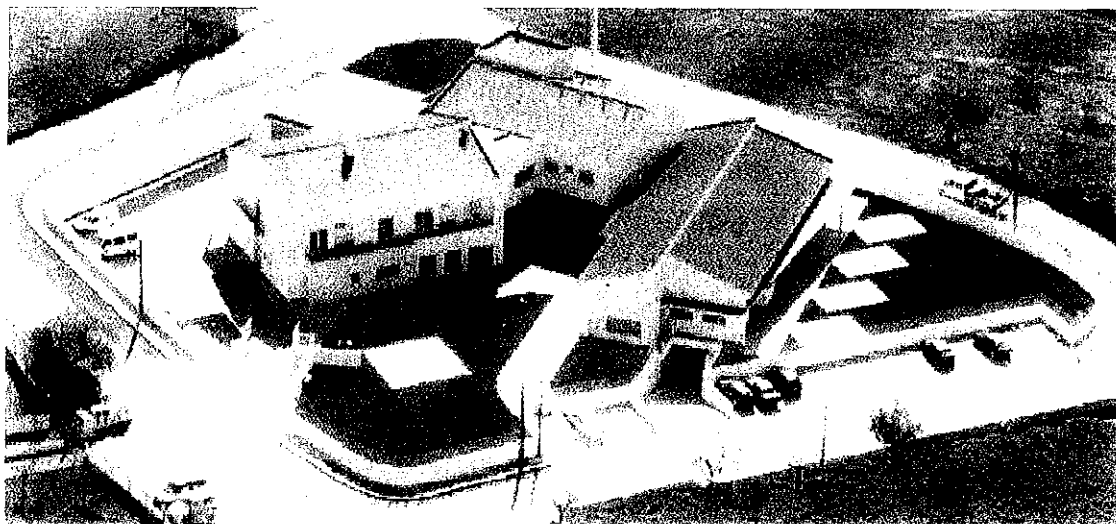




Centro Social de Vila Cã

**RELATÓRIO E CONTAS
DA DIRECÇÃO**

PARECER DO CONSELHO FISCAL



2015

Assembleia - Geral - 19 Março 2016

RELATÓRIO DA DIRECÇÃO À ASSEMBLEIA – GERAL

A Direcção do Centro Social de Vila Cã presta informações aos sócios sobre o estado actual da instituição:

1) Serviços prestados à 3ª idade

1.1. Apoio domiciliário

Atualmente com uma afluência de 40 utentes é a resposta que este ano mais impacto terá na população idosa que a procura. Com a implementação do novo regulamento interno, com base nas novas circulares da entidade que nos regula, o Centro Distrital da Segurança Social, advinham-se alterações nomeadamente nas contratações dos nossos serviços.

1.2. Lar

A resposta social de lar, atualmente com a sua lotação totalmente preenchida em 24 vagas, é sem dúvida a que apresenta uma taxa de adesão mais elevada, com uma lista de espera significativa. Continuamos à aguardar a celebração do acordo de cooperação para as 8 vagas criadas recentemente.

1.3. Centro de Dia

Esta é a resposta social que continua a ser a menos procurada pela população idosa, com uma ocupação atual de apenas 5 utentes.

2) Serviços prestados a crianças e jovens – “ O Freixinho”

2.1. Creche

Como esperado esta resposta social está com uma ocupação elevada, atualmente com 22 crianças e com previsões para a continuação deste aumento, e por isso foi recentemente solicitado

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2015

CONTAS	RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
			2015	2014
+71+72	Vendas e serviços prestados	10	321.682,79	266.865,59
+75	Subsídios, doações e legados à exploração	11	266.121,33	290.419,53
-61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	(102.326,89)	(100.582,63)
-62	Fornecimentos e serviços externos	12	(104.749,17)	(99.385,10)
-63	Gastos com o pessoal	13,1	(322.199,93)	(321.209,92)
+78 (excep.785)+ ... +798	Outros rendimentos e ganhos	14,2	34.224,61	35.291,76
-68 (excep. 685)- ... -6988	Outros gastos e perdas	14.1	(1.442,19)	(3.186,73)
	Resultado antes de depreciaç., gast. financ. e impostos		91.310,55	68.212,50
-64+761	Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	5,6	(68.408,78)	(70.373,93)
	Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos)		22.901,77	(2.161,43)
-6911-6917-6921-6981	Juros e gastos similares suportados	7	(16.559,68)	(17.807,27)
	Resultado antes de impostos		6.342,09	(19.968,70)
811				
812	Imposto sobre o rendimento do período			
	Resultado líquido do período		6.342,09	(19.968,70)
818				

O Técnico Oficial de Contas

Maria José de Brito

A Direcção

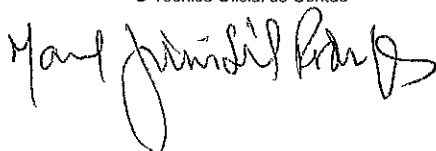
Maria José de Brito
 Centro Social de Vila Cã
 Telefone: 504 206 621
António Sousa
F. B. Costa

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

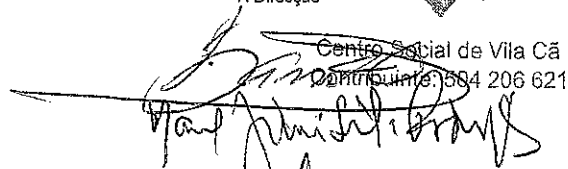
BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de Dezembro de 2015

CONTAS	RUBRICAS	Notas	DATAS	
			31-12-2015	31-12-2014
	ATIVO			
	Ativo não corrente			
43+453+455-459	Ativos fixos tangíveis	6	1.217.543,01	1.268.257,29
44(excepto 441)+454+455-459	Ativos intangíveis	5	2.216,48	5.449,37
414+415	Investimentos financeiros	18	1.279,59	788,69
462	Outros	19	294,73	294,73
			1.221.333,81	1.274.790,08
	Ativo Corrente			
32+33+34+35+36+39	Inventários	8	7.264,12	6.072,05
211+212+217-219	Clientes	16,1	9.149,59	7.583,52
24	Estado e outros entes públicos	15	2,47	0,00
232+238-239+ ... +278-279+22	Outras contas a receber	16,2	54.302,90	64.880,25
281	Diferimentos	9	3.388,56	7.832,97
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	4	26.078,42	19.052,69
			100.186,06	105.421,48
	Total do ativo		1.321.519,87	1.380.211,56
	FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOS			
	FUNDOS PATRIMONIAIS			
51-261-262	Fundos			
55	Reservas	17	49.120,64	49.120,64
56	Resultados Transitados	17	(135.097,35)	(103.412,77)
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	17	731.135,79	762.950,80
			645.159,08	708.658,67
818	Resultado líquido do período		6.342,09	(19.968,70)
	Total do fundo de capital		651.501,17	688.689,97
	PASSIVO			
	Passivo não corrente			
25	Financiamentos obtidos	7	513.126,51	571.894,19
			513.126,51	571.894,19
	Passivo corrente			
221+222+225	Fornecedores	16,1	56.002,43	46.362,55
24	Estado e outros entes públicos	15	16.195,89	9.852,45
25	Financiamentos obtidos	7	64.522,38	38.301,72
231+238+2711+ ... +278+21	Outras contas a pagar	16,3	20.171,49	25.110,68
			156.892,19	119.627,40
	Total do passivo		670.018,70	691.521,59
	Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.321.519,87	1.380.211,56

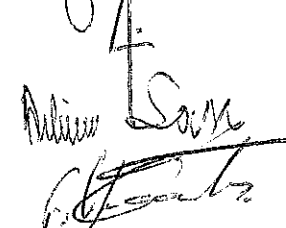
O Técnico Oficial de Contas



A Direcção



Centro Social de Vila Cã
 Telefone: 206 206 621



ANEXO

31 de Dezembro de 2015

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]

Índice

1. Identificação da Associação	2
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	2
3. Principais políticas contabilísticas.....	3
4. Fluxos de caixa.....	6
5. Ativos intangíveis.....	6
6. Ativos fixos tangíveis.....	7
7. Gastos e Perdas de Financiamento.....	8
8. Inventários.....	9
9. Diferimentos.....	9
10. Rédito.....	10
11. Subsídios, Doações e Legados à Exploração.....	10
12. Fornecimentos e serviços externos	11
13. Gastos com o Pessoal.....	12
14. Outros gastos e perdas e outros rendimentos e ganhos	13
15. Estado e Outros Entes Públicos	14
16. Ativos e Passivos Financeiros	15
17. Fundos Patrimoniais	16
18. Investimentos Financeiros	16
19. Ativos não correntes detidos para venda	17
20. Divulgações exigidas por diplomas legais	17
21. Acontecimentos após a data do balanço	18

ANEXO

31 de Dezembro de 2015

SA
M2
↑
[Signature]

O presente **Anexo**, relativo ao período económico que termina a 31 de Dezembro de 2015, procede à compilação das divulgações que a Associação considera que devem ser relatadas, face ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente as NCRF-ESNL.

1. Identificação da Associação

Designação da entidade: Centro Social de Vila Cã

Sede social: Rua Manuel Francisco Freixieira, nº 17, 3100-835 Vila Cã

Natureza da atividade: Atividades de apoio social para pessoas idosas, com e sem alojamento. Atividades de cuidados para crianças sem alojamento. Educação pré-escolar.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com todas as normas que integram os seguintes diplomas:

- Decreto-Lei nº36-A/2011 de 9 de Março, aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), em execução do disposto no nº2 do artigo 3º de Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho.
- Portaria nº106/2011 de 14 de Março, aprovou o código de contas relativo apenas às especificidades inerentes às ESNL e das notas de enquadramento às contas específicas das ESNL, as restantes contas e notas constam na Portaria nº1011/2009 de 9 de Setembro, uma vez que a normalização contabilística para as ESNL integra o Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei nº158/2009 de 13 de Julho.
- Portaria nº105/2011 de 14 de Março, aprovou os modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às ESNL.

2.2. Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites.

2.3. Regime do acréscimo

A Associação regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados,

independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

Handwritten initials and signature in the top right corner.

2.4. Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.

2.5. Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2015 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2014.

2.6. Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

2.7. Derrogação das disposições do ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo ESNL.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

3.2. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas para as IPSS são as seguintes:

Descrição	Taxas
Edifícios e outras construções	2%
Equipamento básico	16,66%
Equipamento de transporte	20%
Equipamento administrativo	16,66%
Equipamento administrativo	20%
Outros ativos fixos tangíveis	16,66%
Outros ativos fixos tangíveis	20%
Outros ativos fixos tangíveis	25%
Outros ativos fixos intangíveis	33,33%

3.3. Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes.

3.4. Inventários

As matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição.

3.5. Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em outras empresas encontram-se registados ao custo de aquisição.

3.6. Ativos não correntes detidos para venda

Consideram-se investimentos disponíveis para venda aqueles cuja quantia escriturada seja recuperada principalmente através de uma transação de venda.

3.7. Clientes e outras contas a receber

As contas de "Clientes" e "Outras contas a receber" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal.

3.8. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem e a prazo em Bancos.

É adotado o sistema de fundo fixo na gestão dos valores existentes em caixa.

3.9. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal.

3.10. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido. Os encargos financeiros são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, sendo neste caso classificados como passivos não correntes.

3.11. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas prestações de serviços decorrentes da atividade normal da Associação.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo.

3.12. Subsídios

Os subsídios recebidos do Estado e Outros Entes Públicos são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Associação cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis são inicialmente reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados de cada período, proporcionalmente às depreciações e amortizações dos ativos subsidiados.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com os estágios profissionais, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4. Fluxos de caixa

4.1. Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Ano 2015

Contas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	500,00	326.261,17	326.373,17	388,00
Depósitos à ordem	18.552,69	934.941,01	927.803,28	25.690,42
Totais	19.052,69	1.261.202,18	1.254.176,45	26.078,42

Ano 2014

Contas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	500,00	267.273,46	267.273,46	500,00
Depósitos à ordem	12.425,44	1.043.910,05	1.037.782,80	18.552,69
Outros depósitos bancários	500,00	0,00	500,00	0,00
Totais	13.425,44	1.311.183,51	1.305.556,26	19.052,69

5. Ativos intangíveis

5.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos intangíveis:

Ano 2015

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
Vida útil definida			
Valor bruto no início do período	1.906,71	10.196,70	12.103,41
Amortizações acumuladas	1.906,71	4.747,33	6.654,04
Saldo no início do período	0,00	5.449,37	5.449,37
Variações no período			
Total dos aumentos	249,08	0,00	249,08
Aquisições em 1ª mão	249,08	0,00	249,08
Total das diminuições	83,02	3.398,95	3.481,97
Amortizações do período	83,02	3.398,95	3.481,97
Saldo no fim do período	166,06	2.050,42	2.216,48
Valor bruto no fim do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas no fim do período	1.989,73	8.146,28	10.136,01

Ano 2014

Handwritten signature and initials

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
Vida útil definida			
Valor bruto no início do período	1.906,71	4.046,70	5.953,41
Amortizações acumuladas	1.827,97	1.348,77	3.176,74
Saldo no início do período	78,74	2.697,93	2.776,67
Variações no período			
Total dos aumentos	0,00	6.150,00	6.150,00
Aquisições em 1ª mão	0,00	6.150,00	6.150,00
Total das diminuições	78,74	3.398,56	3.477,30
Amortizações do período	78,74	3.398,56	3.477,30
Saldo no fim do período	0,00	5.449,37	5.449,37
Valor bruto no fim do período	1.906,71	10.196,70	12.103,41
Amortizações acumuladas no fim do período	1.906,71	4.747,33	6.654,04

