34	0,00	32.127,34	0,00
62672	Fraldas	10.692,94	0,00	10.692,94	0,00
62673	Produtos higiene de utentes	877,57	0,00	877,57	0,00
6268	Outros serviços	41.114,29	0,00	41.114,29	0,00
62681	Encargos saúde com utentes	38.395,08	0,00	38.395,08	0,00
62683	Encargos com funerais	290,00	0,00	290,00	0,00
62684	Encargos atividades lúdicas	12,00	0,00	12,00	0,00
62689	Outros encargos com o CAT	2.417,21	0,00	2.417,21	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.042.378,05	0,00	1.042.378,05	0,00
632	Remunerações do pessoal	854.372,75	0,00	854.372,75	0,00
6321	Remunerações certas	831.125,08	0,00	831.125,08	0,00
63211	Vencimento Base	642.265,67	0,00	642.265,67	0,00
63212	Diuturnidades	32.820,63	0,00	32.820,63	0,00
63213	Subsidio Alimentação	67.318,04	0,00	67.318,04	0,00
63214	Abono para falhas	348,00	0,00	348,00	0,00
63215	Subsidio Natal	52.874,90	0,00	52.874,90	0,00
63216	Subsidio ferias	35.497,84	0,00	35.497,84	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	22.435,61	0,00	22.435,61	0,00
63221	Subsidio Turno	14.032,38	0,00	14.032,38	0,00
63222	Gratificação	2.056,13	0,00	2.056,13	0,00
63224	Horas Feriado	6.223,10	0,00	6.223,10	0,00
63225	Subsidio de Transporte	124,00	0,00	124,00	0,00
6329	Bolsa Ocupação	812,06	0,00	812,06	0,00
635	Encargos sobre remunerações	173.495,85	0,00	173.495,85	0,00
6351	Pessoal	173.258,97	0,00	173.258,97	0,00
6357	Outros	236,88	0,00	236,88	0,00
63571	FGCT	236,88	0,00	236,88	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	11.435,66	0,00	11.435,66	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.073,79	0,00	3.073,79	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 20-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6381	Gastos com formação de pessoal	235,00	0,00	235,00	0,00
6382	Medicina no trabalho	2.610,29	0,00	2.610,29	0,00
6383	Outros	228,50	0,00	228,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	69.710,34	0,00	69.710,34	0,00
642	Activos fixos tangíveis	69.020,17	0,00	69.020,17	0,00
6422	de Edifícios e Outras Construções	42.902,06	0,00	42.902,06	0,00
6423	de Equipamento Básico	14.166,85	0,00	14.166,85	0,00
6424	de Equipamento de Transporte	10.873,19	0,00	10.873,19	0,00
6425	de Equipamento Administrativo	1.078,07	0,00	1.078,07	0,00
643	Activos intangíveis.	690,17	0,00	690,17	0,00
68	Outros gastos	48.432,51	0,01	48.432,50	0,00
681	Impostos	60,00	0,00	60,00	0,00
6813	Taxas	60,00	0,00	60,00	0,00
688	Outros	48.372,51	0,01	48.372,50	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	64,50	0,00	64,50	0,00
6888	OUTROS - CLDS	48.303,01	0,01	48.303,00	0,00
68881	Encargos com Pessoal	504,02	0,00	504,02	0,00
68882	Encargos diretos c/ aquisição bens e serviços	39.922,81	0,01	39.922,80	0,00
68883	Encargos gerais	7.876,18	0,00	7.876,18	0,00
6889	Outros	5,00	0,00	5,00	0,00
69	Gastos de financiamento	8.852,52	0,00	8.852,52	0,00
691	Juros suportados	8.823,59	0,00	8.823,59	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	8.814,38	0,00	8.814,38	0,00
6918	Outros juros	9,21	0,00	9,21	0,00
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	28,93	0,00	28,93	0,00
6921	Relativas a financiamentos obtidos	28,93	0,00	28,93	0,00
72	Prestações de serviços	13.127,08	734.537,61	0,00	721.410,53
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	13.026,21	685.691,91	0,00	672.665,70
72111	CRECHE	1.165,53	16.922,05	0,00	15.756,52
72112	CENTRO DE DIA	139,00	15.278,80	0,00	15.139,80
72114	PRÉ-ESCOLAR	3.450,54	19.641,25	0,00	16.190,71
72115	ERPI SEDE	1.624,35	225.986,13	0,00	224.361,78
72116	APOIO DOMICILIÁRIO	2.218,79	47.951,16	0,00	45.732,37
72117	ERPI CARREGAL	4.408,00	359.752,52	0,00	355.344,52
72118	CENTRO LUDICO	20,00	160,00	0,00	140,00
722	Quotizações e jóias	0,00	4.745,00	0,00	4.745,00
725	Serviços secundários	100,87	44.100,70	0,00	43.999,83
725001	TRANSPORTE ESCOLAR - IVA 6%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
725003	REFEIÇÕES CEDZ 1º CICLO	0,00	16.344,79	0,00	16.344,79
725004	REFEIÇÕES CEDZ PESSOAL	0,00	2.026,75	0,00	2.026,75
725006	CANTINAS SOCIAIS	0,00	1.672,72	0,00	1.672,72
725007	REFEIÇÕES - JULHO EM AÇÃO	100,87	1.115,49	0,00	1.014,62
725008	VENDAS MÁQUINA AUTOMÁTICA	0,00	2.940,95	0,00	2.940,95
75	Subsídios, doações e legados à exploração	29.250,01	906.536,17	0,00	877.286,16
751	Subsídios das Entidades Públicas	29.250,01	797.863,75	0,00	768.613,74
7511	ISS, IP - Centro Distrital	29.250,01	790.247,67	0,00	760.997,66
751101	Creche	766,07	63.134,79	0,00	62.368,72
751102	Ed. Pré. Esc. - Act. Educativas	0,00	26.753,60	0,00	26.753,60
751103	Ed. Pré-Esc., - Act. Apoio Social	0,00	15.133,60	0,00	15.133,60
751104	ATL - C/ ext. Horário s/ almoço	175,58	10.644,00	0,00	10.468,42
751105	C. Act. Tempos Livres S/ Almoço	1.257,67	15.223,56	0,00	13.965,89
751106	Centro Acolhimento Temporário	0,00	87.004,56	0,00	87.004,56
751107	Centro de Dia	3.694,21	10.960,29	0,00	7.266,08
751108	ERPI Sede	0,00	201.931,64	0,00	201.931,64
751109	Serviço Apoio Domiciliário	23.356,48	107.058,00	0,00	83.701,52
751110	ERPI Carregal	0,00	252.403,63	0,00	252.403,63
7512	INSTITUTO SEG. SOCIAL, I.P	0,00	7.616,08	0,00	7.616,08

