



**CENTRO SOCIAL VILA CÃ**

**RELATÓRIO E CONTAS  
EXERCÍCIO DE 2016**

**Instituição Particular de Solidariedade Social, registo n.º 106/01 de 08/05/2000**

**Pessoa de Utilidade Pública n.º 504206621; Diário da República n.º 252, de 30/10/2001**

**Rua Manuel Francisco Freixeira, n.º 17  
3100-835 Vila Cã**

**Telef: +351 236 921 492  
Fax: +351 236 921 492  
E-mail: [geral@csvilaca.pt](mailto:geral@csvilaca.pt)  
Site: [www.csvilaca.pt](http://www.csvilaca.pt)**



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO .....	4
2. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 .....	5
3. RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2016 .....	5
3.1. Recursos humanos .....	5
3.1.1. Órgãos Sociais .....	5
3.1.2. Quadro de pessoal .....	6
3.2. Recursos financeiros e sua afetação .....	7
3.3. Acordos / parcerias .....	8
3.4. Valências em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2016 ...	9
3.4.1. Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI) .....	9
3.4.1.1. Breve caracterização: .....	9
3.4.1.2. Quadro de atividades desenvolvidas: .....	10
3.4.2. Centro de Dia (CD) .....	10
3.4.2.1. Breve caracterização: .....	10
3.4.2.2. Quadro de atividades desenvolvidas: .....	11
3.4.3. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) .....	11
3.4.3.1. Breve caracterização: .....	11
3.4.3.2. Quadro de atividades desenvolvidas: .....	12
3.4.4. Creche .....	12
3.4.4.1. Breve caracterização: .....	12
3.4.4.2. Quadro de atividades desenvolvidas: .....	13
3.4.5. Componente de Apoio à Família (CAF) .....	14
3.4.5.1. Breve caracterização: .....	14
3.4.5.2. Quadro de atividades desenvolvidas: .....	15
3.4.6. Centro de Atividades de Tempo Livres (CATL) .....	16



---

<b>3.4.6.1. Breve caracterização:</b> .....	16
<b>3.4.6.2. Quadro de atividades desenvolvidas:</b> .....	16
<b>3.4.7. Outras atividades promovidas</b> .....	16
<b>3.5. Endividamento de médio e longo prazo</b> .....	17
<b>4. ANEXO I (CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016)</b> .....	18



## 1. INTRODUÇÃO

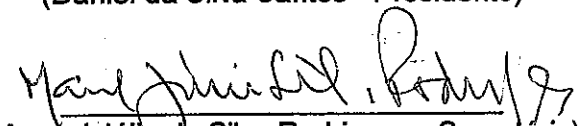
Nos termos da alínea b) do Artigo 29.º dos Estatutos do Centro Social de Vila Cã a Direção procedeu à elaboração do presente Relatório e Contas do Exercício de 2016, objeto de aprovação em sua reunião de 02 de Março de 2017, e que agora se submete à apreciação e votação dos Órgãos Sociais da Instituição, de acordo com as respetivas competências estatutárias.

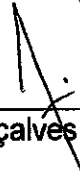
A Direção deseja manifestar aos associados, aos utentes seniores, às crianças e seus familiares, aos trabalhadores e aos membros dos órgãos sociais um agradecimento pelos contributos que trouxeram a mais um ano de relevante atividade social da nossa Instituição.

Vila Cã e sede do Centro Social, 02 de Março de 2017,

A Direção do Centro Social de Vila Cã,

  
(Daniel da Silva Santos - Presidente)

  
(Manuel Júlio da Silva Rodrigues - Secretário)

  
(Agostinho António Gonçalves Lopes - Tesoureiro)

  
(António José Ferreira de Sousa - Vogal)

  
(Filipe Ferreira Gonçalves - Vogal)



## 2. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

As Contas do Exercício de 2016 constituem-se como o **Anexo I** (ponto 4.) ao presente do documento, sendo compostas pelos seguintes documentos:

- Balanço;
- Demonstração de Resultados;
- Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;
- Balancete de Razão, antes de apuramento de resultados;
- Balancete Analítico, antes de apuramento de resultados;
- Balancete de Razão, após apuramento de resultados; e,
- Balancete Analítico, após apuramento de resultados.

## 3. RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2016

### 3.1. Recursos humanos

#### 3.1.1. Órgãos Sociais

Nos termos estatutários e em conformidade com o ato eleitoral de 27 de Dezembro de 2015, os Órgãos Sociais do Centro Social de Vila Cã, empossados naquela mesma data e eleitos para o período de quatro anos, apresentam a seguinte composição:

- **Assembleia Geral:**
  - Presidente da Mesa – Jacinto da Silva Correia
  - 1.º Secretário – Sandra Goreti Rodrigues Ferreira
  - 2.º Secretário – Manuel António Gonçalves Lopes
- **Direção:**
  - Presidente – Daniel da Silva Santos
  - Secretário – Manuel Júlio da Silva Rodrigues
  - Tesoureiro – Agostinho António Gonçalves Lopes
  - Vogal – António José Ferreira de Sousa
  - Vogal – Filipe Ferreira Gonçalves
- **Conselho Fiscal:**
  - Presidente – José António Gonçalves Marques
  - Vogal – Marta Alexandra Duarte
  - Vogal – Gilberto Antunes Silva
- **Conselho Consultivo:**
  - Fernando Jorge Gonçalves Jesus
  - João Paulo Antunes dos Santos
  - Ana Isabel Cardoso Tenente Gonçalves
  - Manuel António Gonçalves Marques
  - Jorge Manuel Simões Canelas
  - Liliana Adelina Gonçalves da Silva
  - Nuno Alexandre Silva Gonçalves Carvalho



### 3.1.2. Quadro de pessoal

Apresentamos, no mapa seguinte, o Quadro de Pessoal da Instituição, vigente a 31 de Dezembro de 2016.

Nome	Categoria
OLINDA RIBEIRO CONCEICAO FERNANDES	COZINHEIRA II
SILIA SILVA DE OLIVEIRA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
CLAUDIA MARGARIDA FERREIRA GARISO	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
LUISA BEJA INACIO SACRAMENTO	TECNICA SERVIÇO SOCIAL 1ª
ZELINDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	COZINHEIRA II
ISABEL CONCEICAO PEREIRA	ESCRITURARIA 1ª
LILIANE GONÇALVES FERREIRA	EDUCADORA DE INFÂNCIA
CLOTILDE DOS SANTOS ANTUNES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
VIRGINIA MARIA DA SILVA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
FABIANA DA SILVA RODRIGUES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
SANDRA CRISTINA LOPES PATRICIO GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.II
SONIA CATARINA GONÇALVES BENTO	ANIMADORA SOCIO-CULTURAL
CECILIA MARIA DE ALMEIDA LOPES	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.II
ANA RITA SANTOS CAETANO	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.II
ISABEL MARIA SANTOS LOPES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
CELIA MARIA FERNANDES PORTELA GONÇALVES	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
VITALINA MARIA LOPES FREIRE	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
MARYLINE DOS SANTOS GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.II
LUISA MARIA LOPES RODRIGUES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
SÓNIA ALEXANDRA DE JESUS GONÇALVES	AUXILIAR EDUCAÇÃO 1ª
SUSANA DE JESUS MARQUES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
MONICA DORA JESUS BONIFÁCIO	AJUD.COZINHA
ANA SOFIA DA SILVA GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.II
MARIA OLINDA CARRASQUEIRA DA SILVA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
SARA DANIELA DE SOUSA JESUS	AUXILIAR ACÇÃO EDUCATIVA
MARIA FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA GAMEIRO	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
CARLA INÊS DA MATA PONTE	ASSISTENTE SOCIAL 3º GRAU
MARIA BENILDE FERREIRA MENDES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
MARIA HELENA SANTOS RODRIGUES SILVA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
MARIA FERREIRA GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
SANDRA PAULA FERREIRA RODRIGUES AGOSTINHO	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
CATARINA DOS SANTOS PIRES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
ANABELA SANTANA DA SILVA GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II



### 3.2. Recursos financeiros e sua afetação

Como melhor detalham as Contas do Exercício de 2016 os recursos financeiros do Exercício sintetizam-se no quadro seguinte:

<b>RENDIMENTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>Prestações de serviços</b>	<b>330.688,46</b>	<b>51,57%</b>
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	61.583,07	9,60%
Centro de Dia (CD)	11.722,15	1,83%
Lar de Idosos (ERPI)	200.637,82	31,29%
Creche	27.236,66	4,25%
Componente de Apoio à Família (CAF)	4.564,95	0,71%
Actividades e Tempos Livres (ATL)	7.851,34	1,22%
Outros	13.689,22	2,13%
<b>Quotizações e joias</b>	<b>2.313,50</b>	<b>0,36%</b>
<b>Promoções para captação de recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Donativos</b>	<b>1.089,75</b>	<b>0,17%</b>
<b>Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos</b>	<b>274.186,91</b>	<b>42,76%</b>
<i>Centro Regional de Segurança Social</i>	<i>256.796,41</i>	<i>40,05%</i>
<i>Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)</i>	<i>107.725,96</i>	<i>16,80%</i>
<i>Centro de Dia (CD)</i>	<i>6.291,72</i>	<i>0,98%</i>
<i>Lar de Idosos (ERPI)</i>	<i>79.890,89</i>	<i>12,46%</i>
<i>Creche</i>	<i>62.887,84</i>	<i>9,81%</i>
<i>Subsídios da Freguesia de Vila Cã</i>	<i>7.737,31</i>	<i>1,21%</i>
<i>Componente de Apoio à Família (CAF)</i>	<i>7.737,31</i>	<i>1,21%</i>
<i>IEFP - Contratos Emprego Inserção</i>	<i>9.653,19</i>	<i>1,51%</i>
<b>Outros rendimentos</b>	<b>36.379,93</b>	<b>5,67%</b>
Rendimentos suplementares	1.378,20	0,21%
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiro	3,01	0,00%
Rendimentos e ganhos em investimento não financiac	0,89	0,00%
Outros	34.997,83	5,46%
Juros obtidos	0,00	0,00%
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>641.255,30</b>	<b>100,00%</b>

<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consumo</b>	<b>108.122,35</b>	<b>17,02%</b>
<b>Fornecimento e Serviços Externos</b>	<b>106.307,49</b>	<b>16,74%</b>
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>357.697,44</b>	<b>56,31%</b>
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>1.407,66</b>	<b>0,22%</b>
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>14.444,09</b>	<b>2,27%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>587.979,03</b>	<b>92,56%</b>
<b>Depreciações e amortizações</b>	<b>47.241,17</b>	<b>7,44%</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>635.220,20</b>	<b>100,00%</b>

**Resultado Líquido 6.035,10**



### 3.3. Acordos / parcerias

Os acordos e parcerias que regeram o Exercício de 2016 foram os seguintes:

- **Instituto da Segurança Social** – Acordos de Cooperação em relação às respostas sociais de ERPI, Centro de Dia, SAD e Creche através de comparticipação financeira aos utentes destas valências;
- **Câmara Municipal de Pombal** – Rede social CLAS - O Centro Social de Vila Cã é membro do CLAS (Concelho Local de Ação Social) no âmbito do programa criado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97 de 18 de Novembro, regulamentado através do Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho, assumindo-se como um modelo de organização e de trabalho em parceria, que traz uma maior eficácia e eficiência nas respostas sociais e rapidez na resolução dos problemas concretos dos cidadãos e das famílias. É uma plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e privados, cujas competências são:
  - ✓ Promover o planeamento e desenvolvimento social integrado, potenciando sinergias, competências e recursos ao nível local;
  - ✓ Garantir uma maior eficácia e uma cobertura adequada do Concelho por serviços e equipamentos sociais;
  - ✓ Garantir o diagnóstico e planeamento participados;
  - ✓ Procurar soluções para os problemas das famílias e das pessoas em situação de pobreza e exclusão social;
  - ✓ Dinamizar as Comissões Sociais de Freguesia e Inter-Freguesias;
  - ✓ Integrar a Plataforma Supra Concelhia do Pinhal Litoral.
- **Câmara Municipal de Pombal** – Parceiros no Programa de Apoio Municipal para adaptação e requalificação de Habitações (AMPARHA) – tem por objetivo a intervenção e requalificação de habitações de idosos e cidadãos portadores de deficiência, facultando melhorias das respetivas condições técnicas, de acessibilidade e de funcionalidade;
- **Câmara Municipal de Pombal** – Projeto Rosa dos Ventos – parceiros do CLDS+ - contribuir para a promoção da empregabilidade, para o reforço da rede de entidades empregadoras e para a potenciação local; contribuir para a prevenção e combate ao isolamento e exclusão social de indivíduos em situação de vulnerabilidade social; contribuir para a auto-organização e participação social dos habitantes e para a capacitação das instituições/associações da comunidade.
- **Junta de Freguesia de Vila Cã** – Parceiros na resposta social da Componente de Apoio à Família durante o ano letivo; Parceria nas Férias Ativas de Verão.
- **Parcerias Informais:**
  - ✓ Hospital de Pombal, Centro de Saúde de Pombal, Instituto de Reinserção Social, Intervenção Precoce do Centro Hospitalar de Leiria e Pombal (ELI) – solicitações pontuais de apoios a crianças e idosos.





### 3.4. Valências em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2016

#### 3.4.1. Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI)

##### 3.4.1.1. Breve caracterização:

A Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI) tem capacidade para 24 residentes, existindo acordo com a Segurança Social para 16 camas e aguardando-se a extensão desse acordo à 8 camas remanescentes.

As 24 camas têm estado sistematicamente ocupadas, existindo uma longa lista de registo de interessados (187 inscrições).

A ERPI destina-se a:

- a) Idosos com 65 anos ou mais, dependentes que não possam praticar com autonomia os atos indispensáveis à satisfação das necessidades humanas básicas, nomeadamente os atos relativos a cuidados de higiene pessoal, uso de instalações sanitárias, alimentação, vestuário e locomoção e que por razões familiares, de dependência, isolamento, solidão ou insegurança, não podem permanecer na sua residência;
- b) Idosos necessitados de cuidados específicos de recuperação ou saúde com carácter permanente;
- c) Pessoas adultas de idade inferior a 65 anos, em situação de exceção devidamente justificada;
- d) Em situações pontuais, a pessoas com necessidade de alojamento decorrente da ausência, impedimento ou necessidade de descanso do cuidador.

Os serviços prestados na ERPI são:

- a) Alojamento, alimentação e cuidados de higiene e conforto pessoal;
- b) Tratamento de roupas;
- c) Apoio nas atividades da vida diária;
- d) Cuidados médicos e de enfermagem;
- e) Atividades de animação socioculturais, lúdico-recreativo e ocupacionais;
- f) Apoio Psicossocial;
- g) Administração de fármacos.

Acessoriamente a ERPI presta ainda os seguintes serviços:

- a) Acompanhamento dos utentes ao Centro de Saúde e Hospital local, bem como acompanhamento a consultas e exames auxiliares de diagnóstico no Concelho de Pombal
- b) Cuidados de imagem – cabeleireiro, *manicure*, *pédicure*;
- c) Fisioterapia;



- d) Assistência religiosa, sempre que o utente o solicite ou na incapacidade deste, a pedido dos seus familiares ou representante legal.

#### 3.4.1.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com os utentes da ERPI, no Exercício de 2016.

Data	Atividade	Organização
5 de Fevereiro de 2016	Desfile de Carnaval	Junta de freguesia de Vila Cã
8 de Fevereiro de 2016	Baile de Carnaval	Câmara Municipal de Pombal
12 de Fevereiro de 2016	Dia dos Afetos	Lar Flor da Serra
14 de Fevereiro de 2016	Dia dos namorados	Centro Social de Vila Cã
27 de Março de 2016	Páscoa	Centro Social de Vila Cã
4 de Abril de 2016	Rastreio de Retinopatia Diabética	Centro de Saúde de Pombal
Abril de 2016	Baile quinzenal com António Lopes	Centro Social de Vila Cã
	Aniversário	Centro Social de Vila Cã
Junho de 2016	Atividades físicas e motoras -3 vezes por semana	Centro Social de Vila Cã
8 de Junho de 2016	Participação nas Olimpíadas Sêniores	Câmara Municipal de Pombal
7 de Julho de 2016	Festejo do Dia do Chocolate - atividade de culinária - brigadeiro de chocolate	Centro Social de Vila Cã
13 de Julho de 2016	Sardinhada Osso da Baleia	Câmara Municipal de Pombal
20 de Julho de 2016	Festejo do Dia do amigo e da amizade	Centro Social de Vila Cã
28 de Julho de 2016	Dia dos Avós	Câmara Municipal de Pombal
6 de Setembro de 2016	Ida ao Circo	Centro Social de Vila Cã
8 de Setembro de 2016	Dia de Alfabetização - Fichas com o abecedário	Centro Social de Vila Cã
4 de Outubro de 2016	Tarde de Fado	Câmara Municipal de Pombal
16 de Outubro de 2016	Festejo do dia de alimentação	Centro Social de Vila Cã
16 de Novembro de 2016	Festival de Talentos	Câmara Municipal de Pombal
15 de Dezembro de 2016	Festa de Natal	Centro Social de Vila Cã

#### 3.4.2. Centro de Dia (CD)

##### 3.4.2.1. Breve caracterização:

O Centro de Dia (CD) está capacitado para 10 utentes, sendo que, atualmente, beneficiam desta resposta 6 utentes, existindo acordo com a Segurança Social para 5 deles.

São destinatários de Centro de Dia:

- Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos que sejam autónomas;
- Pessoas que necessitem de cuidados e serviços.

Os serviços prestados em CD são:

- Alimentação, nomeadamente o pequeno-almoço, almoço e lanche;
- Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- Tratamento e distribuição de roupas básicas e pessoais;



d) Atividade de animação/ocupação.

Acessoriamente o CD presta ainda os seguintes serviços:

- a) Cuidados de higiene habitacional;
- b) Serviços clínicos e gestão de fármacos;
- c) Transporte do utente da sua residência até à instituição e vice-versa;
- d) Apoio psicossocial.

3.4.2.2.

**Quadro de atividades desenvolvidas:**

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com os utentes do Centro de Dia, no Exercício de 2016.

Data	Atividade	Organização
5 de Fevereiro de 2016	Desfile de Carnaval	Junta de freguesia de Vila Cã
8 de Fevereiro de 2016	Baile de Carnaval	Câmara Municipal de Pombal
12 de Fevereiro de 2016	Dia dos Afetos	Lar Flor da Serra
14 de Fevereiro de 2016	Dia dos namorados	Centro Social de Vila Cã
27 de Março de 2016	Páscoa	Centro Social de Vila Cã
4 de Abril de 2016	Rastreio de Retinopatia Diabética	Centro de Saúde de Pombal
7 de Julho de 2016	Festejo do Dia do Chocolate – atividade de culinária – brigadeiro de chocolate	Centro Social de Vila Cã
13 de Julho de 2016	Sardinhada Osso da Baleia	Câmara Municipal de Pombal
20 de Julho de 2016	Festejo do Dia do amigo e da amizade	Centro Social de Vila Cã
28 de Julho de 2016	Dia dos Avós	Câmara Municipal de Pombal
6 de Setembro de 2016	Ida ao Circo	Centro Social de Vila Cã
8 de Setembro de 2016	Dia de Alfabetização – Fichas com o abecedário	Centro Social de Vila Cã
4 de Outubro de 2016	Tarde de Fado	Câmara Municipal de Pombal
16 de Outubro de 2016	Festejo do dia de alimentação	Centro Social de Vila Cã
16 de Novembro de 2016	Festival de Talentos	Câmara Municipal de Pombal
15 de Dezembro de 2016	Festa de Natal	Centro Social de Vila Cã

**3.4.3. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)**

**3.4.3.1. Breve caracterização:**

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) está suportado em acordo com a Segurança Social para 60 utentes, sendo que, no Exercício de 2016 beneficiaram desta resposta 38 utentes.

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que presta cuidados individualizados no domicílio, por razões de doença, deficiência ou outros impedimentos.

O SAD proporciona um conjunto diversificado de serviços, nomeadamente:



- a) Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica, tendo em conta a capacidade da instituição;
- b) Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- c) Cuidados de higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados;
- d) Tratamento e distribuição de roupas do uso pessoal do utente;
- e) Atividades de animação e socialização;
- f) Serviço de teleassistência.

Acessoriamente o SAD presta ainda os seguintes serviços:

- a) Gestão de fármacos e cuidados básicos de saúde;
- b) Apoio psicossocial;
- c) Apoio e sensibilização dos familiares para a prestação de cuidados aos utentes;
- d) Orientação ou acompanhamento de pequenas reparações;
- e) Cedência de ajudas técnicas.

#### 3.4.3.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com os utentes do Serviço de Apoio Domiciliário, no Exercício de 2016.

Data	Atividade	Organização
5 de Fevereiro de 2016	Desfile de Carnaval	Junta de freguesia de Vila Cã
8 de Fevereiro de 2016	Balé de Carnaval	Câmara Municipal de Pombal
12 de Fevereiro de 2016	Dia dos Afetos	Lar Flor da Serra
4 de Abril de 2016	Rastreio de Retinopatia Diabética	Centro de Saúde de Pombal
8 de Junho de 2016	Participação nas Olimpíadas Sêniores	Câmara Municipal de Pombal
8 de Setembro de 2016	Dia de Alfabetização - Fichas com o abecedário	Centro Social de Vila Cã
16 de Novembro de 2016	Festival de Talentos	Câmara Municipal de Pombal

#### 3.4.4. Creche

##### 3.4.4.1. Breve caracterização:

A creche/berçário é a resposta social que acolhe crianças dos 0-3 anos de idade durante o período de impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.

O acordo de cooperação da Segurança Social está dimensionado para 35 crianças.

Durante o ano letivo de 2015/2016, houve um aumento de crianças a frequentar a instituição, tendo sido necessário, abrir



uma terceira sala. Atualmente a lotação é de 23 crianças, das quais 8 se encontram na sala do berçário e 15 na sala 2/3 anos.

Serviços e atividades disponibilizados na creche/berçário:

- a) Alimentação adequada ao desenvolvimento e necessidades da criança;
- b) Cuidados de higiene pessoal;
- c) Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade;
- d) Disponibilização de informação à família, sobre o funcionamento da creche e desenvolvimento da criança.

**3.4.4.2. Quadro de atividades desenvolvidas:**

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com as crianças da creche, no Exercício de 2016.

Mês	Tema	Objetivos/ações
Janeiro:	Dia de Reis	Desenvolver o espírito associado ao dia de Reis; Execução de uma coroa alusiva à época festiva.
	Dia mundial do mágico:	Envolver as crianças no mundo da fantasia; Elaboração de uma varinha mágica.
Fevereiro:	Carnaval	Desfile de carnaval nas ruas da freguesia de Vila Cã, em conjunto com os idosos da instituição e com as crianças do pré-escolar e do 1º ciclo das escolas da freguesia; Tema do desfile da creche: multiculturalidade; Execução de diversas atividades pedagógicas alusivas ao carnaval; Elaboração de uma lembrança para as crianças: palhaço saudável.
	Dia do amigo	Elaboração da árvore da amizade (participação dos pais das crianças); Realização de um foguetão com a música "Advinha o quanto eu gosto de ti".
Março:	Dia da mulher	Elaboração de um quadro com uma flor e grãos de café;
	Dia do pai	Realização de uma prenda para os pais: Caixa Kit de ferramentas para a felicidade e manual de instruções; Elaboração de um baú: "Tu és o meu tesouro porque..." (participação dos pais das crianças); Exposição na creche de diversos trabalhos alusivos ao dia festivo.
	Páscoa	Realização de uma lembrança alusiva ao dia festivo: bicicleta com o coelho da páscoa.
Abril:	Dia internacional do livro	Exploração de livros e histórias.
	Dia mundial da dança	Dança de diversas coreografias com as crianças.
Maio:	Dia da mãe	Realização de uma prenda para o dia da mãe: saco de pano para as compras e uma mala em cartolina; Exposição de flores "Mãe eu sou a flor mais bela do teu jardim porque..." (participação das mães das crianças);
	Dia mundial do trânsito	Execução de atividades para prevenir o perigo.
	Dia mundial da família	Realização de uma casa com lmin "Os dez mandamentos da família".
Junho:	Dia mundial da criança	Realização de animais com rolos de papel e um jogo de memória; Participação em atividades lúdicas no espaço exterior: insuflável.
Julho:	Dia dos avós	Elaboração de uma lembrança para os avós: moia de madeira com quadra.
Agosto:	Festa fim de ano letivo	Realização da festa em conjunto com as crianças das outras valências da instituição, participação dos pais e familiares.