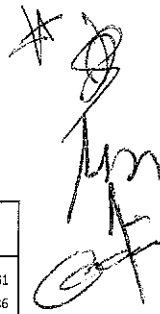
6. Ativos fixos tangíveis

6.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis:

Ano 2015

Descrição	Conta 4332 Terrenos e Rec. Naturais	Conta 4332 Edifícios e Out. Construções	Conta 4333 Equipamento Básico	Conta 4334 Equipamento de transporte	Conta 4335 Equipamento Administrativo	Conta 4337 Outros Ativos Fixos Tangíveis	Conta 453 Ativos Fixos Tang. em curso	TOTAL
Valor bruto no início do período	44.891,81	1.257.047,10	76.361,57	85.750,86	85.977,67	20.837,49	0,00	1.570.866,50
Depreciações acumuladas no início do período		117.229,19	56.576,36	52.772,19	65.296,46	10.735,01	0,00	302.609,21
Saldo no início do período	44.891,81	1.139.817,91	19.785,21	32.978,67	20.681,21	10.102,48	0,00	1.268.257,29
Variações no período								
Aumentos do período	0,00	10.057,20	242,06	0,00	706,89	3.206,38	0,00	14.212,53
Aquisições em 1ª mão		10.057,20	242,06	0,00	706,89	3.206,38	0,00	14.212,53
Outras aquisições								0,00
Outros aumentos								0,00
Diminuições do período	0,00	25.342,07	11.524,77	10.992,89	13.492,10	3.574,98	0,00	64.926,81
Depreciações do período		25.342,07	11.524,77	10.992,89	13.492,10	3.574,98	0,00	64.926,81
Alienações								0,00
Abates								0,00
Outras diminuições								0,00
Transferências de AFT em curso								0,00
Outras transferências								0,00
Saldo no fim do período	44.891,81	1.124.533,04	8.502,50	21.985,78	7.896,00	9.733,88	0,00	1.217.543,01
Valor bruto no fim do período	44.891,81	1.267.104,30	76.603,63	85.750,86	86.684,56	24.043,87	0,00	1.585.079,03
Depreciações acumuladas no fim do período		142.571,26	68.101,13	63.765,08	78.788,56	14.309,99	0,00	367.536,02

Ano 2014



Descrição	Conta 4331	Conta 4332	Conta 4333	Conta 4334	Conta 4335	Conta 4337	Conta 453	TOTAL
	Terrenos e Rec. Naturais	Edifícios e Out. Construções	Equipamento Básico	Equipamento de transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos Fijos Tangíveis	Ativos Fijos Tang. em curso	
Valor bruto no início do período	44.891,81	1.170.989,42	65.178,26	85.750,86	74.440,05	20.399,06	65.088,15	1.526.737,61
Depreciações acumuladas no início do período		92.088,26	44.834,02	40.033,47	51.352,82	6.194,29	0,00	234.502,86
Saldo no início do período	44.891,81	1.078.901,16	20.344,24	45.717,39	23.087,23	14.204,77	65.088,15	1.292.234,75
Variações no período								
Aumentos do período								
Aumentos do período	0,00	86.057,68	11.183,31	0,00	11.537,62	438,43	26.624,42	135.841,46
Aquisições em 1ª mão		86.057,68	11.183,31		11.537,62	438,43	26.624,42	135.841,46
Outras aquisições								0,00
Outros aumentos								0,00
Diminuições do período								
Diminuições do período	0,00	25.140,93	11.742,34	12.738,72	13.943,64	4.540,72	91.712,57	159.818,92
Depreciações do período		25.140,93	11.719,83	12.738,72	13.943,64	3.353,51		66.896,63
Alienações								0,00
Abates								0,00
Outras diminuições			22,51			1.187,21	91.712,57	92.922,29
Transferências de AFT em curso								0,00
Outras transferências								0,00
Saldo no fim do período	44.891,81	1.139.817,91	19.785,21	32.978,67	20.681,21	10.102,48	0,00	1.268.257,29
Valor bruto no fim do período	44.891,81	1.257.047,10	76.361,57	85.750,86	85.977,67	20.837,49	0,00	1.570.866,50
Depreciações acumuladas no fim do período		117.229,19	56.576,36	52.772,19	65.296,46	10.735,01	0,00	302.609,21

7. Gastos e Perdas de Financiamento

7.1 Custos dos empréstimos obtidos por tipo de empréstimo:

Ano 2015

Descrição	Valor em dívida dos empréstimos em 1/01/2015	Valor em dívida dos empréstimos em 31/12/2015	Valor do empréstimo em dívida		Custo dos empréstimos Juros suportados
			Corrente	Não corrente	
Financiamentos Obtidos					
Instituições de crédito e sociedades financeiras:					
- CCAM - Emp.5603417607	224.104,27	197.424,13	24.852,12	172.572,01	2.396,58
- CCAM - Emp.56048537394	131.091,64	116.828,33	14.482,32	102.346,01	3.327,84
- CCAM - Emp.59070300794	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.365,23
- CCAM - Emp.56058787740		8.396,43	5.750,40	2.646,03	354,32
- Montepio - Emp.407360034471	215.000,00	215.000,00	19.437,54	195.562,46	8.115,71
Total dos Empréstimos	610.195,91	577.648,89	64.522,38	513.126,51	16.559,68

Ano 2014

Descrição	Valor em dívida dos empréstimos em 1/01/2014	Valor em dívida dos empréstimos em 31/12/2014	Valor do empréstimo em dívida		Custo dos empréstimos Juros suportados
			Corrente	Não corrente	
Financiamentos Obtidos					
Instituições de crédito e sociedades financeiras:					
- CCAM - Emp.5603417607	248.183,74	224.104,27	24.288,12	199.816,15	3.041,70
- CCAM - Emp.56048537394	144.833,76	131.091,64	14.013,60	117.078,04	4.010,70
- CCAM - Emp.59070300794	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.042,73
- Montepio - Emp.407360034471	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	8.712,14
Total dos Empréstimos	608.017,50	610.195,91	38.301,72	571.894,19	17.807,27

8. Inventários

8.1. Quadro de apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

Ano 2015

Descrição	Matérias primas subs. e consumo	Total
Inventários iniciais	6.072,05	6.072,05
Compras	103.518,96	103.518,96
Reclassificação e regularização de inventários		0,00
Inventários finais	7.264,12	7.264,12
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	102.326,89	102.326,89

Ano 2014

Descrição	Matérias primas subs. e consumo	Total
Inventários iniciais	12.066,50	12.066,50
Compras	94.588,18	94.588,18
Reclassificação e regularização de inventários		0,00
Inventários finais	6.072,05	6.072,05
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	100.582,63	100.582,63

9. Diferimentos

9.1. Divulgação dos elementos que constituem a rubrica "Diferimentos"

Descrição	2015	2014	Variação	
			Valor	%
Gastos a Reconhecer	3.388,56	7.832,97	(4.444)	(56,7)
Seguros	1.606,12	1.961,90	(356)	(18,1)
Outros gastos	1.782,44	5.871,07	(4.089)	0,0
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0	0,0
Quotizações	0,00	0,00	0	0,0
Totais	3.388,56	7.832,97	(4.444)	(56,7)

10. Rédito

10.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida do período, conforme quadro:

Descrição	2015	2014
CAF	3535,37	3722,54
ATL	3544,45	2868,13
Creche	20129,45	14634,64
Outros-Seguro escolar e almoços	6590,59	1587,90
SAD	60989,75	61535,05
Centro dia	13759,25	8098,24
Lar	197258,13	158427,79
Outros-Despesas dos idosos	10652,80	9674,30
Quotas	2931,00	2452,50
Joias	380,00	460,00
Donativos	1912,00	3404,50
Totais	321682,79	266865,59

11. Subsídios, Doações e Legados à Exploração

11.1. Quantias reconhecidas no período referente a participações do IPSS no âmbito dos acordos de Cooperação e outros subsídios:

Descrição	2015	2014
IPSS:		
Creche	44519,65	40469,74
Lar	78865,64	74660,77
Centro de Dia	6204,28	3842,71
SAD	121384,58	121155,03
Autarquias:		
Junta Freguesia de Vila Cã	6900,58	9382,32
Município de Pombal	0,00	23200,00
Outras Entidades:		
I.E.F.P.-Delegação Centro	8246,60	17708,96
Totais	266121,33	290419,53

12. Fornecimentos e serviços externos

12.1. Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos, conforme quadro anexo:

Descrição	2015	2014	Variação	
			Valor	%
Trabalhos especializados	13.078,10	15.341,86	(2.264)	(14,8)
Publicidade e propaganda	1.459,10	1.483,43	(24)	(1,6)
Vigilância e segurança	0,00	583,45	(583)	(100,0)
Honorários	9.501,84	9.371,57	130	1,4
Conservação e reparação	14.397,06	9.096,67	5.300	58,3
Ferram. e utens. desg. rápido	4.220,94	4.913,97	(693)	(14,1)
Material de escritório	3.845,18	2.012,79	1.832	91,0
Artigos para oferta	291,20	968,98	(678)	(69,9)
Outros materiais	658,71	0,00	659	100,0
Eletricidade	4.950,47	4.773,10	177	3,7
Combustíveis	7.844,56	8.078,14	(234)	(2,9)
Água	2.372,06	2.218,41	154	6,9
Outros fluídos-Gaz	16.054,75	14.365,96	1.689	11,8
Deslocações e estadas	136,65	506,85	(370)	(73,0)
Transportes de pessoal	14,00	0,00	14	100,0
Rendas e alugueres	175,00	0,00	175	100,0
Comunicação	5.614,64	3.689,27	1.925	52,2
Seguros	5.187,23	3.157,55	2.030	64,3
Contencioso e notariado	318,72	358,66	(40)	(11,1)
Despesas de representação	977,39	933,60	44	4,7
Limpeza, higiene e conforto	12.855,60	16.350,08	(3.494)	(21,4)
Outros serviços	795,97	1.180,76	(385)	(32,6)
Totais	104.749,17	99.385,10	5.364	5,4

13. Gastos com o Pessoal

[Handwritten signature and initials]

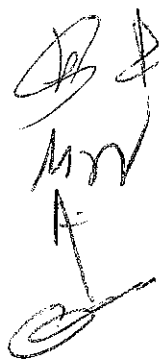
13.1. Gastos com o pessoal:

Ano 2015

Descrição	2015
Remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	265.342,09
Indemnizações	0,00
Encargos sobre as remunerações	52.860,64
Seguros de acidentes no trabalho	2.087,20
Outros gastos com o pessoal (dos quais: formação)	1.910,00
Totais	322.199,93

Ano 2014

Descrição	2014
Remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	264.080,25
Indemnizações	0,00
Encargos sobre as remunerações	52.315,20
Seguros de acidentes no trabalho	2.194,47
Outros gastos com o pessoal (dos quais: formação)	2.620,00
Totais	321.209,92



13.2. Pessoal ao serviço da empresa:

Descrição	2015	2014
	Nº médio de pessoas	Nº médio de pessoas
Pessoas ao serviço da empresa		
Pessoas remuneradas	32	31
Pessoas não remuneradas		
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário		
Pessoas a tempo completo	32	31
(das quais pessoas remuneradas)	32	31
Pessoas a tempo parcial		
(das quais pessoas remuneradas)		
Pessoas ao serviço da empresa por sexo		
Masculino		
Feminino	32	31
Prestadores de serviços		
Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário		

14. Outros gastos e perdas e outros rendimentos e ganhos

14.1. Decomposição da rubrica "Outros gastos e perdas", conforme quadro seguinte:

Descrição	2015	2014	Variação	
			Valor	%
Impostos	164,72	878,87	(714)	(81,3)
Outros gastos e perdas	1.111,90	2.050,94	(939)	(45,8)
Juros suport. (excepto financiam.)	165,57	256,92	(91)	(35,6)
Totais	1.442,19	3.186,73	(1.745)	(54,7)



14.2. Decomposição da rubrica "Outros rendimentos e ganhos", conforme quadro seguinte:

Descrição	2015	2014	Variação	
			Valor	%
Rendimentos suplementares	1.384,37	998,42	386	38,7
Rend. e ganhos nos rest.ativos finan	0,32	0,00	0	100,0
Rend. e ganhos em inv. não fin.	112,07	0,00	112	100,0
Outros	32.727,85	34.292,65	(1.565)	(4,6)
Juros obtidos	0,00	0,69	(1)	(100,0)
Totais	34.224,61	35.291,76	(1.067)	(3,0)

15. Estado e Outros Entes Públicos

15.1 Divulgação da decomposição dos saldos da conta Estado e Outros Entes Públicos:

Descrição	2015		2014	
	Saldos devedores	Saldos credores	Saldos devedores	Saldos credores
Retenções de IRS - Trabalho dependente		626,00		745,00
Retenções de IRS - Trabalho independente	2,47	4,02		320,33
Contribuições para a Segurança Social		15.449,00		8.703,04
Ret.de IRS - Trabalho dep.-Sobretaxa extr.		57,00		47,00
Outras tributações-Fundos Garantia		59,87		37,08
Totais	2,47	16.195,89	0,00	9.852,45

16. Ativos e Passivos Financeiros

16.1 Divulgação da decomposição dos saldos das contas de Clientes e Fornecedores:

Descrição	Mensurados ao custo 2015	Mensurados ao custo 2014
Ativos financeiros:		
Clientes	9.149,59	7.583,52
Clientes c/c	9.149,59	7.583,52
Passivos financeiros:		
Fornecedores	56.002,43	46.362,55
Fornecedores c/c	56.002,43	46.362,55