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 20-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75122	ABONOS E PRESTAÇÕES	0,00	7.616,08	0,00	7.616,08
752	Subsídios de outras entidades	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00
7521	Município P. Serra	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00
753	Doações e heranças	0,00	9.814,52	0,00	9.814,52
7531	DONATIVOS	0,00	9.814,52	0,00	9.814,52
75311	Em dinheiro	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00
75312	Em Espécie	0,00	6.918,52	0,00	6.918,52
758	DESCONTOS E ABAT. EM SUBSIDIOS	0,00	20.257,90	0,00	20.257,90
75810	IEFP	0,00	20.257,90	0,00	20.257,90
78	Outros rendimentos	87,25	392.285,07	0,00	392.197,82
781	Rendimentos suplementares	87,25	254.591,02	0,00	254.503,77
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	208.850,12	0,00	208.850,12
7817	Recuperação de gastos e perdas	87,25	44.081,17	0,00	43.993,92
7818	Contrato Repsol	0,00	1.659,73	0,00	1.659,73
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	39,62	0,00	39,62
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	400,00	0,00	400,00
7871	Alienações	0,00	400,00	0,00	400,00
788	Outros	0,00	137.254,43	0,00	137.254,43
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	12.341,92	0,00	12.341,92
7888	Outros não especificados	0,00	124.912,51	0,00	124.912,51
78881	CLDS	0,00	124.912,51	0,00	124.912,51
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	2.656,66	0,00	2.656,66
791	Juros obtidos	0,00	2.615,32	0,00	2.615,32
7911	De depósitos	0,00	2.615,32	0,00	2.615,32
792	Dividendos obtidos	0,00	41,34	0,00	41,34
7928	Outras	0,00	41,34	0,00	41,34
81	Resultado líquido do período	119.866,63	119.866,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	119.866,63	119.866,63	0,00	0,00
	Totais	12.350.483,98	12.350.483,98	6.528.275,88	6.528.275,88
	Saldo Geral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	575.278,64	571.733,93	3.544,71	0,00
111	Caixa Sede	575.278,64	571.733,93	3.544,71	0,00
12	Depósitos à ordem	2.451.922,33	1.962.678,59	489.243,74	0,00
1201	CGD - CONTA 4303330	2.220.190,35	1.810.814,34	409.376,01	0,00
1202	CGD - LAR CARREGAL	92.435,56	36.563,41	55.872,15	0,00
1203	CGD - CONTA CLDS	117.891,77	115.300,84	2.590,93	0,00
1207	NB - NOVO BANCO	0,30	0,00	0,30	0,00
1245	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA	21.404,35	0,00	21.404,35	0,00
13	Outros depósitos bancários	352.490,00	0,00	352.490,00	0,00
1301	Obrigações tesouro - CGD	352.490,00	0,00	352.490,00	0,00
21	Clientes e Utentes	826.517,83	739.276,12	87.241,71	0,00
211	Clientes e utentes c/c	826.517,83	739.276,12	87.241,71	0,00
2111	Clientes gerais	51.122,52	41.083,99	10.038,53	0,00
21110002	RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, S.A.	25.440,00	16.960,00	8.480,00	0,00
21110003	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA	22.634,59	21.555,49	1.079,10	0,00
21110004	SANTA CASA DA MISERIDÓDIA DE PAMPILHOSA DA S	3.047,93	2.568,50	479,43	0,00
2117	Utentes	775.395,31	698.192,13	77.203,18	0,00
21171	IDOSOS	733.255,16	664.113,02	69.142,14	0,00
211711	ERPI SEDE	263.961,57	232.578,27	31.383,30	0,00
211712	CENTRO DE DIA	16.335,34	15.336,44	998,90	0,00
211713	APOIO DOMICILIÁRIO	50.976,81	49.517,80	1.459,01	0,00
211714	ERPI CARREGAL	401.981,44	366.680,51	35.300,93	0,00
21172	CRIANÇAS	42.140,15	34.079,11	8.061,04	0,00
211721	CRECHE	19.977,85	16.473,60	3.504,25	0,00
211722	PRÉ-ESCOLAR	22.162,30	17.605,51	4.556,79	0,00
22	Fornecedores	587.992,45	607.255,30	228,20	19.491,05
221	Fornecedores c/c	587.992,45	607.255,30	228,20	19.491,05
2211	Fornecedores gerais	587.992,45	607.255,30	228,20	19.491,05
22110003	ORTOGIL, LDA	6.115,39	6.115,39	0,00	0,00
22110011	JOSÉ S. MARTINHO GOMES&FILHOS, LDA	1.500,50	1.500,50	0,00	0,00
22110014	ANTUNES & ROQUES, LDA	4.330,07	4.330,07	0,00	0,00
22110022	PETROGAL, SA	12.394,58	12.394,58	0,00	0,00
22110023	SICARZE, SA	8.414,69	8.414,69	0,00	0,00
22110025	INDUBEIRA, SA	957,32	957,32	0,00	0,00
22110026	SERRAGEL, LDA	9.026,27	9.026,27	0,00	0,00
22110029	FERNANDO G. B. & ANTÓNIO C. BRÁS, LDA	3.850,75	3.850,75	0,00	0,00
22110035	JOÃO ALVES - CONTABILIDADES, LDA	10.147,50	11.070,00	0,00	922,50
22110036	SEGURADORAS UNIDAS, SA	18.084,32	18.784,28	0,00	699,96
22110038	ALBIGEL, LDA	1.307,92	1.307,92	0,00	0,00
22110042	COVISERRA, LDA	2.475,85	2.475,85	0,00	0,00
22110049	LAIA, LAIA & COMPANHIA - INFORMÁTICA SERVIÇOS	993,84	993,84	0,00	0,00
22110050	LUIS MIGUEL M. DANIEL	632,22	5.403,39	0,00	4.771,17
22110056	ALMEIDA&NUNES - TRUTICULTURA DO RIO CEIRA, L	1.751,65	1.751,65	0,00	0,00
22110061	ONDAVANTAGEM SUPERMERCADOS, LDA	24.038,56	24.283,24	0,00	244,68
22110062	FERNANDO FERNANDES DOS SANTOS	296,00	296,00	0,00	0,00
22110063	JULIO NOGUEIRA E FILHOS, LDA	14.425,83	14.880,73	0,00	454,90
22110066	FRANCISCO LAIA NUNES, LDA	19.065,30	19.065,30	0,00	0,00
22110067	ALBIPRINT, LDA	2.455,44	2.699,85	0,00	244,41
22110068	HIGIMARTO, LDA	24.917,67	24.800,89	116,78	0,00
22110069	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA	45.327,62	45.261,20	66,42	0,00
22110072	SCHMITT-ELEVADORES, LDA	1.296,93	1.296,93	0,00	0,00
22110075	ANITENTE, LDA	819,66	819,66	0,00	0,00
22110076	ASSOC. BOMBEIROS VOL. PAMP. DA SERRA	9.625,54	10.248,22	0,00	622,68
22110078	ROBERTO DO NASCIMENTO GIL COSTA	6.366,85	6.366,85	0,00	0,00
22110080	MIELE PORTUGUESA, LDA	986,07	986,07	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 20-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110082	FUNDEXTINTORES - UNIP., LDA	605,77	605,77	0,00	0,00
22110088	OLEIGÓIS - IND. PANIFICADORA, LDA	1.889,35	2.040,68	0,00	151,33
22110091	CARLOS A. C. SANTOS BARATA - DISTR., LDA	4.818,65	4.818,65	0,00	0,00
22110097	AGOSTINHO & SOUSA, LDA	13.192,40	13.192,40	0,00	0,00
22110099	CONSTRUÇÕES ISIDORO, LDA	8.671,50	8.671,50	0,00	0,00
22110104	J.M.F.A UNIPESSOAL, LDA	250,00	250,00	0,00	0,00
22110108	MARIA DIAS, LDA	4.098,00	4.098,00	0,00	0,00
22110111	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERV. PROT. AMB., LI	2.335,30	2.335,30	0,00	0,00
22110112	MUNICIPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA	5.562,37	6.149,07	0,00	586,70
22110113	LIMA RAMOS, UNIPESSOAL, LDA	1.900,76	2.201,44	0,00	300,68
22110116	EDP COMERCIAL, SA	58.922,99	62.801,71	0,00	3.878,72
22110117	ALEXANDRE BRÁS & IRMÃO, LDA	115,53	115,53	0,00	0,00
22110122	RAMOS E PEREIRA, LDA	6.531,69	6.531,69	0,00	0,00
22110123	ALCRIESTOR - ESTORES, LDA	563,34	563,34	0,00	0,00
22110135	FRUTAS BRITO'S, LDA	11.061,43	11.061,43	0,00	0,00
22110136	CRUZ BRANCA, LDA	2.610,29	2.610,29	0,00	0,00
22110138	FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS, SA	821,62	1.656,18	0,00	834,56
22110150	YUNIT SERVIÇOS, SA	52,64	52,64	0,00	0,00
22110221	FUND. M. BEIRA SERRA - A COMARCA DE AGN	123,00	123,00	0,00	0,00
22110223	CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA	588,42	735,80	0,00	147,38
22110227	VABRISOTEL-EQ. HOTELEIROS, LDA	1.032,48	1.032,48	0,00	0,00
22110228	ABI - AMBULÂNCIAS DA BEIRA INTERIOR, LDA	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
22110231	FERNANDA MARIA B. F. PRAÇA	8.634,52	8.634,52	0,00	0,00
22110233	JOSÉ BERNARDO BRITO MONSANTO	0,00	680,00	0,00	680,00
22110250	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, SA	2.828,09	2.981,73	0,00	153,64
22110251	MARIA MARTINS GOMES	6.037,43	6.037,43	0,00	0,00
22110253	DIÁRIO DE COIMBRA, LDA	208,40	208,40	0,00	0,00
22110258	REDIPROTEL-ENGENHARIA, ESTUDOS E PROJECTOS,	799,52	799,52	0,00	0,00
22110260	ION HARITON, LDA	13.200,00	14.400,00	0,00	1.200,00
22110264	J.A.&V.C.-ENGENHEIROS CONSULTORES, LDA	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
22110268	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA	2.398,72	2.398,72	0,00	0,00
22110269	METAVEIRO, LDA	210,33	210,33	0,00	0,00
22110271	MARCOGESSOS-ESTUQUES PROJ. UNIP., LDA	670,00	670,00	0,00	0,00
22110272	ORTOCANTANHEDE UNIPESSOAL, LDA	129,99	129,99	0,00	0,00
22110273	FARMÁCIA BENTO LEAL, S.A.	35.806,67	35.806,67	0,00	0,00
22110274	ARMAZÉNS DE MERCEARIA A. MONTEIRO, S.A.	2.642,90	2.642,90	0,00	0,00
22110276	JULIO BENTO & JOAO NUNES, LDA	1.771,55	1.771,55	0,00	0,00
22110278	REDINSAL - CONSULTORIA E INSPEÇÕES TÉCNICAS,	436,65	436,65	0,00	0,00
22110279	TIAGO MIGUEL M. ALMEIDA-UNIP., LDA	255,84	255,84	0,00	0,00
22110280	ALBISSEGURANÇA, LDA	1.148,57	2.558,15	0,00	1.409,58
22110283	NETSIGMA-CONSULTORIA E FORM. INF., LDA	897,90	897,90	0,00	0,00
22110284	ALMAS INDUSTRIES, LDA	568,27	568,27	0,00	0,00
22110286	NOS - COMUNICAÇÕES, SA	3.170,31	3.170,31	0,00	0,00
22110287	GRENKE RENTING, SA	3.774,96	4.089,54	0,00	314,58
22110288	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	738,00	738,00	0,00	0,00
22110290	REPSOL GAS PORTUGAL, SA	8.661,71	8.661,71	0,00	0,00
22110293	PAMPILHOSALIMENTAR, LDA	68,93	68,93	0,00	0,00
22110294	ARMANDO MARQUES TEOTÓNIO E FILHOS, LDA	3.928,30	3.994,45	0,00	66,15
22110295	DEFINE ACÇÃO - CONSULTORIA, LDA	1.661,10	1.661,10	0,00	0,00
22110296	AGUARELA - ANA GIGANTE UNIPESSOAL, LDA	400,94	400,94	0,00	0,00
22110297	APIH- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INFECCÃO HOS	45,00	0,00	45,00	0,00
22110298	CRIATURA DIGITAL - UNIPESSOAL, LDA	1.959,47	1.959,47	0,00	0,00
22110300	IMPORQUIMICA, SA	2.743,34	2.743,34	0,00	0,00
22110302	JOÃO PIRES MEDICAL, LDA	4.991,17	5.012,08	0,00	20,91
22110303	AUTO S. SALVADOR, LDA	156,36	156,36	0,00	0,00
22110305	LOGFRAME - CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA	12.811,68	12.811,68	0,00	0,00
22110308	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	320,50	320,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Data: 20-03-2018