Mês	Tema	Objetivos/ações
Setembro:	Receção/integração das crianças na creche;	Receção/integração das crianças na creche;
	Apoiar as relações duais (criança/criança; criança/adulto; criança/meio envolvente);	Apoiar as relações duais (criança/criança; criança/adulto; criança/meio envolvente);
	Dia internacional da paz	Elaboração de uma pomba: carimbo do pé e mãos das crianças.
Outubro:	Dia mundial do animal	Realização de um dragão com rolo de papel;
	Dia mundial da alimentação	Realização de uma lembrança alusiva ao dia: caixa em forma de tomate e com um tomate real no seu interior; ilustração de diversos trabalhos sobre a alimentação.
	Dia das bruxas	Realização de uma camuagem em forma de abóbora com sementes para semear no seu interior e um "fantasmilha" de chocolate.
Novembro:	Dia de São Martinho	Elaboração de um cartucho com materiais reciclados; Realização da "Maria Catanha".
	Dia nacional do pijama	Sensibilizar para os direitos das crianças;
		Realização de atividades lúdicas, pedagógicas e solidárias;
Dezembro:	Natal	Pedidos de cada família às Fadas-Ajudantes (colaboração da família);
		Envio dos donativos para a Instituição Mundos de Vida (colaboração das famílias das crianças e funcionárias).
		Execução de diversos trabalhos alusivos à época festiva; Realização da festa de natal: canção e dramatização das mesmas com as crianças, pais e funcionárias; Lanche partilhado com as famílias das crianças.

### 3.4.5. Componente de Apoio à Família (CAF)

#### 3.4.5.1. Breve caracterização:

A Componente de Apoio à Família (CAF) destina-se a proporcionar atividades de lazer, lúdicas, pedagógicas e socioculturais a crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos, de ambos os sexos, nos períodos disponíveis das responsabilidades escolares.

No ano de 2016 esta resposta social abrangeu 20 crianças.

Serviços e atividades disponibilizados na CAF:

- e) Lanche da tarde, durante todo o ano;
- f) Reforço da manhã e Almoço nas interrupções letivas e em caso de faltas dos professores/encerramento de escola/greve, em que a Instituição assumia a receção dos alunos;
- g) Transporte Escolar da Instituição para a escola e vice-versa (manhã e tarde) quando as condições climatéricas não permitam o acompanhamento pedonal;
- h) Atividades de Enriquecimento Curricular (expressão plástica, musical e motora, jogos multimédia).



## 3.4.5.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com as crianças da CAF, no Exercício de 2016.

Mês	Tema	Objetivos/ações
Janeiro:	Inverno	Bonecos de neve elaborados com meias e material reciclado.
Fevereiro:	Carnaval	Elaboração de lembrança alusiva ao tema
	Dia do amigo	Elaboração do livro da amizade; Elaboração de uma moldura com o melhor amigo.
Março:	Dia da mulher	Elaboração de um separador de livros em flor;
	Dia do pai	Elaboração de almofadas com camisas dos pais.
Abril:	Páscoa	Caixa com pintainho em pompon
	Férias da Páscoa	Intercambio com CATL de Abiul, Atividades diversas (sai da ao polidesportivo, atelier expressão plástica) Elaboração de uma Cravo gigante "Decoração do Jardim do Cardal com Cravos Gigantes.
Maio:	Dia da mãe	Elaboração de um porta joias.
	Primavera	Elaboração de galotas em cartolinas e passarinhos em feltro
Junho:	Dia mundial da criança	Elaboração de uma cesta em EVA Participação em atividades lúdicas no espaço exterior; Insufável.
	Férias ativas: Hastear da bandeira;	Mini-golfe; Culinária; Atelier de Expressão motora com a colaboradora Isabel Pereira Atelier de Musica com o Maestro Pedro Pereira Desporto com o professor Ricardo e Bruno Piscina Castanheira de pera (praia das Rocas) Cool-Park (Leiria) Parque Aventura e Salinas (Figueira da Foz) Piscina Quinta dos Valinhos (Almagreira)
Agosto:	Festa fim de ano letivo	Realização da festa em conjunto com as crianças das outras valências da instituição, participação dos pais e familiares.
Setembro:	Receção/integração das crianças na CAF e CATL;	Apoiar as relações duais (criança/criança; criança/adulto; criança/meio envolvente); Elaboração de moldura de receção as crianças Elabora da decoração dos cabides.
	Dia mundial da alimentação	Realização de uma lembrança alusiva ao dia: Prato descartável com roda dos Alimentos; Rodas dos Alimentos gigante.
Outubro:	Dia das bruxas	Realização de um chapéu de Bruxa; Diversas atividades alusivo ao tema.
	Dia de São Martinho	Elaboração de um cartucho alusivo ao tema.
Novembro:	Elaboração da árvore de Natal para o concurso "Árvores de Natal" promovido pelo Município de Pombal	Realização de Boneco de Neve com copos descartáveis
	Natal	Realização de árvore de Natal para decoração do espaço; Execução de diversos trabalhos alusivos à época festiva; Elaboração de lembrança com serapilheira (Coroa de Porta); Realização da festa de natal: canção e dramatização das mesmas com as crianças. Peça de teatro; Lanche partilhado com as famílias das crianças.



### **3.4.6. Centro de Atividades de Tempo Livres (CATL)**

#### **3.4.6.1. Breve caracterização:**

O CATL destina-se a proporcionar atividades de lazer, lúdicas, pedagógicas e socioculturais a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, de ambos os sexos, nos períodos disponíveis das responsabilidades escolares.

O CATL tido uma frequência média de 15 crianças em tempo letivo, atingindo, em tempo de interrupção letiva, mais de 30 crianças.

A resposta CATL assegura a prestação dos seguintes serviços:

- a) Lanche da tarde durante todo o ano;
- b) Almoços durante os períodos de interrupção letiva e em caso de faltas dos professores/encerramento de escola, em que a instituição assuma a receção dos alunos.
- c) Transporte escolar (manhã e tarde)
- d) Atividades de Enriquecimento Curricular (expressão plástica, musical e motora, jogos multimédia);
- e) Apoios escolares, nos dias úteis expeto à sexta-feira.

#### **3.4.6.2. Quadro de atividades desenvolvidas:**

As atividades do CATL são desenvolvidas em conjunto com as da CAF e podem ser consultadas no quadro do ponto 3.4.5.2.

### **3.4.7. Outras atividades promovidas**

No Exercício de 2016 registou-se ainda a promoção das seguintes atividades:

- Baile Quinzenal dos Idosos no CSVC - António Lopes;
- Atividades extra curricular na Creche, CAF e CATL - Aulas de Expressão Musical com um docente na área – Prof. António Lopes;
- Desfile de Carnaval em parceria com a Junta de Freguesia de Vila Cã, Pré-Escolar (Jardim de Infância) e o 1.º Ciclo de Vila Cã;
- Participação em Projetos do Município de Pombal como por exemplo: “Osso da Baleia – mensagens de sensibilização Ambiental”; Passatempo das Árvores de Natal;
- Participação no projeto “Mundos de Vida” e “Dia Nacional do Pijama” (21 de Novembro).





# Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

# RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2016


## 3.5. Endividamento de médio e longo prazo

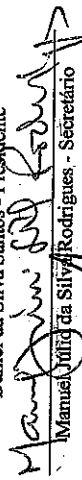
Apresentamos o mapa de empréstimos contratados, com discriminação dos valores pagos, com amortizações e juros, no Exercício de 2016.

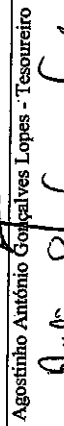
### MAPA DE EMPRÉSTIMOS

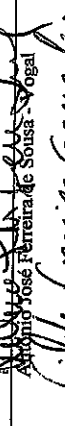
Caracterização do Empréstimo	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Meses Decorridos	Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano de 2016			Encargos do Ano Vencidos e Não Pagos	Dívida em 01 de Janeiro de 2016	Dívida em 31 de Dezembro de 2016	Obsrv.	
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total					Juros de Mora
					(Unidade: Euro)											
<b>Médio e longo prazos:</b>																
CCAM																
56043417607	01-09-2008	180M	97M	Obras	541.715,88	541.715,88	5,965	0,816	86.126,77	6.265,42	92.392,19	0,00	362.648,89	276.522,12		
56048537394	27-04-2010	156M	78M	Obras	300.000,00	300.000,00	3,452	2,535	22.988,02	1.399,28	24.387,30	0,00	197.424,13	174.436,11		
59070300794	08-02-2015	12M		Obras	40.000,00	40.000,00	4,470	5,750	14.742,32	2.718,80	17.461,12	0,00	116.828,33	102.086,01		
56058787740	28-05-2015	24M		L. Execução	11.715,88	11.715,88	4,020	4,020	8.396,43	166,19	8.562,62	0,00	40.000,00	0,00		
Montepio Geral																
407.36.003447-1	19-12-2012	183M	46M	Obras	265.000,00	265.000,00	4,044	2,452	12.588,42	8.178,67	20.767,09	0,00	215.000,00	252.411,58		
407.36.003824-1	25-05-2016	60M	5M	Liq. empréstimos CCAM	215.000,00	215.000,00	3,612	3,562	9.956,84	7.715,61	17.672,45	0,00	215.000,00	205.043,16		
<b>Subtotal</b>					806.715,88	806.715,88			98.715,19	14.244,09	113.592,28	0,00	577.648,89	528.933,70		
<b>Total</b>					806.715,88	806.715,88			98.715,19	14.244,09	113.592,28	0,00	577.648,89	528.933,70		


A Direcção do Centro Social de Vila Cã, em 02 de Março de 2017,

  
Daniel da Silva Santos - Presidente

  
Manuel Júlio da Silva Rodrigues - Secretário

  
Agostinho António Gonçalves Lopes - Tesoureiro

  
António José Ferreira de Sousa - Vogal

  
Filipa Faneira Gonçalves



#### **4. ANEXO I (CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016)**

As Contas do Exercício de 2016 são apresentadas no presente Anexo, sendo constituída pelos seguintes elementos:

- **Balanço;**
- **Demonstração de Resultados;**
- **Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;**
- **Balancete de Razão, antes de apuramento de resultados;**
- **Balancete Analítico, antes de apuramento de resultados;**
- **Balancete de Razão, após apuramento de resultados; e,**
- **Balancete Analítico, após apuramento de resultados.**

## CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de Dezembro de 2016

CONTAS	RUBRICAS	Notas	DATAS	
			31-12-2016	31-12-2015
	<b>ATIVO</b>			
	<b>Ativo não corrente</b>			
43+453+455-459	Ativos fixos tangíveis	6	1.173.603,78	1.217.543,01
44(excepto 441)+454+455-459	Ativos intangíveis	5	83,04	2.216,48
414+415	Investimentos financeiros	18	2.410,59	1.279,59
462	Outros	19	294,73	294,73
			<b>1.176.392,14</b>	<b>1.221.333,81</b>
	<b>Ativo Corrente</b>			
32+33+34+35+36+39	Inventários	8	5.730,98	7.264,12
211+212+217-219	Créditos a receber	16,1	2.156,87	9.149,59
24	Estado e outros entes públicos	15	0,00	2,47
281	Diferimentos	9	13.500,28	3.388,56
232+235-239+278-279+22	Outros ativos correntes	16,2	17.771,35	54.302,90
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	4	4.706,68	26.078,42
			<b>43.866,16</b>	<b>100.186,06</b>
	<b>Total do ativo</b>		<b>1.220.258,30</b>	<b>1.321.519,87</b>
	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOS</b>			
	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>			
	<b>Fundos</b>			
51-261-262	Reservas	17	49.120,64	49.120,64
55	Resultados Transitados	17	(137.022,20)	(135.097,35)
56	Outras variações nos fundos patrimoniais	17	705.464,63	731.135,79
59			<b>617.563,07</b>	<b>645.159,08</b>
	<b>Resultado líquido do período</b>		<b>6.035,10</b>	<b>6.342,09</b>
818				
	<b>Total do fundo de capital</b>		<b>623.598,17</b>	<b>651.501,17</b>
	<b>PASSIVO</b>			
	<b>Passivo não corrente</b>			
25	Financiamentos obtidos	7	462.016,50	513.126,51
			<b>462.016,50</b>	<b>513.126,51</b>
	<b>Passivo corrente</b>			
221+222+225	Fornecedores	16,1	38.657,94	56.002,43
24	Estado e outros entes públicos	15	11.939,46	16.195,89
25	Financiamentos obtidos	7	66.917,20	64.522,38
23+27	Outros passivos correntes	16,3	17.129,03	20.171,49
			<b>134.643,63</b>	<b>156.892,19</b>
	<b>Total do passivo</b>		<b>596.660,13</b>	<b>670.018,70</b>
	<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.220.258,30</b>	<b>1.321.519,87</b>

O Contabilista Certificado

*Mary Jussara Rodrigues*



Centro Social de Vila Cã

Contribuinte: 504 206 621

*Mary Jussara Rodrigues*

*Antônio Sérgio*

*F. L. G. Costa*

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2016

CONTAS	RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
			2016	2015
+71+72	Vendas e serviços prestados	10	330.688,46	321.682,79
+75	Subsídios, doações e legados à exploração	11	274.186,91	266.121,33
-61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	(108.122,35)	(102.326,89)
-62	Fornecimentos e serviços externos	12	(106.307,49)	(104.749,17)
-63	Gastos com o pessoal	13,1	(357.697,44)	(322.199,93)
+78 (excep.785)+ ... +788	Outros rendimentos	14,2	36.379,93	34.224,61
-68 (excep. 685)- ... -6888	Outros gastos	14.1	(1.407,66)	(1.442,19)
	<b>Resultado antes de depreciaç., gast. financ. e impostos</b>		<b>67.720,36</b>	<b>91.310,55</b>
-64+761	Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	5;6	(47.241,17)	(68.408,78)
	<b>Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos)</b>		<b>20.479,19</b>	<b>22.901,77</b>
-6911-6917-6921-6981	Juros e gastos similares suportados	7	(14.444,09)	(16.559,68)
811	<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>6.035,10</b>	<b>6.342,09</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período			
818	<b>Resultado líquido do período</b>		<b>6.035,10</b>	<b>6.342,09</b>

O Contabilista Certificado

*Mary Jane S. R. Silva*



Centro Social de Vila Cã

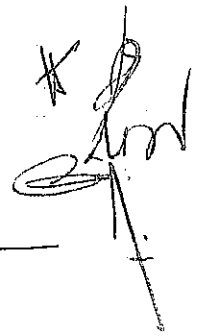
Contribuinte: 574 208 921

*Mary Jane S. R. Silva*

*Almeida Silva*  
*R. G. Gonçalves*

ANEXO

31 de Dezembro de 2016



*Índice*

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

# ANEXO

31 de Dezembro de 2016

O presente Anexo, relativo ao período económico que termina a 31 de Dezembro de 2016, 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 Freixeira, 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.
- Decreto-Lei nº98/2015, de 2 de Junho, transpõe a diretiva nº2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho.
- Portaria nº218/2015 de 23 de Julho, procedeu à republicação do código de contas.
- Portaria nº220/2015 de 24 de Julho, procedeu à republicação dos modelos de demonstrações financeiras para as diferentes entidades que aplicam o SNC.
- Aviso nº8259/2015, de 29 de Julho, publicou a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para 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".

## **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 2016 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2015.

## **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 da linha reta 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 da linha reta.

#### 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 2016

Contas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	388,00	338.410,93	338.432,31	366,62
Depósitos à ordem	25.690,42	1.154.700,40	1.176.050,76	4.340,06
<b>Totais</b>	<b>26.078,42</b>	<b>1.493.111,33</b>	<b>1.514.483,07</b>	<b>4.706,68</b>

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
<b>Totais</b>	<b>19.052,69</b>	<b>1.261.202,18</b>	<b>1.254.176,45</b>	<b>26.078,42</b>

## 5. Ativos intangíveis

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

Ano 2016

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
<b>Vida útil definida</b>			
Valor bruto no início do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas	1.989,73	8.146,28	10.136,01
<b>Saldo no início do período</b>	<b>166,06</b>	<b>2.050,42</b>	<b>2.216,48</b>
<b>Variações no período</b>			
<b>Total dos aumentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00
<b>Total das diminuições</b>	<b>83,02</b>	<b>2.050,42</b>	<b>2.133,44</b>
Amortizações do período	83,02	2.050,42	2.133,44
<b>Saldo no fim do período</b>	<b>83,04</b>	<b>0,00</b>	<b>83,04</b>
Valor bruto no fim do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas no fim do período	2.072,75	10.196,70	12.269,45

Ano 2015

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
<b>Vida útil definida</b>			
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
<b>Saldo no início do período</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,37</b>	<b>5.449,37</b>
<b>Variações no período</b>			
<b>Total dos aumentos</b>	<b>249,08</b>	<b>0,00</b>	<b>249,08</b>
Aquisições em 1ª mão	249,08	0,00	249,08
<b>Total das diminuições</b>	<b>83,02</b>	<b>3.398,95</b>	<b>3.481,97</b>
Amortizações do período	83,02	3.398,95	3.481,97
<b>Saldo no fim do período</b>	<b>166,06</b>	<b>2.050,42</b>	<b>2.216,48</b>
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

## 6. Ativos fixos tangíveis

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

Ano 2016

Descrição	Conta 4331 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	1.267.104,30	76.603,63	85.750,85	86.684,56	24.043,87	0,00	1.585.079,03
Depreciações acumuladas no início do período		142.571,26	68.101,13	63.765,08	78.788,56	14.309,99	0,00	367.536,02
Saldo no início 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
<b>Variações no período</b>								
Aumentos do período	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,50	0,00	0,00	1.168,50
Aquisições em 1ª mão		0,00	0,00	0,00	1.168,50	0,00	0,00	1.168,50
Outras aquisições								0,00
Outros aumentos								0,00
Diminuições do período	0,00	25.342,07	2.566,65	10.992,89	2.931,31	3.274,81	0,00	45.107,73
Depreciações do período		25.342,07	2.566,65	10.992,89	2.931,31	3.274,81		45.107,73
Alienações								0,00
Abates								0,00
Outras diminuições								0,00
Transferências de AFT em curso								0,00
Outras transferências								0,00
<b>Saldo no fim do período</b>	<b>44.891,81</b>	<b>1.099.190,97</b>	<b>5.935,85</b>	<b>10.992,89</b>	<b>6.133,19</b>	<b>6.459,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.603,78</b>
Valor bruto no fim do período	44.891,81	1.267.104,30	76.603,63	85.750,85	87.853,06	24.043,87	0,00	1.585.247,53
Depreciações acumuladas no fim do período		167.913,33	70.667,78	74.757,97	81.719,87	17.584,80	0,00	412.643,75

Ano 2015

Descrição	Conta 4331 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	1.570.856,50
Depreciações acumuladas no início do período		117.229,19	56.576,36	51.772,19	65.295,46	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
<b>Variações no período</b>								
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		64.926,81
Alienações								0,00
Abates								0,00
Outras diminuições								0,00
Transferências de AFT em curso								0,00
Outras transferências								0,00
<b>Saldo no fim do período</b>	<b>44.891,81</b>	<b>1.124.533,04</b>	<b>8.502,50</b>	<b>21.985,78</b>	<b>7.896,00</b>	<b>9.733,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.543,01</b>
Valor bruto no fim do período	44.891,81	1.267.104,30	76.603,63	85.750,85	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

## 7. Gastos de Financiamento

### 7.1 Custos dos empréstimos obtidos por tipo de empréstimo:

Ano 2016

Descrição	Valor em dívida dos empréstimos em 1/01/2016	Valor em dívida dos empréstimos em 31/12/2016	Valor do empréstimo em dívida		Custo dos empréstimos Juros suportados
			Corrente	Não corrente	
<b>Financiamentos Obtidos</b>					
Instituições de crédito e sociedades financeiras:					
- CCAM - Emp.5603417607	197.424,13	174.436,11	25.344,84	149.091,27	1.399,28
- CCAM - Emp.56048537394	116.828,33	102.086,01	15.154,56	86.931,45	2.718,80
- CCAM - Emp.59070300794/59071942948	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.981,15
- CCAM - Emp.56058787740	8.396,43	0,00	0,00	0,00	166,19
- Montepio - Emp.407360038241	0,00	47.368,42	10.526,32	36.842,10	463,06
- Montepio - Emp.407360034471	215.000,00	205.043,16	15.891,48	189.151,68	7.715,61
<b>Total dos Empréstimos</b>	<b>577.648,89</b>	<b>528.933,70</b>	<b>66.917,20</b>	<b>462.016,50</b>	<b>14.444,09</b>

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	
<b>Financiamentos Obtidos</b>					
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
<b>Total dos Empréstimos</b>	<b>610.195,91</b>	<b>577.648,89</b>	<b>64.522,38</b>	<b>513.126,51</b>	<b>16.559,68</b>

## 8. Inventários

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

Ano 2016

Descrição	Matérias primas subs. e consumo	Total
Inventários iniciais	7.264,12	7.264,12
Compras	106.589,21	106.589,21
Reclassificação e regularização de inventários		0,00
Inventários finais	5.730,98	5.730,98
<b>Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas</b>	<b>108.122,35</b>	<b>108.122,35</b>

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
<b>Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas</b>	<b>102.326,89</b>	<b>102.326,89</b>

## 9. Diferimentos

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

Descrição	2016	2015	Variação	
			Valor	%
<b>Gastos a Reconhecer</b>	<b>13.500,28</b>	<b>3.388,56</b>	<b>10.112</b>	<b>298,4</b>
Seguros	1.970,19	1.606,12	364	22,7
Outros gastos	11.530,09	1.782,44	9.748	0,0
<b>Rendimentos a reconhecer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Quotizações	0,00	0,00	0	0,0
<b>Totais</b>	<b>13.500,28</b>	<b>3.388,56</b>	<b>10.112</b>	<b>298,4</b>

## 10. Rédito

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

Descrição	2016	2015
CAF	4564,95	3535,37
ATL	7851,34	3544,45
Creche	27236,66	20129,45
Outros	4723,54	6590,59
SAD	61583,07	60989,75
Centro dia	11722,15	13759,25
Lar	200637,82	197258,13
Outros-Despesas dos idosos	8965,68	10652,80
Quotas	2313,50	2931,00
Joias	0,00	380,00
Donativos	1089,75	1912,00
<b>Totais</b>	<b>330688,46</b>	<b>321682,79</b>

## 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	2016	2015
<b>IPSS:</b>		
Creche	62887,84	44519,65
Lar	79890,89	78865,64
Centro de Dia	6291,72	6204,28
SAD	107725,96	121384,58
<b>Autarquias:</b>		
Junta Freguesia de Vila Cã	7737,31	6900,58
Município de Pombal	0,00	0,00
<b>Outras Entidades:</b>		
I.E.F.P.-Delegação Centro	9653,19	8246,60
<b>Totais</b>	<b>274186,91</b>	<b>266121,33</b>

## 12. Fornecimentos e serviços externos

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

Descrição	2016	2015	Variação	
			Valor	%
Subcontratos	532,44	0,00		
Trabalhos especializados	14.640,14	13.078,10	1.562	11,9
Publicidade e propaganda	1.094,22	1.459,10	(365)	(25,0)
Vigilância e segurança	340,72	0,00	341	0,0
Honorários	13.406,54	9.501,84	3.905	41,1
Conservação e reparação	11.432,42	14.397,06	(2.965)	(20,6)
Ferram. e utens. desg. rápido	4.455,14	4.220,94	234	5,5
Material de escritório	3.806,31	3.845,18	(39)	(1,0)
Artigos para oferta	290,19	291,20	(1)	(0,3)
Outros materiais	0,00	658,71	(659)	100,0
Eletricidade	5.035,09	4.950,47	85	1,7
Combustíveis	7.159,56	7.844,56	(685)	(8,7)
Água	2.285,53	2.372,06	(87)	(3,6)
Outros fluídos-Gaz	17.462,56	16.054,75	1.408	8,8
Deslocações e estadas	198,10	136,65	61	45,0
Transportes de pessoal	0,00	14,00	(14)	100,0
Rendas e alugueres	150,00	175,00	(25)	100,0
Comunicação	6.029,92	5.614,64	415	7,4
Seguros	4.580,57	5.187,23	(607)	(11,7)
Contencioso e notariado	159,23	318,72	(159)	(50,0)
Despesas de representação	392,55	977,39	(585)	(59,8)
Limpeza, higiene e conforto	10.977,41	12.855,60	(1.878)	(14,6)
Outros serviços	1.878,85	795,97	1.083	136,0
<b>Totais</b>	<b>106.307,49</b>	<b>104.749,17</b>	<b>1.558</b>	<b>1,5</b>