16.2 Decomposição da rubrica "Outras contas a receber":

Descrição	2015	2014
Fornecedores c/c (saldo devedor)		
Adiantamentos ao pessoal		
Devedores p/ acréscimos de rendimentos	7.064,78	19.095,23
Quotas a receber	114,00	114,00
Restituição IVA	0,00	7.045,25
Junta de Freguesia de Vila Cã	1.611,48	4.235,44
I.E.F.P.	0,00	2.354,40
Centro Regional da Seg.Social	4.033,82	2.562,38
Outros	1.305,48	2.783,76
Outros Devedores	47.238,12	45.785,02
Instituto da Segurança Social	45.405,02	44.805,02
Outros	1.833,10	980,00
Totais	54.302,90	64.880,25

16.3 Decomposição da rubrica "Outras Contas a Pagar":

Descrição	2015	2014
Remunerações a pagar	16.172,40	17.490,34
Fornecedores de investimentos	1.607,61	6.150,00
Credores por acréscimos	1.918,91	1.470,34
Remunerações a liquidar	650,00	0,00
Outros acréscimos de gastos	1.268,91	1.470,34
Outros credores	472,57	0,00
Totais	20.171,49	25.110,68

17. Fundos Patrimoniais

17.1. Decomposição e movimento dos itens dos Fundos Patrimoniais:

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Fundos	0,00			0,00
Reservas	49.120,64			49.120,64
Resultados Transitados	-103.412,77	31.684,58		-135.097,35
Outras variações nos capitais próprios	762.950,80	31.815,01	0,00	731.135,79
Totais	708.658,67	63.499,59	0,00	645.159,08

18. Investimentos Financeiros

18.1. Decomposição e movimento dos itens dos Investimentos Financeiros:

Ano 2015

Descrição	Investimentos nouras empresas	Outros investimentos financeiros-FCT	TOTAL
Valor bruto no início do período	500,00	288,69	788,69
Saldo no início do período	500,00	288,69	788,69
Movimentos do período	0,00	490,90	490,90
Aquisições		569,12	569,12
Outras transferências		-78,22	-78,22
Saldo no fim do período	500,00	779,59	1.279,59

Ano 2014

Descrição	Investimentos noutras empresas	Outros investimentos financeiros-FCT	TOTAL
Valor bruto no início do período	500,00	21,24	521,24
Saldo no início do período	500,00	21,24	521,24
Movimentos do período	0,00	267,45	267,45
Aquisições		267,45	267,45
Saldo no fim do período	500,00	288,69	788,69

19. Ativos não correntes detidos para venda

19.1. Decomposição e movimento dos itens dos Ativos não correntes detidos para venda:

Descrição	Edifícios e outras construções	TOTAL
Valor bruto no início do período	294.73	294.73
Saldo no início do período	294.73	294.73
Movimentos do período	0.00	0.00
Saldo no fim do período	294.73	294.73

20. Divulgações exigidas por diplomas legais

20.1. Outras divulgações exigidas por diploma legal

- A Direção informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.
- A Direção informa que a situação da Empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

21. Acontecimentos após a data do balanço

21.1. Autorização para emissão das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Direção em 10 de Março de 2016.

21.2. Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos:

Não ocorreram quaisquer acontecimentos após a data do balanço que alterem o conteúdo ou os valores destas DFs.



O Técnico Oficial de Contas

Margarida Silva

A Direção

Centro Social de Vila Cã
Contacto: 504 206 621

Margarida Silva
António Silva
[Signature]

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

ANO DE 2015

1. Cumprindo a lei e os estatutos, o Conselho Fiscal reuniu para analisar o Relatório da Direcção e Contas de 2015.
2. O nosso parecer resulta da análise das contas e dos elementos contabilísticos.
3. Analisámos os documentos relativos às contas de 2015:
 - Relatório da Direcção;
 - Balanço;
 - Demonstração dos Resultados;
 - Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados; e
 - Documentos anexostendo encontrado tudo em boa ordem.


4. Assim, o Conselho Fiscal deliberou por unanimidade dar o seu voto favorável ao Relatório da Direcção e às Contas relativas a 2015.

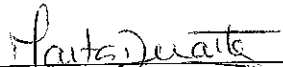
Deste modo é de parecer que:

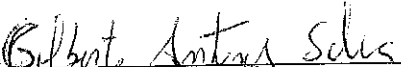
- Merece aprovação o Relatório da Direcção;
 - Merecem aprovação o Balanço e a Demonstração dos Resultados do exercício de 2015.
5. Finalmente o Conselho Fiscal deseja manifestar o seu agradecimento à Direcção e aos colaboradores do CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ pelo apoio que nos concederam.

Vila Cã, 19 de Março de 2016

O Conselho Fiscal


José António Gonçalves Marques


Marta Alexandra Duarte


Gilberto Antunes Silva

Balancete de Razao

Data : 30 de Dezembro de 2015

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	27,741.56	27,741.56	326,761.17	326,373.17	388.00 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	100,109.91	101,638.90	953,493.70	927,803.28	25,690.42 D
21	CLIENTES E UTENTES	27,959.31	29,006.92	337,033.99	327,884.40	9,149.59 D
22	FORNECEDORES	11,860.01	18,032.98	168,075.72	224,078.15	56,002.43 C
23	PESSOAL	26,057.11	25,560.76	222,886.64	239,059.04	16,172.40 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	577.40	10,516.29	83,528.12	99,721.54	16,193.42 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5,821.59	0.00	44,262.90	621,911.79	577,648.89 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	12,230.25	3,505.48	90,373.44	40,069.63	50,303.81 D
28	DIFERIMENTOS	662.51	2,475.20	11,228.98	7,840.42	3,388.56 D
31	COMPRAS	10,722.25	1,347.47	105,173.23	1,654.27	103,518.96 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	6,072.05	0.00	6,072.05 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	55.37	10.08	1,357.81	78.22	1,279.59 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	64,926.81	1,585,079.03	367,536.02	1,217,543.01 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	3,481.97	12,352.49	10,136.01	2,216.48 D
46	ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VEND	0.00	0.00	294.73	0.00	294.73 D
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	135,097.35	0.00	135,097.35 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	31,815.01	0.00	31,815.01	762,950.80	731,135.79 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	13,114.84	42.66	105,463.16	713.99	104,749.17 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	37,544.25	0.00	322,268.03	68.10	322,199.93 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	68,408.78	0.00	68,408.78	0.00	68,408.78 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	63.40	0.00	1,276.62	0.00	1,276.62 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,280.82	0.00	16,725.25	0.00	16,725.25 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	485.44	27,648.31	1,299.86	322,982.65	321,682.79 C
75	SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	246.22	28,833.24	3,920.30	270,041.63	266,121.33 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	31,985.40	0.00	34,224.61	34,224.61 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	19,968.70	19,968.70	0.00 C

Total a débito:

376,756.03

4,654,217.06

2,068,302.30 D

Total a crédito:

376,756.03

4,654,217.06

2,068,302.30 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data: 30 de Dezembro de 2015

