



**CENTRO SOCIAL VILA CÃ**

(Fundado em 08 de Maio de 1998)

**RELATÓRIO E CONTAS  
EXERCÍCIO DE 2017**

**Instituição Particular de Solidariedade Social**

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

Telef: +351 236 921 492  
Fax: +351 236 921 492  
E-mail: geral@csvilaca.pt  
Site: www.csvilaca.pt

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



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO .....	4
2. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017 .....	5
3. RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 .....	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.....	6
3.3. Acordos / parcerias .....	8
3.4. Valências em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2017 .	10
3.4.1. Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI) .....	10
3.4.1.1. Breve caracterização: .....	10
3.4.1.2. Quadro de atividades desenvolvidas: .....	11
3.4.2. Centro de Dia (CD).....	11
3.4.2.1. Breve caracterização: .....	11
3.4.2.2. Quadro de atividades desenvolvidas: .....	12
3.4.3. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) .....	12
3.4.3.1. Breve caracterização: .....	12
3.4.3.2. Quadro de atividades desenvolvidas: .....	13
3.4.4. Creche.....	13
3.4.4.1. Breve caracterização: .....	13
3.4.4.2. Quadro de atividades desenvolvidas: .....	14
3.4.5. Componente de Apoio à Família (CAF).....	15
3.4.5.1. Breve caracterização: .....	15
3.4.5.2. Quadro de atividades desenvolvidas: .....	16
3.4.6. Centro de Atividades de Tempo Livres (CATL) .....	17



---

<b>3.4.6.1. Breve caracterização:</b> .....	17
<b>3.4.6.2. Quadro de atividades desenvolvidas:</b> .....	17
<b>3.4.7. Outras atividades promovidas</b> .....	17
<b>3.5. Património</b> .....	18
<b>3.6. Candidaturas apresentadas a programas de co-financiamento</b> .....	18
<b>3.7. Endividamento de médio e longo prazo</b> .....	19
<b>4. ANEXO I (CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017)</b> .....	20



## 1. INTRODUÇÃO

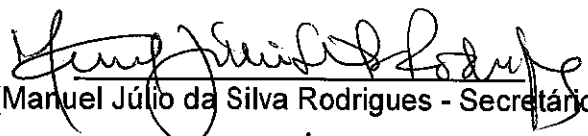
Nos termos da alínea b) do Artigo 29.º dos Estatutos do Centro Social de Vila Cã a Direção procedeu à elaboração do presente Relatório e Contas do Exercício de 2017, objeto de aprovação em sua reunião de 22 de Fevereiro de 2018, e que agora se submete à apreciação e votação dos Órgãos Sociais da Instituição, 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, 22 de Fevereiro de 2018,

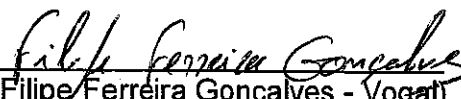
A Direção do Centro Social de Vila Cã,

  
(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)



*Handwritten signature and initials.*

## 2. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

As Contas do Exercício de 2017 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 2017

### 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 2017.

Nome	Categoria
OLINDA RIBEIRO CONCEICAO FERNANDES	COZINHEIRA I
SILIA SILVA DE OLIVEIRA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA I
CLAUDIA MARGARIDA FERREIRA GARISO	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA I
LUISA BEJA INACIO SACRAMENTO	TECNICA SERVIÇO SOCIAL 1ª
ZELINDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	COZINHEIRA I
ISABEL CONCEICAO PEREIRA	ESCRITURARIA 1ª
LILIANE GONÇALVES FERREIRA	EDUCADORA DE INFÂNCIA
VIRGINIA MARIA DA SILVA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
FABIANA DA SILVA RODRIGUES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
SANDRA CRISTINA LOPES PATRICIO GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
SONIA CATARINA GONÇALVES BENTO	ANIMADORA SOCIO-CULTURAL
ANA RITA SANTOS CAETANO	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
ISABEL MARIA SANTOS LOPES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
CELIA MARIA FERNANDES PORTELA GONÇALVES	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
VITALINA MARIA LOPES FREIRE	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA I
MARYLINE DOS SANTOS GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
LUISA MARIA LOPES RODRIGUES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
SÓNIA ALEXANDRA DE JESUS GONÇALVES	AUXILIAR EDUCAÇÃO 1ª
SUSANA DE JESUS MARQUES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
ANA SOFIA DA SILVA GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
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)
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 SOFIA LOPES MENDES	AJUDANTE COZINHA
ROSÁLIA GABRIELA SIMÕES SILVA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
MARIA MANUELA M.RODRIGUES DUARTE MENDES	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
NEUSA RAQUEL DA MOTA PEREIRA	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
ANA SOFIA LOUREIRA SILVESTRE	TECNICA SERVIÇO SOCIAL 3ª