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110309	CIMPLECARE, LDA	221,40	221,40	0,00	0,00
22110312	JORNAL DO FUNDÃO EDITORA, LDA	112,36	112,36	0,00	0,00
22110319	FUNDICALOR - CLIMATIZAÇÃO	288,39	1.711,93	0,00	1.423,54
22110320	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
22110321	CLUBE DO OPTIMISMO	3.544,96	3.544,96	0,00	0,00
22110326	SGS - SOC GERAL DE SUPERINTENDÊNCIA, SA	4.943,97	4.943,97	0,00	0,00
22110329	RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, S.A.	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00
22110330	LOPES, RODRIGUES E SOUSA, LDA	1.236,46	1.236,46	0,00	0,00
22110331	FARMÁCIA DE SILVARES	237,30	237,30	0,00	0,00
22110332	MARIA DE FATIMA LOPES DUARTE BARATA	2.964,09	3.267,07	0,00	302,98
22110333	CONFORLIFE, LDA	30.720,37	30.720,37	0,00	0,00
22110334	N.F. PEGADO UNIPESSOAL, LDA.	2.337,00	2.337,00	0,00	0,00
22110335	BEA TAXI COVILHA, LDA.	60,00	60,00	0,00	0,00
22110336	AGÊNCIA FUNERÁRIA BRÁS NUNES, LDA	200,00	200,00	0,00	0,00
22110337	CORREIA & CORREIA, LDA	515,05	515,05	0,00	0,00
22110338	ELPOR - COMÉRCIO E INDUSTRIAS ELÉCTRICAS, SA	98,38	98,38	0,00	0,00
22110339	ANTÓNIO QUELHAS - UNIPESSOAL, LDA	1.162,44	1.162,44	0,00	0,00
22110340	ESCOLA DE CONDUÇÃO A CEREJA	190,00	190,00	0,00	0,00
22110341	ARMASUL - DISTRIBUIDOR DE MAT. ELE., SA	354,85	354,85	0,00	0,00
22110342	NOS LUSOMUNDO CINEMAS, SA	96,80	96,80	0,00	0,00
22110343	IMPÉRIO DAS CARNES, LDA	2.403,15	2.403,15	0,00	0,00
22110344	MARIA ALICE VAZ DOS REIS SIMÕES	212,00	212,00	0,00	0,00
22110345	RSOCIALFORM-GERIATRIA,LDA.	516,60	516,60	0,00	0,00
22110346	DÍANA CRISTINA COIMBRA GASPAR	157,50	157,50	0,00	0,00
22110347	PENA AVENTURA, LDA	320,01	320,01	0,00	0,00
22110348	PRODUÇÕES FIXE UNIPESSOAL, LDA	582,53	582,53	0,00	0,00
22110349	DIANA CRISTINA FERNANDES DA COSTA	22,50	22,50	0,00	0,00
22110350	JOAQUIM GASPAR GONÇALVES	33.145,18	33.145,18	0,00	0,00
22110351	PH ENERGIA, LDA	3.100,71	3.100,71	0,00	0,00
22110352	FACTOR PLUS - PROD. MÉDICOS E HOSP., LDA	47,23	47,23	0,00	0,00
22110353	ASSOCIAÇÃO CONVERSA AMIGA	630,00	630,00	0,00	0,00
22110354	SOGENAVE, SA	1.175,20	1.175,20	0,00	0,00
22110355	JMCAMPOS	717,57	717,57	0,00	0,00
22110356	SALVADO & MATOS, LDA	430,50	430,50	0,00	0,00
22110357	PATRICIA VAZ LOURENÇO	384,36	384,36	0,00	0,00
22110358	SMARTSTEP, LDA	2.152,50	2.152,50	0,00	0,00
22110359	VIDALSAÚDE, LDA	0,00	60,00	0,00	60,00
22110360	TAXI REIS & GONÇALVES. LDA	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
22110361	Pedro Antunes de Almeida	270,60	270,60	0,00	0,00
23	Pessoal	700.898,38	700.898,38	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	700.898,38	700.898,38	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	700.898,38	700.898,38	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	345.346,34	375.305,17	7.821,07	37.779,90
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	53.282,20	53.406,77	0,00	124,57
2421	Trabalho Dependente	52.705,00	52.705,00	0,00	0,00
2422	Sobretaxa Extraordinária	70,00	70,00	0,00	0,00
2425	Empresariais	507,20	631,77	0,00	124,57
24252	António Sergio de Brito Martins	85,00	85,00	0,00	0,00
24255	Roberto N. Gil Costa	121,58	133,65	0,00	12,07
24256	Diana Gaspar	52,50	52,50	0,00	0,00
24257	DIANA COSTA	7,50	7,50	0,00	0,00
24258	PAULA ALEXANDRA ANTUNES	112,50	225,00	0,00	112,50
24259	PATRICIA VAZ LOURENÇO	128,12	128,12	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	37.934,00	31.797,45	7.821,07	1.684,52
2432	IVA - Dedutível	438,95	438,95	0,00	0,00
24321	EXISTÊNCIAS	438,95	438,95	0,00	0,00
243211	IVA ded. - Exist. - Tx. Reduzida	4,18	4,18	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 20-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432111	Mercado Nacional	4,18	4,18	0,00	0,00
243213	IVA ded - Exist. - Tx. Normal	434,77	434,77	0,00	0,00
2432131	Mercado Nacional	434,77	434,77	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4.775,41	4.775,41	0,00	0,00
2433111	Tx. Reduzida	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2433121	Tx. Intermédia	2.898,96	2.898,96	0,00	0,00
2433131	Tx. Normal	676,45	676,45	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	13,13	13,13	0,00	0,00
24341	A Favor do Sujeito Passivo	13,13	13,13	0,00	0,00
243412	IVA Tx Intermédia	13,13	13,13	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	4.775,41	4.775,41	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4.122,08	5.806,60	0,00	1.684,52
2437	IVA - A recuperar	6.145,10	6.145,10	0,00	0,00
24372	Alimentação e Bebidas	6.145,10	6.145,10	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	17.663,92	9.842,85	7.821,07	0,00
24381	Ativos Fixos Tangíveis	5.922,75	1.147,23	4.775,52	0,00
24382	Alimentação e Bebidas	11.741,17	8.695,62	3.045,55	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	250.687,27	286.396,10	0,00	35.708,83
248	Outras tributações	3.442,87	3.704,85	0,00	261,98
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	3.442,87	3.704,85	0,00	261,98
24871	FCT A PAGAR	3.183,98	3.426,25	0,00	242,27
24872	FGCT A PAGAR	258,89	278,60	0,00	19,71
25	Financiamentos obtidos	35.600,00	338.200,00	0,00	302.600,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	35.600,00	338.200,00	0,00	302.600,00
2511	Empréstimos bancários	35.600,00	338.200,00	0,00	302.600,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	35.600,00	338.200,00	0,00	302.600,00
251121	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	35.600,00	338.200,00	0,00	302.600,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	28.471,00	555,00	27.916,00	0,00
264	Quotas	28.471,00	555,00	27.916,00	0,00
2641	Quotas	28.471,00	555,00	27.916,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	481.529,67	581.450,26	119.433,36	219.353,95
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	47.752,84	186.236,22	0,00	138.483,38
2722	Credores por acréscimos de gastos	47.752,84	186.236,22	0,00	138.483,38
27222	Remunerações	47.752,84	186.236,22	0,00	138.483,38
272221	Férias e Subsídio de férias	46.977,89	160.210,42	0,00	113.232,53
272222	Encargos s/ férias e Sub. férias	774,95	26.025,80	0,00	25.250,85
278	Outros devedores e credores	433.776,83	395.214,04	119.433,36	80.870,57
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	433.776,83	395.214,04	119.433,36	80.870,57
278801	COFRE UTENTES	215.804,37	271.732,07	0,00	55.927,70
278803	CLDS	131.578,64	29.052,22	102.526,42	0,00
278804	IEFP	20.625,62	20.625,62	0,00	0,00
278805	Contrato Leasing - Contrato nº 100102074	1.741,71	26.600,00	0,00	24.858,29
278899	Encargos suportados pelos utentes	52.193,78	46.286,84	5.906,94	0,00
2788996	CONTRATO REPSOL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2788997	Penhora vencimento	832,71	917,29	0,00	84,58
28	Diferimentos	14.079,36	21.643,26	5.145,54	12.709,44
281	Gastos a reconhecer	12.419,63	7.274,09	5.145,54	0,00
2811	SEGUROS	12.419,63	7.274,09	5.145,54	0,00
28111	Seguro Ac. Trabalho	2.452,01	2.452,01	0,00	0,00
28112	Automóvel	4.649,96	2.244,25	2.405,71	0,00
28113	MR Estabelecimento	5.136,36	2.502,53	2.633,83	0,00
28114	MR EMPRESA	26,37	26,37	0,00	0,00
28115	Seguro Escolar	82,66	41,33	41,33	0,00
28119	Outros	72,27	7,60	64,67	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1.659,73	14.369,17	0,00	12.709,44
28220	CONTRATO REPSOL	1.659,73	14.369,17	0,00	12.709,44
31	Compras	166.045,58	166.045,58	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 20-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	165.364,19	165.364,19	0,00	0,00
3121	GÊNEROS ALIMENTARES	163.270,38	163.270,38	0,00	0,00
312101	Taxa reduzida	144.261,67	144.261,67	0,00	0,00
312102	Taxa intermédia	623,37	623,37	0,00	0,00
312103	Taxa normal	18.385,34	18.385,34	0,00	0,00
3122	MÁQUINA VENDA AUTOMÁTICA	2.093,81	2.093,81	0,00	0,00
31221	IVA dedutível - Tx. Reduzida	70,14	70,14	0,00	0,00
31223	IVA dedutível - Tx. Normal	2.023,67	2.023,67	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	681,39	681,39	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas	681,39	681,39	0,00	0,00
31721	GÊNEROS ALIMENTARES	681,39	681,39	0,00	0,00
3172101	Taxa Reduzida	199,89	199,89	0,00	0,00
3172103	Taxa Normal	481,50	481,50	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	170.135,19	163.064,35	7.070,84	0,00
331	Matérias-primas	85.112,36	83.474,56	1.637,80	0,00
334	Materiais diversos	85.022,83	79.589,79	5.433,04	0,00
3341	Fraldas	13.486,18	10.692,94	2.793,24	0,00
3342	Higiene de Utentes	916,46	850,07	66,39	0,00
3343	Produtos de limpeza	33.992,70	31.999,75	1.992,95	0,00
3344	Enfermagem	36.627,49	36.047,03	580,46	0,00
41	Investimentos financeiros	5.780,71	438,92	5.341,79	0,00
415	Outros investimentos financeiros	5.780,71	438,92	5.341,79	0,00
4157	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	5.780,71	438,92	5.341,79	0,00
4157001	SÓNIA JESUS VICENTE MORENITO MENDES	188,48	0,00	188,48	0,00
4157002	LEONOR TORGAL ISIDORO	413,88	0,00	413,88	0,00
4157003	MARIA FERNANDA MARTINS GONÇALVES	208,87	0,00	208,87	0,00
4157004	RUI ALBERTO PEREIRA BRÁS	55,48	55,48	0,00	0,00
4157005	NUNO MIGUEL DIAS RAMOS	114,34	114,34	0,00	0,00
4157006	LUCILIA FERNANDES MARTINS	166,36	0,00	166,36	0,00
4157007	BRUNA BRITO BENEDITO	258,91	0,00	258,91	0,00
4157008	JOANA PATRICIA MONSANTO BENTO	366,40	0,00	366,40	0,00
4157009	LUCIA SOFIA ESCARIGO ANDRADE	253,44	0,00	253,44	0,00
4157010	LUCILIA LUCAS MONSANTO	133,97	0,00	133,97	0,00
4157011	MARINA CLAUDIA MARQUES DIAS	143,08	0,00	143,08	0,00
4157012	SUSANA ISABEL GONÇALVES B. MARTINS	140,99	0,00	140,99	0,00
4157013	FLAVIA DANIELA SANTOS MARTINS ALMEIDA	138,07	0,00	138,07	0,00
4157014	JOANA BATISTA DE SOUSA	103,86	103,86	0,00	0,00
4157015	GEORGINA DOS SANTOS LOPES	59,32	59,32	0,00	0,00
4157016	ILDA DOS SANTOS DE ALMEIDA	116,58	0,00	116,58	0,00
4157017	TIAGO SILVÉRIO ROCHA	148,38	0,00	148,38	0,00
4157018	SANDRA ISABEL VERÍSSIMO PEIXOTO	254,29	0,00	254,29	0,00
4157019	VERA MÓNICA ALVES BARATA	203,57	0,00	203,57	0,00
4157021	CARMINDA DOS ANJOS A. B. DUARTE	64,96	0,00	64,96	0,00
4157022	MARIA DA ASCENÇÃO ALBINO LUCAS	14,60	14,60	0,00	0,00
4157023	TELMA MARIA BRAZ ANTUNES RAMOS	103,54	0,00	103,54	0,00
4157024	BÁRBARA DA TRINDADE MARTINS GONÇALVES	101,00	0,00	101,00	0,00
4157025	JOSÉ CARLOS SOARES CARDOSO	48,40	48,40	0,00	0,00
4157026	FELISBELA MARIA VICENTE GIL	101,00	0,00	101,00	0,00
4157027	KÁTIA ALEXANDRA FERNANDES CACHINHO	94,14	0,00	94,14	0,00
4157028	MARIA EUGÉNIA DÂMASO GONÇALVES	101,00	0,00	101,00	0,00
4157029	MIRIAM DIAZ RIBEIRO	96,10	0,00	96,10	0,00
4157030	SOLANGE FERREIRA AMARAL	165,52	0,00	165,52	0,00
4157031	SARA MARTINS MOTA	173,90	0,00	173,90	0,00
4157032	TANIA SOFIA BENTO DOS SANTOS	16,54	16,54	0,00	0,00
4157033	INES BENTO DOS SANTOS	16,54	16,54	0,00	0,00
4157034	ISABEL MARIA BARROQUEIRO PINHEIRO	96,10	0,00	96,10	0,00
4157035	TELMA MARISA BARROQUEIRO BATISTA	96,04	0,00	96,04	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 20-03-2018