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saídos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	27,741.56	27,741.56	326,761.17	326,373.17	388.00 D
111	Caixa Geral	27,741.56	27,741.56	326,761.17	326,373.17	388.00 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	100,109.91	101,638.90	953,493.70	927,803.28	25,690.42 D
1201	Millenium BCP-Conta nº45395793294	20,174.87	42,000.00	251,062.05	250,556.71	505.34 D
1207	CCAM-Conta nº40114060042	74,982.28	52,448.15	621,398.81	596,605.16	24,793.65 D
1215	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	750.00	755.20	9,503.68	9,411.57	92.11 D
1277	CCAM-Conta nº40227917773	0.00	0.00	212.78	0.00	212.78 D
1297	CCAM-Conta nº40220661529-Obra	4,202.76	6,435.55	71,316.38	71,229.84	86.54 D
21	CLIENTES E UTENTES	27,959.31	29,008.92	337,033.99	327,884.40	9,149.59 D
211	Clientes e Utentes c/c	27,959.31	29,008.92	337,033.99	327,884.40	9,149.59 D
2117	Utentes	27,959.31	29,008.92	337,033.99	327,884.40	9,149.59 D
21171	Utentes c/c - SAD	5,003.08	5,154.18	62,977.83	62,727.83	250.00 D
21171027	Joaquim Silva	134.50	134.50	1,614.00	1,614.00	0.00 D
21171028	Jose Rodrigues Gonçalves	60.00	60.00	720.00	720.00	0.00 D
21171029	Gerardo Rodrigues Gonçalves	86.50	86.50	1,038.00	1,038.00	0.00 D
21171030	Leonor Silva	211.50	211.50	2,749.50	2,749.50	0.00 D
21171031	Benvinda Conceição Gonçalves	0.00	0.00	1,270.50	1,270.50	0.00 D
21171032	Libania Silva	0.00	0.00	846.00	846.00	0.00 D
21171034	Maria Nazare Jesus Ferreira	73.50	73.50	882.00	882.00	0.00 D
21171038	Maria Violante Silva Carmo Jesus	135.00	135.00	1,620.00	1,620.00	0.00 D
21171041	Rosa Lopes Ferreira	53.00	53.00	636.00	636.00	0.00 D
21171043	Maria Rodrigues	198.50	198.50	2,330.36	2,330.36	0.00 D
21171049	Manuel Gonçalves Antunes	76.50	76.50	918.00	918.00	0.00 D
21171054	Amadeu de Jesus Rodrigues	0.00	0.00	136.50	0.00	136.50 D
21171056	Manuel Gameiro	0.00	140.00	1,540.00	1,540.00	0.00 D
21171057	Maria Lopes da Silva	124.50	124.50	1,463.25	1,463.25	0.00 D
21171063	Jorge Manuel Ferreira	53.00	53.00	636.00	636.00	0.00 D
21171072	Fernando Gonçalves Marujo	117.00	117.00	1,404.00	1,404.00	0.00 D
21171073	Maria Celeste Gonçalves Lopes	210.00	210.00	2,226.00	2,226.00	0.00 D
21171081	Americo Jesus Ferreira Santos	169.50	169.50	1,180.50	1,180.50	0.00 D
21171083	Carmina Maria Silva	167.50	167.50	2,010.00	2,010.00	0.00 D
21171085	Olivia Ribeiro Silva	0.00	0.00	1,915.50	1,915.50	0.00 D
21171086	Diamantino Gonçalves	210.00	210.00	2,520.00	2,520.00	0.00 D
21171088	Acacio Ferreira Monteiro	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00 D
21171095	Maria Ferreira Rodrigues	0.00	0.00	476.94	476.94	0.00 D
21171096	Carmina Santos	211.50	211.50	2,538.00	2,538.00	0.00 D
21171099	Ermelinda Jesus Gonçalves	123.50	123.50	1,482.00	1,482.00	0.00 D
21171100	Maria Gonçalves Ferreira	192.08	192.08	2,364.77	2,364.77	0.00 D
21171102	Lucinda dos Santos	211.50	211.50	2,538.00	2,538.00	0.00 D
21171105	Diamantino de Jesus Antonio	0.00	0.00	1,248.50	1,135.00	113.50 D
21171106	Manuel Silva	168.50	168.50	2,022.00	2,022.00	0.00 D
21171107	Alzira Gonçalves Marques	118.50	118.50	1,422.00	1,422.00	0.00 D
21171113	Maria Otília Santos Gomes	91.50	91.50	1,113.00	1,113.00	0.00 D
21171116	Maria Alice Rodrigues Silva	44.50	44.50	534.00	534.00	0.00 D
21171117	Manuel Conceição Mendes	28.50	28.50	342.00	342.00	0.00 D
21171119	Diamantino Jesus Ferreira	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00 D
21171120	Idalina Graça Gonçalves	211.50	211.50	2,538.00	2,538.00	0.00 D
21171121	Manuel Silva	49.00	49.00	588.00	588.00	0.00 D
21171126	Jose Joaquim Gonçalves Ouro	211.50	211.50	2,433.00	2,433.00	0.00 D
21171127	Maria Jose Ribeiro Ouro	157.50	168.60	1,836.30	1,836.30	0.00 D
21171128	Ismael Silva	168.50	168.50	2,022.00	2,022.00	0.00 D
21171131	Guilhermina Silva	0.00	0.00	211.50	211.50	0.00 D
Total a débito:		131,920.05		1,336,133.99		26,328.42 D
Total a crédito:			133,600.14		1,309,805.57	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171133	Lucinda da Silva Domingues	194.50	194.50	2,334.00	2,334.00	0.00 D
21171136	Manuel Gonçalves David	0.00	0.00	100.28	100.28	0.00 D
21171145	Cesarino Costa	0.00	0.00	228.50	228.50	0.00 D
21171146	Maria Madalena Silva Frois Costa	0.00	0.00	532.43	532.43	0.00 D
21171147	Joaquim Constantino Carreira	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00 D
21171149	Maria Conceição Ferreira	0.00	0.00	46.50	46.50	0.00 D
21171150	Matilde da Conceição Mendes	65.00	65.00	520.00	520.00	0.00 D
21171151	Ilidio da Silva	108.00	108.00	756.00	756.00	0.00 D
21171153	Carminda de Jesus	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00 D
21171154	Auzenda da Silva Botas	211.50	211.50	1,164.00	1,164.00	0.00 D
21171157	Maria da Conceição Martins	64.50	64.50	355.50	355.50	0.00 D
21171159	Maria do Carmo da Silva	79.50	79.50	336.00	336.00	0.00 D
21171160	Atilio Gonçalves	211.50	211.50	529.50	529.50	0.00 D
21172	Utentes c/c - CAF	468.30	442.85	5,460.54	5,318.64	141.90 D
21172001	Daniela Simoes Mendes	47.00	47.00	584.25	584.25	0.00 D
21172002	Leandro Mendes Pereira	0.00	0.00	162.46	162.46	0.00 D
21172007	Diana Cecilia Santos Campos	0.00	0.00	153.39	146.39	7.00 D
21172008	Margarida Gonçalves Ribeiro	28.00	0.00	422.89	338.89	84.00 D
21172014	Rafael Ferreira Duarte	0.00	0.00	569.27	569.27	0.00 D
21172018	Francisco Xavier Lopes Ferreira	0.00	0.00	44.14	44.14	0.00 D
21172025	Lisa Rodrigues Martins	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21172043	Beatriz Sousa Carrasqueira	0.00	0.00	173.90	173.90	0.00 D
21172044	Dinis Marques	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00 D
21172045	Martim Gonçalves Ferreira	36.45	36.45	335.39	335.39	0.00 D
21172046	Vera Gonçalves Pereira	28.00	28.00	299.84	299.84	0.00 D
21172054	Daniel Domingues Monteiro	28.00	28.00	297.56	297.56	0.00 D
21172055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	56.05	56.05	645.17	645.17	0.00 D
21172056	Miguel de Almeida Correia	46.45	46.45	520.63	520.63	0.00 D
21172063	Maria Ines Silva Pereira	50.45	50.45	535.67	535.67	0.00 D
21172082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	28.00	56.00	105.00	105.00	0.00 D
21172087	Francisco de Jesus Monteiro	0.00	0.00	116.32	116.32	0.00 D
21172091	Rita Inês da Silva Pereira	58.45	58.45	183.90	183.90	0.00 D
21172093	Sara Duarte	18.00	18.00	86.30	86.30	0.00 D
21172122	Afonso Gomes Gonçalves	18.00	18.00	95.06	95.06	0.00 D
21172123	Rodrigo Monteiro Pedrosa	25.45	0.00	68.40	17.50	50.90 D
21173	Utentes c/c - CENTRO DIA	1,270.50	1,458.00	14,261.87	14,261.87	0.00 D
21173025	Leonilde Jesus Silva	133.50	133.50	1,602.00	1,602.00	0.00 D
21173103	Joaquim Piedade Rodrigues	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00 D
21173132	Joao Jesus Marcelo	0.00	0.00	170.50	170.50	0.00 D
21173134	Carminda Pereira dos Reis	187.50	375.00	2,250.00	2,250.00	0.00 D
21173138	Manuel Mota	0.00	0.00	333.75	333.75	0.00 D
21173140	Maria Olinda Santos Monteiro Gomes	166.50	166.50	1,998.00	1,998.00	0.00 D
21173141	Eduardo Gonçalves Mendes	0.00	0.00	437.00	437.00	0.00 D
21173142	Deolinda Jesus Lopes	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00 D
21173143	Antonio Miranda Malaquias	261.50	261.50	2,822.60	2,822.60	0.00 D
21173144	Maria Emilia Gameiro	137.50	137.50	1,734.50	1,734.50	0.00 D
21173148	Conceição Gonçalves Oliveira	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00 D
21173152	Adelino Rodrigues Lopes	261.50	261.50	1,531.02	1,531.02	0.00 D
21173155	Joao Gonçalves da Mata Mutelo	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00 D
21173161	Fernando Rodrigues Luis	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00 D
21173162	Albertina Conceição Agostinho	122.50	122.50	122.50	122.50	0.00 D
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	1,576.00	1,576.00	10,928.32	10,890.32	38.00 D
Total a débito:		134,593.35		1,362,955.11		26,470.32 D
Total a crédito:			136,435.49		1,336,484.79	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174013	Libania da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174036	Benvenida da Conceição Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174040	Rosalina dos Anjos Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174044	Maria do Ceu Conceição Martins Pereira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174050	Ilidio Da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174051	Lucinda da Silva Pinto	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174078	Laurinda da Silva Lopes Frois	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174079	Fillpe Ferreira Gonçalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174081	Manuel Gonçalves Gomes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174085	Henrique Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174088	Ermelinda Gonçalves Rodrigues Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174092	Armando Rodrigues Nogueira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174096	Joao Gamboa Roque	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174099	Joao Paulo Antunes Santos	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00 D
21174112	Silvina Mendes	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174114	Joaquim Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174117	Adriano Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174125	Casimiro da Silva Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174128	Silvina da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174129	Florinda Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174130	Diamantino Guardado Luis	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174137	Leontino Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174138	Arminda da Conceição Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174141	Rosario Domingues Pereira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174154	Lino Mauricio Mateus	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
21174162	Manuel Gomes Antunes	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
21174171	Dinis Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174178	Jose Antonio Gonçalves Marques	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174183	Ilidio da Silva (caracio)	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174184	Leonilde da Conceição Marques	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174190	Maria Celeste Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174191	Manuel Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174211	Adelino Gomes Bernardo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174212	Celeste Ferreira de Abreu Gomes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174214	Jose Domingues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174215	Maria Domingues da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174221	Alcides Jesus Gonçalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174232	Pedro Miguel Antunes Santos	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00 D
21174233	Junta Freguesia de Vila Cã	0.00	0.00	6,156.82	6,156.82	0.00 D
21174234	Maria Teresa Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174235	Luisa Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174236	Joao Ribeiro Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174237	Manuel Antonio Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174257	Maria Hortense Gonçalves A. Santos	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00 D
21174259	Sebastiao Vitor	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174265	Felismina Gonçalves Gameiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174266	Almerinda de Jesus Vitor	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174276	Ariete Maria Monteiro Alves do Fundo	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174277	Ana Isabel Cardoso Tenente Gonçalves	18.00	18.00	54.00	54.00	0.00 D
21174278	Arlindo Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174282	Armando Rodrigues Goncalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174285	Jacinto Gonçalves Gaspar	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00 D
Total a débito:		134,773.35		1,370,620.93		26,488.32 D
Total a crédito:			136,615.49		1,344,132.61	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174287	Jorge Manuel Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174289	Fernando Rosario Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174290	Maria de Sousa Gonçalves Monteiro	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174291	Jose da Silva Monteiro	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174292	Rosa Ferreira Monteiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174293	Manuel Santos Antunes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174298	Julio Alves Pereira	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174304	Matilde Conceição Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174309	Lucinda da Silva	0.00	0.00	18.00	16.00	0.00 D
21174312	Olinda Ribeiro Conceição Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174313	Maria Lurdes Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174314	Americo Santos Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174332	Julia Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174333	Manuel Domingues Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174334	Balbina Silva Goncalves	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174361	Rosa Lopes Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174365	Garcia Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174366	Olivia Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174376	Maria da Silva	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174377	Maria Jacinta Silva Correia	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174401	Artur Manuel Domingues Marcelos	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174419	Maria Emilia Fernandes J. F. Gonçalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174428	Manuel Gameiro Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174431	Marco Ismael Marques Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174439	Adelino Gonçalves Gaspar	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174453	Maria Rosa Rodrigues Lopes	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
21174455	Luisa Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174456	Liliana Adelina Gonçalves Silva	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
21174464	Estudio F2.8	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00 D
21174465	Maria Teresa Mota Gameiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174481	Aires Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174484	Florinda Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174486	Piedade Barros Antunes	0.00	0.00	21.50	21.50	0.00 D
21174487	Eduardo Gonçalves Mendes	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174488	Maria Olinda Santos Monteiro Gomes	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174489	Maria Emilia Gameiro	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174490	Cesarino Costa	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174491	Maria Madalena Silva Frois Costa	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174492	Conceição Gonçalves de Oliveira	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174493	Maria Conceição Ferreira	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174494	Vilaventura-Centro Recreat.Cult.Vila Cã	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00 D
21174495	Policlinica de Pombal, Lda	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
21174496	Hilarmoveis, Lda.	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
21174497	Deolinda Silva	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00 D
21174498	Altino da Silva Rodrigues	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00 D
21174499	Adelino Rodrigues Lopes	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174500	Carminda de Jesus	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174501	Auzenda da Silva Botas	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174502	Maria da Conceição Martins	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174503	Manuel Antonio Francisco	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174504	Arminda da Silva	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00 D
21174505	Silverio Manuel da Silva Gomes	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00 D
Total a débito:		134,809.35		1,372,053.43		26,508.32 D
Total a crédito:			136,651.49		1,345,545.11	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174506	Maria do Carmo da Silva	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174507	Atilio Gonçalves	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174508	Associação Cultural Recreativa Sicoense	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00 D
21174509	Albertina Conceição Agostinho	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 D
21174510	Motagest-Consultoria & Gestao, Lda.	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00 D
21174511	Marta Alexandra Duarte	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174512	Sandra Goreti Rodrigues Ferreira	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174513	Nuno Alexandre Silva G. Carvalho	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174514	Gilberto Antunes Silva	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174515	Manuel Antonio Gonçalves Marques	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21175	Utentes c/c - ATL	498.98	426.34	7,394.43	7,234.89	159.54 D
21175007	Diana Cecilia Santos Campos	20.00	20.00	113.00	113.00	0.00 D
21175009	Rodrigo Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	7.43	7.43	0.00 D
21175010	Simao Gonçalves Ribeiro	28.00	0.00	524.20	486.20	38.00 D
21175011	Gaspar Gonçalves Aguiar	50.00	21.44	147.00	118.44	28.56 D
21175014	Rafael Ferreira Duarte	83.45	83.45	326.40	326.40	0.00 D
21175018	Francisco Xavier Lopes Ferreira	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00 D
21175019	Samuel Filipe Lopes Ferreira	0.00	0.00	139.14	139.14	0.00 D
21175020	Catarina Gameiro Rodrigues	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21175021	Ana Jessica Brito da Cruz	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21175022	Mariana dos Santos Ferreira	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00 D
21175025	Lisa Rodrigues Martins	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175028	Martim Rodrigues Antunes	60.00	60.00	745.33	745.33	0.00 D
21175029	Paulo Monteiro Ferreira	0.00	0.00	108.09	108.09	0.00 D
21175030	Leonor Silva Santos	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
21175031	Joana Beja Inacio Santos Sacramento	0.00	0.00	239.62	239.62	0.00 D
21175035	Joana Rita Valerio Marques	0.00	0.00	264.57	264.57	0.00 D
21175049	Lara Gonçalves Pereira	40.00	40.00	359.36	359.36	0.00 D
21175050	Mateus Gonçalves Ribeiro Lopes	65.00	65.00	699.28	699.28	0.00 D
21175051	Tomas Gonçalves Ribeiro Lopes	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00 D
21175062	Iara Andreia Silva	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21175064	Sofia Lopes Ferreira	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00 D
21175072	David Jose Antunes Lourenço	0.00	0.00	70.06	70.06	0.00 D
21175083	Diogo Gabriel Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	446.70	446.70	0.00 D
21175087	Francisco de Jesus Monteiro	16.08	0.00	128.08	56.00	72.08 D
21175095	Afonso de Almeida Correia	58.45	58.45	686.57	686.57	0.00 D
21175096	Francisco Duarte	28.00	28.00	514.76	514.76	0.00 D
21175099	Rodrigo Gonçalves Cunha	0.00	0.00	40.70	40.70	0.00 D
21175103	Tomas Rodrigues Martins	0.00	0.00	18.24	18.24	0.00 D
21175108	Flavio Andre Silva	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21175109	Ines Margarida Aquino Monteiro	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
21175110	Mariana Alberta Cruz Gonçalves	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175111	Diogo Andre Silva Simoes Almeida	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175112	Barbara Silva Simoes Almeida	0.00	0.00	60.90	40.00	20.90 D
21175113	Lara Sofia Martins Lopes	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21175114	Rafael Duarte Santos Gaspar	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00 D
21175115	Joel Santos Lopes	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
21175116	Diana Santos Lopes	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
21175117	Beatriz Domingues Monteiro	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175121	Ariana Carvalho Goncalves	50.00	50.00	237.00	237.00	0.00 D
21176	Utentes c/c - LAR	17,077.05	17,922.15	214,088.35	206,059.70	8,028.65 D
21176001	Ermelinda Gonçalves	766.78	766.78	9,053.82	9,053.82	0.00 D
Total a débito:		137,435.11		1,390,331.68		26,667.86 D
Total a crédito:			139,204.61		1,363,663.82	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21176009	Maria Irene Matos Carmo	0.00	0.00	2,341.50	0.00	2,341.50 D
21176010	Maria Eunice Rolo Fabiao	327.98	0.00	5,962.45	3,661.36	2,301.09 D
21176011	Albertina Silva Gomes	738.64	738.64	8,826.88	8,826.88	0.00 D
21176012	Maria Sousa Gonçalves Monteiro	700.00	700.00	8,451.00	8,451.00	0.00 D
21176015	Leonilde Conceicao Marques	560.00	560.00	7,989.86	6,189.86	1,800.00 D
21176016	Ilidio Silva (caracio)	756.30	772.02	8,731.44	7,975.14	756.30 D
21176019	Erminda Jesus	753.00	1,099.30	9,846.72	9,443.72	403.00 D
21176021	Ermelinda Silva	708.10	708.10	8,519.79	8,519.79	0.00 D
21176022	Gracinda Gonçalves	0.00	0.00	4,998.61	4,998.61	0.00 C
21176023	Manuel Santos	701.50	701.50	8,418.00	8,418.00	0.00 D
21176036	Lucinda Rodrigues	722.10	722.10	8,713.36	8,713.36	0.00 D
21176045	Gracinda Gonçalves Almeida	751.50	751.50	9,029.82	9,029.82	0.00 D
21176046	Julia Lopes Silva	704.22	704.22	8,489.34	8,489.34	0.00 D
21176067	Manuel Lopes	0.00	0.00	5,315.45	5,315.45	0.00 D
21176075	Ermelinda Conceição Rodrigues	758.10	758.10	8,956.82	8,956.82	0.00 D
21176080	Marcelina Duarte Sousa	824.28	824.28	9,775.28	9,775.28	0.00 D
21176090	Alda Pereira Martins	0.00	0.00	4,038.13	3,611.37	426.76 D
21176115	Isabel Conceição Mota Gameiro	799.40	1,610.46	9,613.88	9,613.88	0.00 C
21176122	Maria Arminda Silva	960.90	960.90	11,375.94	11,375.94	0.00 D
21176123	Deolinda Monteiro Carreira	708.11	708.11	8,939.99	8,939.99	0.00 D
21176124	Maria Lurdes Conceição Santos Carvalho	851.50	851.50	10,990.97	10,990.97	0.00 D
21176130	Adelina Gameiro	885.88	885.88	10,462.68	10,462.68	0.00 D
21176137	Aurora Henriques da Vizitação	787.78	787.78	9,339.86	9,339.86	0.00 D
21176139	Piedade Barros Antunes	705.08	705.08	8,646.28	8,646.28	0.00 D
21176156	Manuel Antonio Francisco	868.40	868.40	4,318.86	4,318.86	0.00 D
21176158	Arminda da Silva	737.50	737.50	2,941.62	2,941.62	0.00 D
21177	Utentes c/c - CRECHE	2,065.40	2,029.40	21,922.65	21,391.15	531.50 D
21177012	Martim Ivan Mendes Oliveira	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00 D
21177067	Bianca Sofia Nascimento Fernandes	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00 D
21177068	Salvador Gonçalves Freire	62.00	116.00	869.00	869.00	0.00 D
21177069	Eva Carolina Antunes Lourenço	167.00	167.00	1,371.00	1,371.00	0.00 D
21177080	Ines Mendes Simoes	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00 D
21177081	Matilde Neves Barros	106.00	106.00	1,117.00	1,117.00	0.00 D
21177082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	775.81	775.81	0.00 D
21177088	Joao Filipe Conceição Domingues	206.00	206.00	2,264.00	2,264.00	0.00 D
21177089	Luana Filipa Simoes Gaspar	66.00	66.00	582.50	582.50	0.00 D
21177090	Liane Filipa Simoes Gaspar	56.00	56.00	480.50	480.50	0.00 D
21177091	Rita Ines Silva Pereira	0.00	0.00	957.60	957.60	0.00 D
21177092	Lara Margarida Gonçalves Cunha	71.20	71.20	831.70	831.70	0.00 D
21177093	Sara Duarte	0.00	0.00	520.30	520.30	0.00 D
21177094	Rodrigo Ferreira Duarte	168.00	168.00	2,022.00	2,022.00	0.00 D
21177097	Rafael Silva Gomes	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00 D
21177098	Julia Nunes Gomes	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00 D
21177100	Isaque Manuel Mendes Gaspar	110.00	110.00	1,280.65	1,280.65	0.00 D
21177101	Afonso Fernandes Santos	206.00	206.00	1,941.55	1,941.55	0.00 D
21177102	Gonçalo Gonçalves Ferreira	48.00	48.00	690.25	690.25	0.00 D
21177104	Kyara Matilde Ferreira Cruz	65.00	65.00	558.65	558.65	0.00 D
21177105	Gonçalo Gomes Ribeiro	84.00	84.00	779.80	779.80	0.00 D
21177106	Ines Campos Caldeira	206.00	206.00	1,512.30	1,512.30	0.00 D
21177107	Santiago Manuel Rodrigues Lopes	89.00	89.00	583.64	583.64	0.00 D
21177118	Enzo Carvalho Goncalves	77.60	77.60	332.40	332.40	0.00 D
21177119	Tomas Goncalves Santos	99.60	99.60	520.00	520.00	0.00 D
Total a débito:		155,632.78		1,616,569.86		34,909.51 D
Total a crédito:			158,301.38		1,581,660.35	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21177120	Sara Lopes Ferreira	88.00	88.00	400.50	400.50	0.00 D
21177124	Ricardo Dinis Pereira Jaulino	90.00	0.00	318.50	0.00	318.50 D
22	FORNECEDORES	11,860.01	18,032.98	168,075.72	224,078.15	56,002.43 C
221	Fornecedores c/c	11,860.01	18,032.98	168,075.72	224,078.15	56,002.43 C
2211	Fornecedores c/c Gerais	11,860.01	18,032.98	168,075.72	224,078.15	56,002.43 C
22111	Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno	11,860.01	18,032.98	168,075.72	224,078.15	56,002.43 C
22111004	Alfredo Jorge Vieira Marques,L	0.00	1,930.87	14,445.94	31,089.61	16,643.67 C
22111007	Fernando Rosario da Silva	0.00	514.66	7,048.13	9,261.97	2,213.84 C
22111008	Adelaide Silva Rodrigues	0.00	125.14	2,560.44	3,198.51	638.07 C
22111021	Quilate-Artes Graficas,Lda	0.00	0.00	344.40	873.30	528.90 C
22111022	Pastelaria Aulibete, Lda.	0.00	27.50	25.84	53.34	27.50 C
22111029	Nutrisoure, Lda	0.00	903.38	7,313.39	14,971.37	7,657.98 C
22111035	Sicodrink,Lda.	0.00	175.16	2,414.55	3,359.21	944.66 C
22111044	Ansiauto-Veiculos Automoveis, Lda.	0.00	0.00	3,121.07	3,748.86	627.79 C
22111048	Policlinica de Pombal, Lda	0.00	306.27	14,007.54	16,778.81	2,771.27 C
22111053	Leiripraga-Desinfestação Desratização,L	0.00	0.00	376.40	528.93	152.53 C
22111054	RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda.	302.74	925.61	1,104.87	2,030.48	925.61 C
22111066	Sergio Soares, Lda	0.00	333.58	1,306.47	1,816.21	509.74 C
22111076	Hilarmoveis, Lda	0.00	0.00	1,357.74	1,357.74	0.00 D
22111077	Mafiroi Equipamentos Comerciais, S.A.	0.00	0.00	37.52	37.52	0.00 D
22111079	Lactifoz Produtos Alimentares, Lda	0.00	708.43	11,123.59	13,690.19	2,566.60 C
22111080	Centroquimica, Lda	42.66	377.49	3,480.57	5,390.91	1,910.34 C
22111081	Central H.M.X., Lda.	0.00	0.00	3,473.40	5,190.80	1,717.40 C
22111082	Nelson Mendes da Costa	0.00	100.00	1,300.00	1,500.00	200.00 C
22111168	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	1,880.33	0.00	17,304.75	17,304.75	0.00 C
22111171	ArtiFofa-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld	4,621.02	3,109.99	17,619.70	21,027.41	3,407.71 C
22111179	Pinto & Cruz, S.A.	0.00	92.25	602.70	2,040.57	1,437.87 C
22111180	Jose Alberto S. Mota Longo (Secilongo)	0.00	0.00	311.69	311.69	0.00 D
22111182	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	463.81	5,573.82	6,775.33	1,201.51 C
22111184	Bio-Analitica Laboratorio, Lda	0.00	382.16	2,758.65	6,261.87	3,503.22 C
22111185	SAM-Area Serviço de Ansiado, Lda	0.00	0.00	691.14	801.15	110.01 C
22111187	Oleofat Comb.Lubrificantes, S.A.	0.00	0.00	5,256.63	5,256.63	0.00 D
22111188	Campeao das Provincias - Regivoz, Lda	0.00	92.25	399.75	492.00	92.25 C
22111193	Agricola de Vila Ca, Lda	0.00	0.00	160.60	160.60	0.00 D
22111196	Prodevice-Serv. Inform., Unip., Lda	0.00	24.60	196.80	319.80	123.00 C
22111197	Vitrine V-Carta M. O. Fern., Unip., Lda	1,590.56	2,133.81	22,127.81	24,261.62	2,133.81 C
22111202	Diario de Leiria, Lda.	0.00	0.00	193.40	193.40	0.00 D
22111203	Azeites Vidal & Filipe, Lda.	0.00	0.00	979.65	979.65	0.00 D
22111206	A Catarina-Equi. Educ. Brinq. Didaticos	0.00	0.00	456.56	456.56	0.00 D
22111207	Jose Figueir.e Cascais, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	1,109.85	1,149.45	39.60 C
22111208	Infordio-Armacenista Equip. Cons., Lda.	0.00	789.78	4,951.25	5,903.30	952.05 C
22111209	Antonio Sousa, Herd., Lda. (O Despertar	0.00	61.50	276.75	338.25	61.50 C
22111211	Metaveiro Mobiliario, Equipamentos e Te	0.00	615.00	587.18	1,202.18	615.00 C
22111214	Centro Hosp. Univ. de Coimbra, Epe	0.00	0.00	112.07	112.07	0.00 D
22111215	Fernanda Dias, Lda.	0.00	0.00	452.50	452.50	0.00 D
22111216	Electro Serrador Unipessoal Lda	0.00	0.00	38.18	38.18	0.00 D
22111217	Conjuntura Intensa Lda	2,478.45	2,478.45	2,478.45	2,478.45	0.00 C
22111218	Serrafino-Comercio Azeites, Lda.	197.51	197.51	2,766.53	2,766.53	0.00 D
22111219	leba Centro de Iniciativas Empresariais	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
22111220	Leiripantone Lda	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00 D
22111221	Laia Laia & Companhia - Informatica e S	0.00	0.00	676.50	676.50	0.00 D
22111222	Novoroupeiro Fabricação e Comercializaç	0.00	0.00	88.31	88.31	0.00 D
Total a débito:		166,924.05		1,780,413.44		35,228.01 D
Total a crédito:			175,258.58		1,798,898.86	53,713.43 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111223	Melissa Fabiana Carrilho Subtil	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00 D
22111224	G9TELECOM, S.A.	0.00	0.00	31.73	31.73	0.00 D
22111225	Radio Reg C., Lda.(Jornal Terras Sico)	0.00	0.00	73.80	147.60	73.80 C
22111226	Petroiberica Soc de Petroleos Ibero Lat	746.74	502.75	3,351.03	3,853.78	502.75 C
22111227	Rui Manuel Caeiro Moita	0.00	0.00	128.23	128.23	0.00 D
22111228	Cronicas Magicas-Unipessoal, Lda.	0.00	0.00	307.50	307.50	0.00 D
22111229	Higimarto, Indúst. Com. Prod. H. L., Ld	0.00	661.03	0.00	1,712.45	1,712.45 C
22111230	Vamaq Venda Assist.Maquin.Hotel., Lda.	0.00	0.00	608.85	608.85	0.00 D
23	PESSOAL	26,057.11	25,560.76	222,886.64	239,059.04	16,172.40 C
231	Remunerações a pagar	26,057.11	25,560.76	222,886.64	239,059.04	16,172.40 C
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	26,057.11	25,560.76	222,886.64	239,059.04	16,172.40 C
23121	Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati	1,100.11	1,100.11	9,602.21	10,368.35	766.14 C
23122	Remuneracoes pagar-Pessoal producao	24,957.00	24,460.65	213,284.43	228,690.69	15,406.26 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	577.40	10,516.29	83,528.12	99,721.54	16,193.42 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	517.53	683.00	8,500.28	9,184.83	684.55 C
2421	Ret.IR s/ trabalho dependente	342.00	626.00	5,979.00	6,605.00	626.00 C
2422	Ret.IR s/ trabalho independente	140.53	0.00	2,046.28	2,047.83	1.55 C
24221	Ret.IR s/ rendimentos profissionais	93.78	0.00	1,932.86	1,930.39	2.47 D
24222	Ret.IR s/ rendimentos empresariais	46.75	0.00	113.42	117.44	4.02 C
2426	Ret. IR s/trab. depend.-Sobretx. extrao	35.00	57.00	475.00	532.00	57.00 C
245	Contribuições para Segurança Social	0.00	9,773.42	74,435.27	89,884.27	15,449.00 C
2451	Instituicoes de Previdencia	0.00	9,773.42	74,435.27	89,884.27	15,449.00 C
248	Outras Tributações	59.87	59.87	592.57	652.44	59.87 C
2487	Out.Tributacoes-Fundos de Compensacao	59.87	59.87	592.57	652.44	59.87 C
24871	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FCT	55.37	55.37	548.05	603.42	55.37 C
24872	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FGCT	4.50	4.50	44.52	49.02	4.50 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5,821.59	0.00	44,262.90	621,911.79	577,648.89 C
251	Financ. Obtid.-Inst. de Créd. e Soc. FI	5,821.59	0.00	44,262.90	621,911.79	577,648.89 C
2511	Financ. Obtid.-I.C.S.F. - Emprést. Banc	5,821.59	0.00	44,262.90	621,911.79	577,648.89 C
25111	Financ. Obtid.-I.C.S.F. - Emprést. Banc.	479.20	0.00	3,319.45	51,715.88	48,396.43 C
251111	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-Emprést	479.20	0.00	3,319.45	51,715.88	48,396.43 C
25111107	C.A.	479.20	0.00	3,319.45	51,715.88	48,396.43 C
2511110701	C.A.-Emp.59070300794	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00 C
2511110702	C.A.-Emp.56058787740	479.20	0.00	3,319.45	11,715.88	8,396.43 C
25112	Financ. Obtid.-I.C.S.F. -Emprést. Banc.	5,342.39	0.00	40,943.45	570,195.91	529,252.46 C
251121	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést	5,342.39	0.00	40,943.45	570,195.91	529,252.46 C
25112107	CCAM	5,342.39	0.00	40,943.45	355,195.91	314,252.46 C
251121071	CA-Emp.56043417607	4,135.53	0.00	26,680.14	224,104.27	197,424.13 C
251121072	CA-Emp.56048537394	1,206.86	0.00	14,263.31	131,091.64	116,828.33 C
25112115	Montepio-Emp. Nº 407360034471	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	12,230.25	3,505.48	90,373.44	40,069.63	50,303.81 D
271	Fornecedores de investimentos	6,150.00	0.00	16,456.28	18,063.89	1,607.61 C
2711	Fornecedores de investimentos - Contas	6,150.00	0.00	16,456.28	18,063.89	1,607.61 C
27111	Forn.Inv.-Contas Gerais-Merc.Interno	6,150.00	0.00	16,456.28	18,063.89	1,607.61 C
27111122	Conjuntura Intensa, Lda.	0.00	0.00	10,057.20	10,057.20	0.00 C
27111125	Infordio Armazenista de Equipamentos e	0.00	0.00	0.00	1,607.61	1,607.61 C
27111126	Motagest-Consultores de Gestao	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00 D
27111129	Laia Laia & Companhia - Informatica e S	0.00	0.00	249.08	249.08	0.00 D
272	Deved. e credores por acréscimos (perio	5,814.78	3,282.91	26,380.35	21,234.48	5,145.87 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	5,814.78	1,364.00	24,910.01	17,845.23	7,064.78 D
27212	Outros acréscimos de rendimentos	0.00	1,250.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00 D
27213	Quotas a receber	114.00	114.00	228.00	114.00	114.00 D
Total a débito:		206,390.89		2,155,226.52		36,594.48 D
Total a crédito:			213,863.41		2,786,259.26	667,627.22 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27219	Outras Receitas Diferidas	5,700.78	0.00	22,182.01	16,481.23	5,700.78 D
2721903	Restituicao IVA	0.00	0.00	7,045.25	7,045.25	0.00 D
2721906	Junta Freguesia de Vila Ca	1,611.48	0.00	5,846.92	4,235.44	1,611.48 D
2721907	I.E.F.P.	0.00	0.00	2,354.40	2,354.40	0.00 D
2721908	Centro Regional Seg.Social	4,033.82	0.00	6,596.20	2,562.38	4,033.82 D
2721909	Outros	55.48	0.00	339.24	283.76	55.48 D
2722	Credores por acrescimos de gastos	0.00	1,918.91	1,470.34	3,389.25	1,918.91 C
27222	Remunerações a liquidar	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00 C
272222	Remunerações a liquidar-Gratif.Balanco	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00 C
2722223	Remun. liquidar-Ajudas de custo	0.00	650.00	0.00	650.00	650.00 C
27229	Outros acrescimos de gastos	0.00	1,268.91	1,470.34	2,739.25	1,268.91 C
2722901	Electricidade	0.00	394.00	370.80	764.80	394.00 C
2722902	Agua	0.00	609.14	602.86	1,212.00	609.14 C
2722903	Comunicação	0.00	265.77	496.68	762.45	265.77 C
278	Outros devedores e credores	265.47	222.57	47,536.81	771.26	46,765.55 D
2782	Devedores e Credores Diversos	265.47	222.57	47,536.81	771.26	46,765.55 D
278201	Instituto Seg.Social-Prog.PARES	0.00	0.00	44,805.02	0.00	44,805.02 D
278202	Instituto Seguranca Social	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00 D
278204	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	245.00	0.00	1,715.00	0.00	1,715.00 D
278207	Anabela Maria Santos Lopes	0.00	0.00	184.18	184.18	0.00 D
278208	Joao Paulo Teixeira	0.00	0.00	171.20	53.10	118.10 D
278209	Sara daniela Jesus	20.47	222.57	61.41	283.98	222.57 C
278210	Manuel Julio Silva Rodrigues	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00 C
28	DIFERIMENTOS	662.51	2,475.20	11,228.98	7,840.42	3,388.56 D
281	Gastos a reconhecer	662.51	2,475.20	11,228.98	7,840.42	3,388.56 D
2811	Outros gastos diferidos	662.51	2,475.20	11,228.98	7,840.42	3,388.56 D
28111	Seguro Automovel	0.00	0.00	1,610.76	835.55	775.21 D
281112	Viaturas mercadorias	0.00	0.00	1,610.76	835.55	775.21 D
28112	Seguro Comercio	0.00	0.00	1,042.49	516.12	526.37 D
28114	Seguro Reponsabilidade Civil	0.00	0.00	190.77	190.77	0.00 D
28116	Seguro Vida Acidentes pessoais	130.07	0.00	556.98	426.91	130.07 D
28118	Outros Seguros	0.00	0.00	174.47	0.00	174.47 D
28119	Outras gastos diferidos-Outros	532.44	2,475.20	7,653.51	5,871.07	1,782.44 D
281194	Gás Propano	0.00	0.00	3,607.30	2,357.30	1,250.00 D
281195	Material Limpeza e Higiene	0.00	0.00	1,038.57	1,038.57	0.00 D
281199	Outros	532.44	2,475.20	3,007.64	2,475.20	532.44 D
31	COMPRAS	10,722.25	1,347.47	105,173.23	1,654.27	103,518.96 D
312	Comp.Mat.-primas, subs.e de consumo	10,722.25	0.00	105,173.23	146.54	105,026.69 D
3121	Compras de Matérias-primas	7,385.87	0.00	88,073.94	0.00	88,073.94 D
31211	Comp. Mat. Pr.-Merc.Int.-Prod. Alimenta	7,385.87	0.00	88,073.94	0.00	88,073.94 D
3122	Compras de Matérias Subsidiárias	333.58	0.00	3,156.51	86.10	3,070.41 D
31229	Mat. Subsid.-de Consumo	333.58	0.00	3,156.51	86.10	3,070.41 D
3122901	Mat. Subsid.-de Consumo-SAD	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65 D
3122902	Mat. Subsid.-de Consumo-CAF	121.01	0.00	121.01	0.00	121.01 D
3122903	Mat. Subsid.-de Consumo-C. DIA	0.00	0.00	175.22	0.00	175.22 D
3122905	Mat. Subsid.-de Consumo-ATL	110.21	0.00	142.63	0.00	142.63 D
3122906	Mat. Subsid.-de Consumo-LAR	0.00	0.00	1,405.99	86.10	1,319.89 D
3122907	Mat. Subsid.-de Consumo-CRECHE	102.36	0.00	464.17	0.00	464.17 D
3122999	Mat. Subsid.-de Consumo-Geral	0.00	0.00	846.84	0.00	846.84 D
3124	Compras de Materiais Diversos	3,002.80	0.00	13,942.78	60.44	13,882.34 D
31241	Compras mat. diver.-Merc.int.-P/ Venda	3,002.80	0.00	13,942.78	60.44	13,882.34 D
317	Devoluções de compras	0.00	1,347.47	0.00	1,385.82	1,385.82 C
Total a débito:		223,741.90		2,342,817.89		197,948.63 D
Total a crédito:			218,480.09		2,814,887.96	670,018.70 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3172	Devol.comp.mat.-prim., sub. e cons.	0.00	1,347.47	0.00	1,385.82	1,385.82 C
31721	Devol.compras de matérias-primas	0.00	0.00	0.00	2.56	2.56 C
317211	Devol.comp.mat.-primas-Merc.Interno	0.00	0.00	0.00	2.56	2.56 C
31724	Devol.compras de mat. diversos	0.00	1,347.47	0.00	1,383.26	1,383.26 C
317241	Dev.comp.mat.diversos- Merc.interno	0.00	1,347.47	0.00	1,383.26	1,383.26 C
318	Descontos e Abatimentos em Compras	0.00	0.00	0.00	121.91	121.91 C
3181	Desc.abat.compras - Mercadorias	0.00	0.00	0.00	121.91	121.91 C
31811	Desc.ab.comp.-Merc.-M.Interno	0.00	0.00	0.00	121.91	121.91 C
318112	Desc.ab.comp.-Merc.-M.Int.-IVA n.ded	0.00	0.00	0.00	121.91	121.91 C
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	6,072.05	0.00	6,072.05 D
331	Matérias-primas	0.00	0.00	6,072.05	0.00	6,072.05 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	55.37	10.08	1,357.81	78.22	1,279.59 D
414	Invest.Financ.-Investimentos noutras em	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
4141	Invest.Financ.-Invest.nout.emp.-Partic.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
415	Invest.Financ.-Outros investimentos fin	55.37	10.08	857.81	78.22	779.59 D
4157	Out-Invest.Financeiros-FCT	55.37	10.08	857.81	78.22	779.59 D
415701	Out.Inv.Financ.FCT-Elsa C.S.B.Dionisi	4.67	0.00	133.13	0.00	133.13 D
415702	Out.Inv.Fin.-FCT-Monica D. J. Bonifacio	5.20	0.00	124.18	0.00	124.18 D
415703	FCT-Lucia Maria Ferreira Lopes	0.00	0.00	26.58	26.58	0.00 D
415704	Sara Simoes Mendes	0.00	10.08	29.07	29.07	0.00 D
415705	Maria Fernanda N. S. Gameiro	4.67	0.00	77.16	0.00	77.16 D
415706	Soledade Rodrigues Mendes	0.00	0.00	13.59	13.59	0.00 D
415707	Helena Maria Soares Vaz	4.67	0.00	79.11	0.00	79.11 D
415708	Celia Maria Fernandes Portela Gonçalves	4.67	0.00	81.99	8.98	73.01 D
415709	Carla Ines da Mata Ponte	7.77	0.00	111.11	0.00	111.11 D
415710	Maria Benilde Ferreira Mendes	4.67	0.00	58.69	0.00	58.69 D
415711	Sara Daniela de Sousa Jesus	5.04	0.00	51.91	0.00	51.91 D
415712	M. Helena Santos Rodrigues	4.67	0.00	29.42	0.00	29.42 D
415713	Maria Ferreira Gonçalves	4.67	0.00	23.66	0.00	23.66 D
415714	Sandra Paula Ferreira Rodrig. Agostinho	4.67	0.00	18.21	0.00	18.21 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	64,926.81	1,585,079.03	367,536.02	1,217,543.01 D
433	Oitros Activos Fixos Tangíveis	0.00	64,926.81	1,585,079.03	367,536.02	1,217,543.01 D
4331	Terrenos e Recursos Naturais	0.00	0.00	44,891.81	0.00	44,891.81 D
4332	Edifícios Outras Construções	0.00	0.00	1,267,104.30	0.00	1,267,104.30 D
43321	Edifícios - Prog.PARES	0.00	0.00	876,280.00	0.00	876,280.00 D
43322	Edifícios - Outros	0.00	0.00	316,676.80	0.00	316,676.80 D
43323	Edifícios-PRODER	0.00	0.00	74,147.50	0.00	74,147.50 D
4333	Equipamento basico	0.00	0.00	76,603.63	0.00	76,603.63 D
43331	Equip Aloj. Utentes	0.00	0.00	46,573.61	0.00	46,573.61 D
433311	Equip.Aloj.Utentes-Prog.PARES	0.00	0.00	18,024.20	0.00	18,024.20 D
433312	Equip.Aloj.Utentes - Outros	0.00	0.00	19,066.94	0.00	19,066.94 D
433313	Equip.Aloj.Utentes- Prog. PRODER	0.00	0.00	9,482.47	0.00	9,482.47 D
43332	Equip.Medico-Hospitalar	0.00	0.00	5,337.08	0.00	5,337.08 D
433321	Equip.Med.Hosp.- Prog.PARES	0.00	0.00	2,923.52	0.00	2,923.52 D
433322	Equip.Med.Hosp.- Outros	0.00	0.00	2,413.56	0.00	2,413.56 D
43333	Equipamento Didactico	0.00	0.00	1,703.88	0.00	1,703.88 D
433331	Equip.Didactico- Prog.PARES	0.00	0.00	1,303.88	0.00	1,303.88 D
433332	Equip.Deidactico - Outros	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
43339	Outros	0.00	0.00	22,989.06	0.00	22,989.06 D
433391	Outros - Prog. PARES	0.00	0.00	11,689.01	0.00	11,689.01 D
433392	Outro - Outros	0.00	0.00	11,300.05	0.00	11,300.05 D
4334	Equipamento Transporte	0.00	0.00	85,750.86	0.00	85,750.86 D
Total a débito:		223,797.27		3,738,847.49		1,593,900.01 D
Total a crédito:			219,637.64		2,816,473.91	671,526.43 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43342	Equip.Transporte-Outro	0.00	0.00	43,850.41	0.00	43,850.41 D
43343	Equip. Transporte - Prog.PRODER	0.00	0.00	41,900.45	0.00	41,900.45 D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	86,684.56	0.00	86,684.56 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	0.00	10,025.77	0.00	10,025.77 D
433511	Mob.Utensilios Administrat.-Prog.PARES	0.00	0.00	497.11	0.00	497.11 D
433512	Mob.Utens. Administrat.-Outros	0.00	0.00	9,528.66	0.00	9,528.66 D
43352	Mobiliario e Equipamento Social	0.00	0.00	63,127.20	0.00	63,127.20 D
433521	Mob.Equip.Social - Prog. PARES	0.00	0.00	47,522.49	0.00	47,522.49 D
433522	Mob.Equip.Social - Outros	0.00	0.00	10,656.42	0.00	10,656.42 D
433523	Mob.e Equipamento Social.-Prog.PRODER	0.00	0.00	4,948.29	0.00	4,948.29 D
43353	Equipamento Informático	0.00	0.00	13,531.59	0.00	13,531.59 D
433532	Equip.Informatico - Outros	0.00	0.00	8,944.92	0.00	8,944.92 D
433533	Equip.Informatico-Prog.PRODER	0.00	0.00	4,586.67	0.00	4,586.67 D
4337	Oitros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	24,043.87	0.00	24,043.87 D
43372	Outros Act.Fixos Tang.-Outros	0.00	0.00	24,043.87	0.00	24,043.87 D
4338	Depreciacoos Acumuladas	0.00	64,926.81	0.00	367,536.02	367,536.02 C
43382	Deprec.Acumuladas-Edificios Out Constr.	0.00	25,342.07	0.00	142,571.26	142,571.26 C
433821	Edif.e Outras Constr.-Prog.Pares	0.00	17,525.60	0.00	105,153.60	105,153.60 C
433822	Edif.e Outras Constr.-Outros	0.00	6,333.52	0.00	34,451.76	34,451.76 C
433823	Edif.e Outras Constr.-Prog.Proder	0.00	1,482.95	0.00	2,965.90	2,965.90 C
43383	Deprec.Acumuladas-Equipamento Basico	0.00	11,524.77	0.00	68,101.13	68,101.13 C
433831	Equip.Alojam.Utentes	0.00	6,839.04	0.00	39,751.57	39,751.57 C
4338311	Equip.Alojamento Utentes-Prog.Pares	0.00	3,010.05	0.00	18,024.20	18,024.20 C
4338312	Equip.Alojamento de Utentes-Outros	0.00	2,249.21	0.00	18,567.81	18,567.81 C
4338313	Equip.Alojam.de Utentes-Prog.Proder	0.00	1,579.78	0.00	3,159.56	3,159.56 C
433832	Equip.medico-hospitalar e de reeducacao	0.00	890.33	0.00	4,772.75	4,772.75 C
4338321	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Prog.Pares	0.00	488.22	0.00	2,923.52	2,923.52 C
4338322	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Outros	0.00	402.11	0.00	1,849.23	1,849.23 C
433833	Equipamento Didactico	0.00	284.53	0.00	1,703.88	1,703.88 C
4338331	Equip.Didactico-Prog.Pares	0.00	217.73	0.00	1,303.88	1,303.88 C
4338332	Equip.Didactico-Outros	0.00	66.80	0.00	400.00	400.00 C
433834	Outros equip.basico	0.00	3,510.87	0.00	21,872.93	21,872.93 C
4338341	Outros-Prog.Pares	0.00	1,952.06	0.00	11,689.01	11,689.01 C
4338342	Outros-Outros	0.00	1,558.81	0.00	10,183.92	10,183.92 C
43384	Equipamento Transporte	0.00	10,992.89	0.00	63,765.08	63,765.08 C
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	10,992.89	0.00	63,765.08	63,765.08 C
4338412	Veiculos Ligeiros-Outros	0.00	2,612.80	0.00	38,624.81	38,624.81 C
4338413	Veiculos Ligeiros - Prog.PRODER	0.00	8,380.09	0.00	25,140.27	25,140.27 C
43385	Deprec.Acumuladas-Equip.administrativo	0.00	13,492.10	0.00	78,788.56	78,788.56 C
433851	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	834.52	0.00	8,938.97	8,938.97 C
4338511	Mob.e utens.administr.-Prog.Pares	0.00	83.01	0.00	497.11	497.11 C
4338512	Mob.e utensilios administr.-Outros	0.00	751.51	0.00	8,441.86	8,441.86 C
433852	Mobiliario e equip.social	0.00	10,482.55	0.00	59,141.03	59,141.03 C
4338521	Mobiliario e equip.social-Prog.Pares	0.00	7,936.24	0.00	47,522.49	47,522.49 C
4338522	Mobiliario e equip.social-Outros	0.00	1,721.92	0.00	9,969.76	9,969.76 C
4338523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	824.39	0.00	1,648.78	1,648.78 C
433853	Equip.informatico	0.00	2,175.03	0.00	10,708.56	10,708.56 C
4338532	Equip.informatico-Outros	0.00	1,089.80	0.00	8,538.10	8,538.10 C
4338533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	1,085.23	0.00	2,170.46	2,170.46 C
43387	Deprec.Acumuladas-Out.Act.Fixos Tanglv.	0.00	3,574.98	0.00	14,309.99	14,309.99 C
433871	Outros activos fixos tang.	0.00	3,574.98	0.00	14,309.99	14,309.99 C
4338712	Outros activos fixos tangiveis-Outros	0.00	3,574.98	0.00	14,309.99	14,309.99 C
Total a débito:		223,797.27		3,935,326.78		1,790,379.30 D
Total a crédito:			284,764.45		3,184,009.93	1,039,062.45 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	3,481.97	12,352.49	10,136.01	2,216.48 D
442	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	12,352.49	0.00	12,352.49 D
4423	Programas de computador	0.00	0.00	2,155.79	0.00	2,155.79 D
4426	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	10,196.70	0.00	10,196.70 D
44261	Programa PRODER	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
4426101	Prjectos de alterações ao lar	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
44262	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00 D
448	Amortizações Acumuladas	0.00	3,481.97	0.00	10,136.01	10,136.01 C
4483	Amortiz.acum.-Prog. de computador	0.00	83.02	0.00	1,989.73	1,989.73 C
4486	Amortiz.acum.-Out. activos intangíveis	0.00	2,664.91	0.00	5,944.58	5,944.58 C
4487	Amort.acum.-Outros at.intang-Prog.Prode	0.00	734.04	0.00	2,201.70	2,201.70 C
46	ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VEND	0.00	0.00	294.73	0.00	294.73 D
462	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	294.73	0.00	294.73 D
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
5521	Reservas Livres	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	135,097.35	0.00	135,097.35 D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	135,097.35	0.00	135,097.35 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	31,815.01	0.00	31,815.01	762,950.80	731,135.79 C
593	Subsídios	31,815.01	0.00	31,815.01	762,656.07	730,841.06 C
5931	Subsfd.Invest.-Edifício Centro Social	31,815.01	0.00	31,815.01	762,656.07	730,841.06 C
593101	Município de Pombal	4,267.35	0.00	4,267.35	192,030.95	187,763.60 C
593102	Junta Freguesia Vila Ca	950.00	0.00	950.00	42,750.00	41,800.00 C
593103	Inst.Seg.Social-Programa PARES	16,032.16	0.00	16,032.16	442,325.81	426,293.65 C
593104	IFAP-Programa PRODER	10,565.50	0.00	10,565.50	85,549.31	74,983.81 C
594	Doações	0.00	0.00	0.00	294.73	294.73 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	13,114.84	42.86	105,463.16	713.99	104,749.17 D
622	Serviços Especializados	6,727.41	0.00	38,436.10	0.00	38,436.10 D
6221	Trabalhos especializados	793.50	0.00	13,078.10	0.00	13,078.10 D
62211	Trab.especializados-Mercado Interno	793.50	0.00	13,078.10	0.00	13,078.10 D
6222	Publicidade e propaganda	153.75	0.00	1,459.10	0.00	1,459.10 D
62221	Public. propaganda - Mercado Interno	153.75	0.00	1,459.10	0.00	1,459.10 D
6224	Honorários	339.48	0.00	9,501.84	0.00	9,501.84 D
62241	Honorários - Mercado Interno	339.48	0.00	9,501.84	0.00	9,501.84 D
622411	Honorários - Com Retencao na Fonte	0.00	0.00	7,940.97	0.00	7,940.97 D
62241101	Manuel Julio da Silva Rodrigues	0.00	0.00	3,451.47	0.00	3,451.47 D
62241102	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00 D
62241103	Jorge Manuel Canelas Simoes	0.00	0.00	1,881.90	0.00	1,881.90 D
62241106	Pedro Miguel Minez Alves	0.00	0.00	147.60	0.00	147.60 D
622412	Honorários - Sem Retencao na Fonte	339.48	0.00	1,560.87	0.00	1,560.87 D
62241202	Antonio Manuel Junqueira Lopes	339.48	0.00	1,560.87	0.00	1,560.87 D
6226	Conservação e reparação	5,440.68	0.00	14,397.06	0.00	14,397.06 D
62261	Conserv.e reparação - Mercado Interno	5,440.68	0.00	14,397.06	0.00	14,397.06 D
623	Materiais	1,960.75	0.00	9,071.13	55.10	9,016.03 D
6231	Ferment.Utensílios desg.rápido	787.55	0.00	4,276.04	55.10	4,220.94 D
62311	Fer.Utens.desg.ráp. - Mercado Interno	787.55	0.00	4,276.04	55.10	4,220.94 D
6233	Material de escritório	385.11	0.00	3,845.18	0.00	3,845.18 D
62331	Material Escrit. - Mercado Interno	385.11	0.00	3,845.18	0.00	3,845.18 D
6234	Artigos para oferta	129.38	0.00	291.20	0.00	291.20 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	129.38	0.00	291.20	0.00	291.20 D
6238	Materiais - Outros	658.71	0.00	658.71	0.00	658.71 D
62381	Materiais-Outros - Mercado Interno	658.71	0.00	658.71	0.00	658.71 D
Total a débito:		264,300.44		4,162,393.59		1,985,576.00 D
Total a crédito:			288,246.42		4,006,272.48	1,829,454.89 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Folha No : 13