### 13. Gastos com o Pessoal

#### 13.1. Gastos com o pessoal:

Ano 2016

Descrição	2016
Remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	292.313,59
Indemnizações	0,00
Encargos sobre as remunerações	59.767,61
Seguros de acidentes no trabalho	3.384,77
Outros gastos com o pessoal (dos quais: formação)	2.231,47
<b>Totais</b>	<b>357.697,44</b>

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
<b>Totais</b>	<b>322.199,93</b>

13.2. Pessoal ao serviço da empresa:

Descrição	2016	2015
	Nº médio de pessoas	Nº médio de pessoas
<b>Pessoas ao serviço da empresa</b>		
Pessoas remuneradas	34	32
Pessoas não remuneradas		
<b>Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário</b>		
Pessoas a tempo completo	34	32
(das quais pessoas remuneradas)	34	32
Pessoas a tempo parcial		
(das quais pessoas remuneradas)		
<b>Pessoas ao serviço da empresa por sexo</b>		
Masculino		
Feminino	34	32
<b>Prestadores de serviços</b>		
<b>Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário</b>		

14. Outros gastos e outros rendimentos

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

Descrição	2016	2015	Variação	
			Valor	%
Impostos	87,49	164,72	(77)	(46,9)
Outros gastos e perdas	1.121,26	1.111,90	9	0,8
Juros suport. (excepto financiam.)	198,91	165,57	33	20,1
<b>Totais</b>	<b>1.407,66</b>	<b>1.442,19</b>	<b>(35)</b>	<b>(2,4)</b>

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

Descrição	2016	2015	Variação	
			Valor	%
Rendimentos suplementares	1.378,20	1.384,37	(6)	(0,4)
Rend. e ganhos nos rest.ativos finan	3,01	0,32	3	100,0
Rend. e ganhos em inv. não fin.	0,89	112,07	(111)	100,0
Outros	34.997,83	32.727,85	2.270	6,9
Juros obtidos	0,00	0,00	0	0,0
<b>Totais</b>	<b>36.379,93</b>	<b>34.224,61</b>	<b>2.155</b>	<b>6,3</b>

**15. Estado e Outros Entes Públicos**

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

Descrição	2016		2015	
	Saldos devedores	Saldos credores	Saldos devedores	Saldos credores
Retenções de IRS - Trabalho dependente		916,00		626,00
Retenções de IRS - Trabalho independente		101,45	2,47	4,02
Contribuições para a Segurança Social		10.851,14		15.449,00
Ret.de IRS - Trabalho dep.-Sobretaxa extr.		9,00		57,00
Outras tributações-Fundos Garantia		61,87		59,87
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>11.939,46</b>	<b>2,47</b>	<b>16.195,89</b>

## 16. Ativos e Passivos Financeiros

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

Descrição	Mensurados ao custo 2016	Mensurados ao custo 2015
<b>Ativos financeiros:</b>		
Clientes	2.156,87	9.149,59
Clientes c/c	2.156,87	9.149,59
<b>Passivos financeiros:</b>		
Fornecedores	38.657,94	56.002,43
Fornecedores c/c	38.657,94	56.002,43

### 16.2 Decomposição da rubrica "Outros ativos correntes":

Descrição	2016	2015
Fornecedores c/c (saldo devedor)		
Adiantamentos ao pessoal		
Devedores p/ acréscimos de rendimentos	13.877,15	7.064,78
Quotas a receber	36,00	114,00
Restituição IVA	4.048,26	0,00
Junta de Freguesia de Vila Cã	4.638,31	1.611,48
I.E.F.P.	2.017,70	0,00
Centro Regional da Seg.Social	3.037,04	4.033,82
Outros	99,84	1.305,48
Outros Devedores	3.894,20	47.238,12
Instituto da Segurança Social	2.551,10	45.405,02
Outros	1.343,10	1.833,10
<b>Totais</b>	<b>17.771,35</b>	<b>54.302,90</b>

### 16.3 Decomposição da rubrica "Outros passivos correntes":

Descrição	2016	2015
Clientes (saldo credor)	90,66	
Remunerações a pagar	15.717,26	16.172,40
Fornecedores de investimentos	0,00	1.607,61
Credores por acréscimos	1.321,11	1.918,91
Remunerações a liquidar	0,00	650,00
Outros acréscimos de gastos	1.321,11	1.268,91
Outros credores	0,00	472,57
<b>Totais</b>	<b>17.129,03</b>	<b>20.171,49</b>

## 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	-135.097,35	8.266,94	6.342,09	-137.022,20
Outras variações nos capitais próprios	731.135,79	25.671,16	0,00	705.464,63
<b>Totais</b>	<b>645.159,08</b>	<b>33.938,10</b>	<b>6.342,09</b>	<b>617.563,07</b>

## 18. Investimentos Financeiros

### 18.1. Decomposição e movimento dos itens dos Investimentos Financeiros:

Ano 2016

Descrição	Investimentos noutras empresas	Outros Investimentos financeiros-FCT	TOTAL
Valor bruto no início do período	500,00	779,59	1.279,59
Saldo no início do período	500,00	779,59	1.279,59
Movimentos do período	700,00	431,00	1.131,00
Aquisições	700,00	655,16	1.355,16
Outras transferências	0,00	-224,16	-224,16
Saldo no fim do período	1.200,00	1.210,59	2.410,59

Ano 2015

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

## 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
<b>Saldo no início do período</b>	<b>294.73</b>	<b>294.73</b>
<b>Movimentos do período</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo no fim do período</b>	<b>294.73</b>	<b>294.73</b>

## 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

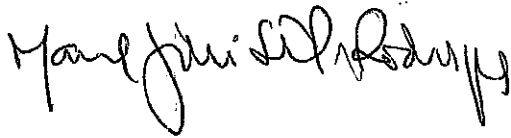
### 21.1. Autorização para emissão das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Direção em 10 de Março de 2017.

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

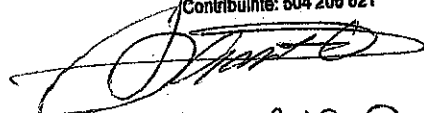
Não ocorreram quaisquer acontecimentos após a data do balanço que alterem o conteúdo ou os valores destas DFs.

O Contabilista Certificado

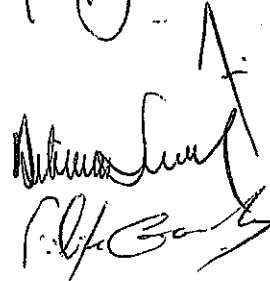


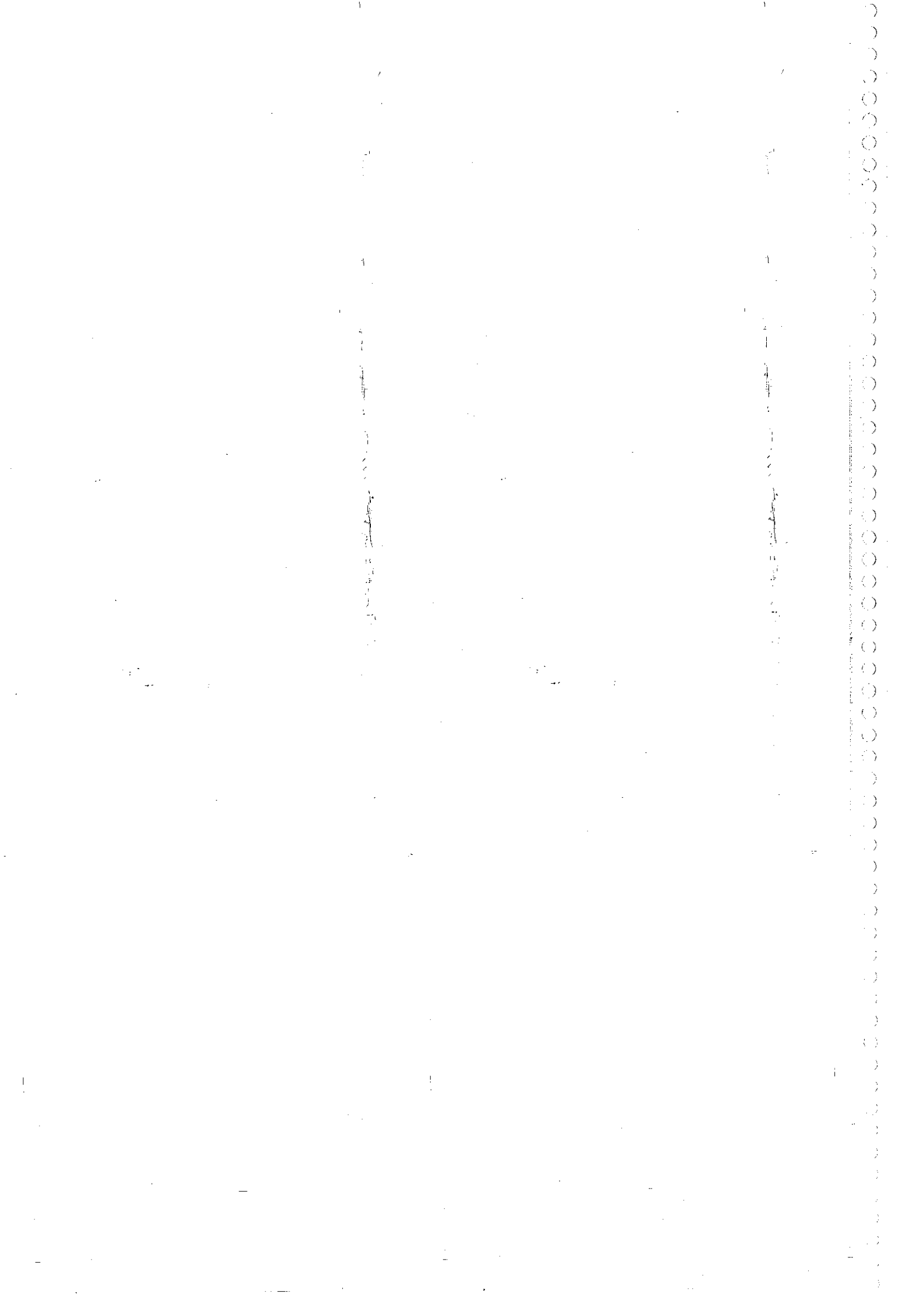
Centro Social de Vila Cã

Contribuinte: 504 208 621



Margarida LOP RODRIGUES







*Marjandy B M*  
*Almeida Sueli*  
*P.F. Co. I*

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREENH.	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MÓVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N
					1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO		A Débito	A Crédito	Saldo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b>SUBSÍDIOS</b>														
593														
5931	Edifício Centro Social de Vila C3	2010	213.367,70		4.267,95	4.267,95	4.267,95	4.267,95	197.769,60	4.267,95	0,00	0,00	483.496,25	
593101	Câmara Municipal de Pombal	2010	47.500,00		950,00	950,00	950,00	950,00	41.800,00	950,00	0,00	0,00	40.850,00	
593102	Junta Freguesia de Vila C3	2010	52.848,61		16.032,16	16.032,16	16.032,16	16.032,16	426.295,65	16.032,16	0,00	0,00	415.854,92	
593103	Inst. Seguranga Social-Prog. Parais	2013	31.423,34		6.285,07	6.285,07	6.285,07	6.285,07	12.570,13	6.285,07	0,00	0,00	6.285,06	
593104	IFAP-Prog. Proder-Equip. Transporte	2013	1691,28		550,43	550,43	550,43	550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
593105	IFAP-Prog. Proder-Cursos atavos Infangíveis	2014	211,25		1.185,51	1.185,51	1.185,51	1.185,51	4.741,23	1.185,51	0,00	0,00	3.555,92	
593106	IFAP-Prog. Equipamento Médico	2014	2.495,35		499,07	499,07	499,07	499,07	2.495,35	499,07	0,00	0,00	1.855,60	
593107	IFAP-Prog. Equipamento Administrativo	2014	944,64		314,48	314,48	314,48	314,48	1.827,74	314,48	0,00	0,00	987,15	
593108	IFAP-Prog. Equipamento Administrativo	2014	55610,63		1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	53.386,21	1.112,21	0,00	0,00	52.274,00	
593109	IFAP-Prog. Proder-Edifício Centro Social de Vila C3	2014	628.436,93		31.815,82	30.999,71	24.165,57	16.766,29	730.842,06	25.671,16	0,00	0,00	705.169,90	
<b>TOTAL SUBS.</b>														
43	<b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>													
4332	Edifício Centro Social de Vila C3	2010	1130004,12	2%	22.600,08	22.600,08	22.600,08	22.600,08	994.403,64	0,00	0,00	0,00	971.803,64	
433311	Equip. Alojamento Utentes	2010	2923,20	16,66%	3.002,63	3.002,63	3.002,63	3.002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433321	Equip. Médico Hospitalar	2010	3309,88	16,66%	487,06	487,06	487,06	487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433331	Equip. Didático	2010	11689,01	16,66%	217,23	217,23	217,23	217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433391	Outros	2010	497,11	16,66%	1.947,39	1.947,39	1.947,39	1.947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433511	Mobiliário e Utens. Administrativos	2010	4752,69	33%	82,82	82,82	82,82	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433521	Mobiliário e Equipamento Social	2010	7297,24	33%	7317,24	7317,24	7317,24	7317,24	16.786,00	0,00	0,00	0,00	8.380,09	
433531	Equipamento de Transporte	2012	4201,70	33,33%	834,04	834,04	834,04	834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,40	
433541	Equip. Alojamento Utentes	2014	9482,47	16,66%	1.579,78	1.579,78	1.579,78	1.579,78	6.322,91	0,00	0,00	0,00	4.743,40	
433553	Mobiliário e Equipamento Social	2014	4948,29	16,66%	824,39	824,39	824,39	824,39	3.295,51	0,00	0,00	0,00	2.471,12	
433553	Equipamento Informático	2014	3327,15	30,00%	665,43	665,43	665,43	665,43	1.956,29	0,00	0,00	0,00	1.330,86	
433553	Equipamento Informático	2014	1259,52	35,35%	419,82	419,82	419,82	419,82	419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
4332	Edifício Centro Social de Vila C3	2014	74147,60	3,00%	1.482,95	1.482,95	1.482,95	1.482,95	71.181,60	0,00	0,00	0,00	69.698,65	
<b>TOTAL INVESTIM.</b>														
			1.349.231,41		50.341,25	49.187,29	40.179,35	24.082,95	1.894.354,05	25.671,16	0,00	0,00	1.058.431,45	

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados. Em cada sub-conta só deverão ser registradas os valores com origem na mesma "entidade" e para o mesmo evento (empendimento). As colunas para os valores das amortizações e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empendimentos" incluídos imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

## Balancete de Razao

Data: 30 de Dezembro de 2016

Folha No: 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	29,695.89	29,696.09	338,798.93	338,432.31	366.62 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	98,270.19	131,676.80	1,180,390.82	1,176,050.76	4,340.06 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	29,238.83	29,430.99	346,734.94	344,668.73	2,066.21 D
22	FORNECEDORES	34,048.86	16,146.25	203,914.02	242,571.96	38,657.94 C
23	PESSOAL	31,833.00	29,918.12	245,363.41	261,080.67	15,717.26 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	7,820.05	12,000.99	105,115.89	117,055.35	11,939.46 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4,655.69	0.00	142,739.14	671,672.84	528,933.70 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	16,292.87	1,437.56	76,005.88	59,555.64	16,450.24 D
28	DIFERIMENTOS	4,434.21	0.00	16,888.84	3,388.56	13,500.28 D
31	COMPRAS	9,154.31	325.79	107,101.70	512.49	108,589.21 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	7,264.12	0.00	7,264.12 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	57.21	0.00	2,634.75	224.16	2,410.59 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	45,107.73	1,586,247.53	412,643.75	1,173,603.78 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	2,133.44	12,352.49	12,269.45	83.04 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	114.00	0.00	143,364.29	6,342.09	137,022.20 D
59	OUTRAS VARIÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	25,671.16	0.00	25,671.16	731,135.79	705,464.63 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	7,052.51	4.07	106,599.90	292.41	106,307.49 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	42,784.51	0.00	357,697.44	0.00	357,697.44 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	47,241.17	0.00	47,241.17	0.00	47,241.17 D
68	OUTROS GASTOS	129.45	0.00	1,565.75	357.00	1,208.75 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	733.06	0.00	15,043.00	400.00	14,643.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	79.00	29,274.83	2,222.41	332,910.87	330,688.46 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORACA	6,422.74	37,619.73	18,823.92	293,010.83	274,186.91 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	30,956.32	0.00	36,379.93	36,379.93 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	6,342.09	6,342.09	0.00 C



Centro Social de Vila Cã

Contribuinte: 504 206 621

*[Handwritten signature]*  
 May-jun-2017 Rom  
 A  
 M. S. S. S.  
 F. S. S. S.

<b>Total a débito:</b>	395,728.71	5,097,418.32	1,991,088.93 D
<b>Total a crédito:</b>	395,728.71	5,097,418.32	1,991,088.93 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data: 30 de Dezembro de 2016

Folha No: 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	29,695.89	29,696.09	338,798.93	338,432.31	366.62 D
111	Caixa Geral	29,695.89	29,696.09	338,798.93	338,432.31	366.62 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	98,270.19	131,676.80	1,180,390.82	1,176,050.76	4,340.06 D
1201	Millenium BCP-Conta nº45395793294	20,224.45	42,000.00	251,682.87	251,529.87	153.20 D
1207	CCAM-Conta nº40114060042	73,037.91	83,622.86	671,115.69	670,035.19	1,080.50 D
1215	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	1,000.00	2,393.67	78,320.11	78,108.26	211.85 D
1277	CCAM-Conta nº40227917773	0.00	0.00	212.78	0.00	212.78 D
1297	CCAM-Conta nº40220661529-Obra	4,007.83	3,650.37	179,059.37	176,377.64	2,681.73 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
13115	Montepio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	29,238.83	29,430.99	346,734.94	344,668.73	2,066.21 D
211	Clientes e Utentes c/c	29,238.83	29,430.99	346,734.94	344,668.73	2,066.21 D
2117	Utentes	29,238.83	29,430.99	346,734.94	344,668.73	2,066.21 D
21171	Utentes c/c - SAD	5,683.42	5,549.92	64,153.21	63,876.61	276.60 D
21171027	Joaquim Silva	159.50	159.50	1,689.00	1,689.00	0.00 D
21171028	Jose Rodrigues Gonçalves	71.50	71.50	743.00	743.00	0.00 D
21171029	Gerardo Rodrigues Gonçalves	103.50	103.50	1,072.00	1,072.00	0.00 D
21171030	Leonor Silva	221.50	221.50	2,558.00	2,558.00	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	161.50	0.00	1,674.75	1,513.25	161.50 D
21171041	Rosa Lopes Ferreira	86.50	86.50	751.75	751.75	0.00 D
21171043	Maria Rodrigues	297.89	286.79	2,642.19	2,631.09	11.10 D
21171049	Manuel Gonçalves Antunes	91.50	91.50	963.00	963.00	0.00 D
21171054	Amadeu de Jesus Rodrigues	0.00	0.00	136.50	0.00	136.50 D
21171057	Maria Lopes da Silva	124.50	124.50	1,494.00	1,494.00	0.00 D
21171063	Jorge Manuel Ferreira	63.00	63.00	656.00	656.00	0.00 D
21171072	Fernando Gonçalves Marujo	141.50	141.50	1,477.50	1,477.50	0.00 D
21171073	Maria Celeste Gonçalves Lopes	220.00	220.00	2,540.00	2,540.00	0.00 D
21171081	Americo Jesus Ferreira Santos	0.00	0.00	1,465.39	1,465.39	0.00 D
21171083	Carminda Maria Silva	200.50	200.50	2,076.00	2,076.00	0.00 D
21171085	Olivia Ribeiro Silva	0.00	0.00	446.50	446.50	0.00 D
21171086	Diamantino Gonçalves	220.00	220.00	2,604.00	2,604.00	0.00 D
21171088	Acacio Ferreira Monteiro	73.50	73.50	607.50	607.50	0.00 D
21171096	Carminda Santos	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00 D
21171099	Ermelinda Jesus Gonçalves	147.50	147.50	1,382.50	1,382.50	0.00 D
21171100	Maria Gonçalves Ferreira	222.14	228.74	2,399.34	2,399.34	0.00 D
21171102	Lucinda dos Santos	0.00	0.00	1,698.60	1,698.60	0.00 D
21171103	Joaquim Piedade Rodrigues	0.00	0.00	252.60	252.60	0.00 D
21171105	Diamantino de Jesus Antonio	0.00	0.00	113.50	113.50	0.00 D
21171106	Manuel Silva	201.50	201.50	2,088.00	2,088.00	0.00 D
21171107	Alzira Gonçalves Marques	141.50	141.50	1,468.00	1,468.00	0.00 D
21171113	Maria Otilla Santos Gomes	109.50	109.50	1,131.00	1,131.00	0.00 D
21171116	Maria Alice Rodrigues Silva	100.00	100.00	611.50	611.50	0.00 D
21171117	Manuel Conceicao Mendes	33.50	66.00	356.00	388.50	32.50 C
21171120	Idalina Graça Gonçalves	247.25	247.25	2,583.75	2,583.75	0.00 D
21171121	Manuel Silva	59.50	59.50	607.50	607.50	0.00 D
21171126	Jose Joaquim Gonçalves Ouro	290.34	290.34	1,823.94	1,823.94	0.00 D
21171127	Maria Jose Ribeiro Ouro	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00 D
21171128	Ismael Silva	201.50	201.50	2,121.00	2,121.00	0.00 D
21171133	Lucinda da Silva Domingues	236.00	236.00	2,235.00	2,235.00	0.00 D
21171150	Matilde da Conceição Mendes	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		132,266.20		1,570,317.06		5,015.78 D
<b>Total a crédito:</b>			165,539.51		1,565,333.78	32.50 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2016