### 3.2. Recursos financeiros e sua afetação

Como melhor detalham as Contas do Exercício de 2017 os recursos financeiros do Exercício sintetizam-se no quadro seguinte:



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2017

<b>RENDIMENTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>Prestações de serviços</b>	<b>351.053,51</b>	<b>52,42%</b>
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	70.392,52	10,51%
Centro de Dia (CD)	9.097,75	1,36%
Lar de Idosos (ERPI)	209.979,13	31,36%
Creche	26.184,74	3,91%
Componente de Apoio à Família (CAF)	6.573,02	0,98%
Actividades e Tempos Livres (ATL)	5.231,55	0,78%
Outros	19.662,22	2,94%
<b>Quotizações</b>	<b>1.935,08</b>	<b>0,29%</b>
<b>Promoções para captação de recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Donativos</b>	<b>1.997,50</b>	<b>0,30%</b>
<b>Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos</b>	<b>285.131,02</b>	<b>42,58%</b>
<i>Centro Regional de Segurança Social</i>	<i>270.055,55</i>	<i>40,33%</i>
<i>Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)</i>	<i>119.881,60</i>	<i>17,90%</i>
<i>Centro de Dia (CD)</i>	<i>5.544,62</i>	<i>0,83%</i>
<i>Lar de Idosos (ERPI)</i>	<i>77.307,40</i>	<i>11,54%</i>
<i>Creche</i>	<i>67.321,93</i>	<i>10,05%</i>
<i>Subsídios da Freguesia de Vila Cã</i>	<i>9.833,99</i>	<i>1,47%</i>
<i>Componente de Apoio à Família - CAF e Subsídio</i>	<i>9.833,99</i>	<i>1,47%</i>
<i>IEFP - Contratos Emprego Inserção</i>	<i>5.241,48</i>	<i>0,78%</i>
<b>Outros rendimentos</b>	<b>33.455,51</b>	<b>5,00%</b>
Rendimentos suplementares	1.464,78	0,22%
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiro	10,35	0,00%
Rendimentos e ganhos em investimento não financiac	1.150,00	0,17%
Outros	30.830,38	4,60%
Juros obtidos	0,00	0,00%
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>669.640,04</b>	<b>100,00%</b>

<b>GASTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consumo</b>	<b>107.404,04</b>	<b>15,91%</b>
<b>Fornecimento e Serviços Externos</b>	<b>132.900,45</b>	<b>19,69%</b>
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>369.659,61</b>	<b>54,76%</b>
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>3.942,34</b>	<b>0,58%</b>
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>10.789,48</b>	<b>1,60%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>624.695,92</b>	<b>92,54%</b>
<b>Depreciações e amortizações</b>	<b>50.355,28</b>	<b>7,46%</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>675.051,20</b>	<b>100,00%</b>

**Resultado Líquido -5.411,16**



*Handwritten signatures and initials, including 'MAY' and 'AF'.*

### 3.3. Acordos / parcerias

No Exercício de 2017 concluímos, junto da Segurança Social, os processos de revisão de três acordos de cooperação, relativamente às valências (i) ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, (ii) CD - Centro de Dia e (iii) SAD - Serviço de Apoio Domiciliário; revisão traduzida na variação das capacidades aprovadas para os equipamentos e estruturas do Centro Social de Vila Cã, nos termos do seguinte quadro:

**Revisão de acordos de cooperação; 2017**

	ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas		CD - Centro de Dia		SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	
	Capacidade total do Equipamento/Estrutura (Número de Utentes)	Número de Utentes abrangidos pelo acordo	Capacidade total do Equipamento/Estrutura (Número de Utentes)	Número de Utentes abrangidos pelo acordo	Capacidade total do Equipamento/Estrutura (Número de Utentes)	Número de Utentes abrangidos pelo acordo
Capacidade anterior à revisão	16	16	15	5	42	42
Capacidade após revisão	24	16	10	5	60	42

Os acordos e parcerias que regeram o Exercício de 2017 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 FEAC (Fundo de Auxílio Europeu às pessoas Mais carenciadas) contribui para a realização do objeto específico de





Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2017

atenuação das formas mais graves de pobreza, através da prestação de assistência não financeira às pessoas mais carenciadas. O regulamento específico POAPMC define o regime de acesso aos apoios concedidos no âmbito da aquisição e distribuição de géneros alimentares e ou bens de primeira necessidade, por organizações parceiras; 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 2017