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
624	Energia e fluidos	2,021.08	0.00	31,221.84	0.00	31,221.84 D
6241	Electricidade	683.83	0.00	4,950.47	0.00	4,950.47 D
62411	Electricidade - Mercado Interno	683.83	0.00	4,950.47	0.00	4,950.47 D
6242	Combustíveis	502.75	0.00	7,844.56	0.00	7,844.56 D
62424	Combustíveis - Gasóleo	443.35	0.00	7,285.53	0.00	7,285.53 D
624241	Gasóleo p/viat. mercad.-Merc.Interno	443.35	0.00	7,285.53	0.00	7,285.53 D
62427	Combustíveis p/viat.lig.pas.e mist.	59.40	0.00	559.03	0.00	559.03 D
624271	Combustíveis - VLP.mist.-normais (3, a)	59.40	0.00	559.03	0.00	559.03 D
6243	Água	834.50	0.00	2,372.06	0.00	2,372.06 D
62431	Água - Mercado Interno	834.50	0.00	2,372.06	0.00	2,372.06 D
6248	Energia e fluidos - Outros	0.00	0.00	16,054.75	0.00	16,054.75 D
62481	Outros - Mercado Interno	0.00	0.00	16,054.75	0.00	16,054.75 D
625	Deslocações, estadas e transportes	54.80	0.00	150.65	0.00	150.65 D
6251	Deslocações e estadas	40.80	0.00	136.65	0.00	136.65 D
62511	Desl.e estadas - Mercado Interno	40.80	0.00	136.65	0.00	136.65 D
6252	Transportes de pessoal	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00 D
62521	Transp. pessoal - Mercado Interno	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00 D
626	Serviços diversos	2,350.80	42.66	26,583.44	658.89	25,924.55 D
6261	Rendas e alugueres	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00 D
62611	Rendas e alug. - Mercado Interno	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00 D
6262	Comunicação	786.26	0.00	5,614.64	0.00	5,614.64 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	786.26	0.00	5,614.64	0.00	5,614.64 D
6263	Seguros	12.07	0.00	5,209.67	22.44	5,187.23 D
62631	Seguros - Automóveis	0.00	0.00	2,411.73	22.44	2,389.29 D
626311	Seguros - Autom.-Viat.mercadorias	0.00	0.00	2,411.73	22.44	2,389.29 D
62632	Seguros - Comércio	0.00	0.00	1,206.06	0.00	1,206.06 D
62634	Seguros - Responsabilidade civil	0.00	0.00	223.67	0.00	223.67 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	12.07	0.00	872.59	0.00	872.59 D
62638	Seguros - Outros	0.00	0.00	495.62	0.00	495.62 D
6265	Contencioso e notariado	70.40	0.00	318.72	0.00	318.72 D
62651	Contencioso e notariado - Mercado Inter	70.40	0.00	318.72	0.00	318.72 D
6266	Despesas de representação	102.30	0.00	977.39	0.00	977.39 D
62661	Despesas Represent.-Mercado Interno	102.30	0.00	977.39	0.00	977.39 D
6267	Limpeza higiene e conforto	1,379.77	42.66	13,492.05	636.45	12,855.60 D
62671	Limp.higiene conforto - Mercado Interno	1,379.77	42.66	13,492.05	636.45	12,855.60 D
6268	Outros serviços	0.00	0.00	795.97	0.00	795.97 D
62681	Outros serviços - Mercado Interno	0.00	0.00	795.97	0.00	795.97 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	37,544.25	0.00	322,268.03	68.10	322,199.93 D
632	Remunerações do pessoal	31,161.04	0.00	265,342.09	0.00	265,342.09 D
6321	Remunerações - Pessoal Administrativo	1,195.42	0.00	10,240.52	0.00	10,240.52 D
632101	Remun.pess.produção-Ordenados	755.00	0.00	8,548.00	0.00	8,548.00 D
632102	Remun.pess.produção-Subsídio de Natal	408.96	0.00	746.26	0.00	746.26 D
632103	Remun.pess.produção-Subsídio de Férias	31.46	0.00	746.26	0.00	746.26 D
632104	Remun.pess.produção-Subsídio Alimentaçã	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
6322	Remuneraç. - Pessoal Producao	29,965.62	0.00	255,101.57	0.00	255,101.57 D
632201	Remun.pess.out.sect.-Ordenados	16,414.06	0.00	201,039.65	0.00	201,039.65 D
632202	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal	9,662.97	0.00	16,060.81	0.00	16,060.81 D
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias	1,365.99	0.00	16,650.28	0.00	16,650.28 D
632204	Remun.pess.out.sect.-Subsídio Alimentaç	0.00	0.00	89.67	0.00	89.67 D
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades	336.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00 D
632206	Remun.pess.out.sect.-Ajuda de Custo	1,300.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00 D
632208	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Turno	737.62	0.00	8,511.31	0.00	8,511.31 D
Total a débito:		299,739.18		4,483,261.76		2,305,785.28 D
Total a crédito:			288,289.08		4,006,931.37	1,829,454.89 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Folha No : 14