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171151	Ildio da Silva	108.00	108.00	1,296.00	1,296.00	0.00 D
21171154	Auzenda da Silva Botas	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00 D
21171157	Maria da Conceição Martins	76.50	76.50	798.00	798.00	0.00 D
21171159	Maria do Carmo da Silva	0.00	0.00	397.50	397.50	0.00 D
21171160	Atílio Gonçalves	221.50	221.50	2,585.15	2,585.15	0.00 D
21171165	Manuel Ferreira	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00 D
21171166	Lucinda da Silva Pinto	44.80	44.80	403.20	403.20	0.00 D
21171167	Jacinta Ferreira	221.50	221.50	1,855.50	1,855.50	0.00 D
21171168	Maria Lopes Antunes	155.50	155.50	1,224.50	1,224.50	0.00 D
21171169	Avelino da Silva	0.00	0.00	44.50	44.50	0.00 D
21171170	Maria Conceição Rodrigues	0.00	0.00	138.50	138.50	0.00 D
21171172	Maria de Fátima Ferreira Santos	221.50	221.50	1,487.80	1,487.80	0.00 D
21171173	Leonilde Lopes Antunes	0.00	0.00	799.25	799.25	0.00 D
21171175	Isaura Jesus Lopes	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00 D
21171176	Manuel dos Santos Morgado	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21171177	Fernando Gonçalves Silva	187.50	187.50	562.50	562.50	0.00 D
21171180	Ermelinda Santos Gonçalves	146.50	146.50	220.50	220.50	0.00 D
21172	Utentes c/c - CAF	665.95	716.95	6,167.51	6,092.61	74.90 D
21172001	Daniela Simões Mendes	0.00	0.00	431.48	431.48	0.00 D
21172007	Diana Cecília Santos Campos	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00 D
21172008	Margarida Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	302.20	274.20	28.00 D
21172045	Martim Gonçalves Ferreira	20.00	20.00	294.59	294.59	0.00 D
21172046	Vera Gonçalves Pereira	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00 D
21172054	Daniel Domingues Monteiro	20.00	20.00	315.42	315.42	0.00 D
21172055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	60.05	60.05	681.66	681.66	0.00 D
21172056	Miguel de Almeida Correia	38.45	38.45	487.94	487.94	0.00 D
21172063	Maria Ines Silva Pereira	0.00	0.00	316.07	316.07	0.00 D
21172068	Salvador Gonçalves Freire	38.45	58.45	85.45	85.45	0.00 D
21172082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	31.00	62.00	422.16	453.16	31.00 C
21172088	Joao Filipe Conceição Domingues	82.45	82.45	293.13	293.13	0.00 D
21172091	Rita Inês da Silva Pereira	0.00	0.00	415.57	415.57	0.00 D
21172092	Lara Margarida Gonçalves Cunha	16.00	16.00	84.14	84.14	0.00 D
21172093	Sara Duarte	38.45	38.45	283.13	283.13	0.00 D
21172094	Rodrigo Ferreira Duarte	70.45	70.45	245.13	245.13	0.00 D
21172102	Gonçalo Gonçalves Ferreira	16.00	16.00	81.22	81.22	0.00 D
21172106	Ines Campos Caldeira	70.45	70.45	207.45	207.45	0.00 D
21172122	Afonso Gomes Gonçalves	45.00	45.00	360.08	360.08	0.00 D
21172123	Rodrigo Monteiro Pedrosa	0.00	0.00	220.01	176.11	43.90 D
21172126	Lara Maria Gonçalves Lopes	0.00	0.00	90.50	63.50	27.00 D
21172127	Rodrigo Pimpao Ponte	38.45	38.45	120.05	120.05	0.00 D
21172133	Daniela Morais Luis	20.00	20.00	77.00	77.00	0.00 D
21172143	Rodrigo Ferreira Costa	33.75	33.75	165.13	165.13	0.00 D
21172150	Daniela Lopes Pimenta	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00 D
21173	Utentes c/c - CENTRO DIA	1,093.50	1,304.00	12,397.63	12,397.63	0.00 D
21173025	Leonilde Jesus Silva	165.50	165.50	1,730.00	1,730.00	0.00 D
21173134	Carminda Pereira dos Reis	210.50	421.00	2,346.15	2,346.15	0.00 D
21173140	Maria Olinda Santos Montelro Gomes	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00 D
21173143	Antonio Miranda Malaquias	0.00	0.00	261.50	261.50	0.00 D
21173144	Maria Emilia Gameiro	0.00	0.00	412.50	412.50	0.00 D
21173152	Adelino Rodrigues Lopes	0.00	0.00	3,074.48	3,074.48	0.00 D
21173155	Joao Gonçalves da Mata Mutelo	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00 D
21173162	Albertina Conceição Agostinho	164.50	164.50	1,638.00	1,638.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		134,855.95		1,600,696.10		5,121.68 D
<b>Total a crédito:</b>			168,390.76		1,595,637.92	63.50 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data: 30 de Dezembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21173171	Gabriel Martins Silva	276.50	276.50	1,659.00	1,659.00	0.00 D
21173178	Rosaria Domingues Pereira	276.50	276.50	553.00	553.00	0.00 D
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	498.00	498.00	7,368.23	7,330.23	38.00 D
21174040	Rosalia dos Anjos Ferreira	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
21174083	Manuel Duarte Domingues	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00 D
21174084	Hortense da Conceicao Silva Gomes (Dr.)	250.00	250.00	250.00	250.00	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
21174095	Maria Luisa Ferreira	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174096	Joao Gamboa Roque	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174112	Silvina Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174114	Joaquim Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174118	Manuel Lopes	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174125	Casimiro da Silva Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174127	Alcides Ribeiro Gonçalves	90.00	90.00	90.00	90.00	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 Conceicao Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174139	Emerico de Jesus	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174140	Ines Dias Afonso de Jesus	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174154	Lino Mauricio Mateus	0.00	0.00	36.00	18.00	18.00 D
21174171	Dinis Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174173	Fernando Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174178	Jose Antonio Gonçalves Marques	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174190	Maria Celeste Gonçalves 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
21174233	Junta Freguesia de Vila Cã	0.00	0.00	4,710.48	4,710.48	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
21174265	Felismina Gonçalves Gameiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174278	Arlindo Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174281	Americo Fernandes	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174298	Julio Alves Pereira	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174304	Matilde Conceicao Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174309	Lucinda da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174312	Olinda Ribeiro Conceicao 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
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
<b>Total a débito:</b>		135,784.95		1,609,510.58		5,139.68 D
<b>Total a crédito:</b>			169,319.76		1,604,434.40	63.50 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2016

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174366	Olivia Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174376	Maria da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174377	Maria Jacinta Silva Correia	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174402	Ramiro Mota Barros	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174419	Maria Emilia Fernandes J. F. Gonçalves	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00 D
21174428	Manuel Gameiro Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174429	Eduardo Silva Rodrigues	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00 D
21174445	Liliane Goncalves Ferreira	18.00	18.00	18.00	18.00	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 Adellina Gonçalves Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174464	Estudio F2.8	0.00	0.00	130.75	130.75	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
21174494	Vilaventura-Centro Recreat.Cult.Vila Cã	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00 D
21174497	Deolinda Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174504	Arminda da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174511	Marta Alexandra Duarte	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174515	Manuel Antonio Gonçalves Marques	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174517	Amavel Ribeiro dos Santos	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174518	Maria Alice Gonçalves Neves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174519	Antonio Manuel Junqueira Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174527	Manuel Morgado Duarte	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21175	Utentes c/c - ATL	587.45	699.45	8,872.99	8,532.09	340.90 D
21175001	Daniela Simoes Mendes	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175007	Diana Cecilia Santos Campos	35.00	35.00	435.08	435.08	0.00 D
21175008	Margarida Gonçalves Ribeiro	28.00	28.00	160.00	142.00	18.00 D
21175010	Simao Gonçalves Ribeiro	35.00	35.00	507.86	482.86	25.00 D
21175011	Gaspar Gonçalves Aguiar	0.00	0.00	259.50	259.50	0.00 D
21175013	Ines Monteiro Jesus	50.00	50.00	197.00	147.00	50.00 D
21175014	Rafael Ferreira Duarte	70.45	70.45	868.12	868.12	0.00 D
21175018	Francisco Xavier Lopes Ferreira	0.00	0.00	169.32	169.32	0.00 D
21175019	Samuel Filipe Lopes Ferreira	0.00	0.00	169.32	169.32	0.00 D
21175022	Mariana dos Santos Ferreira	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
21175028	Martim Rodrigues Antunes	60.00	60.00	755.70	755.70	0.00 D
21175029	Paulo Monteiro Ferreira	0.00	0.00	131.08	131.08	0.00 D
21175030	Leonor Silva Santos	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00 D
21175031	Joana Beja Inacio Santos Sacramento	0.00	0.00	261.44	261.44	0.00 D
21175035	Joana Rita Valerio Marques	0.00	0.00	175.02	175.02	0.00 D
21175043	Beatriz Sousa Carrasqueira	50.00	190.00	403.12	356.12	47.00 D
21175049	Lara Gonçalves Pereira	0.00	0.00	223.03	223.03	0.00 D
21175050	Mateus Gonçalves Ribeiro Lopes	65.00	65.00	762.16	762.16	0.00 D
21175051	Tomas Gonçalves Ribeiro Lopes	0.00	0.00	224.22	224.22	0.00 D
21175063	Maria Ines Silva Pereira	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00 D
21175064	Sofia Lopes Ferreira	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
21175087	Francisco de Jesus Monteiro	28.00	0.00	372.22	252.22	120.00 D
21175095	Afonso de Almeida Correia	28.00	28.00	567.10	567.10	0.00 D
21175096	Francisco Duarte	28.00	28.00	385.36	385.36	0.00 D
21175099	Rodrigo Gonçalves Cunha	0.00	0.00	89.62	89.62	0.00 D
21175103	Tomas Rodrigues Martins	60.00	60.00	337.02	337.02	0.00 D
21175109	Ines Margarida Aquino Monteiro	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00 D
21175112	Barbara Silva Simoes Almeida	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90 D
<b>Total a débito:</b>		136,444.40		1,618,203.52		5,440.58 D
<b>Total a crédito:</b>			170,091.21		1,612,826.44	63.50 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2016

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21175117	Beatriz Domingues Monteiro	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00 D
21175121	Ariana Carvalho Goncalves	50.00	50.00	680.80	680.80	0.00 D
21175137	Ema Filipa Gonçalves Gante	0.00	0.00	140.00	80.00	60.00 D
21175138	Duarte Ferreira Diogo	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175139	Tomas Ferreira Diogo	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21176	Utentes c/c - LAR	18,010.76	17,975.92	217,317.44	216,948.63	368.81 D
21176001	Ermelinda Gonçalves	0.00	0.00	5,277.11	5,277.11	0.00 D
21176009	Maria Irene Matos Carmo	0.00	0.00	2,341.50	2,341.50	0.00 D
21176010	Maria Eunice Rolo Fabiao	349.36	349.36	6,287.23	6,287.23	0.00 D
21176011	Albertina Silva Gomes	767.40	767.40	9,154.61	9,154.61	0.00 D
21176012	Maria Sousa Gonçalves Monteiro	735.00	700.00	8,590.20	8,555.20	35.00 D
21176015	Leonilde Conceicao Marques	588.00	588.00	8,645.88	8,645.88	0.00 D
21176016	Ilidio Silva (caracio)	786.64	786.64	9,875.46	9,875.46	0.00 D
21176019	Erminda Jesus	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00 D
21176021	Ermelinda Silva	743.10	743.10	8,624.00	8,624.00	0.00 D
21176023	Manuel Santos	735.00	735.00	8,570.28	8,568.78	1.50 D
21176036	Lucinda Rodrigues	757.10	757.10	8,797.80	8,797.80	0.00 D
21176045	Gracinda Gonçalves Almeida	736.50	736.50	8,953.30	8,953.30	0.00 D
21176046	Julia Lopes Silva	741.06	741.06	8,624.13	8,624.13	0.00 D
21176075	Ermelinda Conceicao Rodrigues	776.20	776.20	9,065.08	9,065.08	0.00 D
21176080	Marcelina Duarte Sousa	942.41	942.41	10,341.55	10,341.55	0.00 D
21176085	Olivia Ribeiro Silva	943.72	943.72	3,642.68	3,642.68	0.00 D
21176090	Alda Pereira Martins	0.00	0.00	426.76	229.33	197.43 D
21176115	Isabel Conceicao Mota Gameiro	0.00	0.00	8,213.38	8,213.38	0.00 D
21176122	Maria Arminda Silva	848.50	848.50	9,753.77	9,753.77	0.00 D
21176123	Deolinda Monteiro Carreira	736.49	736.49	8,638.02	8,638.02	0.00 D
21176124	Maria Lurdes Conceicao Santos Carvalho	949.60	949.60	11,070.33	11,070.33	0.00 D
21176130	Adelina Gameiro	0.00	0.00	9,791.99	9,791.99	0.00 D
21176137	Aurora Henriques da Vizitacao	797.76	797.76	9,437.72	9,437.72	0.00 D
21176139	Piedade Barros Antunes	746.80	700.00	8,665.51	8,503.47	162.04 D
21176143	Antonio Miranda Mataquias	796.80	816.60	5,825.40	5,825.40	0.00 C
21176152	Adelino Rodrigues Lopes	837.76	837.76	837.76	837.76	0.00 D
21176156	Manuel Antonio Francisco	0.00	0.00	3,449.30	3,449.30	0.00 D
21176158	Arminda da Silva	782.80	782.80	9,054.20	9,054.20	0.00 D
21176163	Carmezinda Pereira Vilela	152.16	179.32	1,810.62	1,837.78	27.16 C
21176164	Manuel Rodrigues Simoes	917.20	917.20	10,274.11	10,274.11	0.00 D
21176174	Antonio Francisco Silva	0.00	0.00	1,206.36	1,206.36	0.00 D
21176179	Eugenia Domingues Batista	843.40	843.40	1,668.40	1,668.40	0.00 D
21177	Utentes c/c - CRECHE	2,699.75	2,686.75	30,457.93	29,490.93	967.00 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	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00 D
21177069	Eva Carolina Antunes Lourenço	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00 D
21177081	Matlilde Neves Barros	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00 D
21177088	Joao Filipe Conceicao Domingues	0.00	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00 D
21177089	Luana Filipa Simoes Gaspar	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00 D
21177090	Liane Filipa Simoes Gaspar	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00 D
21177092	Lara Margarida Gonçalves Cunha	0.00	0.00	551.80	551.80	0.00 D
21177094	Rodrigo Ferreira Duarte	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00 D
21177100	Isaque Manuel Mendes Gaspar	72.00	72.00	1,256.50	1,256.50	0.00 D
21177101	Afonso Fernandes Santos	215.50	215.50	2,420.50	2,420.50	0.00 D
21177102	Gonçalo Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		154,792.66		1,845,586.56		6,109.55 D
<b>Total a crédito:</b>			188,404.63		1,839,567.67	90.66 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2016

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21177104	Kyara Matilde Ferreira Cruz	0.00	0.00	456.17	456.17	0.00 D
21177105	Gonçalo Gomes Ribeiro	133.00	133.00	1,154.50	1,154.50	0.00 D
21177106	Ines Campos Caldeira	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00 D
21177107	Santiago Manuel Rodrigues Lopes	154.00	154.00	1,267.75	1,267.75	0.00 D
21177118	Enzo Carvalho Goncalves	91.20	91.20	966.70	966.70	0.00 D
21177119	Tomas Goncalves Santos	160.80	160.80	1,664.40	1,664.40	0.00 D
21177120	Sara Lopes Ferreira	144.00	131.00	1,080.00	1,080.00	0.00 D
21177124	Ricardo Dinis Pereira Jaulino	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00 D
21177125	Mariana Carvalho da Silva	167.00	167.00	1,583.55	1,583.55	0.00 D
21177127	Rodrigo Pimpao Ponte	0.00	0.00	968.25	968.25	0.00 D
21177128	Gustavo Lourenço Rodrigues	136.00	136.00	1,540.25	1,540.25	0.00 D
21177129	Matilde Pimpao Ponte	64.80	64.80	910.00	910.00	0.00 D
21177130	Tomas Jesus dos Santos	98.00	98.00	898.00	898.00	0.00 D
21177131	Mariana Feijoo Martins	120.15	120.15	1,334.26	1,334.26	0.00 D
21177132	Leonor Marques dos Santos	63.20	63.20	612.57	612.57	0.00 D
21177134	Filipa Morais Luis	75.20	75.20	322.80	322.80	0.00 D
21177135	Carlos Rodrigo Marques Monteiro	58.00	58.00	630.36	630.36	0.00 D
21177136	Cónstança Barros Oliveira	158.00	158.00	1,148.52	1,148.52	0.00 D
21177140	Maria Ines Lopes Simoes	199.50	199.50	520.75	520.75	0.00 D
21177142	Bianca Alexandra Silva Subtil	185.00	185.00	656.00	656.00	0.00 D
21177144	Ines Nunes Martins	60.00	60.00	262.00	262.00	0.00 D
21177145	Clara Cordeiro Rodrigues	0.00	0.00	278.00	0.00	278.00 D
21177146	Margarida Filipa Silverio A. A. Santos	85.00	85.00	287.50	287.50	0.00 D
21177147	Manuel Luis Silva Pereira	0.00	0.00	274.00	274.00	0.00 D
21177148	Kevim Ferreira Matias	63.70	63.70	207.60	207.60	0.00 D
21177149	Duarte Ferreira Marques Silva	126.00	126.00	326.50	326.50	0.00 D
21177151	Simao Batista Mendes	69.70	69.70	69.70	69.70	0.00 D
22	FORNECEDORES	34,048.86	16,146.25	203,914.02	242,571.96	38,657.94 C
221	Fornecedores c/c	34,048.86	16,146.25	203,914.02	242,571.96	38,657.94 C
2211	Fornecedores c/c Gerais	34,048.86	16,146.25	203,914.02	242,571.96	38,657.94 C
22111	Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno	34,048.86	16,146.25	203,914.02	242,571.96	38,657.94 C
22111004	Alfredo Jorge Vieira Marques,L	4,836.95	2,271.37	31,590.83	42,973.52	11,382.69 C
22111007	Fernando Rosario da Silva	0.00	0.00	4,911.17	4,911.17	0.00 C
22111008	Adelaide Silva Rodrigues	828.28	364.53	4,216.13	4,216.13	0.00 D
22111021	Quilate-Artes Graficas,Lda	0.00	0.00	528.90	528.90	0.00 D
22111022	Pastelaria Aullibete, Lda.	0.00	20.30	75.94	96.24	20.30 C
22111029	Nutrisoure, Lda	2,952.51	872.34	15,102.14	18,866.30	3,764.16 C
22111035	Sicodrink,Lda.	690.78	159.69	3,083.26	3,439.89	356.63 C
22111044	Ansiauto-Veiculos Automoveis, Lda.	4,298.14	0.00	6,648.81	6,648.81	0.00 D
22111048	Policlinica de Pombal, Lda	2,465.00	1,306.27	13,472.54	18,243.81	4,771.27 C
22111049	Alves Bandeira & Cº,Lda	639.85	561.26	6,558.47	7,119.73	561.26 C
22111053	Lelirpraga-Desinfestação Desratização,L	0.00	0.00	305.06	549.84	244.78 C
22111054	RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda.	0.00	315.01	1,392.45	1,707.46	315.01 C
22111066	Sergio Soares, Lda	716.11	363.29	2,894.38	2,964.33	69.95 C
22111076	Hilarmovels, Lda	497.07	0.00	2,408.65	2,408.65	0.00 D
22111079	Lactifoz Produtos Alimentares, Lda	2,605.49	960.17	12,662.01	15,039.86	2,377.85 C
22111080	Centroquimica, Lda	1,028.10	287.89	5,308.96	6,451.24	1,142.28 C
22111081	Central H.M.X., Lda.	0.00	0.00	1,717.40	1,717.40	0.00 D
22111082	Nelson Mendes da Costa	400.00	100.00	1,100.00	1,400.00	300.00 C
22111168	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	2,019.54	2,019.54	17,845.09	17,845.09	0.00 D
22111171	ArtiFofa-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld	0.00	1,443.21	9,733.16	15,509.95	5,776.79 C
22111179	Pinto & Cruz, S.A.	147.60	0.00	2,028.27	2,028.27	0.00 C
<b>Total a débito:</b>		<b>181,330.33</b>		<b>2,010,508.31</b>		<b>6,863.55 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>201,848.75</b>		<b>2,034,818.39</b>	<b>31,173.63 C</b>



## Balancete de Contabilidade Geral

Data: 30 de Dezembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111180	Jose Alberto S. Moia Longo (Seclongo)	0.00	0.00	164.33	164.33	0.00 D
22111182	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	1,042.05	469.70	6,215.34	6,685.04	469.70 C
22111184	Bio-Analitica Laboratorio, Lda	1,199.90	565.32	7,437.51	8,801.96	1,364.45 C
22111185	SAM-Area Serviço de Ansiao, Lda	0.00	0.00	1,289.71	1,289.71	0.00 D
22111188	Campeao das Provincias - Regivov, Lda	0.00	0.00	559.65	559.65	0.00 D
22111193	Agricola de Vila Ca, Lda	0.00	0.00	817.20	817.20	0.00 D
22111196	Prodevico-Serv. Inform., Unlp., Lda	0.00	24.60	295.20	319.80	24.60 C
22111197	Vitrine Vermelha, Unipessoal Lda	3,531.79	2,167.14	21,588.77	23,755.91	2,167.14 C
22111200	Sicomater-Construção e Materiais, Lda.	13.06	0.00	13.06	13.06	0.00 D
22111202	Diario de Leiria, Lda.	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00 D
22111207	Jose Figueira Cascais, Unipessoal, Lda	397.10	0.00	1,116.20	1,116.20	0.00 D
22111208	Infordio-Armazenista Equip. Cons., Lda.	503.12	819.74	4,228.78	5,760.57	1,531.79 C
22111209	Antonio Sousa, Herd., Lda. (O Despartar	0.00	0.00	215.25	215.25	0.00 D
22111210	LZL-Sociedade de Limpezas da Lousã,Lda	0.00	0.00	344.40	344.40	0.00 D
22111211	Metaveiro Mobiliario, Equipamentos e Te	0.00	0.00	615.00	663.59	48.59 C
22111217	Conjuntura Intensa Lda	198.55	0.00	198.55	198.55	0.00 D
22111218	Serrafino-Comercio Azeites, Lda.	0.00	0.00	2,170.51	2,170.51	0.00 D
22111221	Laiã Lala & Companhia - Informatica e S	0.00	0.00	383.76	383.76	0.00 D
22111225	Radio Reg. C., Lda.(Jornal Terras Sico)	0.00	0.00	507.97	507.97	0.00 C
22111226	Petroiberica Soc de Petroleos Ibero Lat	0.00	0.00	502.75	502.75	0.00 D
22111229	Higimarto, Indúst. Com. Prod. H. L., Ld	1,257.24	175.07	5,065.71	5,638.49	572.78 C
22111231	David Fernandes Salema	667.20	278.60	879.80	1,124.60	244.80 C
22111232	Ambicenpur Produtos Serviços Segurança	0.00	0.00	745.38	745.38	0.00 D
22111233	Jorge Gaspar	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
22111234	Maria Olinda Marques Gaspar da Silva	1,113.43	539.71	2,737.97	3,827.59	1,089.62 C
22111235	Celso da Silva Gonçalves	0.00	61.50	0.00	61.50	61.50 C
22111236	Teclatributo, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	1,992.60	1,992.60	0.00 D
23	PESSOAL	31,833.00	29,918.12	245,363.41	261,080.67	15,717.26 C
231	Remunerações a pagar	31,833.00	29,918.12	245,063.41	260,780.67	15,717.26 C
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	31,833.00	29,918.12	245,063.41	260,780.67	15,717.26 C
23121	Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati	1,882.25	1,109.11	10,715.76	10,715.76	0.00 D
23122	Remuneracoes pagar-Pessoal producao	29,950.75	28,809.01	234,347.65	250,064.91	15,717.26 C
232	Adiantamentos	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00 D
2322	Adiantamentos ao pessoal	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	7,820.05	12,000.99	105,115.89	117,056.35	11,939.46 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	726.78	1,088.68	9,042.00	10,088.45	1,026.45 C
2421	Ret. IR s/ trabalho dependente	533.00	916.00	6,952.00	7,868.00	916.00 C
2422	Ret. IR s/ trabalho independente	188.78	163.68	1,973.00	2,074.45	101.45 C
24221	Ret. IR s/ rendimentos profissionais	188.78	126.28	1,891.55	1,951.58	60.03 C
24222	Ret. IR s/ rendimentos empresariais	0.00	37.40	81.45	122.87	41.42 C
2426	Ret. IR s/trab. depend.-Sobret. extrao	5.00	9.00	117.00	126.00	9.00 C
245	Contribuições para Segurança Social	7,031.40	10,850.44	95,367.37	106,218.51	10,851.14 C
2451	Instituições de Previdencia	7,031.40	10,850.44	95,367.37	106,218.51	10,851.14 C
248	Outras Tributações	61.87	61.87	706.52	788.39	61.87 C
2487	Out.Tributacoes-Fundos de Compensacao	61.87	61.87	706.52	788.39	61.87 C
24871	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FCT	57.21	57.21	653.32	710.53	57.21 C
24872	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FGCT	4.66	4.66	53.20	57.86	4.66 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4,655.69	0.00	142,739.14	671,672.84	528,933.70 C
251	Financ. Obtíd.-Inst. de Créd. e Soc. FI	4,655.69	0.00	142,739.14	671,672.84	528,933.70 C
2511	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést. Banc	4,655.69	0.00	142,739.14	671,672.84	528,933.70 C
25111	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést. Banc.	0.00	0.00	48,396.43	48,396.43	0.00 D
251111	Fln.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-Emprésti	0.00	0.00	48,396.43	48,396.43	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		230,906.82		2,421,318.01		6,863.55 D
<b>Total a crédito:</b>			248,869.24		2,480,859.78	66,405.32 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data: 30 de Dezembro de 2016