#### 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 2017.

Data	Atividade	Organização
Janeiro de 2017	TARDE DE REVISTA	Câmara Municipal de Pombal
Fevereiro de 2017	Desfile de Carnaval	Junta de freguesia de Vila Cã
Fevereiro de 2017	Baile de Carnaval	Câmara Municipal de Pombal
Fevereiro de 2017	Dia dos Afetos	Lar Flor da Serra
14 de Fevereiro de 2017	Dia dos namorados	Centro Social de Vila Cã
Março de 2017	Páscoa	Centro Social de Vila Cã
Abril de 2017	Baile quinzenal com António Lopes	Centro Social de Vila Cã
Junho de 2017	Atividades físicas e motoras -3 vezes por semana	Centro Social de Vila Cã
Junho de 2017	Participação nas Olimpíadas Séniores	Câmara Municipal de Pombal
Julho de 2017	Festejo do Dia do Chocolate - atividade de culinária - Salame de chocolate	Centro Social de Vila Cã
Julho de 2017	Sardinhada Osso da Baleia	Câmara Municipal de Pombal
Julho de 2017	Festejo do Dia do amigo e da amizade	Centro Social de Vila Cã
Julho de 2017	Dia dos Avós	Câmara Municipal de Pombal
Setembro de 2017	Dia de Alfabetização - Fichas com o abecedário	Centro Social de Vila Cã
Outubro de 2017	Festejo do dia de alimentação	Centro Social de Vila Cã
Dezembro de 2017	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 5 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;
- 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 2017.

Data	Atividade	Organização
Janeiro de 2017	Tarde de revista	Câmara Municipal de Pombal
Fevereiro de 2017	Desfile de Carnaval	Junta de freguesia de Vila Cã
Fevereiro de 2017	Baile de Carnaval	Câmara Municipal de Pombal
Fevereiro de 2017	Dia dos Afetos	Centro Social de Vila Cã
14 de Fevereiro de 2016	Dia dos namorados	Centro Social de Vila Cã
Março de 2017	Páscoa	Centro Social de Vila Cã
7 de Julho de 2017	Festejo do Dia do Chocolate – atividade de culinária – salame de chocolate	Centro Social de Vila Cã
Julho de 2017	Sardinhada Osso da Baleia	Câmara Municipal de Pombal
20 de Julho de 2017	Festejo do Dia do amigo e da amizade	Centro Social de Vila Cã
28 de Julho de 2017	Dia dos Avós	Câmara Municipal de Pombal
8 de Setembro de 2017	Dia de Alfabetização – Fichas com o abecedário	Centro Social de Vila Cã
16 de Outubro de 2017	Festejo do dia de alimentação	Centro Social de Vila Cã
Dezembro de 2017	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 2017 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;



1487  
[Handwritten signature and initials]

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 2017.

Data	Atividade	Organização
Janeiro de 2017	Tarde de Revista	Câmara Municipal de Pombal
Fevereiro de 2017	Desfile de Carnaval	Junta de freguesia de Vila Cã
Fevereiro de 2017	Baile de Carnaval	Câmara Municipal de Pombal
Junho de 2017	Participação nas Olimpíadas Sêniores	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 2016/2017, houve um aumento de crianças a frequentar a instituição, tendo sido necessário, abrir uma terceira sala. Atualmente a lotação é de 26 crianças, das quais 5 se encontram na sala 1 (3 meses aos 12 meses), 8 crianças na sala 2 (12 meses aos 24 meses) e 13 crianças na sala 3 (24 meses aos 36 meses).

Serviços e atividades disponibilizados na creche:

- 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 2017.

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 íman "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: mola 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.
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 através da área da expressão plástica.
Outubro:	Dia mundial do animal	Registo gráfico alusivo ao dia.
	Dia mundial da alimentação	Realização de uma lembrança alusiva ao dia. Ilustração de diversos trabalhos sobre a alimentação.
	Dia das bruxas	Realização de atividades alusivas ao tema.
Novembro:	Dia de São Martinho	Elaboração de uma lembrança: castanha. Realização de diversas atividades pedagógicas.
	Dia nacional do pijama	Sensibilizar para os direitos das crianças; Realização de atividades lúdicas, pedagógicas e solidárias; Participação dos pais através do envio do postal sobre memórias da sua infância e envio de donativos à instituição Mundos de Vida.
Dezembro:	Natal	Realização de diversas atividades pedagógicas. Realização de uma prenda: coroa de mesa com biscoitos. Realização da festa de natal e lanche partilhado com as famílias das crianças.



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 carinhas dos pais.
	Páscoa	Caixa com pintinho em pompom
Abril:	Férias da Páscoa	Intercambio com CATL de Abiul, Atividades diversas (saída 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 jóias.
	Primavera	Elaboração de galoas em cartolinas e passarinhos em feltro
Junho:	Dia mundial da criança	Elaboração de uma cesta em EVA Participação em atividades lúdicas no espaço exterior: Insuflável.
Julho:	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.
Outubro:	Dia mundial da alimentação	Realização de uma lembrança alusiva ao dia: Prato descartável com roda dos Alimentos; Rodas dos Alimentos gigante.
	Dia das bruxas	Realização de um chapéu de Bruxa; Diversas atividades alusivo ao tema.
Novembro:	Dia de São Martinho	Elaboração de um cartucho alusivo ao tema.
	Elaboração da árvore de Natal para o concurso "Árvores de Natal" promovido pelo Município de Pombal	Realização de Boneco de Neve com copos descartáveis
Dezembro:	Natal	Realização de árvore de Natal para decoração do espaço; Execução de diversos trabalhos alusivos à época festiva; Elaboração de lembrança com serapilheira (Corroa 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.