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632211	Remun.pess.out.sect.-Prémio Produção	148.98	0.00	2,035.76	0.00	2,035.76 D
632217	Rem.pess.out.sect.-Bolsa Mens.Compl.-CE	0.00	0.00	186.73	0.00	186.73 D
632218	Rem.pess.out.sect.-Subsid.Transp.-C.E.I	0.00	0.00	207.36	0.00	207.36 D
635	Encargos sobre remunerações	6,383.21	0.00	52,860.64	0.00	52,860.64 D
6351	Encarg.s/ remuner. - Orgãos sociais	0.00	0.00	2.95	0.00	2.95 D
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	6,378.71	0.00	52,814.40	0.00	52,814.40 D
63521	Encarg.s/ remuner. - Pessoal Administrat	269.19	0.00	9,789.34	0.00	9,789.34 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	6,109.52	0.00	43,025.06	0.00	43,025.06 D
6357	Enc. s/ Remunerações-FGCT	4.50	0.00	43.29	0.00	43.29 D
636	Seguro acidentes trab.e doenç.prof.	0.00	0.00	2,155.30	68.10	2,087.20 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	0.00	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00 D
63821	Out.gast.pessoal - Pessoal produção	0.00	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	68,408.78	0.00	68,408.78	0.00	68,408.78 D
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	64,926.81	0.00	64,926.81	0.00	64,926.81 D
6422	Gast.deprec.-Edifícios e outras constru	25,342.07	0.00	25,342.07	0.00	25,342.07 D
64221	Edifícios-Prog.Pares	17,525.60	0.00	17,525.60	0.00	17,525.60 D
64222	Edifícios-Outros	6,333.52	0.00	6,333.52	0.00	6,333.52 D
64223	Edifícios-Prog.Proder	1,482.95	0.00	1,482.95	0.00	1,482.95 D
6423	Gast.deprec.-Equipamento básico	11,524.77	0.00	11,524.77	0.00	11,524.77 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	6,839.04	0.00	6,839.04	0.00	6,839.04 D
642311	Equip.Aloj.Utentes-Prog.Pares	3,010.05	0.00	3,010.05	0.00	3,010.05 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	2,249.21	0.00	2,249.21	0.00	2,249.21 D
642313	Equip.Alojam.Utentes-Prog.Proder	1,579.78	0.00	1,579.78	0.00	1,579.78 D
64232	Equip.Medico-Hospitalar	890.33	0.00	890.33	0.00	890.33 D
642321	Equip.Medico-Hospitalar-Prog.Pares	488.22	0.00	488.22	0.00	488.22 D
642322	Equip.Medico-Hospitalar-Outros	402.11	0.00	402.11	0.00	402.11 D
64233	Equip.Didactico	284.53	0.00	284.53	0.00	284.53 D
642331	Equip.Didactico-Prog.Pares	217.73	0.00	217.73	0.00	217.73 D
642332	Equip.Didactico-Outros	66.80	0.00	66.80	0.00	66.80 D
64239	Outros	3,510.87	0.00	3,510.87	0.00	3,510.87 D
642391	Outros-Prog.Pares	1,952.06	0.00	1,952.06	0.00	1,952.06 D
642392	Outros-Outros	1,558.81	0.00	1,558.81	0.00	1,558.81 D
6424	Gast.deprec.-Equipamento de transporte	10,992.89	0.00	10,992.89	0.00	10,992.89 D
64242	Outras viaturas	2,612.80	0.00	2,612.80	0.00	2,612.80 D
64243	Outras viaturas-Prog.Proder	8,380.09	0.00	8,380.09	0.00	8,380.09 D
6425	Gast.deprec.amort.-Equipamento administ	13,492.10	0.00	13,492.10	0.00	13,492.10 D
64251	Mobiliario e Utens.Administrativos	834.52	0.00	834.52	0.00	834.52 D
642511	Mob.e Utens.Administr.-Prog.Pares	83.01	0.00	83.01	0.00	83.01 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	751.51	0.00	751.51	0.00	751.51 D
64252	Mobiliario e Equip.Social	10,482.55	0.00	10,482.55	0.00	10,482.55 D
642521	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Pares	7,936.24	0.00	7,936.24	0.00	7,936.24 D
642522	Mobiliario e Equip.Social-Outros	1,721.92	0.00	1,721.92	0.00	1,721.92 D
642523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	824.39	0.00	824.39	0.00	824.39 D
64253	Equip.Informatico	2,175.03	0.00	2,175.03	0.00	2,175.03 D
642532	Equip.Informatico-Outros	1,089.80	0.00	1,089.80	0.00	1,089.80 D
642533	Equip.Informatico-Prog.Proder	1,085.23	0.00	1,085.23	0.00	1,085.23 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	3,574.98	0.00	3,574.98	0.00	3,574.98 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	3,574.98	0.00	3,574.98	0.00	3,574.98 D
643	Gastos de amortização-Activos intangível	3,481.97	0.00	3,481.97	0.00	3,481.97 D
6433	Gast.amort.-Programas de computador	83.02	0.00	83.02	0.00	83.02 D
6436	Gast.amort.-Outros activos intangíveis	2,664.91	0.00	2,664.91	0.00	2,664.91 D
Total a débito:		373,946.11		4,610,292.29		2,432,747.71 D
Total a crédito:			288,289.08		4,006,999.47	1,829,454.89 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Folha No : 15