Folha No: 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saídos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2511107	C.A.	0.00	0.00	48,396.43	48,396.43	0.00 D
251110701	C.A.-Emp.59070300794	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00 D
251110702	C.A.-Emp.56056787740	0.00	0.00	8,396.43	8,396.43	0.00 D
25112	Financ. Obtíd.-I.C.S.F.-Emprést.Banc.	4,655.69	0.00	94,342.71	623,276.41	528,933.70 C
251121	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést	4,655.69	0.00	94,342.71	623,276.41	528,933.70 C
25112107	CCAM	3,348.95	0.00	77,730.34	354,252.46	276,522.12 C
2511210703	C.A.-Empr. Nº 59071942948	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00 D
251121071	CA-Emp.56043417607	2,102.32	0.00	22,988.02	197,424.13	174,436.11 C
251121072	CA-Emp.56048537394	1,246.63	0.00	14,742.32	116,828.33	102,086.01 C
25112115	Montepio	1,306.74	0.00	16,612.37	269,023.95	252,411.58 C
251121151	Emp. 407360034471	1,306.74	0.00	13,980.79	219,023.95	205,043.16 C
251121152	Montepio- Emp 407360038241	0.00	0.00	2,631.58	50,000.00	47,368.42 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	16,292.87	1,437.56	76,005.88	59,555.64	16,450.24 D
271	Fornecedores de investimentos	2,415.72	0.00	5,191.83	5,191.83	0.00 D
2711	Fornecedores de investimentos - Contas	2,415.72	0.00	5,191.83	5,191.83	0.00 D
27111	Forn.Inv.-Contas Gerais-Merc.Interno	2,415.72	0.00	5,191.83	5,191.83	0.00 D
27111122	Conjuntura Intensa, Lda.	2,415.72	0.00	2,415.72	2,415.72	0.00 D
27111125	Infordio Armazenista de Equipamentos e	0.00	0.00	2,776.11	2,776.11	0.00 D
272	Deved. e credores por acréscimos (perio	13,877.15	1,437.56	22,860.84	10,304.80	12,556.04 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	13,877.15	116.45	20,941.93	7,064.78	13,877.15 D
27212	Outros acréscimos de rendimentos	99.84	0.00	1,349.84	1,250.00	99.84 D
27213	Quotas a receber	36.00	114.00	150.00	114.00	36.00 D
27219	Outros acréscimos de receitas	13,741.31	2.45	19,442.09	5,700.78	13,741.31 D
2721903	Restituição IVA	4,048.26	0.00	4,048.26	0.00	4,048.26 D
2721906	Junta Freguesia de Vila Ca	4,638.31	0.00	6,249.79	1,611.48	4,638.31 D
2721907	I.E.F.P.	2,017.70	0.00	2,017.70	0.00	2,017.70 D
2721908	Centro Regional Seg.Social	3,037.04	2.45	7,070.86	4,033.82	3,037.04 D
2721909	Outros	0.00	0.00	55.48	55.48	0.00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	1,321.11	1,918.91	3,240.02	1,321.11 C
27222	Remunerações a liquidar	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00 D
272222	Remunerações a liquidar-Gratif.Balanco	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00 D
2722223	Remun. liquidar-Ajudas de custo	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00 D
27229	Outros acréscimos de gastos	0.00	1,321.11	1,268.91	2,590.02	1,321.11 C
2722901	Electricidade	0.00	394.87	394.00	788.87	394.87 C
2722902	Água	0.00	388.36	609.14	997.50	388.36 C
2722903	Comunicação	0.00	494.29	265.77	760.06	494.29 C
2722999	Outros	0.00	43.59	0.00	43.59	43.59 C
278	Outros devedores e credores	0.00	0.00	47,953.21	44,059.01	3,894.20 D
2782	Devedores e Credores Diversos	0.00	0.00	47,953.21	44,059.01	3,894.20 D
278201	Instituto Seg.Social-Prog.PARES	0.00	0.00	44,805.02	42,853.92	1,951.10 D
278202	Instituto Seguranca Social	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00 D
278204	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	0.00	1,715.00	490.00	1,225.00 D
278208	Joao Paulo Teixeira	0.00	0.00	118.10	0.00	118.10 D
278209	Sara Daniela Jesus	0.00	0.00	465.09	465.09	0.00 D
278210	Manuel Julio Silva Rodrigues	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	4,434.21	0.00	16,888.84	3,388.56	13,500.28 D
281	Gastos a reconhecer	4,434.21	0.00	16,888.84	3,388.56	13,500.28 D
2811	Outros gastos diferidos	4,434.21	0.00	16,888.84	3,388.56	13,500.28 D
28111	Seguro Automovel	406.14	0.00	1,934.21	775.21	1,159.00 D
281111	VLP-mistas-normais	406.14	0.00	406.14	0.00	406.14 D
281112	Viaturas mercadorias	0.00	0.00	1,528.07	775.21	752.86 D
28112	Seguro Comercio	0.00	0.00	1,063.19	526.37	536.82 D
<b>Total a débito:</b>		252,261.52		2,643,060.43		26,330.72 D
<b>Total a crédito:</b>			250,306.80		3,213,389.84	596,660.13 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2016

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28114	Seguro Reponsabilidade Civil	0.00	0.00	171.10	0.00	171.10 D
28116	Seguro Vida Acidentes pessoais	0.00	0.00	224.53	130.07	94.46 D
28117	Seg.Acid.Trab.e Doencas Profissionais	0.00	0.00	8.81	0.00	8.81 D
28118	Outros Seguros	0.00	0.00	174.47	174.47	0.00 D
28119	Outras gastos diferidos-Outros	4,028.07	0.00	13,312.53	1,782.44	11,530.09 D
281194	Gás Propano	2,019.54	0.00	3,269.54	1,250.00	2,019.54 D
281199	Outros	2,008.53	0.00	10,042.99	532.44	9,510.55 D
31	COMPRAS	9,154.31	325.79	107,101.70	512.49	106,589.21 D
312	Comp.Mat.-primas, subs.e de consumo	9,154.31	0.00	107,101.70	89.91	107,011.79 D
3121	Compras de Matérias-primas	8,782.07	0.00	95,061.36	0.00	95,061.36 D
31211	Comp. Mat. Pr.-Merc.Int.-Prod. Alimenta	8,782.07	0.00	95,061.36	0.00	95,061.36 D
3122	Compras de Matérias Subsidiárias	372.24	0.00	5,468.27	89.91	5,378.36 D
31229	Mat. Subsid.-de Consumo	372.24	0.00	5,468.27	89.91	5,378.36 D
3122901	Mat. Subsid.-de Consumo-SAD	0.00	0.00	631.56	0.00	631.56 D
3122902	Mat. Subsid.-de Consumo-CAF	0.00	0.00	309.97	0.00	309.97 D
3122903	Mat. Subsid.-de Consumo-C. DIA	0.00	0.00	288.62	0.00	288.62 D
3122905	Mat. Subsid.-de Consumo-ATL	192.40	0.00	926.84	0.00	926.84 D
3122906	Mat. Subsid.-de Consumo-LAR	0.00	0.00	1,445.94	89.91	1,356.03 D
3122907	Mat. Subsid.-de Consumo-CRECHE	179.84	0.00	771.16	0.00	771.16 D
3122999	Mat. Subsid.-de Consumo-Geral	0.00	0.00	1,094.18	0.00	1,094.18 D
3124	Compras de Materiais Diversos	0.00	0.00	6,572.07	0.00	6,572.07 D
31241	Compras mat. diver.-Merc.Int.-P/ Venda	0.00	0.00	6,572.07	0.00	6,572.07 D
317	Devoluções de compras	0.00	325.79	0.00	422.58	422.58 C
3172	Devol.comp.mat.-prim., sub. e cons.	0.00	325.79	0.00	422.58	422.58 C
31721	Devol.compras de matérias-primas	0.00	325.79	0.00	422.58	422.58 C
317211	Devol.comp.mat.-primas-Merc.Interno	0.00	325.79	0.00	422.58	422.58 C
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	7,264.12	0.00	7,264.12 D
331	Matérias-primas	0.00	0.00	7,264.12	0.00	7,264.12 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	57.21	0.00	2,634.75	224.16	2,410.59 D
414	Invest.Financ.-Investimentos noutras em	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
4141	Invest.Financ.-Invest.nout.emp.-Partic.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
415	Invest.Financ.-Outros investimentos fin	57.21	0.00	1,434.75	224.16	1,210.59 D
4157	Out-Invest.Financeiros-FCT	57.21	0.00	1,434.75	224.16	1,210.59 D
415701	Out.Inv.Financ.FCT-Elsa C.S.B.Dionisi	0.00	0.00	139.99	139.99	0.00 D
415702	Out.Inv.Fin.-FCT-Monica D. J. Bonifacio	0.00	0.00	176.18	0.00	176.18 D
415705	Maria Fernanda N. S. Gameiro	4.90	0.00	135.96	0.00	135.96 D
415707	Helena Maria Soares Vaz	0.00	0.00	84.17	84.17	0.00 D
415708	Celia Maria Fernandes Portela Gonçalves	4.90	0.00	131.81	0.00	131.81 D
415709	Carla Ines da Mata Ponte	7.77	0.00	204.35	0.00	204.35 D
415710	Maria Benilde Ferreira Mendes	4.90	0.00	117.49	0.00	117.49 D
415711	Sara Daniela de Sousa Jesus	5.04	0.00	112.39	0.00	112.39 D
415712	M. Helena Santos Rodrigues	4.90	0.00	88.22	0.00	88.22 D
415713	Maria Ferreira Gonçalves	4.90	0.00	82.46	0.00	82.46 D
415714	Sandra Paula Ferreira Rodrig. Agostinho	4.90	0.00	77.01	0.00	77.01 D
415715	Catarina Santos Pires	4.90	0.00	47.04	0.00	47.04 D
415716	Anabela Santana Silva Gonçalves	4.90	0.00	27.28	0.00	27.28 D
415717	Mónica Dora de Jesus Bonifácio	5.20	0.00	10.40	0.00	10.40 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	45,107.73	1,586,247.53	412,643.75	1,173,603.78 D
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	45,107.73	1,586,247.53	412,643.75	1,173,603.78 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
<b>Total a débito:</b>		265,501.11		3,695,124.25		1,075,993.49 D
<b>Total a crédito:</b>			250,632.59		3,216,213.47	597,082.71 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2016

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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.Alojam.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.Hósp. - 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.Didactico - 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
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	87,853.06	0,00	87,853.06 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	11,194.27	0,00	11,194.27 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	10,697.16	0,00	10,697.16 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	Outros Activos Fixos Tangveis	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	Depreciacoes Acumuladas	0,00	45,107.73	0,00	412,643.75	412,643.75 C
43382	Deprec.Acumuladas-Edifícios Out Constr.	0,00	25,342.07	0,00	167,913.33	167,913.33 C
433821	Edif.e Outras Constr.-Prog.Pares	0,00	17,525.60	0,00	122,679.20	122,679.20 C
433822	Edif.e Outras Constr.-Outros	0,00	6,333.52	0,00	40,785.28	40,785.28 C
433823	Edif.e Outras Constr.-Prog.Proder	0,00	1,482.95	0,00	4,448.85	4,448.85 C
43383	Deprec.Acumuladas-Equipamento Basico	0,00	2,566.65	0,00	70,667.78	70,667.78 C
433831	Equip.Alojam.Utentes	0,00	1,753.30	0,00	41,504.87	41,504.87 C
4338311	Equip.Alojamento Utentes-Prog.Pares	0,00	0,00	0,00	18,024.20	18,024.20 C
4338312	Equip.Alojamento de Utentes-Outros	0,00	173.52	0,00	18,741.33	18,741.33 C
4338313	Equip.Alojam.de Utentes-Prog.Proder	0,00	1,579.78	0,00	4,739.34	4,739.34 C
433832	Equip.medico-hospitalar e de reeducação	0,00	402.93	0,00	5,175.68	5,175.68 C
4338321	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Prog.Pares	0,00	0,00	0,00	2,923.52	2,923.52 C
4338322	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Outros	0,00	402.93	0,00	2,252.16	2,252.16 C
433833	Equipamento Didactico	0,00	0,00	0,00	1,703.88	1,703.88 C
4338331	Equip.Didactico-Prog.Pares	0,00	0,00	0,00	1,303.88	1,303.88 C
4338332	Equip.Didactico-Outros	0,00	0,00	0,00	400.00	400.00 C
433834	Outros equip.basico	0,00	410.42	0,00	22,283.35	22,283.35 C
4338341	Outros-Prog.Pares	0,00	0,00	0,00	11,689.01	11,689.01 C
4338342	Outros-Outros	0,00	410.42	0,00	10,594.34	10,594.34 C
43384	Equipamento Transporte	0,00	10,992.89	0,00	74,757.97	74,757.97 C
<b>Total a débito:</b>		265,501.11		4,360,199.97		1,741,069.21 D
<b>Total a crédito:</b>			278,541.31		3,454,794.58	835,663.82 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	10,992.89	0.00	74,757.97	74,757.97 C
4338412	Veiculos Ligeiros-Outros	0.00	2,612.80	0.00	41,237.61	41,237.61 C
4338413	Veiculos Ligeiros - Prog.PRODER	0.00	8,380.09	0.00	33,520.36	33,520.36 C
43385	Deprec.Acumuladas-Equip.administrativo	0.00	2,931.31	0.00	81,719.87	81,719.87 C
433851	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	678.00	0.00	9,616.97	9,616.97 C
4338511	Mob.e utens.administr.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	497.11	497.11 C
4338512	Mob.e utensilios adminlstr.-Outros	0.00	678.00	0.00	9,119.86	9,119.86 C
433852	Mobiliario e equip.social	0.00	984.47	0.00	60,125.50	60,125.50 C
4338521	Mobiliario e equip.social-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	47,522.49	47,522.49 C
4338522	Mobiliario e equip.social-Outros	0.00	160.08	0.00	10,129.84	10,129.84 C
4338523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	824.39	0.00	2,473.17	2,473.17 C
433853	Equip.Informatico	0.00	1,268.84	0.00	11,977.40	11,977.40 C
4338532	Equip.informatico-Outros	0.00	183.49	0.00	8,721.59	8,721.59 C
4338533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	1,085.35	0.00	3,255.81	3,255.81 C
43387	Deprec.Acumuladas-Out.Act.Fixos Tangiv.	0.00	3,274.81	0.00	17,584.80	17,584.80 C
433871	Outros activos fixos tang.	0.00	3,274.81	0.00	17,584.80	17,584.80 C
4338712	Outros activos fixos tangiveis-Outros	0.00	3,274.81	0.00	17,584.80	17,584.80 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	2,133.44	12,352.49	12,269.45	83.04 D
442	Outros activos intangiveis	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 intangiveis	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 intangiveis	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00 D
448	Amortizações Acumuladas	0.00	2,133.44	0.00	12,269.45	12,269.45 C
4483	Amortiz.acum.-Prog. de computador	0.00	83.02	0.00	2,072.75	2,072.75 C
4486	Amortiz.acum.-Out. activos intangiveis	0.00	2,050.42	0.00	7,995.00	7,995.00 C
4487	Amort.Acum.-Outros at.intang-Prog.Prode	0.00	0.00	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	114.00	0.00	143,364.29	6,342.09	137,022.20 D
561	Resultados transitados	114.00	0.00	143,364.29	6,342.09	137,022.20 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	25,671.16	0.00	25,671.16	731,135.79	705,464.63 C
593	Subsídios	25,671.16	0.00	25,671.16	730,841.06	705,169.90 C
5931	Subsíd. Invest. -Edifício Centro Social	25,671.16	0.00	25,671.16	730,841.06	705,169.90 C
593101	Município de Pombal	4,267.35	0.00	4,267.35	187,763.60	183,496.25 C
593102	Junta Freguesia Vila Ca	950.00	0.00	950.00	41,800.00	40,850.00 C
593103	Inst.Seg.Social-Programa PARES	10,438.73	0.00	10,438.73	426,293.65	415,854.92 C
593104	IFAP-Programa PRODER	10,015.08	0.00	10,015.08	74,983.81	64,968.73 C
594	Doações	0.00	0.00	0.00	294.73	294.73 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	7,052.51	4.07	106,599.90	292.41	106,307.49 D
621	Subcontratos	0.00	0.00	532.44	0.00	532.44 D
6211	Subcontratos-Mercado Interno	0.00	0.00	532.44	0.00	532.44 D
622	Serviços Especializados	2,800.09	0.00	40,920.25	6.21	40,914.04 D
6221	Trabalhos especializados	1,409.10	0.00	14,640.14	0.00	14,640.14 D
62211	Trab.especializados-Mercado Interno	1,409.10	0.00	14,640.14	0.00	14,640.14 D
6222	Publicidade e propaganda	0.00	0.00	1,094.22	0.00	1,094.22 D
62221	Public. propaganda - Mercado Interno	0.00	0.00	1,094.22	0.00	1,094.22 D
6223	Vigilância e segurança	0.00	0.00	346.93	6.21	340.72 D
<b>Total a débito:</b>		292,695.37		4,558,149.44		1,907,005.43 D
<b>Total a crédito:</b>			297,873.76		4,427,725.19	1,776,581.18 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2016

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62238	Material didático	0.00	0.00	346.93	6.21	340.72 D
6224	Honorários	1,065.48	0.00	13,406.54	0.00	13,406.54 D
62241	Honorários - Mercado Interno	1,065.48	0.00	13,406.54	0.00	13,406.54 D
622411	Honorários - Com Retencao na Fonte	621.27	0.00	10,101.47	0.00	10,101.47 D
62241101	Manuel Julio da Silva Rodrigues	313.77	0.00	3,951.47	0.00	3,951.47 D
62241102	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	307.50	0.00	4,612.50	0.00	4,612.50 D
62241103	Jorge Manuel Canelas Simoes	0.00	0.00	1,537.50	0.00	1,537.50 D
622412	Honorários - Sem Retencao na Fonte	444.21	0.00	3,305.07	0.00	3,305.07 D
62241202	Antonio Manuel Junqueira Lopes	444.21	0.00	3,305.07	0.00	3,305.07 D
6226	Conservação e reparação	325.51	0.00	11,432.42	0.00	11,432.42 D
62281	Conserv.e reparação - Mercado Interno	325.51	0.00	11,432.42	0.00	11,432.42 D
623	Materiais	667.19	0.00	8,551.64	0.00	8,551.64 D
6231	Ferrament.Utensilios desg.rápido	0.00	0.00	4,455.14	0.00	4,455.14 D
62311	Fer.Utens.desg.ráp. - Mercado Interno	0.00	0.00	4,455.14	0.00	4,455.14 D
6233	Material de escritório	415.91	0.00	3,806.31	0.00	3,806.31 D
62331	Material Escrit. - Mercado Interno	415.91	0.00	3,806.31	0.00	3,806.31 D
6234	Artigos para oferta	251.28	0.00	290.19	0.00	290.19 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	251.28	0.00	290.19	0.00	290.19 D
624	Energia e fluidos	1,962.98	0.00	31,942.74	0.00	31,942.74 D
6241	Electricidade	505.15	0.00	5,035.09	0.00	5,035.09 D
62411	Electricidade - Mercado Interno	505.15	0.00	5,035.09	0.00	5,035.09 D
6242	Combustíveis	561.26	0.00	7,159.56	0.00	7,159.56 D
62421	Combustíveis - Mercado Interno	0.00	0.00	39.83	0.00	39.83 D
62424	Combustíveis - Gasóleo	561.26	0.00	6,663.86	0.00	6,663.86 D
624241	Gasóleo p/ viat. mercad.-Merc.Interno	497.35	0.00	6,297.85	0.00	6,297.85 D
624247	Gasóleo p/ viat.lig.pass. e mistas	63.91	0.00	366.01	0.00	366.01 D
6242471	Gasóleo - VLP.mist.-normais (3, a), Art	63.91	0.00	366.01	0.00	366.01 D
62427	Combustíveis p/viat.lig.pas.e mist.	0.00	0.00	455.87	0.00	455.87 D
624271	Combustíveis - VLP.mist.-normais (3, a)	0.00	0.00	455.87	0.00	455.87 D
6243	Água	684.48	0.00	2,285.53	0.00	2,285.53 D
62431	Água - Mercado Interno	684.48	0.00	2,285.53	0.00	2,285.53 D
6248	Energia e fluidos - Outros	212.09	0.00	17,462.56	0.00	17,462.56 D
62481	Outros - Mercado Interno	212.09	0.00	17,462.56	0.00	17,462.56 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	0.00	198.10	0.00	198.10 D
6251	Deslocações e estadas	0.00	0.00	198.10	0.00	198.10 D
62511	Desl.e estadas - Mercado Interno	0.00	0.00	198.10	0.00	198.10 D
626	Serviços diversos	1,622.25	4.07	24,454.73	286.20	24,168.53 D
6261	Rendas e alugueres	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
62611	Rendas e alug. - Mercado Interno	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
6262	Comunicação	1,036.79	0.00	6,029.92	0.00	6,029.92 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	1,036.79	0.00	6,029.92	0.00	6,029.92 D
6263	Seguros	0.00	4.07	4,665.60	85.03	4,580.57 D
62631	Seguros - Automóveis	0.00	0.00	2,203.71	0.00	2,203.71 D
626311	Seguros - Autom.-Viat.mercadorias	0.00	0.00	2,203.71	0.00	2,203.71 D
62632	Seguros - Comércio	0.00	0.00	1,196.45	0.00	1,196.45 D
62634	Seguros - Responsabilidade civil	0.00	0.00	126.28	0.00	126.28 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0.00	4.07	721.91	85.03	636.88 D
62638	Seguros - Outros	0.00	0.00	417.25	0.00	417.25 D
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	159.23	0.00	159.23 D
62651	Contencioso e notariado - Mercado Inter	0.00	0.00	159.23	0.00	159.23 D
6266	Despesas de representação	22.50	0.00	392.55	0.00	392.55 D
62661	Despesas Represent.-Mercado Interno	22.50	0.00	392.55	0.00	392.55 D
<b>Total a débito:</b>		<b>297,775.82</b>		<b>4,635,425.11</b>		<b>1,984,189.86 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>297,877.83</b>		<b>4,427,816.43</b>	<b>1,776,581.18 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6267	Limpeza higiene e conforto	462.96	0.00	11,178.58	201.17	10,977.41 D
62671	Limp.higiene conforto - Mercado Interno	462.96	0.00	11,178.58	201.17	10,977.41 D
6268	Outros serviços	100.00	0.00	1,878.85	0.00	1,878.85 D
62681	Outros serviços - Mercado Interno	100.00	0.00	1,878.85	0.00	1,878.85 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	42,784.51	0.00	357,697.44	0.00	357,697.44 D
632	Remunerações do pessoal	35,387.70	0.00	292,313.59	0.00	292,313.59 D
6321	Remunerações - Pessoal Administrativo	1,195.42	0.00	10,621.28	0.00	10,621.28 D
632101	Remun.pess.produção-Ordenados	755.00	0.00	9,060.00	0.00	9,060.00 D
632102	Remun.pess.produção-Subsídio de Natal	408.96	0.00	755.02	0.00	755.02 D
632103	Remun.pess.produção-Subsídio de Férias	31.46	0.00	755.02	0.00	755.02 D
632104	Remun.pess.produção-Subsídio Alimentação	0.00	0.00	51.24	0.00	51.24 D
6322	Remuneraç.- Pessoal Producao	34,192.28	0.00	281,692.31	0.00	281,692.31 D
632201	Remun.pess.out.sect.-Ordenados	19,111.65	0.00	219,419.70	0.00	219,419.70 D
632202	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal	11,415.43	0.00	16,934.50	0.00	16,934.50 D
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias	1,194.30	0.00	19,945.72	0.00	19,945.72 D
632204	Remun.pess.out.sect.-Subsídio Alimentação	85.40	0.00	644.77	0.00	644.77 D
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades	441.00	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00 D
632206	Remun.pess.out.sect.-Ajuda de Custo	650.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00 D
632208	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Turno	715.50	0.00	8,674.32	0.00	8,674.32 D
632211	Remun.pess.out.sect.-Prémio Produção	148.98	0.00	1,787.76	0.00	1,787.76 D
632212	Remun.pess.out.sect.-Compensação	0.00	0.00	212.00	0.00	212.00 D
632217	Rem.pess.out.sect.-Bolsa Mens.Compl.-CE	419.22	0.00	1,257.66	0.00	1,257.66 D
632218	Rem.pess.out.sect.-Subsid.Transp.-C.E.I	10.80	0.00	38.88	0.00	38.88 D
635	Encargos sobre remunerações	7,090.54	0.00	59,767.61	0.00	59,767.61 D
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	7,085.88	0.00	59,714.25	0.00	59,714.25 D
63521	Encarg.s/ remuner. - Pessoal Administrat	274.16	0.00	2,455.96	0.00	2,455.96 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	6,811.72	0.00	57,258.29	0.00	57,258.29 D
6357	Enc. s/ Remunerações-FGCT	4.66	0.00	53.36	0.00	53.36 D
636	Seguro acidentes trab.e doenç.prof.	0.00	0.00	3,384.77	0.00	3,384.77 D
638	Outros gastos com o pessoal	306.27	0.00	2,231.47	0.00	2,231.47 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	306.27	0.00	2,231.47	0.00	2,231.47 D
63821	Out.gast.pessoal - Pessoal produção	306.27	0.00	2,231.47	0.00	2,231.47 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	47,241.17	0.00	47,241.17	0.00	47,241.17 D
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	45,107.73	0.00	45,107.73	0.00	45,107.73 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	2,566.65	0.00	2,566.65	0.00	2,566.65 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	1,753.30	0.00	1,753.30	0.00	1,753.30 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	173.52	0.00	173.52	0.00	173.52 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	402.93	0.00	402.93	0.00	402.93 D
642322	Equip.Medico-Hospitalar-Outros	402.93	0.00	402.93	0.00	402.93 D
64239	Outros	410.42	0.00	410.42	0.00	410.42 D
642392	Outros-Outros	410.42	0.00	410.42	0.00	410.42 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	2,931.31	0.00	2,931.31	0.00	2,931.31 D
64251	Mobiliario e Utens.Administrativos	678.00	0.00	678.00	0.00	678.00 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	678.00	0.00	678.00	0.00	678.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>380,702.90</b>		<b>5,045,759.59</b>		<b>2,394,323.17 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>297,877.83</b>		<b>4,428,017.60</b>	<b>1,776,581.18 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2016