(Valores em Euros) Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157036	PAULA CRISTINA DE ALMEIDA DIAS ANTUNES	9,84	9,84	0,00	0,00
4157037	MARISA MARTINS HENRIQUES	69,36	0,00	69,36	0,00
4157038	HELENA ISABEL NEVES RODRIGUES	86,14	0,00	86,14	0,00
4157039	MELISSA FILIPA GASPAR GONÇALVES	75,20	0,00	75,20	0,00
4157040	CARLA MARIA ALMEIDA DIAS PIRES	62,29	0,00	62,29	0,00
4157041	CÁTIA GIL FRAGOSO	66,70	0,00	66,70	0,00
4157042	MARIA DE FATIMA GONÇALVES RAMOS	65,23	0,00	65,23	0,00
4157043	IDALINA MARIA FERNANDES FERREIRA	86,30	0,00	86,30	0,00
4157044	CINDY MARTINS GONÇALVES	86,30	0,00	86,30	0,00
4157045	JOANA TORGAL ISIDORO	55,97	0,00	55,97	0,00
4157046	CATARINA GIL FERREIRA	53,05	0,00	53,05	0,00
4157047	TANIA SOFIA ALVES RAMOS	85,56	0,00	85,56	0,00
4157048	MARIA ISABEL GIL DANIEL FRAGOSO	42,92	0,00	42,92	0,00
4157049	ANDREIA FILIPA ALVES RAMOS	44,81	0,00	44,81	0,00
4157050	GEORGINA GIL MARTINS	29,53	0,00	29,53	0,00
4157051	OLGA MARIA ALBINO MARQUES	27,81	0,00	27,81	0,00
4157052	CRISTIANA MONSANTO GONÇALVES	30,90	0,00	30,90	0,00
4157053	ANA CRISTINA PEREIRA GOMES DANIEL	30,90	0,00	30,90	0,00
4157054	NATALINA MARIA GERALDES DAMAS	14,25	0,00	14,25	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3.768.116,96	1.028.451,02	3.768.116,96	1.028.451,02
433	Outros activos fixos tangíveis	3.768.116,96	1.028.451,02	3.768.116,96	1.028.451,02
4331	Terrenos e recursos naturais	51.601,74	0,00	51.601,74	0,00
4332	Edifícios e outras construções	3.033.272,71	0,00	3.033.272,71	0,00
43321	Edifícios e Outras Construções	1.032.632,18	0,00	1.032.632,18	0,00
43322	Lar de Idosos Carregal	2.000.640,53	0,00	2.000.640,53	0,00
4333	Equipamento básico	397.417,54	0,00	397.417,54	0,00
4334	Equipamento de transporte	162.218,40	0,00	162.218,40	0,00
4335	Equipamento administrativo	75.884,99	0,00	75.884,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	47.721,58	0,00	47.721,58	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	4.955,36	0,00	4.955,36	0,00
43372	Outros Ativos Fixos Tangíveis	42.766,22	0,00	42.766,22	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.028.451,02	0,00	1.028.451,02
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	468.633,75	0,00	468.633,75
43383	Equipamento Básico	0,00	312.219,86	0,00	312.219,86
43384	Equipamento de Transporte	0,00	133.822,06	0,00	133.822,06
43385	Equipamento Administrativo	0,00	68.040,24	0,00	68.040,24
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	45.735,11	0,00	45.735,11
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	4.553,74	0,00	4.553,74
433872	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	41.181,37	0,00	41.181,37
44	Activos intangíveis	6.299,13	4.229,48	6.299,13	4.229,48
442	Outros activos intangíveis	6.299,13	4.229,48	6.299,13	4.229,48
4423	Programas de computador	6.299,13	0,00	6.299,13	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	4.229,48	0,00	4.229,48
44281	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	4.229,48	0,00	4.229,48
51	Fundos	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
511	Inicial	0,00	230.280,89	0,00	230.280,89
56	Resultados transitados	4.359,92	1.729.716,64	0,00	1.725.356,72
561	De Exercícios Anteriores	4.359,92	1.729.716,64	0,00	1.725.356,72
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	18.892,22	973.364,48	0,00	954.472,26
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	19.206,00	0,00	19.206,00
593	Subsídios	18.892,22	954.158,48	0,00	935.266,26
5931	Subsídios Rel. Ativos depreciáveis	18.892,22	954.158,48	0,00	935.266,26
59314	PRODER - Contrato N° 02008136	2.786,17	11.144,68	0,00	8.358,51
59315	POPH - FSE/QREN ERPI CARREGAL	9.555,75	936.463,50	0,00	926.907,75
59317	IEFP	6.550,30	6.550,30	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	165.060,83	165.060,83	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	165.060,83	165.060,83	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 20-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	313.963,05	313.963,05	0,00	0,00
622	Serviços especializados	56.105,23	56.105,23	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	14.202,40	14.202,40	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	410,76	410,76	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	249,07	249,07	0,00	0,00
6224	Honorários	21.867,00	21.867,00	0,00	0,00
6224002	António Joaquim A. Mata	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6224005	ION HARITON	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
6224017	Paula Alexandra Monteiro Vaz Antunes	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
6224018	Rute Isabel Marques da Silva	360,00	360,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	16.921,60	16.921,60	0,00	0,00
62261	VIATURAS	9.280,41	9.280,41	0,00	0,00
6226101	10-84-XQ - Renault Kangoo	1.730,31	1.730,31	0,00	0,00
6226102	11-10-HD - Renault Express	1.168,83	1.168,83	0,00	0,00
6226103	17-HQ-43 - Toyota Hiace	1.161,34	1.161,34	0,00	0,00
6226105	38-61-SX - Hyndai	724,21	724,21	0,00	0,00
6226106	77-JS-28 - Toyota Hiace	1.930,26	1.930,26	0,00	0,00
6226107	93-07-ZN - Renault Kangoo	1.815,96	1.815,96	0,00	0,00
6226108	78-EH-66	313,14	313,14	0,00	0,00
6226109	16-RU-25	436,36	436,36	0,00	0,00
62262	EDIFICIOS	1.543,12	1.543,12	0,00	0,00
62263	DE OUTROS BENS	6.098,07	6.098,07	0,00	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.264,40	2.264,40	0,00	0,00
6228	Outros	190,00	190,00	0,00	0,00
623	Materiais	30.034,26	30.034,26	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.962,45	4.962,45	0,00	0,00
6233	Material de escritório	3.581,26	3.581,26	0,00	0,00
6235	Material Didático	164,54	164,54	0,00	0,00
6236	Rouparia, Vestuário e Calçado	7.791,24	7.791,24	0,00	0,00
6238	Outros	13.534,77	13.534,77	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	118.666,89	118.666,89	0,00	0,00
6241	Electricidade	62.229,84	62.229,84	0,00	0,00
6241001	Eletricidade Carregal	49.341,53	49.341,53	0,00	0,00
6241002	Eletricidade Trav Quelho, 15	677,38	677,38	0,00	0,00
6241003	Eletricidade Trav Quelho, 13	212,43	212,43	0,00	0,00
6241004	Eletricidade Largo Praça	594,23	594,23	0,00	0,00
6241005	Eletricidade Av. Eng Hor Moura	341,94	341,94	0,00	0,00
6241006	Eletricidade Rua Prof Jose Dias da Silva	7.830,08	7.830,08	0,00	0,00
6241007	Eletricidade Portas do Souto	216,80	216,80	0,00	0,00
6241008	Eletricidade Trav. Quelho, 16 RC	2.294,99	2.294,99	0,00	0,00
6241009	ELETRICIDADE RUA PROF. JOSE DIAS DA SILVA, S/N	720,46	720,46	0,00	0,00
6242	Combustíveis	44.887,13	44.887,13	0,00	0,00
62421	Gasóleo Viaturas	21.070,83	21.070,83	0,00	0,00
62421009	Gasóleo Viaturas s/ matricula	21.070,83	21.070,83	0,00	0,00
62422	Gasóleo Aquecimento	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00
62424	Gás Propano Granel	21.056,29	21.056,29	0,00	0,00
62425	Gasolina	15,01	15,01	0,00	0,00
6243	Água	5.841,82	5.841,82	0,00	0,00
6243001	AGUA CONT 1454374	53,73	53,73	0,00	0,00
6243002	AGUA CONT 841902	2.163,13	2.163,13	0,00	0,00
6243003	AGUA CONT 1454484	59,26	59,26	0,00	0,00
6243004	AGUA CONT 1454482	285,37	285,37	0,00	0,00
6243005	AGUA CONT1371427	79,20	79,20	0,00	0,00
6243006	AGUA CONT 1454486	252,75	252,75	0,00	0,00
6243007	AGUA CONT 1454485	59,88	59,88	0,00	0,00
6243008	AGUA CARREGAL	2.888,50	2.888,50	0,00	0,00
6244	Lenha	5.708,10	5.708,10	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 20-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
625	Deslocações, estadas e transportes	481,80	481,80	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	481,80	481,80	0,00	0,00
626	Serviços diversos	108.674,87	108.674,87	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	8.740,48	8.740,48	0,00	0,00
6262	Comunicação	7.320,07	7.320,07	0,00	0,00
6263	Seguros	7.494,36	7.494,36	0,00	0,00
62631	RAMO AUTOMÓVEL	3.518,28	3.518,28	0,00	0,00
62631001	SEGURO VIATURA 10-84-XQ	129,39	129,39	0,00	0,00
62631002	SEGURO VIATURA 11-10-HD	63,93	63,93	0,00	0,00
62631003	SEGURO VIATURA 17-HQ-43	328,27	328,27	0,00	0,00
62631006	SEGURO VIATURA 77-JS-28	170,96	170,96	0,00	0,00
62631007	SEGURO VIATURA 93-07-ZN	319,53	319,53	0,00	0,00
62631008	SEGURO VIATURA 16-RU-25	177,89	177,89	0,00	0,00
62631009	SEGURO VIATURA 05-TS-10	84,06	84,06	0,00	0,00
62631010	OUTROS	2.244,25	2.244,25	0,00	0,00
62632	RAMO MULTIRISCOS	3.894,18	3.894,18	0,00	0,00
62632003	SEGURO MR TRAV QUELHO 13	23,61	23,61	0,00	0,00
62632004	SEGURO MR LARGO PRAÇA	46,70	46,70	0,00	0,00
62632006	SEGURO MR R. PROF JOSE DIAS SILVA	975,34	975,34	0,00	0,00
62632007	SEGURO MR PORTAS DO SOUTO	113,79	113,79	0,00	0,00
62632008	SEGURO MR TRAV QUELHO 16 RC	100,15	100,15	0,00	0,00
62632009	SEGURO MR RUA PROF. JOSE DIAS SILVA, S/N	105,69	105,69	0,00	0,00
62632010	OUTROS	2.528,90	2.528,90	0,00	0,00
62634	SEGURO ESCOLAR	62,08	62,08	0,00	0,00
62635	ACIDENTES PESSOAIS	12,22	12,22	0,00	0,00
62639	OUTROS RAMOS	7,60	7,60	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	307,82	307,82	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	43.697,85	43.697,85	0,00	0,00
62671	Produtos Limpeza e Higiene	32.127,34	32.127,34	0,00	0,00
62672	Fraldas	10.692,94	10.692,94	0,00	0,00
62673	Produtos higiene de utentes	877,57	877,57	0,00	0,00
6268	Outros serviços	41.114,29	41.114,29	0,00	0,00
62681	Encargos saúde com utentes	38.395,08	38.395,08	0,00	0,00
62683	Encargos com funerais	290,00	290,00	0,00	0,00
62684	Encargos atividades lúdicas	12,00	12,00	0,00	0,00
62689	Outros encargos com o CAT	2.417,21	2.417,21	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.042.378,05	1.042.378,05	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	854.372,75	854.372,75	0,00	0,00
6321	Remunerações certas	831.125,08	831.125,08	0,00	0,00
63211	Vencimento Base	642.265,67	642.265,67	0,00	0,00
63212	Diuturnidades	32.820,63	32.820,63	0,00	0,00
63213	Subsidio Alimentação	67.318,04	67.318,04	0,00	0,00
63214	Abono para falhas	348,00	348,00	0,00	0,00
63215	Subsidio Natal	52.874,90	52.874,90	0,00	0,00
63216	Subsidio ferias	35.497,84	35.497,84	0,00	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	22.435,61	22.435,61	0,00	0,00
63221	Subsidio Turno	14.032,38	14.032,38	0,00	0,00
63222	Gratificação	2.056,13	2.056,13	0,00	0,00
63224	Horas Feriado	6.223,10	6.223,10	0,00	0,00
63225	Subsidio de Transporte	124,00	124,00	0,00	0,00
6329	Bolsa Ocupação	812,06	812,06	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	173.495,85	173.495,85	0,00	0,00
6351	Pessoal	173.258,97	173.258,97	0,00	0,00
6357	Outros	236,88	236,88	0,00	0,00
63571	FGCT	236,88	236,88	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	11.435,66	11.435,66	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.073,79	3.073,79	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 20-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6381	Gastos com formação de pessoal	235,00	235,00	0,00	0,00
6382	Medicina no trabalho	2.610,29	2.610,29	0,00	0,00
6383	Outros	228,50	228,50	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	69.710,34	69.710,34	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	69.020,17	69.020,17	0,00	0,00
6422	de Edifícios e Outras Construções	42.902,06	42.902,06	0,00	0,00
6423	de Equipamento Basico	14.166,85	14.166,85	0,00	0,00
6424	de Equipamento de Transporte	10.873,19	10.873,19	0,00	0,00
6425	de Equipamento Administrativo	1.078,07	1.078,07	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	690,17	690,17	0,00	0,00
68	Outros gastos	48.432,51	48.432,51	0,00	0,00
681	Impostos	60,00	60,00	0,00	0,00
6813	Taxas	60,00	60,00	0,00	0,00
688	Outros	48.372,51	48.372,51	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	64,50	64,50	0,00	0,00
6888	OUTROS - CLDS	48.303,01	48.303,01	0,00	0,00
68881	Encargos com Pessoal	504,02	504,02	0,00	0,00
68882	Encargos diretos c/ aquisição bens e serviços	39.922,81	39.922,81	0,00	0,00
68883	Encargos gerais	7.876,18	7.876,18	0,00	0,00
6889	Outros	5,00	5,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	8.852,52	8.852,52	0,00	0,00
691	Juros suportados	8.823,59	8.823,59	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	8.814,38	8.814,38	0,00	0,00
6918	Outros juros	9,21	9,21	0,00	0,00
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	28,93	28,93	0,00	0,00
6921	Relativas a financiamentos obtidos	28,93	28,93	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	734.537,61	734.537,61	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	685.691,91	685.691,91	0,00	0,00
72111	CRECHE	16.922,05	16.922,05	0,00	0,00
72112	CENTRO DE DIA	15.278,80	15.278,80	0,00	0,00
72114	PRÉ-ESCOLAR	19.641,25	19.641,25	0,00	0,00
72115	ERPI SEDE	225.986,13	225.986,13	0,00	0,00
72116	APOIO DOMICILIÁRIO	47.951,16	47.951,16	0,00	0,00
72117	ERPI CARREGAL	359.752,52	359.752,52	0,00	0,00
72118	CENTRO LUDICO	160,00	160,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	4.745,00	4.745,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	44.100,70	44.100,70	0,00	0,00
725001	TRANSPORTE ESCOLAR - IVA 6%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
725003	REFEIÇÕES CEDZ 1º CICLO	16.344,79	16.344,79	0,00	0,00
725004	REFEIÇÕES CEDZ PESSOAL	2.026,75	2.026,75	0,00	0,00
725006	CANTINAS SOCIAIS	1.672,72	1.672,72	0,00	0,00
725007	REFEIÇÕES - JULHO EM AÇÃO	1.115,49	1.115,49	0,00	0,00
725008	VENDAS MÁQUINA AUTOMÁTICA	2.940,95	2.940,95	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	906.536,17	906.536,17	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	797.863,75	797.863,75	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	790.247,67	790.247,67	0,00	0,00
751101	Creche	63.134,79	63.134,79	0,00	0,00
751102	Ed. Pré. Esc. - Act. Educativas	26.753,60	26.753,60	0,00	0,00
751103	Ed. Pré-Esc., - Act. Apoio Social	15.133,60	15.133,60	0,00	0,00
751104	ATL - C/ ext. Horário s/ almoço	10.644,00	10.644,00	0,00	0,00
751105	C. Act. Tempos Livres S/ Almoço	15.223,56	15.223,56	0,00	0,00
751106	Centro Acolhimento Temporário	87.004,56	87.004,56	0,00	0,00
751107	Centro de Dia	10.960,29	10.960,29	0,00	0,00
751108	ERPI Sede	201.931,64	201.931,64	0,00	0,00
751109	Serviço Apoio Domiciliário	107.058,00	107.058,00	0,00	0,00
751110	ERPI Carregal	252.403,63	252.403,63	0,00	0,00
7512	INSTITUTO SEG. SOCIAL, I.P	7.616,08	7.616,08	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 20-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75122	ABONOS E PRESTAÇÕES	7.616,08	7.616,08	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	78.600,00	78.600,00	0,00	0,00
7521	Município P. Serra	78.600,00	78.600,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	9.814,52	9.814,52	0,00	0,00
7531	DONATIVOS	9.814,52	9.814,52	0,00	0,00
75311	Em dinheiro	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00
75312	Em Espécie	6.918,52	6.918,52	0,00	0,00
758	DESCONTOS E ABAT. EM SUBSIDIOS	20.257,90	20.257,90	0,00	0,00
75810	IEFP	20.257,90	20.257,90	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	392.285,07	392.285,07	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	254.591,02	254.591,02	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	208.850,12	208.850,12	0,00	0,00
7817	Recuperação de gastos e perdas	44.081,17	44.081,17	0,00	0,00
7818	Contrato Repsol	1.659,73	1.659,73	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	39,62	39,62	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	400,00	400,00	0,00	0,00
7871	Alienações	400,00	400,00	0,00	0,00
788	Outros	137.254,43	137.254,43	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	12.341,92	12.341,92	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	124.912,51	124.912,51	0,00	0,00
78881	CLDS	124.912,51	124.912,51	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2.656,66	2.656,66	0,00	0,00
791	Juros obtidos	2.615,32	2.615,32	0,00	0,00
7911	De depósitos	2.615,32	2.615,32	0,00	0,00
792	Dividendos obtidos	41,34	41,34	0,00	0,00
7928	Outras	41,34	41,34	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2.113.417,80	2.458.586,14	0,00	345.168,34
811	Resultado antes de impostos	1.993.551,17	1.993.551,17	0,00	0,00
818	Resultado líquido	119.866,63	465.034,97	0,00	345.168,34
	Totais	16.337.586,32	16.337.586,32	4.879.893,05	4.879.893,05
	Saldo Geral				