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6437	Gastos amort.-Outros at int-Prod.Proder	734.04	0.00	734.04	0.00	734.04 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	63.40	0.00	1,276.62	0.00	1,276.62 D
681	Impostos	0.00	0.00	164.72	0.00	164.72 D
6813	Taxas	0.00	0.00	164.72	0.00	164.72 D
688	Outros gastos e perdas - Outros	63.40	0.00	1,111.90	0.00	1,111.90 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
68831	Quotizações - Assoc. Empresariais	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
6888	Outros não especificados	63.40	0.00	961.90	0.00	961.90 D
68883	Out.não especific.-Outras penalidades	0.00	0.00	5.20	0.00	5.20 D
68884	Out.não especific.-Outros	63.40	0.00	438.92	0.00	438.92 D
68886	Out.não especific.-Gastos com garantias	0.00	0.00	517.78	0.00	517.78 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,280.82	0.00	16,725.25	0.00	16,725.25 D
691	Juros suportados	1,280.82	0.00	16,725.25	0.00	16,725.25 D
6911	Juros de financiamento obtidos	1,280.82	0.00	16,559.68	0.00	16,559.68 D
6915	Juros de mora e compensatórios	0.00	0.00	165.57	0.00	165.57 D
69151	Juros de mora	0.00	0.00	165.57	0.00	165.57 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	485.44	27,648.31	1,299.86	322,982.65	321,682.79 C
721	Quotas dos Utilizadores	371.44	26,305.31	1,160.36	317,644.15	316,483.79 C
7211	Infancia e Juventude	21.44	3,032.68	558.86	34,382.72	33,823.86 C
72112	CAF	0.00	357.60	94.00	3,629.37	3,535.37 C
72115	ATL	21.44	462.08	39.44	3,583.89	3,544.45 C
72117	Creche	0.00	1,873.40	415.20	20,568.65	20,153.45 C
72119	Outros	0.00	339.60	10.22	6,600.81	6,590.59 C
7214	Terceira Idade	350.00	23,272.63	601.50	283,261.43	282,659.93 C
72141	Serviço Apoio Domiciliário	0.00	4,911.00	251.50	61,241.25	60,989.75 C
72143	Centro de Dia	0.00	1,260.00	0.00	13,759.25	13,759.25 C
72146	Lar	350.00	16,386.49	350.00	197,608.13	197,258.13 C
72149	Outros	0.00	715.14	0.00	10,652.80	10,652.80 C
722	Quotizações e Joias	114.00	518.00	115.50	3,426.50	3,311.00 C
7221	Quotas	114.00	498.00	115.50	3,046.50	2,931.00 C
7222	Joias	0.00	20.00	0.00	380.00	380.00 C
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colabor	0.00	825.00	0.00	1,912.00	1,912.00 C
7241	Donativos	0.00	825.00	0.00	1,912.00	1,912.00 C
728	Descontos e abatimentos	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00 D
75	SUBSÍDIOS,DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	246.22	28,833.24	3,920.30	270,041.63	266,121.33 C
751	Subsídios Estado e Outros Entes Público	246.22	28,833.24	3,920.30	270,041.63	266,121.33 C
7511	Instituto da Seguranca Social	246.22	24,454.91	3,777.50	254,751.65	250,974.15 C
751101	Inst.Seg.Social-SAD	246.22	10,341.08	2,708.39	124,092.97	121,384.58 C
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	0.00	534.67	211.76	6,416.04	6,204.28 C
751106	Inst.Seg.Social-LAR	0.00	9,827.92	362.13	79,227.77	78,865.64 C
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	0.00	3,751.24	495.22	45,014.87	44,519.65 C
7512	Autarquias Locais	0.00	1,611.48	0.00	6,900.58	6,900.58 C
751201	Junta de Freguesia de Vila Ca	0.00	1,611.48	0.00	6,900.58	6,900.58 C
7513	Outras Entidades	0.00	2,766.85	142.80	8,389.40	8,246.60 C
751301	I.E.F.P.-Delegação Centro	0.00	2,766.85	142.80	8,389.40	8,246.60 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	31,985.40	0.00	34,224.61	34,224.61 C
781	Rendimentos suplementares	0.00	170.34	0.00	1,384.37	1,384.37 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	170.34	0.00	1,384.37	1,384.37 C
78161	Venda de energia	0.00	170.34	0.00	1,384.37	1,384.37 C
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	0.00	170.34	0.00	1,384.37	1,384.37 C
786	Rend. e ganhos nos rest. activos financ	0.00	0.05	0.00	0.32	0.32 C
7868	Rend.G.Rest.Act.Fin-Outros rendimentos	0.00	0.05	0.00	0.32	0.32 C
Total a débito:		376,756.03		4,634,248.36		2,451,507.62 D
Total a crédito:			344,941.02		4,601,408.44	2,418,667.70 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Folha No : 16