Folha No : 14

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuals		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
64252	Mobiliário e Equip.Social	984.47	0.00	984.47	0.00	984.47 D
642522	Mobiliário e Equip.Social-Outros	160.08	0.00	160.08	0.00	160.08 D
642523	Mobiliário e Equip.Social-Prog.Proder	824.39	0.00	824.39	0.00	824.39 D
64253	Equip.Informatico	1,268.84	0.00	1,268.84	0.00	1,268.84 D
642532	Equip.Informatico-Outros	183.49	0.00	183.49	0.00	183.49 D
642533	Equip.Informatico-Prog.Proder	1,085.35	0.00	1,085.35	0.00	1,085.35 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	3,274.81	0.00	3,274.81	0.00	3,274.81 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	3,274.81	0.00	3,274.81	0.00	3,274.81 D
643	Gastos de amortização-Activos intangiveis	2,133.44	0.00	2,133.44	0.00	2,133.44 D
6433	Gast.amort.-Programas de computador	83.02	0.00	83.02	0.00	83.02 D
6436	Gast.amort.-Outros activos intangiveis	2,050.42	0.00	2,050.42	0.00	2,050.42 D
68	OUTROS GASTOS	129.45	0.00	1,565.75	357.00	1,208.75 D
681	Impostos	43.59	0.00	87.49	0.00	87.49 D
6813	Taxas	43.59	0.00	87.49	0.00	87.49 D
688	Outros gastos - Outros	85.86	0.00	1,478.26	357.00	1,121.26 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	2.45	0.00	87.87	0.00	87.87 D
6882	Donativos	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00 D
68824	Donativos não enquad. estat.mecen.	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00 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	83.41	0.00	990.39	357.00	633.39 D
68884	Out.não especific.-Outros	83.41	0.00	840.39	357.00	483.39 D
68888	Out.não esp-Franquia Seguros(Sinistros)	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	733.06	0.00	15,043.00	400.00	14,643.00 D
691	Juros suportados	733.06	0.00	15,043.00	400.00	14,643.00 D
6911	Juros de financiamento obtidos	733.06	0.00	14,844.09	400.00	14,444.09 D
6915	Juros de mora e compensatórios	0.00	0.00	198.91	0.00	198.91 D
69151	Juros de mora	0.00	0.00	198.91	0.00	198.91 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	79.00	29,274.83	2,222.41	332,910.87	330,688.46 C
721	Quotas dos Utilizadores	79.00	28,664.33	2,048.41	329,333.62	327,285.21 C
7211	Infancia e Juventude	46.50	3,953.15	289.00	44,665.49	44,376.49 C
72112	CAF	0.00	511.35	18.00	4,582.95	4,564.95 C
72115	ATL	0.00	569.00	76.62	7,927.96	7,851.34 C
72117	Creche	46.50	2,453.75	194.38	27,431.04	27,236.66 C
72119	Outros	0.00	419.05	0.00	4,723.54	4,723.54 C
7214	Terceira Idade	32.50	24,711.18	1,759.41	284,668.13	282,908.72 C
72141	Serviço Apoio Domiciliário	32.50	5,552.98	998.50	62,581.57	61,583.07 C
72143	Centro de Dia	0.00	1,086.00	295.00	12,017.15	11,722.15 C
72146	Lar	0.00	17,397.99	445.00	201,082.82	200,637.82 C
72149	Outros	0.00	674.21	20.91	8,986.59	8,965.68 C
722	Quotizacoes	0.00	346.50	174.00	2,487.50	2,313.50 C
7221	Quotas	0.00	346.50	174.00	2,487.50	2,313.50 C
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colabor	0.00	264.00	0.00	1,089.75	1,089.75 C
7241	Donativos	0.00	264.00	0.00	1,089.75	1,089.75 C
75	SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	6,422.74	37,619.73	18,823.92	293,010.83	274,186.91 C
751	Subsídios de entidades publicas	6,422.74	37,619.73	18,823.92	293,010.83	274,186.91 C
7511	Instituto da Seguranca Social	6,422.74	29,684.23	18,823.92	275,620.33	256,796.41 C
751101	Inst.Seg.Social-SAD	5,915.58	10,485.72	18,102.68	125,828.64	107,725.96 C
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	0.00	542.15	214.08	6,505.80	6,291.72 C
751106	Inst.Seg.Social-LAR	0.00	13,077.60	0.00	79,890.89	79,890.89 C
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	507.16	5,578.78	507.16	63,395.00	62,887.84 C
7512	Autarquias Locais	0.00	4,638.31	0.00	7,737.31	7,737.31 C
<b>Total a débito:</b>		<b>395,728.71</b>	<b>5,091,076.23</b>			<b>2,417,836.48 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>356,836.89</b>	<b>5,037,305.80</b>		<b>2,364,066.05 C</b>



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
751201	Junta de Freguesia de Vila Ca	0.00	4,638.31	0.00	7,737.31	7,737.31 C
7513	Outras Entidades	0.00	3,297.19	0.00	9,653.19	9,653.19 C
751301	I.E.F.P.-Delegação Centro	0.00	3,297.19	0.00	9,653.19	9,653.19 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	30,956.32	0.00	36,379.93	36,379.93 C
781	Rendimentos suplementares	0.00	179.07	0.00	1,378.20	1,378.20 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	179.07	0.00	1,378.20	1,378.20 C
78161	Venda de energia	0.00	179.07	0.00	1,378.20	1,378.20 C
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	0.00	179.07	0.00	1,378.20	1,378.20 C
782	Descostos de p.p. obtidos	0.00	0.00	0.00	3.01	3.01 C
7822	Desc. de p.p.obtidos - S/ reg. IVA	0.00	0.00	0.00	3.01	3.01 C
786	Rend. e ganhos nos rest. activos financ	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89 C
7868	Rend.G.Rest.Act.Fin-Outros rendimentos	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89 C
788	Out.Rend.-Outros	0.00	30,777.25	0.00	34,997.83	34,997.83 C
7881	Correcções relat.exerc.anteriores	0.00	0.00	0.00	176.81	176.81 C
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	0.00	25,671.16	0.00	25,671.16	25,671.16 C
7885	Restituição de impostos	0.00	5,106.09	0.00	8,549.86	8,549.86 C
78851	Restituição de IVA-Imobilizado	0.00	958.07	0.00	1,952.96	1,952.96 C
78852	Restituição de IVA-Prod. alimentares	0.00	4,148.02	0.00	6,596.90	6,596.90 C
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00 C
78889	Outros	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	6,342.09	6,342.09	0.00 C
818	Resultado líquido	0.00	0.00	6,342.09	6,342.09	0.00 C
8181	Resultado Líquido Exercício	0.00	0.00	6,342.09	6,342.09	0.00 C



Centro Social de Vila Cã

Contribuinte: 604 208 821

*[Handwritten Signature]*  
 Margarida J. P. M.

*[Handwritten Signature]*  
 Filipe Gonçalves

<b>Total a débito:</b>	395,728.71	5,097,418.32	2,417,836.48 D
<b>Total a crédito:</b>	395,728.71	5,097,418.32	2,417,836.48 C

## Balancete de Razao

Data : Regularização de 2016

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	338,798.93	338,432.31	366.62 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	1,180,390.82	1,176,050.76	4,340.06 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	346,734.94	344,668.73	2,066.21 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	203,914.02	242,571.96	38,657.94 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	245,363.41	261,080.67	15,717.26 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	105,115.89	117,055.35	11,939.46 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	142,739.14	671,672.84	528,933.70 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	76,005.88	59,555.64	16,450.24 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	16,888.84	3,388.56	13,500.28 D
31	COMPRAS	422.58	107,011.79	107,524.28	107,524.28	0.00 C
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	112,742.77	114,275.91	120,006.89	114,275.91	5,730.98 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	2,634.75	224.16	2,410.59 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,586,247.53	412,643.75	1,173,603.78 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,352.49	12,269.45	83.04 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	143,364.29	6,342.09	137,022.20 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	25,671.16	731,135.79	705,464.63 C
81	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDA	108,122.35	108,122.35	108,122.35	108,122.35	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	106,307.49	106,599.90	106,599.90	0.00 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	357,697.44	357,697.44	357,697.44	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	47,241.17	47,241.17	47,241.17	0.00 D
68	OUTROS GASTOS	0.00	1,208.75	1,565.75	1,565.75	0.00 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0.00	14,643.00	15,043.00	15,043.00	0.00 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	330,688.46	0.00	332,910.87	332,910.87	0.00 D
75	SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	274,186.91	0.00	293,010.83	293,010.83	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS	36,379.93	0.00	36,379.93	36,379.93	0.00 D
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	646,986.28	653,021.38	653,328.37	659,363.47	6,035.10 C



Centro Social de Vila Cã

Contribuinte: 504 208 621

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

<b>Total a débito:</b>	1,509,529.28	6,606,947.60	1,355,868.73 D
<b>Total a crédito:</b>		1,509,529.28	6,606,947.60 1,355,868.73 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2016

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	338,798.93	338,432.31	366.62 D
111	Caixa Geral	0.00	0.00	338,798.93	338,432.31	366.62 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	1,180,390.82	1,176,050.76	4,340.06 D
1201	Milenium BCP-Conta nº45395793294	0.00	0.00	251,682.87	251,529.67	153.20 D
1207	CCAM-Conta nº40114060042	0.00	0.00	671,115.69	670,035.19	1,080.50 D
1215	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	0.00	0.00	78,320.11	78,108.26	211.85 D
1277	CCAM-Conta nº40227917773	0.00	0.00	212.78	0.00	212.78 D
1297	CCAM-Conta nº40220661529-Obra	0.00	0.00	179,059.37	176,377.64	2,681.73 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
13115	Montepio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	346,734.94	344,668.73	2,066.21 D
211	Clientes e Utentes c/c	0.00	0.00	346,734.94	344,668.73	2,066.21 D
2117	Utentes	0.00	0.00	346,734.94	344,668.73	2,066.21 D
21171	Utentes c/c - SAD	0.00	0.00	64,153.21	63,876.61	276.60 D
21171027	Joaquim Silva	0.00	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00 D
21171028	Jose Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	743.00	743.00	0.00 D
21171029	Gerardo Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	1,072.00	1,072.00	0.00 D
21171030	Leonor Silva	0.00	0.00	2,558.00	2,558.00	0.00 D
21171034	Maria Nazare Jesus Ferreira	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00 D
21171038	Maria Violante Silva Carmo Jesus	0.00	0.00	1,674.75	1,513.25	161.50 D
21171041	Rosa Lopes Ferreira	0.00	0.00	751.75	751.75	0.00 D
21171043	Maria Rodrigues	0.00	0.00	2,642.19	2,631.09	11.10 D
21171049	Manuel Gonçalves Antunes	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00 D
21171054	Amadeu de Jesus Rodrigues	0.00	0.00	136.50	0.00	136.50 D
21171057	Maria Lopes da Silva	0.00	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00 D
21171063	Jorge Manuel Ferrelra	0.00	0.00	656.00	656.00	0.00 D
21171072	Fernando Gonçalves Marujo	0.00	0.00	1,477.50	1,477.50	0.00 D
21171073	Maria Celeste Gonçalves Lopes	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00 D
21171081	Americo Jesus Ferreira Santos	0.00	0.00	1,465.39	1,465.39	0.00 D
21171083	Carminda Maria Silva	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00 D
21171085	Olivia Ribeiro Silva	0.00	0.00	446.50	446.50	0.00 D
21171086	Diamantino Gonçalves	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00 D
21171088	Acacio Ferreira Monteiro	0.00	0.00	607.50	607.50	0.00 D
21171096	Carminda Santos	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00 D
21171099	Ermelinda Jesus Gonçalves	0.00	0.00	1,382.50	1,382.50	0.00 D
21171100	Maria Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	2,399.34	2,399.34	0.00 D
21171102	Lucinda dos Santos	0.00	0.00	1,698.60	1,698.60	0.00 D
21171103	Joaquim Piedade Rodrigues	0.00	0.00	252.60	252.60	0.00 D
21171105	Diamantino de Jesus Antonio	0.00	0.00	113.50	113.50	0.00 D
21171106	Manuel Silva	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00 D
21171107	Alzira Gonçalves Marques	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00 D
21171113	Maria Otília Santos Gomes	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00 D
21171116	Maria Alice Rodrigues Silva	0.00	0.00	611.50	611.50	0.00 D
21171117	Manuel Conceicao Mendes	0.00	0.00	356.00	368.50	32.50 C
21171120	Idalina Graça Gonçalves	0.00	0.00	2,583.75	2,583.75	0.00 D
21171121	Manuel Silva	0.00	0.00	607.50	607.50	0.00 D
21171126	Jose Joaquim Gonçalves Ouro	0.00	0.00	1,823.94	1,823.94	0.00 D
21171127	Maria Jose Ribeiro Ouro	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00 D
21171128	Ismael Silva	0.00	0.00	2,121.00	2,121.00	0.00 D
21171133	Lucinda da Silva Domingues	0.00	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00 D
21171150	Matilde da Conceição Mendes	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,570,317.06		5,015.78 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,565,333.78	32.50 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2016

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171151	Ilidio da Silva	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00 D
21171154	Auzenda da Silva Botas	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00 D
21171157	Maria da Conceição Martins	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00 D
21171159	Maria do Carmo da Silva	0.00	0.00	397.50	397.50	0.00 D
21171160	Atilio Gonçalves	0.00	0.00	2,585.15	2,585.15	0.00 D
21171165	Manuel Ferreira	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00 D
21171166	Lucinda da Silva Pinto	0.00	0.00	403.20	403.20	0.00 D
21171167	Jacinta Ferreira	0.00	0.00	1,855.50	1,855.50	0.00 D
21171168	Maria Lopes Antunes	0.00	0.00	1,224.50	1,224.50	0.00 D
21171169	Avelino da Silva	0.00	0.00	44.50	44.50	0.00 D
21171170	Maria Conceição Rodrigues	0.00	0.00	138.50	138.50	0.00 D
21171172	Maria de Fatima Ferreira Santos	0.00	0.00	1,487.80	1,487.80	0.00 D
21171173	Leonilde Lopes Antunes	0.00	0.00	799.25	799.25	0.00 D
21171175	Isaura Jesus Lopes	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00 D
21171176	Manuel dos Santos Morgado	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21171177	Fernando Gonçalves Silva	0.00	0.00	562.50	562.50	0.00 D
21171180	Ermelinda Santos Gonçalves	0.00	0.00	220.50	220.50	0.00 D
21172	Utentes c/c - CAF	0.00	0.00	6,167.51	6,092.61	74.90 D
21172001	Daniela Simoes Mendes	0.00	0.00	431.48	431.48	0.00 D
21172007	Diana Ceolla Santos Campos	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00 D
21172008	Margarida Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	302.20	274.20	28.00 D
21172045	Martim Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	294.59	294.59	0.00 D
21172046	Vera Gonçalves Pereira	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00 D
21172054	Daniel Domingues Monteiro	0.00	0.00	315.42	315.42	0.00 D
21172055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	0.00	0.00	681.66	681.66	0.00 D
21172056	Miguel de Almeida Correia	0.00	0.00	487.94	487.94	0.00 D
21172063	Maria Ines Silva Pereira	0.00	0.00	316.07	316.07	0.00 D
21172068	Salvador Gonçalves Freire	0.00	0.00	85.45	85.45	0.00 D
21172082	Vicente Acaoio Faria Rodrigues	0.00	0.00	422.16	453.16	31.00 C
21172088	Joao Filipe Conceicao Domingues	0.00	0.00	293.13	293.13	0.00 D
21172091	Rita Inês da Silva Pereira	0.00	0.00	415.57	415.57	0.00 D
21172092	Lara Margarida Gonçalves Cunha	0.00	0.00	84.14	84.14	0.00 D
21172093	Sara Duarte	0.00	0.00	283.13	283.13	0.00 D
21172094	Rodrigo Ferreira Duarte	0.00	0.00	245.13	245.13	0.00 D
21172102	Gonçalo Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	81.22	81.22	0.00 D
21172106	Ines Campos Caldeira	0.00	0.00	207.45	207.45	0.00 D
21172122	Afonso Gomes Gonçalves	0.00	0.00	360.08	360.08	0.00 D
21172123	Rodrigo Monteiro Pedrosa	0.00	0.00	220.01	176.11	43.90 D
21172126	Lara Maria Gonçalves Lopes	0.00	0.00	90.50	63.50	27.00 D
21172127	Rodrigo Pimpao Ponte	0.00	0.00	120.05	120.05	0.00 D
21172133	Daniela Morais Luis	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00 D
21172143	Rodrigo Ferreira Costa	0.00	0.00	165.13	165.13	0.00 D
21172150	Daniela Lopes Pimenta	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00 D
21173	Utentes c/c - CENTRO DIA	0.00	0.00	12,397.63	12,397.63	0.00 D
21173025	Leonilde Jesus Silva	0.00	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00 D
21173134	Carminda Pereira dos Reis	0.00	0.00	2,346.15	2,346.15	0.00 D
21173140	Maria Olinda Santos Monteiro Gomes	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00 D
21173143	Antonio Miranda Malaquias	0.00	0.00	261.50	261.50	0.00 D
21173144	Maria Emilia Gameiro	0.00	0.00	412.50	412.50	0.00 D
21173152	Adelino Rodrigues Lopes	0.00	0.00	3,074.48	3,074.48	0.00 D
21173155	Joao Gonçalves da Mata Mutelo	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00 D
21173162	Albertina Conceição Agostinho	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,600,696.10		5,121.68 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,595,637.92	63.50 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data: Regularização de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21173171	Gabriel Martins Silva	0.00	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00 D
21173178	Rosaria Domingues Pereira	0.00	0.00	553.00	553.00	0.00 D
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	0.00	0.00	7,366.23	7,330.23	38.00 D
21174040	Rosalia dos Anjos Ferreira	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
21174083	Manuel Duarte Domingues	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00 D
21174084	Hortense da Conceição Silva Gomes (Dr.)	0.00	0.00	250.00	250.00	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
21174095	Maria Luisa Ferreira	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174096	Joao Gamboa Roque	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174112	Silvina Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174114	Joaquim Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174118	Manuel Lopes	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174125	Casimiro da Silva Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174127	Aldides Ribeiro Gonçalves	0.00	0.00	90.00	90.00	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
21174139	Emerico de Jesus	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174140	Ines Dias Afonso de Jesus	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174154	Lino Mauricio Mateus	0.00	0.00	36.00	18.00	18.00 D
21174171	Dinis Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174173	Fernando Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174178	Jose Antonio Gonçalves 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
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
21174233	Junta Freguesia de Vila Cã	0.00	0.00	4,710.48	4,710.48	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
21174265	Falissima Gonçalves Gameiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174278	Arlindo Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174281	Americo Fernandes	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174298	Julio Alves Pereira	0.00	0.00	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	18.00	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
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
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,609,510.58		5,139.68 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,604,434.40	63.50 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2016

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174366	Olivia Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174376	Maria da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174377	Maria Jacinta Silva Correia	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174402	Ramiro Mota Barros	0.00	0.00	72.00	72.00	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
21174429	Eduardo Silva Rodrigues	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
21174445	Liliane Goncalves Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00 D
21174464	Estudio F2.8	0.00	0.00	130.75	130.75	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
21174494	Vilaventura-Centro Recreat.Cult.Vila Cã	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00 D
21174497	Deolinda Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174504	Amjinda da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174511	Marta Alexandra Duarte	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174515	Manuel Antonio Gonçalves Marques	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174517	Amayel Ribeiro dos Santos	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174518	Maria Alice Gonçalves Neves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174519	Antonio Manuel Junqueira Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174527	Manuel Morgado Duarte	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21175	Utentes o/c - ATL	0.00	0.00	8,872.99	8,532.09	340.90 D
21175001	Daniela Simoes Mendes	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175007	Diana Cecilia Santos Campos	0.00	0.00	435.08	435.08	0.00 D
21175008	Margarida Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	160.00	142.00	18.00 D
21175010	Simao Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	507.86	482.86	25.00 D
21175011	Gaspar Gonçalves Aguiar	0.00	0.00	259.50	259.50	0.00 D
21175013	Ines Monteiro Jesus	0.00	0.00	197.00	147.00	50.00 D
21175014	Rafael Ferreira Duarte	0.00	0.00	868.12	868.12	0.00 D
21175018	Francisco Xavier Lopes Ferreira	0.00	0.00	169.32	169.32	0.00 D
21175019	Samuel Filipe Lopes Ferreira	0.00	0.00	169.32	169.32	0.00 D
21175022	Mariana dos Santos Ferreira	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
21175028	Martin Rodrigues Antunes	0.00	0.00	755.70	755.70	0.00 D
21175029	Paulo Monteiro Ferreira	0.00	0.00	131.08	131.08	0.00 D
21175030	Leonor Silva Santos	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00 D
21175031	Joana Beja Inacio Santos Sacramento	0.00	0.00	261.44	261.44	0.00 D
21175035	Joana Rita Valerio Marques	0.00	0.00	175.02	175.02	0.00 D
21175043	Beatriz Sousa Carrasqueira	0.00	0.00	403.12	356.12	47.00 D
21175049	Lara Gonçalves Pereira	0.00	0.00	223.03	223.03	0.00 D
21175050	Mateus Gonçalves Ribeiro Lopes	0.00	0.00	762.16	762.16	0.00 D
21175051	Tomas Gonçalves Ribeiro Lopes	0.00	0.00	224.22	224.22	0.00 D
21175063	Maria Ines Silva Pereira	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00 D
21175064	Sofia Lopes Ferreira	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
21175087	Francisco de Jesus Monteiro	0.00	0.00	372.22	252.22	120.00 D
21175095	Afonso de Almeida Correia	0.00	0.00	567.10	567.10	0.00 D
21175096	Francisco Duarte	0.00	0.00	385.36	385.36	0.00 D
21175099	Rodrigo Gonçalves Cunha	0.00	0.00	89.62	89.62	0.00 D
21175103	Tomas Rodrigues Martins	0.00	0.00	337.02	337.02	0.00 D
21175109	Ines Margarida Aquino Monteiro	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00 D
21175112	Barbara Silva Simoes Almeida	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,618,203.52		5,440.58 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,612,826.44	63.50 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data: Regularização de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21175117	Beatriz Domingues Monteiro	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00 D
21175121	Ariana Carvalho Goncalves	0.00	0.00	680.80	680.80	0.00 D
21175137	Erna Filipa Gonçalves Gante	0.00	0.00	140.00	80.00	60.00 D
21175138	Duarte Ferreira Diogo	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175139	Tomas Ferreira Diogo	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21176	Utentes c/c - LAR	0.00	0.00	217,317.44	216,948.63	368.81 D
21176001	Ermelinda Gonçalves	0.00	0.00	5,277.11	5,277.11	0.00 D
21176009	Maria Irene Matos Carmo	0.00	0.00	2,341.60	2,341.60	0.00 D
21176010	Maria Eunice Rolo Fabiao	0.00	0.00	6,287.23	6,287.23	0.00 D
21176011	Albertina Silva Gomes	0.00	0.00	9,154.61	9,154.61	0.00 D
21176012	Maria Sousa Gonçalves Monteiro	0.00	0.00	8,590.20	8,565.20	35.00 D
21176015	Leonilde Conceicao Marques	0.00	0.00	8,645.88	8,645.88	0.00 D
21176016	Ilidio Silva (caracio)	0.00	0.00	9,875.46	9,875.46	0.00 D
21176019	Erminda Jesus	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00 D
21176021	Ermelinda Silva	0.00	0.00	8,624.00	8,624.00	0.00 D
21176023	Manuel Santos	0.00	0.00	8,570.28	8,568.78	1.50 D
21176036	Lucinda Rodrigues	0.00	0.00	8,797.80	8,797.80	0.00 D
21176045	Gracinda Gonçalves Almeida	0.00	0.00	8,953.30	8,953.30	0.00 D
21176046	Julia Lopes Silva	0.00	0.00	8,624.13	8,624.13	0.00 D
21176075	Ermelinda Conceicao Rodrigues	0.00	0.00	9,065.08	9,065.08	0.00 D
21176080	Marcelina Duarte Sousa	0.00	0.00	10,341.55	10,341.55	0.00 D
21176085	Olivia Ribello Silva	0.00	0.00	3,642.68	3,642.68	0.00 D
21176090	Aida Pereira Martins	0.00	0.00	426.76	229.33	197.43 D
21176115	Isabel Conceicao Mota Gameiro	0.00	0.00	8,213.38	8,213.38	0.00 D
21176122	Maria Arminda Silva	0.00	0.00	9,753.77	9,753.77	0.00 D
21176123	Deolinda Monteiro Carreira	0.00	0.00	8,638.02	8,638.02	0.00 D
21176124	Maria Lurdes Conceicao Santos Carvalho	0.00	0.00	11,070.33	11,070.33	0.00 D
21176130	Adelina Gamello	0.00	0.00	9,791.99	9,791.99	0.00 D
21176137	Aurora Henriques da Vizitacao	0.00	0.00	9,437.72	9,437.72	0.00 D
21176139	Piedade Barros Antunes	0.00	0.00	8,665.51	8,503.47	162.04 D
21176143	Antonio Miranda Malaquias	0.00	0.00	5,825.40	5,825.40	0.00 C
21176152	Adelino Rodrigues Lopes	0.00	0.00	837.76	837.76	0.00 D
21176156	Manuel Antonio Francisco	0.00	0.00	3,449.30	3,449.30	0.00 D
21176158	Arminda da Silva	0.00	0.00	9,054.20	9,054.20	0.00 D
21176163	Carmezinda Pereira Vilela	0.00	0.00	1,810.62	1,837.78	27.16 C
21176164	Manuel Rodrigues Simoes	0.00	0.00	10,274.11	10,274.11	0.00 D
21176174	Antonio Francisco Silva	0.00	0.00	1,206.36	1,206.36	0.00 D
21176179	Eugenia Domingues Batista	0.00	0.00	1,668.40	1,668.40	0.00 D
21177	Utentes c/c - CRECHE	0.00	0.00	30,457.93	29,490.93	967.00 D
21177012	Martim Ivan Mendes Oliveira	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00 D
21177067	Blanca Sofia Nascimento Fernandes	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00 D
21177068	Salvador Gonçalves Freire	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00 D
21177069	Eva Carolina Antunes Lourenço	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00 D
21177081	Matilde Neves Barros	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00 D
21177088	Joao Filipe Concoicao Domingues	0.00	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00 D
21177089	Luana Filipa Simoes Gaspar	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00 D
21177090	Liane Filipa Simoes Gaspar	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00 D
21177092	Lara Margarida Gonçalves Cunha	0.00	0.00	551.80	551.80	0.00 D
21177094	Rodrigo Ferreira Duarte	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00 D
21177100	Isaque Manuel Mendes Gaspar	0.00	0.00	1,256.50	1,256.50	0.00 D
21177101	Afonso Fernandes Santos	0.00	0.00	2,420.50	2,420.50	0.00 D
21177102	Gonçalo Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00	0.00	1,845,586.56	1,839,567.67	6,109.55 D
<b>Total a crédito:</b>						90.66 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2016