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
5 0 1 4 6 6 2 4 0

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2 0 1 7

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
ACTIVOS INTANGÍVEIS ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODOS UTILIZADOS:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO



IRC

MODELO
32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade em períodos anteriores	Gastos fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade da unidade			Taxa %	Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)			Limite fiscal do período	Taxas perdidas acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+(-13)]]	(16)
Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 2/90 e 25/2009 (Activos totalmente depreciados)															
Equipamento basico															
0255	Fornos de caruma ou lenha	1	2009	2.996,45	2.996,45			2.996,45							
0380	Instalacoes frigorificas	1	2009	799,00	799,00			799,00							
		1	2009	1.650,00	1.650,00			1.650,00							
1565	Mobiliario	1	1998	632,96	632,96			632,96							
		1	2002	8.611,46	8.611,46			8.611,46							
		1	2003	1.460,32	1.460,32			1.460,32							
			2009	250,00	250,00			250,00							
			2010	990,00	990,00			990,00							
1585	Talhares e utensilios de cozinha	1	2002	4.541,09	4.541,09			4.541,09							
1595	Outro material, aparelhos utensilios	1	1996	474,73	474,73			474,73							
		1	2002	1.623,16	1.623,16			1.623,16							
		1	2003	338,00	338,00			338,00							
1655	Mobiliario	1	1998	6.107,35	6.107,35			6.107,35							
		1	2000	1.361,72	1.361,72			1.361,72							
		1	2005	9.049,31	9.049,31			9.049,31							
		1	1998	1.123,57	1.123,57			1.123,57							
		1	2000	1.445,99	1.445,99			1.445,99							
		1	2001	803,61	803,61			803,61							
		1	2005	9.869,09	9.869,09			9.869,09							
		1	2007	471,90	471,90			471,90							
		10	2007	1.812,10	1.812,10			1.812,10							
			2010	684,39	684,39			684,39							
2095	De agua electricidade ar comprimido	1	2011	1.450,00	1.450,00			1.450,00							
		1	2002	297,50	297,50			297,50							
		1	2003	350,00	350,00			350,00							
2175	Refeitorios e cozinhas privadas	1	2002	4.153,10	4.153,10			4.153,10							
		1	2003	849,42	849,42			849,42							
2185	Vitrinas e estantes fixas	1	2003	428,40	428,40			428,40							
2195	Nao especificadas	1	1999	1.641,39	1.641,39			1.641,39							
		1	2003	1.755,24	1.755,24			1.755,24							
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....															
														68.021,25	68.021,25

[Handwritten signatures and initials]

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 4 6 6 2 4 0

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 7

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
 ACTIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos		Número de anos de utilidade prevista	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Taxa %	Depreciações e amortizações Taxa %					Limite fiscal do período	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+r(13)]]	(16)	
2200	Aparelhagem e maquinas eletrónicas	1	2001	10.418,13	10.418,13			10.418,13								
		1	2005	264,60	264,60			264,60								
		8	1995	761,59	761,59			761,59								
		1	1996	1.229,30	1.229,30			1.229,30								
		1	1999	7.633,86	7.633,86			7.633,86								
		1	2001	5.127,96	5.127,96			5.127,96								
		1	2005	830,00	830,00			830,00								
		2	2007	243,80	243,80			243,80								
		1	1998	224,46	224,46			224,46								
		2	2007	143,80	143,80			143,80								
2235	Compressores	1	2001	6.886,40	6.886,40			6.886,40								
2250	Equipamento de energia solar	1	2007	7.463,49	7.463,49			7.463,49								
2265	Ferramentas e utensílios	1	1992	149,64	149,64			149,64								
		1	1995	4.246,74	4.246,74			4.246,74								
		1	1997	5.785,86	5.785,86			5.785,86								
		1	2000	1.690,92	1.690,92			1.690,92								
		1	2001	2.106,77	2.106,77			2.106,77								
2280	Ligeiras	1	1992	174,58	174,58			174,58								
		1	1994	737,23	737,23			737,23								
		1	1996	6.032,59	6.032,59			6.032,59								
2285	Pesadas	1	2003	534,60	534,60			534,60								
2295	Maquinas nao especificadas	1	1996	2.552,37	2.552,37			2.552,37								
		1	1999	4.902,18	4.902,18			4.902,18								
		1	2002	369,84	369,84			369,84								
		1	2003	18.885,30	18.885,30			18.885,30								
		1	2006	1.437,48	1.437,48			1.437,48								
		2	2007	144,00	144,00			144,00								
		3	2007	345,00	345,00			345,00								
		10	2007	803,98	803,98			803,98								
2305	Material de queima	1	2001	1.979,30	1.979,30			1.979,30								
		2	2007	374,10	374,10			374,10								
2310	Motores	1	1998	733,89	733,89			733,89								
				754,78	754,78			754,78								
				163.989,79	163.989,79			163.989,79								
				TOTAL GERAL OUA TRANSPORTAR.....												163.989,79

[Handwritten signatures and initials]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 4 6 6 2 4 0

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 7

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
ACTIVOS INTANGÍVEIS ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade anteriores	Gastos fiscais		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade no período		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Taxa %	Depreciações e amortizações Taxa %					Limite fiscal do período	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)x(13)]]	(16)
1680	Maquinas aparelhos utensilios e instal.	1	2005	1.941,23	1.941,23			1.941,23							
		4	2007	293,98	293,98			293,98							
2205	Aparelhagem de reproducao de som		2010	325,00	325,00			325,00							
2265	Ferramentas e utensilios	1	1994	339,18	339,18			339,18							
	**** Subtotal Nível 1			4.106,65	4.106,65			4.106,65							
1565	Equipamento administrativo														
	Mobiliario	1	2003	1.373,30	1.373,30			1.373,30							
		1	2009	682,00	682,00			682,00							
1595	Outro material, aparelhos utensilios	1	1998	415,52	415,52			415,52							
1655	Mobiliario	1	2011	971,70	971,70			971,70							
		1	1998	249,40	249,40			249,40							
1660	Colchoaria e cobertores	1	2005	6.937,08	6.937,08			6.937,08							
1680	Maquinas aparelhos utensilios e instal.	1	2005	3.095,15	3.095,15			3.095,15							
		1	1993	915,14	915,14			915,14							
		1	2011	1.126,68	1.126,68			1.126,68							
2130	Centrais telefonicas privadas	1	2002	609,39	609,39			609,39							
2185	Vitrinas e estantes fixas	1	2002	1.083,27	1.083,27			1.083,27							
2200	Aparelhagem e maquinas electronicas	1	1998	698,32	698,32			698,32							
2205	Aparelhagem de reproducao de som	1	1991	493,81	493,81			493,81							
		1	1995	281,37	281,37			281,37							
2210	Aparelhos de ar condicionado	1	1998	2.337,94	2.337,94			2.337,94							
2240	Equipamento Informático	1	1998	1.238,51	1.238,51			1.238,51							
		1	1999	1.296,87	1.296,87			1.296,87							
		1	2000	2.285,21	2.285,21			2.285,21							
		1	2002	4.816,45	4.816,45			4.816,45							
		1	2005	3.625,76	3.625,76			3.625,76							
2275	Maquinas de escrever,de calcular,de cont	1	2011	2.380,43	2.380,43			2.380,43							
		1	1990	764,51	764,51			764,51							
		1	1992	2.992,79	2.992,79			2.992,79							
		1	1996	717,24	717,24			717,24							
		1	1997	2.130,12	2.130,12			2.130,12							
2280	Ligeiras	1	2011	376,37	376,37			376,37							
		1	1992	2.455,36	2.455,36			2.455,36							
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			430.039,24	430.039,24			430.039,24							

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 4 6 6 2 4 0

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 7

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
 ACTIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO 32

Código de acordo ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de esperada vida útil			Depreciações e amortizações		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)			Taxas perdas acumuladas	
										Taxa %	Taxa corrigida %					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+13]]	(16)	
2295	Maquinas nao especificadas	1	1997	463,96	463,96	463,96		463,96								
2300	Material de incendio (extintores e out.)	1	2006	1.520,00	1.520,00	1.520,00		1.520,00								
2315	Televisores	1	2002	4.207,22	4.207,22	4.207,22		4.207,22								
		1	1991	376,59	376,59	376,59		376,59								
		1	1995	681,36	681,36	681,36		681,36								
		1	2011	791,82	791,82	791,82		791,82								
2430	Mobiliario	1	1990	261,88	261,88	261,88		261,88								
		1	1995	289,30	289,30	289,30		289,30								
		3	1995	87,54	87,54	87,54		87,54								
		1	1996	599,56	599,56	599,56		599,56								
		1	1997	1.516,35	1.516,35	1.516,35		1.516,35								
		1	2003	252,91	252,91	252,91		252,91								
		1	2006	3.036,68	3.036,68	3.036,68		3.036,68								
		7	2007	2.906,12	2.906,12	2.906,12		2.753,07								
		8	2007	493,22	493,22	493,22		493,22								
	**** Subtotal Nivel 1			63.834,20	63.834,20	63.834,20		63.681,15								
1655	Outros Ativos Fixos Tangiveis															
	Mobiliario	1	2005	854,44	854,44	854,44		854,44								
1680	Maquinas aparelhos utensilios e instal.	1	2005	1.101,74	1.101,74	1.101,74		1.101,74								
2265	Ferramentas e utensilios	1	2005	192,50	192,50	192,50		192,50								
	Bens Val.Un.Aq.< 1000 Euros		2015	1.176,75	1.176,75	1.176,75		1.176,75								
	**** Subtotal Nivel 1			3.325,43	3.325,43	3.325,43		3.325,43								
	Bens Val.Un.Aq.< 1000 Euros		2016	1.232,75	1.232,75	1.232,75		1.232,75								
	**** Subtotal Nivel 1			1.232,75	1.232,75	1.232,75		1.232,75								
	Bens Val.Un.Aq.< 1000 Euros	1	2015	255,37	255,37	255,37		255,37								
	**** Subtotal Nivel 1			295,82	295,82	295,82		295,82								
	Bens Val.Un.Aq.< 1000 Euros		2015	551,19	551,19	551,19		551,19								
	**** Subtotal Nivel 1			447,10	447,10	447,10		447,10								
	BENS DE REDUZIDO VALOR			447,10	447,10	447,10		447,10								
	Bens Val.Un.Aq.< 1000 Euros	1	1991	74,82	74,82	74,82		74,82								
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			453.155,04	453.155,04	453.155,04		453.001,99								

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: João Alves, Benedito, Manuel, etc.]