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
787	Rend. e ganhos em invest. não financeir	0.00	0.00	0.00	112.07	112.07 C
7872	Rend.G.Inv.não Financ.-Sinistros	0.00	0.00	0.00	112.07	112.07 C
788	Out.Rend.Ganhos-Outros	0.00	31,815.01	0.00	32,727.85	32,727.85 C
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	0.00	31,815.01	0.00	31,815.01	31,815.01 C
7885	Restituição de impostos	0.00	0.00	0.00	669.42	669.42 C
78851	Restituição de IVA	0.00	0.00	0.00	669.42	669.42 C
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	243.42	243.42 C
78889	Outros	0.00	0.00	0.00	243.42	243.42 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	19,968.70	19,968.70	0.00 C
818	Resultado líquido	0.00	0.00	19,968.70	19,968.70	0.00 C
8181	Resultado Líquido Exercício	0.00	0.00	19,968.70	19,968.70	0.00 C

Total a débito:	376,756.03	4,654,217.06	2,451,507.62 D
Total a crédito:	376,756.03	4,654,217.06	2,451,507.62 C

Balancete de Razao

Data : Regularização de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	326,761.17	326,373.17	388.00 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	953,493.70	927,803.28	25,690.42 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	337,033.99	327,884.40	9,149.59 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	168,075.72	224,078.15	56,002.43 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	222,886.64	239,059.04	16,172.40 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	83,528.12	99,721.54	16,193.42 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	44,262.90	621,911.79	577,648.89 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	90,373.44	40,069.63	50,303.81 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	11,228.98	7,840.42	3,388.56 D
31	COMPRAS	1,507.73	105,026.69	106,680.96	106,680.96	0.00 D
32	MERCADORIAS	121.91	121.91	121.91	121.91	0.00 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	112,290.81	111,096.74	118,362.86	111,098.74	7,264.12 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	1,357.81	78.22	1,279.59 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,585,079.03	367,536.02	1,217,543.01 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,352.49	10,136.01	2,216.48 D
46	ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VEND	0.00	0.00	294.73	0.00	294.73 D
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	135,097.35	0.00	135,097.35 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	31,815.01	762,950.80	731,135.79 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDA	102,570.71	102,570.71	102,570.71	102,570.71	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	104,749.17	105,463.16	105,463.16	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	322,199.93	322,268.03	322,268.03	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	68,408.78	68,408.78	68,408.78	0.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	1,276.62	1,276.62	1,276.62	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	16,725.25	16,725.25	16,725.25	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	321,706.79	24.00	323,006.65	323,006.65	0.00 C
75	SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	266,121.33	0.00	270,041.63	270,041.63	0.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	34,224.61	0.00	34,224.61	34,224.61	0.00 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	629,438.76	635,780.85	649,407.46	655,749.55	6,342.09 C

Total a débito:

1,467,982.65

6,122,199.71

1,452,615.66 D

Total a crédito:

1,467,982.65

6,122,199.71

1,452,615.66 C