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21177104	Kyara Matilde Ferreira Cruz	0.00	0.00	456.17	456.17	0.00 D
21177105	Gonçalo Gomes Ribeiro	0.00	0.00	1,154.50	1,154.50	0.00 D
21177106	Ines Campos Caldeira	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00 D
21177107	Santiago Manuel Rodrigues Lopes	0.00	0.00	1,267.75	1,267.75	0.00 D
21177118	Enzo Carvalho Goncalves	0.00	0.00	966.70	966.70	0.00 D
21177119	Tomas Goncalves Santos	0.00	0.00	1,664.40	1,664.40	0.00 D
21177120	Sara Lopes Ferreira	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00 D
21177124	Ricardo Dinis Pereira Jaulino	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00 D
21177125	Mariana Carvalho da Silva	0.00	0.00	1,583.55	1,583.55	0.00 D
21177127	Rodrigo Pimpao Ponte	0.00	0.00	968.25	968.25	0.00 D
21177128	Gustavo Lourenço Rodrigues	0.00	0.00	1,540.25	1,540.25	0.00 D
21177129	Matilde Pimpao Ponte	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00 D
21177130	Tomas Jesus dos Santos	0.00	0.00	898.00	898.00	0.00 D
21177131	Mariana Feijao Martins	0.00	0.00	1,334.26	1,334.26	0.00 D
21177132	Leonor Marques dos Santos	0.00	0.00	612.57	612.57	0.00 D
21177134	Filipa Morais Luis	0.00	0.00	322.80	322.80	0.00 D
21177135	Carlos Rodrigo Marques Monteiro	0.00	0.00	630.36	630.36	0.00 D
21177136	Constança Barros Oliveira	0.00	0.00	1,148.52	1,148.52	0.00 D
21177140	Maria Ines Lopes Simoes	0.00	0.00	520.75	520.75	0.00 D
21177142	Bianca Alexandra Silva Subtil	0.00	0.00	656.00	656.00	0.00 D
21177144	Ines Nunes Martins	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00 D
21177145	Clara Cordeiro Rodrigues	0.00	0.00	278.00	0.00	278.00 D
21177146	Margarida Filipa Silverio A. A. Santos	0.00	0.00	287.50	287.50	0.00 D
21177147	Manuel Luis Silva Pereira	0.00	0.00	274.00	274.00	0.00 D
21177148	Kevin Ferreira Matias	0.00	0.00	207.60	207.60	0.00 D
21177149	Duarte Ferreira Marques Silva	0.00	0.00	326.50	326.50	0.00 D
21177151	Simao Batista Mendes	0.00	0.00	69.70	69.70	0.00 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	203,914.02	242,571.96	38,657.94 C
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	203,914.02	242,571.96	38,657.94 C
2211	Fornecedores c/c Gerais	0.00	0.00	203,914.02	242,571.96	38,657.94 C
22111	Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno	0.00	0.00	203,914.02	242,571.96	38,657.94 C
22111004	Alfredo Jorge Vieira Marques,L	0.00	0.00	31,590.83	42,973.52	11,382.69 C
22111007	Fernando Rosario da Silva	0.00	0.00	4,911.17	4,911.17	0.00 C
22111008	Adelaide Silva Rodrigues	0.00	0.00	4,216.13	4,216.13	0.00 D
22111021	Quitate-Artes Graficas,Lda	0.00	0.00	528.90	528.90	0.00 D
22111022	Pastelaria Aulibete, Lda.	0.00	0.00	75.94	96.24	20.30 C
22111029	Nutrisoure, Lda	0.00	0.00	15,102.14	18,866.30	3,764.16 C
22111035	Sicodrink,Lda.	0.00	0.00	3,083.26	3,439.89	356.63 C
22111044	Anselauto-Veiculos Automoveis, Lda.	0.00	0.00	6,648.81	6,648.81	0.00 D
22111048	Policlinica de Pombal, Lda	0.00	0.00	13,472.54	18,243.81	4,771.27 C
22111049	Alves Bandeira & Cº,Lda	0.00	0.00	6,558.47	7,119.73	561.26 C
22111053	Leiripraga-Desinfestação Desratização,L	0.00	0.00	305.06	549.84	244.78 C
22111054	RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda.	0.00	0.00	1,392.45	1,707.46	315.01 C
22111066	Sergio Soares, Lda	0.00	0.00	2,894.38	2,964.33	69.95 C
22111076	Hilarmoveis, Lda	0.00	0.00	2,408.65	2,408.65	0.00 D
22111079	Lactifoz Produtos Alimentares, Lda	0.00	0.00	12,662.01	15,039.86	2,377.85 C
22111080	Centroquimica, Lda	0.00	0.00	5,308.96	6,451.24	1,142.28 C
22111081	Central H.M.X., Lda.	0.00	0.00	1,717.40	1,717.40	0.00 D
22111082	Nelson Mendes da Costa	0.00	0.00	1,100.00	1,400.00	300.00 C
22111168	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	0.00	0.00	17,845.09	17,845.09	0.00 D
22111171	ArtiFofó-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld	0.00	0.00	9,733.16	15,509.95	5,776.79 C
22111179	Pinto & Cruz, S.A.	0.00	0.00	2,028.27	2,028.27	0.00 C
<b>Total a débito:</b>		0.00		2,010,508.31		6,863.55 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		2,034,818.39	31,173.63 C



## Balancete de Contabilidade Geral

Data: Regularização de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111180	Jose Alberto S. Mota Longo (Secilongo)	0.00	0.00	164.33	164.33	0.00 D
22111182	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	0.00	6,215.34	6,685.04	469.70 C
22111184	Bio-Analitica Laboratorio, Lda	0.00	0.00	7,437.51	8,801.96	1,364.45 C
22111185	SAM-Area Serviço de Ansiao, Lda	0.00	0.00	1,289.71	1,289.71	0.00 D
22111188	Campeao das Provincias - Regivoz, Lda	0.00	0.00	559.65	559.65	0.00 D
22111193	Agricola de Vila Ca, Lda	0.00	0.00	817.20	817.20	0.00 D
22111196	Prodevic-Serv. Inform., Unip., Lda	0.00	0.00	295.20	319.80	24.60 C
22111197	Vitrine Vermelha, Unipessoal Lda	0.00	0.00	21,588.77	23,755.91	2,167.14 C
22111200	Sicomater-Construção e Materiais, Lda.	0.00	0.00	13.06	13.06	0.00 D
22111202	Diario de Leiria, Lda.	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00 D
22111207	Jose Figueir.e Cascais, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	1,116.20	1,116.20	0.00 D
22111208	Infordio-Armazenista Equip. Cons., Lda.	0.00	0.00	4,228.78	5,760.57	1,531.79 C
22111209	Antonio Sousa, Herd., Lda. (O Despertar	0.00	0.00	215.25	215.25	0.00 D
22111210	LZL-Sociedade de Limpezas da Lousã, Lda	0.00	0.00	344.40	344.40	0.00 D
22111211	Metaveiro Mobiliario, Equipamentos e Te	0.00	0.00	615.00	663.59	48.59 C
22111217	Conjuntura Intensa Lda	0.00	0.00	198.55	198.55	0.00 D
22111218	Serrafino-Comercio Azeites, Lda.	0.00	0.00	2,170.51	2,170.51	0.00 D
22111221	Laia Laia & Companhia - Informatica e S	0.00	0.00	383.76	383.76	0.00 D
22111225	Radio Reg. C., Lda.(Jornal Terras Sico)	0.00	0.00	507.97	507.97	0.00 C
22111226	Petroiberica Soc de Petroleos Ibero Lat	0.00	0.00	502.75	502.75	0.00 D
22111229	Higimarto, Indúst. Com. Prod. H. L., Ld	0.00	0.00	5,065.71	5,638.49	572.78 C
22111231	David Fernandes Salema	0.00	0.00	879.80	1,124.80	244.80 C
22111232	Ambloenpur Produtos Serviços Segurança	0.00	0.00	745.38	745.38	0.00 D
22111233	Jorge Gaspar	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
22111234	Maria Olinda Marques Gaspar da Silva	0.00	0.00	2,737.97	3,827.59	1,089.62 C
22111235	Celso da Silva Gonçalves	0.00	0.00	0.00	61.50	61.50 C
22111236	Teclatributo, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	1,992.60	1,992.60	0.00 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	245,363.41	261,080.67	15,717.26 C
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	245,063.41	260,780.67	15,717.26 C
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	0.00	0.00	245,063.41	260,780.67	15,717.26 C
23121	Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati	0.00	0.00	10,715.76	10,715.76	0.00 D
23122	Remuneracoes pagar-Pessoal producao	0.00	0.00	234,347.65	250,064.91	15,717.26 C
232	Adiantamentos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
2322	Adiantamentos ao pessoal	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	105,115.89	117,055.35	11,939.46 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	0.00	0.00	9,042.00	10,068.45	1,026.45 C
2421	Ret.IR s/ trabalho dependente	0.00	0.00	6,952.00	7,868.00	916.00 C
2422	Ret.IR s/ trabalho independente	0.00	0.00	1,973.00	2,074.45	101.45 C
24221	Ret.IR s/ rendimentos profissionais	0.00	0.00	1,891.55	1,951.58	60.03 C
24222	Ret.IR s/ rendimentos empresariais	0.00	0.00	81.45	122.87	41.42 C
2426	Ret. IR s/ trab. depend.-Sobretr. extrao	0.00	0.00	117.00	126.00	9.00 C
245	Contribuições para Segurança Social	0.00	0.00	95,367.37	106,218.51	10,851.14 C
2451	Instituicoes de Previdencia	0.00	0.00	95,367.37	106,218.51	10,851.14 C
248	Outras Tributações	0.00	0.00	706.52	768.39	61.87 C
2487	Out.Tributacoes-Fundos de Compensacao	0.00	0.00	706.52	768.39	61.87 C
24871	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FCT	0.00	0.00	653.32	710.53	57.21 C
24872	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FGCT	0.00	0.00	53.20	57.86	4.66 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	142,739.14	671,672.84	528,933.70 C
251	Financ. Obtíd.-Inst. de Créd. e Soc. Fi	0.00	0.00	142,739.14	671,672.84	528,933.70 C
2511	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést. Banc	0.00	0.00	142,739.14	671,672.84	528,933.70 C
25111	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést.Banc.	0.00	0.00	48,396.43	48,396.43	0.00 D
251111	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-Emprésti	0.00	0.00	48,396.43	48,396.43	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		2,421,318.01		6,863.55 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		2,480,859.78	66,405.32 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2016

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
25111107	C.A.	0.00	0.00	48,396.43	48,396.43	0.00 D
2511110701	C.A.-Emp.59070300794	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00 D
2511110702	C.A.-Emp.56058787740	0.00	0.00	8,396.43	8,396.43	0.00 D
25112	Financ. Obtíd.-I.C.S.F.-Emprést.Banc.	0.00	0.00	94,342.71	623,276.41	528,933.70 C
251121	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést	0.00	0.00	94,342.71	623,276.41	528,933.70 C
25112107	CCAM	0.00	0.00	77,730.34	354,252.46	276,522.12 C
2511210703	C.A.-Empr. Nº 59071942948	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00 D
251121071	CA-Emp.56043417607	0.00	0.00	22,988.02	197,424.13	174,436.11 C
251121072	CA-Emp.56048537394	0.00	0.00	14,742.32	116,828.33	102,086.01 C
25112115	Monteplo	0.00	0.00	16,612.37	269,023.95	252,411.58 C
251121151	Emp. 407360034471	0.00	0.00	13,980.79	219,023.95	205,043.16 C
251121152	Monteplo- Emp 407360038241	0.00	0.00	2,631.58	50,000.00	47,368.42 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	76,005.88	59,555.64	16,450.24 D
271	Fornecedores de investimentos	0.00	0.00	5,191.83	5,191.83	0.00 D
2711	Fornecedores de investimentos - Contas	0.00	0.00	5,191.83	5,191.83	0.00 D
27111	Forn.Inv.-Contas Gerais-Mero.Interno	0.00	0.00	5,191.83	5,191.83	0.00 D
27111122	Conjuntura Intensa, Lda.	0.00	0.00	2,415.72	2,415.72	0.00 D
27111125	Infordio Armazenista de Equipamentos e	0.00	0.00	2,776.11	2,776.11	0.00 D
272	Deved. e credores por acréscimos (perio	0.00	0.00	22,860.84	10,304.80	12,556.04 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0.00	0.00	20,941.93	7,064.78	13,877.15 D
27212	Outros acréscimos de rendimentos	0.00	0.00	1,349.84	1,250.00	99.84 D
27213	Quotas a receber	0.00	0.00	150.00	114.00	36.00 D
27219	Outros acréscimos de receitas	0.00	0.00	19,442.09	5,700.78	13,741.31 D
2721903	Restituicao IVA	0.00	0.00	4,048.26	0.00	4,048.26 D
2721906	Junta Freguesia de Vila Ca	0.00	0.00	6,249.79	1,611.48	4,638.31 D
2721907	I.E.F.P.	0.00	0.00	2,017.70	0.00	2,017.70 D
2721908	Centro Regional Seg.Social	0.00	0.00	7,070.86	4,033.82	3,037.04 D
2721909	Outros	0.00	0.00	55.48	55.48	0.00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	0.00	1,918.91	3,240.02	1,321.11 C
27222	Remunerações a liquidar	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00 D
272222	Remunerações a liquidar-Gratif.Balanço	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00 D
2722223	Remun. liquidar-Ajudas de custo	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00 D
27229	Outros acréscimos de gastos	0.00	0.00	1,268.91	2,590.02	1,321.11 C
2722901	Electricidade	0.00	0.00	394.00	788.87	394.87 C
2722902	Agua	0.00	0.00	609.14	997.50	388.36 C
2722903	Comunicação	0.00	0.00	265.77	760.06	494.29 C
2722999	Outros	0.00	0.00	0.00	43.59	43.59 C
278	Outros devedores e credores	0.00	0.00	47,953.21	44,059.01	3,894.20 D
2782	Devedores e Credores Diversos	0.00	0.00	47,953.21	44,059.01	3,894.20 D
278201	Instituto Seg.Social-Prog.PARES	0.00	0.00	44,806.02	42,853.92	1,951.10 D
278202	Instituto Seguranca Social	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00 D
278204	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	0.00	1,715.00	490.00	1,225.00 D
278208	Joao Paulo Teixeira	0.00	0.00	118.10	0.00	118.10 D
278209	Sara Daniela Jesus	0.00	0.00	465.09	465.09	0.00 D
278210	Manuel Julio Silva Rodrigues	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	16,888.84	3,388.56	13,500.28 D
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	16,888.84	3,388.56	13,500.28 D
2811	Outros gastos diferidos	0.00	0.00	16,888.84	3,388.56	13,500.28 D
28111	Seguro Automovel	0.00	0.00	1,934.21	775.21	1,159.00 D
281111	VLP-mistas-normais	0.00	0.00	406.14	0.00	406.14 D
281112	Viaturas mercadorias	0.00	0.00	1,528.07	775.21	752.86 D
28112	Seguro Comercio	0.00	0.00	1,063.19	526.37	536.82 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		2,643,060.43		26,330.72 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		3,213,389.84	596,660.13 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data: Regularização de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saídos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28114	Seguro Reponsabilidade Civil	0.00	0.00	171.10	0.00	171.10 D
28116	Seguro Vida Acidentes pessoais	0.00	0.00	224.63	130.07	94.46 D
28117	Seg.Acíd.Trab.e Doencas Profissionais	0.00	0.00	8.81	0.00	8.81 D
28118	Outros Seguros	0.00	0.00	174.47	174.47	0.00 D
28119	Outras gastos diferidos-Outros	0.00	0.00	13,312.53	1,782.44	11,530.09 D
281194	Gás Propano	0.00	0.00	3,269.54	1,250.00	2,019.54 D
281199	Outros	0.00	0.00	10,042.99	532.44	9,510.55 D
31	COMPRAS	422.58	107,011.79	107,524.28	107,524.28	0.00 C
312	Comp.Mat.-primas, subs.e de consumo	0.00	107,011.79	107,101.70	107,101.70	0.00 C
3121	Compras de Matérias-primas	0.00	95,061.36	95,061.36	95,061.36	0.00 C
31211	Comp. Mat. Pr.-Merc.Int.-Prod. Alimenta	0.00	95,061.36	95,061.36	95,061.36	0.00 C
3122	Compras de Matérias Subsidiárias	0.00	5,378.36	5,468.27	5,468.27	0.00 C
31229	Mat. Subsid.-de Consumo	0.00	5,378.36	5,468.27	5,468.27	0.00 C
3122901	Mat. Subsid.-de Consumo-SAD	0.00	631.56	631.56	631.56	0.00 D
3122902	Mat. Subsid.-de Consumo-CAF	0.00	309.97	309.97	309.97	0.00 C
3122903	Mat. Subsid.-de Consumo-C. DIA	0.00	288.62	288.62	288.62	0.00 D
3122905	Mat. Subsid.-de Consumo-ATL	0.00	926.84	926.84	926.84	0.00 C
3122906	Mat. Subsid.-de Consumo-LAR	0.00	1,356.03	1,445.94	1,445.94	0.00 D
3122907	Mat. Subsid.-de Consumo-GRECHE	0.00	771.16	771.16	771.16	0.00 D
3122999	Mat. Subsid.-de Consumo-Geral	0.00	1,094.18	1,094.18	1,094.18	0.00 D
3124	Compras de Materials Diversos	0.00	6,572.07	6,572.07	6,572.07	0.00 C
31241	Compras mat. diver.-Merc.Int.-P/Venda	0.00	6,572.07	6,572.07	6,572.07	0.00 C
317	Devoluções de compras	422.58	0.00	422.58	422.58	0.00 D
3172	Devol.comp.mat.-prim., sub. e cons.	422.58	0.00	422.58	422.58	0.00 D
31721	Devol.compras de matérias-primas	422.58	0.00	422.58	422.58	0.00 D
317211	Devol.comp.mat.-primas-Merc.Interno	422.58	0.00	422.58	422.58	0.00 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	112,742.77	114,275.91	120,006.89	114,275.91	5,730.98 D
331	Matérias-primas	112,742.77	114,275.91	120,006.89	114,275.91	5,730.98 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	2,634.75	224.16	2,410.59 D
414	Invest.Financ.-Investimentos noutras em	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
4141	Invest.Financ.-Invest.nout.emp.-Partic.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
415	Invest.Financ.-Outros investimentos fin	0.00	0.00	1,434.75	224.16	1,210.59 D
4157	Out-Invest.Financeiros-FCT	0.00	0.00	1,434.75	224.16	1,210.59 D
415701	Out.Inv.Financ.FCT-Elsa C.S.B.Dionisi	0.00	0.00	139.99	139.99	0.00 D
415702	Out.Inv.Fin.-FCT-Monica D. J. Bonifacio	0.00	0.00	176.18	0.00	176.18 D
415705	Maria Fernanda N. S. Gameiro	0.00	0.00	135.96	0.00	135.96 D
415707	Helena Maria Soares Vaz	0.00	0.00	84.17	84.17	0.00 D
415708	Celia Maria Fernandes Portela Gonçalves	0.00	0.00	131.81	0.00	131.81 D
415709	Carla Ines da Mata Ponte	0.00	0.00	204.35	0.00	204.35 D
415710	Maria Benilde Ferreira Mendes	0.00	0.00	117.49	0.00	117.49 D
415711	Sara Daniela de Sousa Jesus	0.00	0.00	112.39	0.00	112.39 D
415712	M. Helena Santos Rodrigues	0.00	0.00	88.22	0.00	88.22 D
415713	Maria Ferreira Gonçalves	0.00	0.00	82.46	0.00	82.46 D
415714	Sandra Paula Ferreira Rodrig. Agostinho	0.00	0.00	77.01	0.00	77.01 D
415715	Catarina Santos Pires	0.00	0.00	47.04	0.00	47.04 D
415716	Anabela Santana Silva Gonçalves	0.00	0.00	27.28	0.00	27.28 D
415717	Mónica Dora de Jesus Bonifácio	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,586,247.53	412,643.75	1,173,603.78 D
433	Oltros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	1,586,247.53	412,643.75	1,173,603.78 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
<b>Total a débito:</b>		113,165.35	221,287.70	3,808,289.60	3,437,501.17	967,448.56 D
<b>Total a crédito:</b>						596,660.13 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2016