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
5 0 1 4 6 6 2 4 0

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2 0 1 7

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
ACTIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO



IRC

MODELO 32

(1)	(2)	Data		Activos			(7)	(8)	(9)	Gastos fiscais			(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
		Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais				Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações contabilizadas no período	Depreciações e amortizações esperada				
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) x (6)] ou [(6) - (9)] x (11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)	
	Bens Val.Un.Aq. < 1000 Euros	1	1992	151,91	151,91	151,91		151,91								
		1	1993	507,77	507,77	507,77		507,77								
		1	1995	385,94	385,94	385,94		385,94								
		1	1996	4.111,15	4.111,15	4.111,15		4.111,15								
		1	1997	5.161,04	5.161,04	5.161,04		5.161,04								
		1	1997	164,60	164,60	164,60		164,60								
		1	1998	2.504,23	2.504,23	2.504,23		2.504,23								
		1	1999	7.491,25	7.491,25	7.491,25		7.491,25								
		1	2001	3.516,86	3.516,86	3.516,86		3.516,86								
		1	2002	2.965,36	2.965,36	2.965,36		2.965,36								
		1	2003	8.790,11	8.790,11	8.790,11		8.790,11								
		1	2005	1.273,10	1.273,10	1.273,10		1.273,10								
		9	2007	358,76	358,76	358,76		358,76								
		1	1997	399,04	399,04	399,04		399,04								
				37.855,94	37.855,94	37.855,94		37.855,94								
	**** Subtotal Nivel 1															
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			490.936,16	490.936,16	490.936,16		490.783,11								

[Handwritten signatures and initials]

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 4 6 6 2 4 0

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 7

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO ACTIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade em períodos anteriores	Gastos fiscais			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
		Início de utilização	Fim de utilização	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade			Taxa %	Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)		Taxas perdas acumuladas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)]X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+(-13)]]	(16)
0210	Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 2/90 e 25/2009 Terrenos e Recursos Naturais	1	1992	19.951,92	19.951,92										
		1	1994	1.745,79	1.745,79										
		1	1997	179,57	179,57										
		1	1998	224,46	224,46										
		1	2006	7.500,00	7.500,00										
		2	2007	10.000,00	10.000,00										
			2013	12.000,00	12.000,00										
				51.601,74	51.601,74										
			2015	1.975.949,41	1.975.949,41		20.235,42	40.470,84							
2025	Instalacoes esta tabela não existe Afectos lares/centro dia e creches	1	1990	1.703,89	1.703,89		34,08	920,14	2,00			34,08	12,50		
		1	1990	2.555,84	2.555,84		51,12	1.380,20	2,00			51,12	12,50		
		1	1990	159.615,33	159.615,33		3.192,31	86.192,32	2,00			3.192,31	12,50		
		1	1992	844,86	844,86		16,90	422,49	2,00			16,90	6,00		
		1	1992	2.493,99	2.493,99		49,88	1.247,00	2,00			49,88	6,00		
		1	1993	224,46	224,46		4,49	107,75	2,00			4,49	6,00		
		1	1994	20.431,50	20.431,50		408,63	9.398,49	2,00			408,63	6,00		
		1	1995	145,90	145,90		2,92	64,23	2,00			2,92	5,99		
		1	1996	2.493,99	2.493,99		49,88	1.720,86	2,00			49,88	6,00		
		1	1997	498,80	498,80		9,98	199,58	2,00			9,98	6,00		
		1	1997	167.318,34	167.318,34		3.346,37	66.927,38	2,00			3.346,37	6,00		
		1	1997	997,60	997,60		19,95	399,01	2,00			19,95	6,00		
		1	1998	6.683,89	6.683,89		33,39	6.282,89	2,00			133,68	6,00		
		1	1998	39.149,13	39.149,13		782,98	23.097,97	2,00			782,98	6,00		
		1	1999	2.070,01	2.070,01		1,976,86		2,00				5,00		
		1	1999	69.146,81	69.146,81		1.382,94	24.747,34	2,00			1.382,94	6,00		
		1	1999	18.604,73	18.604,73		372,09	8.823,96	2,00			372,09	6,00		
		1	1999	5.935,15	5.935,15		118,70	4.985,49	2,00			118,70	6,00		
		1	1999	859,69	859,69		17,19	574,56	2,00			17,19	6,00		
		1	2000	4.735,43	4.735,43		94,71	2.827,07	2,00			94,71	6,00		
		1	2001	13.843,81	13.843,81		276,88	7.176,88	2,00			276,88	6,00		
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			2.547.904,30	2.547.904,30		30.500,81	289.943,31				10.365,68		20.235,42	

TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....

TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....

Licenciado a: João Alves - Contabilidade, Lda

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 1 4 6 6 2 4 0

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 7

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
 ACTIVOS INTANGÍVEIS ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS OUTRO

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO


IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos fiscais		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil			Taxa %	Depreciações e amortizações Taxa corrigida %					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+f(13)]]	(16)
2025	Afectos lares/centro dia e creches	1	2001	53.820,29	53.820,29		1.076,41	23.680,94	2,00		1.076,41	6,00			
		1	2003	170.928,55	170.928,55		3.418,57	47.859,98	2,00		3.418,57	7,00			
		1	2005	3.158,17	3.158,17		63,16	631,60	2,00		63,16	5,00			
		1	2005	58.494,94	58.494,94		1.169,90	14.038,80	2,00		1.169,90	6,00			
		1	2005	6.974,16	6.974,16		139,48	1.673,76	2,00		139,48	6,00			
		1	2005	1.061,20	1.061,20		21,22	254,64	2,00		21,22	6,00			
		1	2006	27.467,00	27.467,00		549,34	6.042,74	2,00		549,34	5,50			
			2007	1.042,00	1.042,00		20,84	191,03	2,00		20,84	4,58			
			2007	3.365,00	3.365,00		67,30	622,53	2,00		67,30	4,62			
			2007	1.215,00	1.215,00		24,30	226,80	2,00		24,30	4,67			
		12	2007	7.648,91	7.648,91		152,98	1.389,57	2,00		152,98	4,54			
		1	2012	4.969,89	4.969,89		248,49	1.242,45	5,00		248,49				
			2012	6.281,61	6.281,61		314,08	1.570,40	5,00		314,08				
		1	2014	75.000,00	75.000,00		1.500,00	4.500,00	2,00		1.500,00	2,00			
2105	(SUBSTITUIÇÃO TUBAGENS ÁGUAS)		2009	4.716,86	4.716,86		235,84	3.536,69	5,00		235,84				
2250	Ascensores monta-cargas e escadas mecan. Equipamento de energia solar	1	1998	11.671,87	11.671,87		9.804,40					18,00			
	Equipamento de energia solar	1	1994	17.233,72	17.233,72		15.880,86					9,42			
	**** Subtotal Nivel 1			2.951.351,73	2.951.351,73		39.502,72	423.090,50							
	Equipamento basico esta tabela não existe			18.944,99	18.944,99		1.184,08	2.368,16							
1560	Decoracoes interiores incluindo tapecar.	2015	2015	17.896,85	17.896,85		2.237,11	4.474,22	12,50		2.237,11			1.184,08	
1565	Mobiliario	2013	2015	664,20	664,20		83,03	332,12	12,50		83,03				
1570	Colchoaria e cobertores	2015	2015	13.926,37	13.926,37		870,40	1.740,80	6,25		870,40				
1575	Roupas brancas e atalhados	2015	2015	1.846,82	1.846,82		230,85	461,70	12,50		230,85				
1595	Outro material, aparelhos utensilios	2015	2015	1.562,08	1.562,08		390,52	781,04	25,00		390,52				
1655	Mobiliario	2013	2013	9.200,01	9.200,01		1.313,76	5.255,04	14,28		1.313,76				
2200	Aparelhagem e maquinas electronicas	2013	2013	35.619,59	35.619,59		4.452,45	17.809,80	12,50		4.452,45				
2215	Aparelhos de aquecimento (irradiadores)	2015	2015	1.187,39	1.187,39		118,74	237,48	10,00		118,74				
2250	(TERMOACUMULADOR 500L DUPLA SERPENTINA INOX COM VASO DE EXPANSÃO DE 24L)	2015	2015	2.175,61	2.175,61		135,98	271,96	6,25		135,98				
2255	Equipamento de energia solar	2015	2015	1.337,60	1.337,60		167,20	334,40	12,50		167,20				
2280	De carpintaria	2015	2015	5.286,19	5.286,19		330,40	660,80	6,25		330,40				
	Ligeiras	2015	2015	700,18	700,18		70,02	140,04	10,00		70,02				
	TOTAL GERAL OUA TRANSPORTAR			3.113.301,35	3.113.301,35		51.087,26	457.958,06			29.768,05			21.419,50	

João Alves

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5014662410

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO ACTIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES QUOTAS DECRESCENTES OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais		Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Fim de utilização	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil esperada			Taxa %	Depreciações e amortizações Taxa % corrigida					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+13]]	(16)
2295	Maquinas nao especificadas		2015	1.795,15	1.795,15		112,20	224,40	6,25		112,20				
2430	Mobiliário		2015	1.784,00	1.784,00		111,50	223,00	6,25		111,50				
	**** Subtotal Nivel 1			113.927,03	113.927,03		11.808,24	35.314,96							
1655	Equipamento administrativo		2012	1.121,76	1.121,76		140,22	701,10	12,50		140,22				
	**** Subtotal Nivel 1			1.121,76	1.121,76		140,22	701,10							
2015	Edificios e Outras Construções		2017	37.906,99	37.906,99		758,14		2,00		758,14				
2025	Comerciais e administrativos		2016	52.823,94	52.823,94		2.641,20	2.641,20	5,00		2.641,20				
	Afectos lares/centro dia e creches		2016	90.730,93	90.730,93		3.399,34	2.641,20							
	**** Subtotal Nivel 1			90.730,93	90.730,93		3.399,34	2.641,20							
	Equipamentp Basico														
2215	Aparelhos de aquecimento (irradiadores)		2016	5.704,10	5.704,10		713,01	713,01	12,50		713,01				
2255	De carpintaria		2016	700,13	700,13		87,52	87,52	12,50		87,52				
2265	Ferramentas e utensilios		2017	4.069,75	4.069,75		1.017,44		25,00		1.017,44				
2295	Maquinas nao especificadas		2017	4.325,09	4.325,09		540,64	800,53	12,50		540,64				
	**** Subtotal Nivel 1			14.799,07	14.799,07		2.358,61	800,53							
	Equipamento de Transporte														
2375	Ligeiros e mistos		2016	16.892,72	16.892,72		4.223,19	4.223,19	25,00		4.223,19				
	**** Subtotal Nivel 1			26.600,00	26.600,00		6.650,00	4.223,19	25,00		6.650,00				
	Equipamento Administrativo														
2200	Aparelhagem e maquinas electronicas		2015	3.708,16	3.708,16		370,82	741,64	10,00		370,82				
2240	Equipamento informático		2015	1.574,40	1.574,40		262,45	524,90	16,67		262,45				
2430	Mobiliário		2015	4.873,26	4.873,26		304,58	609,16	6,25		304,58				
	**** Subtotal Nivel 1			10.155,82	10.155,82		937,85	1.875,70							
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR			3.277.180,80	3.277.180,80		69.020,17	468.647,18			47.700,96			21.419,50	

TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR

3.277.180,80

69.020,17

468.647,18

47.700,96

21.419,50

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
5 0 1 4 6 6 2 4 0

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2 0 1 7

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO
 ACTIVOS INTANGÍVEIS ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO



IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR n.º 25/2009	Designação dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não recuperadas no período	
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Valor de utilidade	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade anteriores	Taxa %	Taxa corrigida %					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)×(6)] ou [(6)-(9)]×(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+(13)]]	(16)
2440	Bens ao abrigo do Dec. Regulamentar n.º 2/90 e 25/2009 Conta 442 Programas de computadores **** Subtotal Nivel 1		2015	4.140,17 4.140,17	4.140,17 4.140,17		690,17 690,17	1.380,34 1.380,34	16,67		690,17				
TOTAL GERAL OUA TRANSPORTAR.....													690,17	690,17	

João Alves
 Contabilidade, Lda

MAPA DE CONTROLO DOS(S) SUBSIDIOS(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Certificação das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO 2017 (1)

NISS 20004561950

NIPC 501466240

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST. (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND. (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LÍQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO		SALDO VALOR LÍQ. ANO N (14)
					ANO N-2 (6)	ANO N-1 (7)	ANO N (8)	ANO N-1 (10)		ANO N (11)	ANO N (13)	
593	SUBSIDIOS											
5931	SUBSIDIOS RELATIVOS A ACTIVOS AMORTIZÁVEIS											
59315	POP-FSE/QREN-024309/2009/612-NOVO LAR CARF	2015	955.575,00	1%	9.555,75	9.555,75	9.555,75	936.463,50	9.555,75	0,00	0,00	926.907,75
	TOTAL SUBS. PARA EQUIPAMENTOS		955.575,00		0,00	0,00	0,00	936.463,50	9.555,75	0,00	0,00	926.907,75
45	INVESTIMENTOS EM CURSO											
453	Ativos fixos tangíveis em curso - NOVO LAR CARREG.	2012	1.944.221,61		19.442,22	19.442,22	19.442,22	1.924.779,39				1.905.337,17
	TOTAL INVESTIM. - EQUIPAMENTOS		1.944.221,61		19.442,22	19.442,22	19.442,22	1.924.779,39				1.905.337,17
593	SUBSIDIOS											
59314	SUBSIDIOS RELATIVOS A ACTIVOS AMORTIZÁVEIS											
	PRODER - Contrato N.º 02008136	2013	22.289,36		2.786,17	2.786,17	2.786,17	11.144,68	2.786,17	0,00	0,00	8.358,51
	TOTAL SUBS. PARA AQ. VIATURA		22.289,36		2.786,17	2.786,17	2.786,17	11.144,68	2.786,17	0,00	0,00	8.358,51
43	INVESTIMENTO											
4333	Mobiliário diverso	2013	35.619,59	12,50%	4.452,45	4.452,45	4.452,45	26.714,69				22.262,24
	TOTAL INVESTIM. - VIATURA		35.619,59		4.452,45	4.452,45	4.452,45	26.714,69				22.262,24

Handwritten signatures: *Idónio Brito*, *Manuel*, *Manuel*

Reconciliação de Saldos

Conta: 1201 - CGD - CONTA 4303330

(Valores em Euros)

A partir de: 01-01-2016 Valores em trânsito:

Data	Diário	Descritivo	Documento	Débito	Crédito	Obs.
31-08-2016	CX 8003		MC 20304	0,00	1.400,00	
31-12-2016	BAN 12011		PAG\2016\127	0,00	929,88	
31-01-2017	CX 3		MC 22092	254,00	0,00	
31-10-2017	BAN 10001		PAG\2017\948	0,00	147,38	
30-11-2017	BAN 11001		PAG\2017\100	0,00	199,88	
31-12-2017	BAN 12001		PAG\2017\110	0,00	414,47	
31-12-2017	BAN 12001		PAG\2017\113	0,00	106,00	
31-12-2017	BAN 12002	Pagamento	MB\6756	0,00	1.954,08	
31-12-2017	BAN 12002	Pagamento	MB\6758	0,00	441,00	
31-12-2017	BAN 12002	Pagamento	MB\6759	0,00	360,00	
31-12-2017	BAN 12002	Pagamento	MB\6760	0,00	37,05	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\119	0,00	206,76	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\119	0,00	199,88	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\119	0,00	451,54	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\119	0,00	35,00	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\120	0,00	834,76	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\120	0,00	91,05	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\120	0,00	108,65	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\120	0,00	18,12	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\120	0,00	109,74	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\120	0,00	249,28	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\120	0,00	660,65	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\120	0,00	182,70	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\120	0,00	2.070,73	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\120	0,00	44,86	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\121	0,00	2.552,48	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\121	0,00	474,47	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\121	0,00	76,89	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\121	0,00	1.362,98	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\121	0,00	194,93	

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Reconciliação de Saldos

Conta: 1201 - CGD - CONTA 4303330

A partir de: 01-01-2016 Valores em trânsito:

(Valores em Euros)

Data	Diário	Descritivo	Documento	Débito	Crédito	Obs.
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\121	0,00	1.907,80	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\121	0,00	91,88	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\121	0,00	3.556,31	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\121	0,00	739,31	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\121	0,00	436,65	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\122	0,00	533,24	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\122	0,00	192,18	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\122	0,00	557,26	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\122	0,00	896,47	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\122	0,00	850,00	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\122	0,00	218,46	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\122	0,00	219,36	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\122	0,00	183,50	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\122	0,00	273,60	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\122	0,00	1.963,50	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\123	0,00	996,33	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\123	0,00	3.895,35	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\123	0,00	368,04	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\123	0,00	1.476,00	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\123	0,00	365,14	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\123	0,00	1.146,55	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\123	0,00	4.177,54	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\123	0,00	325,54	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\123	0,00	1.272,00	
31-12-2017	BAN 12008		PAG\2017\123	0,00	3.292,25	
31-12-2017	BAN 12009	IRS - Funcionárias	PAG\2017\123	0,00	7.254,00	
31-12-2017	DIV 12138		MB\6834	0,00	64,50	
Totais em trânsito				254,00	53.167,97	
Saldo em trânsito					52.913,97	

Vidom

 Perito

 Avaros

 Juiz

Reconciliação de Saldos

Conta: 1201 - CGD - CONTA 4303330

A partir de: 01-01-2016 Valores em trânsito:

(Valores em Euros)

Data	Diário	Descritivo	Documento	Débito	Crédito	Obs.
		Saldo contabilístico		409.376,01		
		Saldo bancário		462.289,98		

Handwritten signature: Fido us Bento

Consultar saldos e movimentos à ordem

Selecione a conta

Conta Ver

Saldo contabilístico 458.517,24 EUR Saldo disponível 452.027,34 EUR Limite descoberto disponível 0,00 EUR

Consulte os dados da conta

Consulte e envie os dados da conta

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período

Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017

Montante de a EUR

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

Handwritten signatures and notes:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2017	29-12-2017	CLDS	-5.000,00	462.162,38
29-12-2017	29-12-2017	Enf Mata	-500,00	467.162,38
29-12-2017	29-12-2017	Marilyna	-595,77	467.662,38
29-12-2017	29-12-2017	Natalina	-648,24	468.258,15
29-12-2017	29-12-2017	Ana Cristina Daniel	-522,36	468.906,39
29-12-2017	29-12-2017	Cristiana Monsanto	-651,58	469.428,75
29-12-2017	29-12-2017	Andreia Ramos	-590,12	470.080,33
29-12-2017	29-12-2017	Tania Ramos	-724,83	470.670,45
29-12-2017	29-12-2017	Catarina Ferreira	-579,44	471.395,28
29-12-2017	29-12-2017	Cecilia Almeida	-567,73	471.974,72
29-12-2017	29-12-2017	Catia Fragoso	-551,73	472.542,45
29-12-2017	29-12-2017	Carla Pires	-575,73	473.094,18
29-12-2017	29-12-2017	Miriam Rbeiro	-613,45	473.669,91
29-12-2017	29-12-2017	Isabel Pinheiro	-626,60	474.283,36
29-12-2017	29-12-2017	Katia Cachinho	-565,26	474.909,96
29-12-2017	29-12-2017	Carminda Duarte	-565,05	475.475,22
29-12-2017	29-12-2017	Ilda Almeida	-575,73	476.040,27
29-12-2017	29-12-2017	Melissa Goncalves	-592,73	476.616,00
29-12-2017	29-12-2017	Telma Batista	-625,04	477.208,73
29-12-2017	29-12-2017	Solange Amaral	-724,83	477.833,77
29-12-2017	29-12-2017	Helena Rodrigues	-584,43	478.558,60
29-12-2017	29-12-2017	Ivarina Dias	-557,00	479.143,03
29-12-2017	29-12-2017	M Eugenia	-641,64	479.700,03
29-12-2017	29-12-2017	Barbara Martins	-609,75	480.341,67
29-12-2017	29-12-2017	Lucilla Monsanto	-547,73	480.951,42
29-12-2017	29-12-2017	Susana Martins	-1.090,40	481.499,15
29-12-2017	29-12-2017	Flavia Almeida	-593,74	482.589,55
29-12-2017	29-12-2017	Idalina Ferreira	-557,00	483.183,29
29-12-2017	29-12-2017	Fatima Ramos	-602,76	483.740,29
29-12-2017	29-12-2017	Cindy Goncalves	-449,33	484.343,05
29-12-2017	29-12-2017	Lucia Andrade	-752,83	484.792,38
29-12-2017	29-12-2017	Sara Mota	-724,83	485.545,21
29-12-2017	29-12-2017	Bruna Benedetto	-788,83	486.270,04
29-12-2017	29-12-2017	Lucilla Martins	-586,92	487.058,87
29-12-2017	29-12-2017	Fernanda Goncalves	-613,47	487.645,79
29-12-2017	29-12-2017	Enf Leonor	-941,43	488.259,26
29-12-2017	29-12-2017	Sonia Morenito	-575,73	489.200,69
29-12-2017	29-12-2017	Celia Ladeira	-611,55	489.776,42
29-12-2017	29-12-2017	Olinda Goncalves	-597,28	490.387,97
29-12-2017	29-12-2017	Catia Dias	-837,36	490.985,25
29-12-2017	29-12-2017	Cristiana Goncalves	-1.128,88	491.822,61
29-12-2017	29-12-2017	Celia Marques	-593,11	492.951,49
29-12-2017	29-12-2017	M Jesus Santos	-622,86	493.544,60
29-12-2017	29-12-2017	Sara Santos	-570,42	494.167,46
29-12-2017	29-12-2017	Sonia Fernandes	-686,68	494.737,88

[Handwritten signature]
 para
 Lido do
 Bento
 Araújo
 Duarte

Consultar saldos e movimentos à ordem

Selecione a conta

Conta 

Saldo contabilístico	Saldo disponível	Limite descoberto disponível
55.872,15 EUR	55.872,15 EUR	0,00 EUR

Consulte os dados da conta

Consulte e envie os dados da conta

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período

Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017

Montante de a EUR

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
13-12-2017	13-12-2017	COMISSAO TRF	-0,50	55.872,15
13-12-2017	13-12-2017	FATURA 0529	-329,33	55.872,65
12-12-2017	12-12-2017	Joaquim G Goncalves	-27.237,74	56.201,98

Número total de registos: 3

valores em EUR

Consultar saldos e movimentos à ordem



Handwritten notes:
 João Bento
 Vera Barata
 Tiago Rocha
 Sandra Peixoto

Selecione a conta

Conta

Saldo contabilístico 26.553,90 EUR Saldo disponível 26.553,90 EUR Limite descoberto disponível 0,00 EUR

Consulte os dados da conta

Consulte e envie os dados da conta

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período

Intervalo de 20-10-2017 a 29-12-2017

Montante de a EUR

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2017	29-12-2017	Joana Bento	-1.011,00	26.553,90
29-12-2017	29-12-2017	Sandra Peixoto	-942,50	27.564,90
29-12-2017	29-12-2017	Tiago Rocha	-604,30	28.507,40
29-12-2017	29-12-2017	Vera Barata	-922,50	29.111,70
29-12-2017	29-12-2017	ASSDZ	5.000,00	30.034,20
28-12-2017	28-12-2017	DEBITO CHEQUE	-1.965,00	25.034,20
28-12-2017	28-12-2017	DEBITO CHEQUE	-983,46	26.999,20
22-12-2017	22-12-2017	DEBITO CHEQUE	-300,28	27.982,66
22-12-2017	22-12-2017	DEBITO CHEQUE	-922,50	28.282,94
20-12-2017	20-12-2017	PAGAMENTO TSU	-1.421,91	29.205,44
18-12-2017	18-12-2017	TRF Instituto de Gest	21.035,61	30.627,35
18-12-2017	18-12-2017	TRF Instituto de Gest	3.712,17	9.591,74
12-12-2017	12-12-2017	Leasing Renda 1 ASSDZ	-1.794,63	5.879,57
12-12-2017	12-12-2017	Leasing Renda 2 ASSDZ	-1.612,59	7.674,20
11-12-2017	11-12-2017	CAIXA LEAS	-1.612,59	9.286,79
30-11-2017	30-11-2017	Joana Bento	-1.966,00	10.899,38
30-11-2017	30-11-2017	Tiago Rocha	-1.192,60	12.865,38
30-11-2017	30-11-2017	Sandra Peixoto	-1.821,00	14.057,98
30-11-2017	30-11-2017	ASSDZ	15.000,00	15.878,98
30-11-2017	30-11-2017	Vera Barata	-1.813,00	878,98
20-11-2017	20-11-2017	PAGAMENTO TSU	-1.421,91	2.691,98
03-11-2017	03-11-2017	Lizauto IUC	-176,72	4.113,89
31-10-2017	31-10-2017	Joana Bento	-1.031,00	4.290,61
31-10-2017	31-10-2017	Vera Barata	-938,50	5.321,61
31-10-2017	31-10-2017	Sandra Peixoto	-946,50	6.260,11
31-10-2017	31-10-2017	Tiago Rocha	-636,30	7.206,61
31-10-2017	31-10-2017	ASSDZ	5.000,00	7.842,91
20-10-2017	20-10-2017	PAGAMENTO TSU	-1.421,91	2.842,91

Número total de registos: 28

valores em EUR



Exm(a) Sr(a)
ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL DE
DORNELAS ZÊZERE
AV. PROFESSOR JOSÉ DIAS DA SILVA

DORNELAS DO ZÊZERE
3320-053 DORNELAS DO ZÊZERE
PORTUGAL

NIB: 0045 4023 40263651779 46
IBAN: PT50 0045 4023 40263651779 46
SWIFT/BIC: CCCMPTPL
CONTA N.º: 4023 40263651779
MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 31-12-2017 Data Fim: 31-12-2017

Emissão: 21-03-2018 10:13 e40200033

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			21.404,35
		Sem movimentos			
		Saldo Final			21.404,35



CA Crédito Agrícola
SILVARES - FUNDÃO
e40200033



RELATÓRIO E PARECER

DO

CONSELHO FISCAL

1.º-O Conselho Fiscal vem submeter a V Exas. o seu relatório e dar parecer sobre os documentos de prestação de contas da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, dando assim cumprimento do disposto nos estatutos.

2.º-No desempenho das suas funções o Conselho Fiscal acompanhou, ao longo do exercício, a atividade da Associação, através dos contactos que regularmente manteve com a Direção a quem agradece a colaboração que lhe foi prestada.

3.º-Foram efetuadas as verificações julgadas oportunas e adequadas.

4.º-Analisou as Demonstrações Financeiras, compostas pelo Balanço, Demonstração de Resultados e o correspondente Anexo, que permitem uma adequada compreensão da situação financeira e dos resultados em 31 de Dezembro de 2017.

5.º-O Relatório da Direção relativo à atividade da Associação durante o ano de 2017 é claro e detalhado, evidenciando os aspetos mais significativos ocorridos.

6.º-As Demonstrações Financeiras e o Anexo às Demonstrações Financeiras, encontram-se elaboradas em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo, e de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e não se tomou conhecimento de qualquer situação que não respeitasse os estatutos e os preceitos legais aplicáveis.

7.º-Em face do exposto, o Conselho Fiscal é de

Parecer

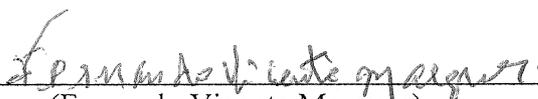
Que a Assembleia da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere aprove:

- O Relatório de Gestão e as Contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017.
- A proposta de aplicação dos resultados apresentada pela Direção, procedendo-se à transferência do Resultado Líquido do Exercício de 2017 no valor de 345.168,34 € para a conta de Resultados Transitados.

Dornelas do Zêzere, 22 DE MARÇO de 2018

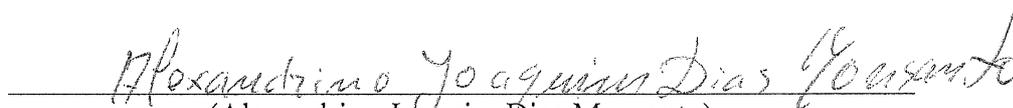
O CONSELHO FISCAL

O Presidente do Conselho Fiscal



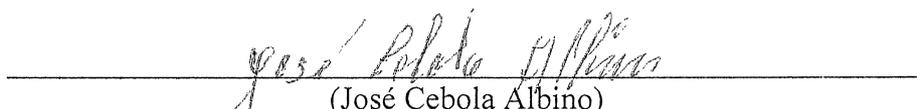
(Fernando Vicente Marques)

O 1º Vogal



(Alexandrino Joaquim Dias Monsanto)

O 2º Vogal

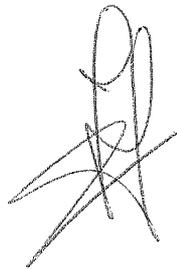


(José Cebola Albino)

DECLARAÇÃO

João dos Santos Alves, Contribuinte N.º 174 164 149, com domicílio fiscal na Rua Rangel de Lima N.º 63, 3320-229 Pampilhosa da Serra, CC inscrito na Ordem dos Contabilistas Certificados, sob o N.º 17609, declara para os devidos efeitos ser responsável pela contabilidade e cumprimento de obrigações fiscais da Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere, pessoa coletiva N.º 501 466 240.

Pampilhosa da Serra, 20 de Março de 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the date.

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE DORNELAS DO ZÊZERE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS

EXERCÍCIO : 2017

Descrição	Total Anual	Outros: CLDS TRANSPORTES ALIMENTAÇÃO CAUÇÃO	Total sem Outros	Infância e Juventude Pré Escolar	Infância e Juventude Centro de ATL	Infância e Juventude Creche	3.ª Idade Apoio Domiciliário	3.ª Idade Centro de Dia	ERPI - Sede	Centro de Acolhim. Temporár.	ERPI - Carregal
Prestação Serviços	721.410,53			25.404,30	11.089,41	34.537,58	54.564,75	9.109,46	178.025,97	42.294,98	253.607,76
Subsídios	877.286,16			30.893,43	13.485,51	42.000,14	66.354,58	11.077,74	216.492,15	51.433,69	308.404,95
Outros Rendimentos	392.197,82			13.811,15	6.028,81	18.776,50	29.664,35	4.952,39	96.784,55	22.993,84	137.874,91
Juros	2.656,66			93,55	40,84	127,19	200,94	33,55	655,60	155,76	933,93
TOTAL Rendimentos	1.993.551,17	311.646,90	1.681.904,27	70.202,44	30.644,57	95.441,41	150.784,62	25.173,14	491.958,27	116.878,27	700.821,55
CMVMC	165.060,83			8.581,45	2.507,49	11.213,69	11.604,24	2.065,25	41.456,53	15.991,09	61.347,54
FSE	313.948,59			16.322,06	4.769,28	21.328,63	22.071,47	3.928,14	78.851,05	30.415,33	116.684,09
Gastos com Pessoal	1.042.378,05			54.192,82	15.835,06	70.815,71	73.282,12	13.042,30	261.802,75	100.985,57	387.416,73
Depreciações	69.710,34			3.624,21	1.058,99	4.735,89	4.900,83	872,22	17.508,39	6.753,54	25.908,98
Outros Gastos	48.432,50			2.517,99	735,75	3.290,34	3.404,94	605,99	12.164,26	4.692,14	18.000,72
Juros	8.852,52			460,24	134,48	601,41	622,36	110,76	2.223,39	857,63	3.290,18
TOTAL Gastos	1.648.382,83	102.796,79	1.545.586,04	85.698,77	25.041,05	111.985,66	115.885,97	20.624,67	414.006,38	159.695,30	612.648,24
	345.168,34	208.850,11	136.318,23	-15.496,33	5.603,52	-16.544,25	34.898,65	4.548,47	77.951,89	-42.817,03	88.173,31

Handwritten signatures and names: *Luís Sidoro Bento*, *Américo*

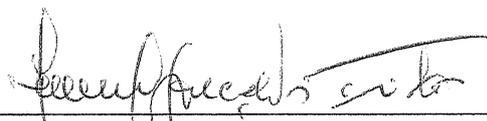
Custo médio por utente

Handwritten notes:
 1000
 1000
 1000
 1000
 1000

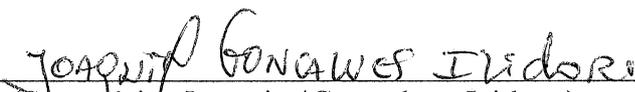
Valências	Total Gastos p/ Valência	Nº médio utentes	Gasto anual por utente	Gasto mensal por utente
Creche	111.985,66	18,00	6.221,43	518,45
Pré Escolar	85.698,77	25,00	3.427,95	285,66
ATL	25.041,05	39,00	642,08	53,51
CAT	159.695,30	9,00	17.743,92	1.478,66
Centro Dia	20.624,67	8,00	2.578,08	214,84
ERPI Sede	414.006,38	41,00	10.097,72	841,48
Ap. Domiciliário	115.885,97	26,00	4.457,15	371,43
ERPI Carregal	612.648,24	56,00	10.940,15	911,68
	1.545.586,05			

Handwritten signature

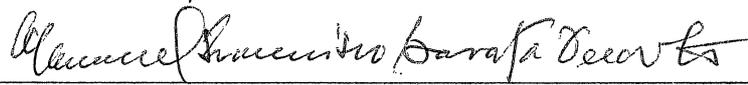
APROVADO PELA DIRECÇÃO,



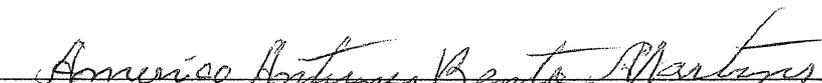
(Presidente: Manuel Gonçalves Isidoro)



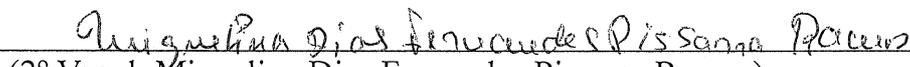
(Secretário: Joaquim Gonçalves Isidoro)



(Tesoureiro: Manuel Francisco Barata Duarte)



(1º Vogal: Américo Antunes Bento Martins)



(2º Vogal: Miquelina Dias Fernandes Pissarra Ramos)

Dornelas do Zêzere, 22 Março de 2018

APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL,

(Presidente: Eng.º Brás Joaquim Baptista Barata)

(Primeiro Secretário: José Henrique Albino Antunes)

(Segundo Secretário: João da Ressurreição Catrapão)

Dornelas do Zêzere, _____ de 2018



A.S.S.D.Z

Associação de Solidariedade Social
de Dornelas do Zêzere

Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zêzere

O Relatório e Contas de 2017 foram aprovados
em Assembleia-geral realizada a ___/___/2018

A Mesa da Assembleia-Geral