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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 básico	0,00	0,00	76,603.63	0,00	76,603.63 D
43331	Equip.Alojam.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
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	87,853.06	0,00	87,853.06 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	11,194.27	0,00	11,194.27 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	10,697.16	0,00	10,697.16 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	Outros Activos Fixos Tangiveis	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	Depreclacoes Acumuladas	0,00	0,00	0,00	412,643.75	412,643.75 C
43382	Deprec.Acumuladas-Edifícios Out Constr.	0,00	0,00	0,00	167,913.33	167,913.33 C
433821	Edif.e Outras Constr.-Prog.Pares	0,00	0,00	0,00	122,679.20	122,679.20 C
433822	Edif.e Outras Constr.-Outros	0,00	0,00	0,00	40,785.28	40,785.28 C
433823	Edif.e Outras Constr.-Prog.Proder	0,00	0,00	0,00	4,448.85	4,448.85 C
43383	Deprec.Acumuladas-Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	70,667.78	70,667.78 C
433831	Equip.Alojam.Utentes	0,00	0,00	0,00	41,504.87	41,504.87 C
4338311	Equip.Alojamento Utentes-Prog.Pares	0,00	0,00	0,00	18,024.20	18,024.20 C
4338312	Equip.Alojamento de Utentes-Outros	0,00	0,00	0,00	18,741.33	18,741.33 C
4338313	Equip.Alojam.de Utentes-Prog.Proder	0,00	0,00	0,00	4,739.34	4,739.34 C
433832	Equip.medico-hospitalar e de reeducacao	0,00	0,00	0,00	5,175.68	5,175.68 C
4338321	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Prog.Pares	0,00	0,00	0,00	2,923.52	2,923.52 C
4338322	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Outros	0,00	0,00	0,00	2,252.16	2,252.16 C
433833	Equipamento Didactico	0,00	0,00	0,00	1,703.88	1,703.88 C
4338331	Equip.Didactico-Prog.Pares	0,00	0,00	0,00	1,303.88	1,303.88 C
4338332	Equip.Didactico-Outros	0,00	0,00	0,00	400.00	400.00 C
433834	Outros equip.basico	0,00	0,00	0,00	22,283.35	22,283.35 C
4338341	Outros-Prog.Pares	0,00	0,00	0,00	11,689.01	11,689.01 C
4338342	Outros-Outros	0,00	0,00	0,00	10,594.34	10,594.34 C
43384	Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	74,757.97	74,757.97 C
<b>Total a débito:</b>		113,165.35		4,473,365.32		1,632,524.28 D
<b>Total a crédito:</b>			221,287.70		3,676,082.28	835,241.24 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data: Regularização de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433841	Veículos Ligeiros	0.00	0.00	0.00	74,757.97	74,757.97 C
4338412	Veículos Ligeiros-Outros	0.00	0.00	0.00	41,237.61	41,237.61 C
4338413	Veículos Ligeiros - Prog.PRODER	0.00	0.00	0.00	33,520.36	33,520.36 C
43385	Deprec.Acumuladas-Equip.administrativo	0.00	0.00	0.00	81,719.87	81,719.87 C
433851	Mobiliário e Utens.Administrativos	0.00	0.00	0.00	9,616.97	9,616.97 C
4338511	Mob.e utens.administr.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	497.11	497.11 C
4338512	Mob.e utensilios administr.-Outros	0.00	0.00	0.00	9,119.86	9,119.86 C
433852	Mobiliário e equip.social	0.00	0.00	0.00	60,125.50	60,125.50 C
4338521	Mobiliário e equip.sócial-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	47,522.49	47,522.49 C
4338522	Mobiliário e equip.sócial-Outros	0.00	0.00	0.00	10,129.84	10,129.84 C
4338523	Mobiliário e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	2,473.17	2,473.17 C
433853	Equip.informatico	0.00	0.00	0.00	11,977.40	11,977.40 C
4338532	Equip.informatico-Outros	0.00	0.00	0.00	8,721.59	8,721.59 C
4338533	Equip.Informatico-Próg.Proder	0.00	0.00	0.00	3,255.81	3,255.81 C
43387	Deprec.Acumuladas-Out.Act.Fixos Tangiv.	0.00	0.00	0.00	17,584.80	17,584.80 C
433871	Outros activos fixos tang.	0.00	0.00	0.00	17,584.80	17,584.80 C
4338712	Outros activos fixos tangíveis-Outros	0.00	0.00	0.00	17,584.80	17,584.80 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,352.49	12,269.45	83.04 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
44281	Programa PRODER	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
4428101	Projectos de alterações ao Iar	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
44282	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00 D
448	Amortizações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	12,269.45	12,269.45 C
4483	Amortiz.acum.-Prog. de computador	0.00	0.00	0.00	2,072.75	2,072.75 C
4486	Amortiz.acum.-Out. activos intangíveis	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00 C
4487	Amort.Acum.-Outros at.intang-Prog.Prode	0.00	0.00	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	143,364.29	6,342.09	137,022.20 D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	143,364.29	6,342.09	137,022.20 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	25,671.16	731,135.79	705,464.63 C
593	Subsídios	0.00	0.00	25,671.16	730,841.06	705,169.90 C
5931	Subsíd. Invest.-Edifício Centro Social	0.00	0.00	25,671.16	730,841.06	705,169.90 C
593101	Município de Pombal	0.00	0.00	4,267.35	187,763.60	183,496.25 C
593102	Junta Freguesia Vila Ca	0.00	0.00	950.00	41,800.00	40,850.00 C
593103	Inst.Seg.Social-Programa PARES	0.00	0.00	10,438.73	426,293.65	415,854.92 C
593104	IFAP-Programa PRODER	0.00	0.00	10,015.08	74,983.81	64,968.73 C
594	Doações	0.00	0.00	0.00	294.73	294.73 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDA	108,122.35	108,122.35	108,122.35	108,122.35	0.00 D
612	Custo das mat-prim.sub.cons.consumidas	108,122.35	108,122.35	108,122.35	108,122.35	0.00 D
6121	Custo de Matérias primas	108,122.35	108,122.35	108,122.35	108,122.35	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	106,307.49	106,599.90	106,599.90	0.00 C
621	Subcontratos	0.00	532.44	532.44	532.44	0.00 D
6211	Subcontratos-Mercado Interno	0.00	532.44	532.44	532.44	0.00 D
622	Serviços Especializados	0.00	40,914.04	40,920.25	40,920.25	0.00 D
6221	Trabalhos especializados	0.00	14,640.14	14,640.14	14,640.14	0.00 D
62211	Trab.especializados-Mercado Interno	0.00	14,640.14	14,640.14	14,640.14	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		221,287.70		4,778,342.92		1,782,193.70 D
<b>Total a crédito:</b>			344,582.63		4,772,307.82	1,776,158.60 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2016

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6222	Publicidade e propaganda	0.00	1,094.22	1,094.22	1,094.22	0.00 D
62221	Public. propaganda - Mercado Interno	0.00	1,094.22	1,094.22	1,094.22	0.00 D
6223	Vigilância e segurança	0.00	340.72	346.93	346.93	0.00 D
62238	Material didatico	0.00	340.72	346.93	346.93	0.00 D
6224	Honorários	0.00	13,406.54	13,406.54	13,406.54	0.00 D
62241	Honorários - Mercado Interno	0.00	13,406.54	13,406.54	13,406.54	0.00 D
622411	Honorários - Com Retencao na Fonte	0.00	10,101.47	10,101.47	10,101.47	0.00 D
62241101	Manuel Julio da Silva Rodrigues	0.00	3,951.47	3,951.47	3,951.47	0.00 D
62241102	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	4,612.50	4,612.50	4,612.50	0.00 D
62241103	Jorge Manuel Canelas Simoes	0.00	1,537.50	1,537.50	1,537.50	0.00 D
622412	Honorários - Sem Retencao na Fonte	0.00	3,305.07	3,305.07	3,305.07	0.00 C
62241202	Antonio Manuel Junqueira Lopes	0.00	3,305.07	3,305.07	3,305.07	0.00 C
6226	Conservação e reparação	0.00	11,432.42	11,432.42	11,432.42	0.00 D
62261	Conserv. e reparação - Mercado Interno	0.00	11,432.42	11,432.42	11,432.42	0.00 D
623	Materiais	0.00	8,551.64	8,551.64	8,551.64	0.00 D
6231	Ferrament. Utensilios desg. rápido	0.00	4,455.14	4,455.14	4,455.14	0.00 D
62311	Fer. Utefs. desg. ráp. - Mercado Interno	0.00	4,455.14	4,455.14	4,455.14	0.00 D
6233	Material de escritório	0.00	3,806.31	3,806.31	3,806.31	0.00 C
62331	Material Escrit. - Mercado Interno	0.00	3,806.31	3,806.31	3,806.31	0.00 C
6234	Artigos para oferta	0.00	290.19	290.19	290.19	0.00 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	0.00	290.19	290.19	290.19	0.00 D
624	Energia e fluidos	0.00	31,942.74	31,942.74	31,942.74	0.00 C
6241	Electricidade	0.00	5,035.09	5,035.09	5,035.09	0.00 C
62411	Electricidade - Mercado Interno	0.00	5,035.09	5,035.09	5,035.09	0.00 C
6242	Combustíveis	0.00	7,159.56	7,159.56	7,159.56	0.00 D
62421	Combustíveis - Mercado Interno	0.00	39.83	39.83	39.83	0.00 D
62424	Combustíveis - Gasóleo	0.00	6,663.86	6,663.86	6,663.86	0.00 D
624241	Gasóleo p/ viat. mercad.-Merc. Interno	0.00	6,297.85	6,297.85	6,297.85	0.00 D
624247	Gasóleo p/ viat.lig.pass. e mistas	0.00	366.01	366.01	366.01	0.00 D
6242471	Gasóleo - VLP.mist.-normais (3, a), Art	0.00	366.01	366.01	366.01	0.00 D
62427	Combustíveis p/viat.lig.pas.e mist.	0.00	455.87	455.87	455.87	0.00 C
624271	Combustíveis - VLP.mist.-normais (3, a)	0.00	455.87	455.87	455.87	0.00 C
6243	Água	0.00	2,285.53	2,285.53	2,285.53	0.00 C
62431	Água - Mercado Interno	0.00	2,285.53	2,285.53	2,285.53	0.00 C
6248	Energia e fluidos - Outros	0.00	17,462.56	17,462.56	17,462.56	0.00 C
62481	Outros - Mercado Interno	0.00	17,462.56	17,462.56	17,462.56	0.00 C
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	198.10	198.10	198.10	0.00 D
6251	Deslocações e estadas	0.00	198.10	198.10	198.10	0.00 D
62511	Desl. e estadas - Mercado Interno	0.00	198.10	198.10	198.10	0.00 D
626	Serviços diversos	0.00	24,168.53	24,454.73	24,454.73	0.00 C
6261	Rendas e alugueres	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00 D
62611	Rendas e alug. - Mercado Interno	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00 D
6262	Comunicação	0.00	6,029.92	6,029.92	6,029.92	0.00 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	0.00	6,029.92	6,029.92	6,029.92	0.00 D
6263	Seguros	0.00	4,665.60	4,665.60	4,665.60	0.00 D
62631	Seguros - Automóveis	0.00	2,203.71	2,203.71	2,203.71	0.00 D
626311	Seguros - Autom.-Viat.mercadorias	0.00	2,203.71	2,203.71	2,203.71	0.00 D
62632	Seguros - Comércio	0.00	1,196.45	1,196.45	1,196.45	0.00 D
62634	Seguros - Responsabilidade civil	0.00	126.28	126.28	126.28	0.00 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0.00	636.88	721.91	721.91	0.00 D
62638	Seguros - Outros	0.00	417.25	417.25	417.25	0.00 C
6265	Contencioso e notariado	0.00	159.23	159.23	159.23	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>221,287.70</b>		<b>4,856,161.03</b>		<b>1,782,193.70 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>422,309.50</b>		<b>4,850,125.93</b>	<b>1,776,158.60 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data: Regularização de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62651	Contencioso e notariado - Mercado Inter	0.00	159.23	159.23	159.23	0.00 D
6266	Despesas de representação	0.00	392.55	392.55	392.55	0.00 D
62661	Despesas Represent.-Mercado Interno	0.00	392.55	392.55	392.55	0.00 D
6267	Limpeza higiene e conforto	0.00	10,977.41	11,178.58	11,178.58	0.00 D
62671	Limp.higiene conforto - Mercado Interno	0.00	10,977.41	11,178.58	11,178.58	0.00 D
6268	Outros serviços	0.00	1,878.85	1,878.85	1,878.85	0.00 D
62681	Outros serviços - Mercado Interno	0.00	1,878.85	1,878.85	1,878.85	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	357,697.44	357,697.44	357,697.44	0.00 D
632	Remunerações do pessoal	0.00	292,313.59	292,313.59	292,313.59	0.00 C
6321	Remunerações - Pessoal Administrativo	0.00	10,621.28	10,621.28	10,621.28	0.00 D
632101	Remun.pess.produção-Ordenados	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	0.00 D
632102	Remun.pess.produção-Subsídio de Natal	0.00	755.02	755.02	755.02	0.00 D
632103	Remun.pess.produção-Subsídio de Férias	0.00	755.02	755.02	755.02	0.00 D
632104	Remun.pess.produção-Subsídio Alimentação	0.00	51.24	51.24	51.24	0.00 D
6322	Remuneraç.- Pessoal Producao	0.00	281,692.31	281,692.31	281,692.31	0.00 D
632201	Remun.pess.out.sect.-Ordenados	0.00	219,419.70	219,419.70	219,419.70	0.00 D
632202	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal	0.00	16,934.50	16,934.50	16,934.50	0.00 D
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias	0.00	19,945.72	19,945.72	19,945.72	0.00 C
632204	Remun.pess.out.sect.-Subsídio Alimentação	0.00	644.77	644.77	644.77	0.00 D
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuurnidades	0.00	4,977.00	4,977.00	4,977.00	0.00 D
632206	Remun.pess.out.sect.-Ajuda de Custo	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00 D
632208	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Turno	0.00	8,674.32	8,674.32	8,674.32	0.00 D
632211	Remun.pess.out.sect.-Prémio Produção	0.00	1,787.76	1,787.76	1,787.76	0.00 D
632212	Remun.pess.out.sect.-Compensação	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00 D
632217	Rem.pess.out.sect.-Bolsa Mens.Compl.-CE	0.00	1,257.66	1,257.66	1,257.66	0.00 D
632218	Rem.pess.out.sect.-Subsíd Transp.-C.E.I	0.00	38.88	38.88	38.88	0.00 C
635	Encargos sobre remunerações	0.00	59,767.61	59,767.61	59,767.61	0.00 C
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	0.00	59,714.25	59,714.25	59,714.25	0.00 C
63521	Encarg.s/ remuner. - Pessoal Administrat	0.00	2,455.96	2,455.96	2,455.96	0.00 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	0.00	57,258.29	57,258.29	57,258.29	0.00 C
6357	Enc. s/ Remunerações-FGCT	0.00	53.36	53.36	53.36	0.00 C
636	Seguro acidentes trab.e doenç.prof.	0.00	3,384.77	3,384.77	3,384.77	0.00 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	2,231.47	2,231.47	2,231.47	0.00 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	0.00	2,231.47	2,231.47	2,231.47	0.00 D
63821	Out.gast.pessoal - Pessoal produção	0.00	2,231.47	2,231.47	2,231.47	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0.00	47,241.17	47,241.17	47,241.17	0.00 D
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	0.00	45,107.73	45,107.73	45,107.73	0.00 D
6422	Gast.deprec.-Edifícios e outras constru	0.00	25,342.07	25,342.07	25,342.07	0.00 D
64221	Edifícios-Prog.Pares	0.00	17,525.60	17,525.60	17,525.60	0.00 D
64222	Edifícios-Outros	0.00	8,333.52	8,333.52	8,333.52	0.00 D
64223	Edifícios-Prog.Proder	0.00	1,482.95	1,482.95	1,482.95	0.00 D
6423	Gast.deprec.-Equipamento básico	0.00	2,566.65	2,566.65	2,566.65	0.00 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	0.00	1,753.30	1,753.30	1,753.30	0.00 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	0.00	173.52	173.52	173.52	0.00 D
642313	Equip.Alojam.Utentes-Prog.Proder	0.00	1,579.78	1,579.78	1,579.78	0.00 D
64232	Equip.Medico-Hospitalar	0.00	402.93	402.93	402.93	0.00 D
642322	Equip.Medico-Hospitalar-Outros	0.00	402.93	402.93	402.93	0.00 D
64239	Outros	0.00	410.42	410.42	410.42	0.00 D
642392	Outros-Outros	0.00	410.42	410.42	410.42	0.00 D
6424	Gast.deprec.-Equipamento de transporte	0.00	10,992.89	10,992.89	10,992.89	0.00 D
64242	Outras viaturas	0.00	2,612.80	2,612.80	2,612.80	0.00 D
64243	Outras viaturas-Prog.Proder	0.00	8,380.09	8,380.09	8,380.09	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		221,287.70		5,266,369.29		1,782,193.70 D
<b>Total a crédito:</b>			832,316.69		5,260,334.19	1,776,158.60 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2016

Folha No : 14

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6425	Gast.deprec.amort.-Equipamento administ	0.00	2,931.31	2,931.31	2,931.31	0.00 C
64251	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	678.00	678.00	678.00	0.00 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	0.00	678.00	678.00	678.00	0.00 D
64252	Mobiliario e Equip.Social	0.00	984.47	984.47	984.47	0.00 D
642522	Mobiliario e Equip.Social-Outros	0.00	160.08	160.08	160.08	0.00 D
642523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	824.39	824.39	824.39	0.00 D
64253	Equip.Informatico	0.00	1,268.84	1,268.84	1,268.84	0.00 D
642532	Equip.Informatico-Outros	0.00	183.49	183.49	183.49	0.00 D
642533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	1,085.35	1,085.35	1,085.35	0.00 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	3,274.81	3,274.81	3,274.81	0.00 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	0.00	3,274.81	3,274.81	3,274.81	0.00 D
643	Gastos de amortização-Activos intangive	0.00	2,133.44	2,133.44	2,133.44	0.00 D
6433	Gast.amort.-Programas de computador	0.00	83.02	83.02	83.02	0.00 D
6436	Gast.amort.-Outros activos intangiveis	0.00	2,050.42	2,050.42	2,050.42	0.00 D
68	OUTROS GASTOS	0.00	1,208.75	1,565.75	1,565.75	0.00 D
681	Impostos	0.00	87.49	87.49	87.49	0.00 D
6813	Taxas	0.00	87.49	87.49	87.49	0.00 D
688	Outros gastos - Outros	0.00	1,121.26	1,478.26	1,478.26	0.00 D
6881	Correcções relativas a periodos anterio	0.00	87.87	87.87	87.87	0.00 C
6882	Donativos	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00 D
68824	Donativos não enquad. estat.mecen.	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00 D
6883	Quotizações	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00 D
68831	Quotizações - Assoc. Empresariais	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00 D
6888	Outros não especificados	0.00	633.39	990.39	990.39	0.00 D
68884	Out.não especific.-Outros	0.00	483.39	840.39	840.39	0.00 D
68888	Out.não esp-Franquia Seguros(Sinistros)	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0.00	14,643.00	15,043.00	15,043.00	0.00 C
691	Juros suportados	0.00	14,643.00	15,043.00	15,043.00	0.00 C
6911	Juros de financiamento obtidos	0.00	14,444.09	14,844.09	14,844.09	0.00 C
6915	Juros de mora e compensatórios	0.00	198.91	198.91	198.91	0.00 D
69151	Juros de mora	0.00	198.91	198.91	198.91	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	330,688.46	0.00	332,910.87	332,910.87	0.00 D
721	Quotas dos Utilizadores	327,285.21	0.00	329,333.62	329,333.62	0.00 D
7211	Infancia e Juventude	44,376.49	0.00	44,665.49	44,665.49	0.00 D
72112	CAF	4,564.95	0.00	4,582.95	4,582.95	0.00 D
72115	ATL	7,851.34	0.00	7,927.96	7,927.96	0.00 C
72117	Creche	27,236.66	0.00	27,431.04	27,431.04	0.00 D
72119	Outros	4,723.54	0.00	4,723.54	4,723.54	0.00 D
7214	Terceira idade	282,908.72	0.00	284,668.13	284,668.13	0.00 D
72141	Serviço Apoio Domiciliário	61,583.07	0.00	62,581.57	62,581.57	0.00 C
72143	Centro de Dia	11,722.15	0.00	12,017.15	12,017.15	0.00 D
72146	Lar	200,637.82	0.00	201,082.82	201,082.82	0.00 D
72149	Outros	8,965.68	0.00	8,986.59	8,986.59	0.00 D
722	Quotizacoes	2,313.50	0.00	2,487.50	2,487.50	0.00 D
7221	Quotas	2,313.50	0.00	2,487.50	2,487.50	0.00 D
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colabor	1,089.75	0.00	1,089.75	1,089.75	0.00 D
7241	Donativos	1,089.75	0.00	1,089.75	1,089.75	0.00 D
75	SUBSÍDIOS,DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	274,186.91	0.00	293,010.83	293,010.83	0.00 D
751	Subsídios de entidades publicas	274,186.91	0.00	293,010.83	293,010.83	0.00 D
7511	Instituto da Seguranca Social	256,796.41	0.00	275,620.33	275,620.33	0.00 D
751101	Inst.Seg.Social-SAD	107,725.96	0.00	125,828.64	125,828.64	0.00 D
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	6,291.72	0.00	6,505.80	6,505.80	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		665,993.84		5,756,562.91		1,782,193.70 D
<b>Total a crédito:</b>			856,507.90		5,750,527.81	1,776,158.60 C



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2016

Folha No : 15

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
751106	Inst.Seg.Social-LAR	79,890.89	0.00	79,890.89	79,890.89	0.00 D
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	62,867.84	0.00	63,395.00	63,395.00	0.00 C
7512	Autarquias Locais	7,737.31	0.00	7,737.31	7,737.31	0.00 D
751201	Junta de Freguesia de Vila Ca	7,737.31	0.00	7,737.31	7,737.31	0.00 D
7513	Outras Entidades	9,653.19	0.00	9,653.19	9,653.19	0.00 D
751301	I.E.F.P.-Delegação Centro	9,653.19	0.00	9,653.19	9,653.19	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS	36,379.93	0.00	36,379.93	36,379.93	0.00 D
781	Rendimentos suplementares	1,378.20	0.00	1,378.20	1,378.20	0.00 D
7816	Outros rendimentos suplementares	1,378.20	0.00	1,378.20	1,378.20	0.00 D
78161	Venda de energia	1,378.20	0.00	1,378.20	1,378.20	0.00 D
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	1,378.20	0.00	1,378.20	1,378.20	0.00 D
782	Descontos de p.p. obtidos	3.01	0.00	3.01	3.01	0.00 D
7822	Desc. de p.p.obtidos - S/ reg.IVA	3.01	0.00	3.01	3.01	0.00 D
786	Rend. e ganhos nos rest. activos financ	0.89	0.00	0.89	0.89	0.00 D
7868	Rend.G.Rest.Act.Fin-Outros rendimentos	0.89	0.00	0.89	0.89	0.00 D
788	Out.Rend.-Outros	34,997.83	0.00	34,997.83	34,997.83	0.00 D
7881	Correcções relat.exerc.anteriores	176.81	0.00	176.81	176.81	0.00 D
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	25,671.16	0.00	25,671.16	25,671.16	0.00 D
7885	Restituição de impostos	8,549.86	0.00	8,549.86	8,549.86	0.00 D
78851	Restituição de IVA-Imobilizado	1,952.96	0.00	1,952.96	1,952.96	0.00 D
78852	Restituição de IVA-Prod. alimentares	6,596.90	0.00	6,596.90	6,596.90	0.00 D
7888	Outros não especificados	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00 D
78889	Outros	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00 D
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	646,986.28	653,021.36	653,328.37	659,363.47	6,035.10 C
811	Resultado antes de impostos	646,986.28	646,986.28	646,986.28	646,986.28	0.00 D
818	Resultado líquido	0.00	6,035.10	6,342.09	12,377.19	6,035.10 C
8181	Resultado Líquido Exercício	0.00	6,035.10	6,342.09	12,377.19	6,035.10 C



Centro Social de Vila Cã

Contribuinte: 504 206 621

*Margarida da Costa*  
*António Jesus*  
*Filipe Costa*

<b>Total a débito:</b>	1,509,529.28	6,606,947.60	1,782,193.70 D
<b>Total a crédito:</b>	1,509,529.28	6,606,947.60	1,782,193.70 C