### 3.4.5. 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 2017 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;
- 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 2017.

Mês:	Tema:	Objetivos/ações:
Janeiro:	Inverno	Bonecos de neve elaborados com linha e cachecol tricotado para boneco de neve.
Fevereiro:	Carnaval	Elaboração de lembrança alusiva ao tema
	Dia do amigo	Elaboração de porta chaves em coração; Elaboração de uma moldura com o melhor amigo.
Março:	Dia da mulher	Elaboração de vela e flor com colheres plástico;
	Dia do pai	Elaboração de suporte para telemóvel em feltro;
	Páscoa	Lembrança alusiva ao tema
Abril:	Férias da Páscoa	Intercambio com CATL de Abiul, Atividades diversas (saída ao polidesportivo, atelier expressão plástica); Parque do açude; Cineteatro.
Maio:	Dia da mãe	Bases para tachos e suporte de guardaapos com molas de madeira
	Primavera	Elaboração de gaiolas em cartolinas e passarinhos em feltro
Junho:	Dia mundial da criança	Espetadas de fruta Participação em atividades lúdicas no espaço exterior: trampolim.
Julho:	Férias ativas:	Esculturas com sabão / Plasticinas
		Culinária;
		Praia Osso da Baleia
		Parque de Tronção
		Panorâmico Aquaparque
	Praia das Rocas	
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	Apoiar as relações duais (criança/criança; criança/adulto; criança/meio envolvente); Elaboração de moldura de receção as crianças
	CATL;	Elabora da decoração dos cabides.
Outubro:	Dia mundial da alimentação	Realização de uma lembrança alusiva ao dia: Argola para guardanapo; Rodas dos Alimentos gigante.
	Dia das bruxas	Realização de caixa abobora para bolo Diversas atividades alusivo ao tema.
Novembro:	Dia de São Martinho	Elaboração de um cartucho alusivo ao tema.
	Elaboração da árvore de Natal para o concurso "Árvores de Natal" promovido pelo Município de Pombal	Realização da árvore com serpelheira
Dezembro:	Natal	Realização de árvore de Natal para decoração do espaço;
		Execução de diversos trabalhos alusivos à época festiva;
		Elaboração de lembrança anjos em gesso
		Realização da festa de natal: canção e dramatização das mesmas com as crianças. Peça de teatro;
		Lanche partilhado com as famílias das crianças.





*Handwritten signature and initials: B.M. and a large 'X' mark.*

### 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 2017 registou-se ainda a promoção das seguintes atividades:

- Baile Quinzenal dos Idosos no CSVV - António Lopes;
- ~~Atividades extra-curriculares na Creche, CAF e CATL - Aulas de Expressão Musical com um docente na área – Prof. António Lopes; Aulas de Expressão corporal, projeto “loga para todos” Prof. Pauline Santos.~~
- 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 “Chegou a Primavera, decoração de porta”.
- “Dia Nacional do Pijama” (21 de Novembro) na Creche.



*Handwritten signature and initials.*

### 3.5. Património

Para além de pequenas obras de conservação e de reparações que ocorreram ao longo do Exercício de 2017, destacamos a aquisição, em regime de Aluguer de Longa Duração, por 60 meses, de 2 carrinhas novas, para suporte do Serviço de Apoio Domiciliário, com o custo total de 26.504,06€ (custo unitário de 13.252,03€).



### 3.6. Candidaturas apresentadas a programas de co-financiamento

No decurso de 2017 formalizámos as seguintes candidaturas:

- **No âmbito do PROCOP** - Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais:
  - Apresentação de candidatura ao Aviso 1/2017, em Junho de 2017, para ~~aumento no número de camas (ERPI) abrangidas por acordo com a~~ segurança social, de 16 para 24; A candidatura encontra-se em apreciação;
  - Apresentação de candidatura ao Aviso 1/DI/2017, em Julho de 2017, para celebração de acordo de cooperação com a Segurança Social para a valência CATL, para abranger 20 crianças; A candidatura encontra-se em apreciação;
- **No âmbito do S2E** – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego:
  - Apresentação de candidatura ao Aviso CENTRO-M8-2017-26, em Dezembro de 2017, junto da Terras de Sicó, para melhoria do conforto e do desempenho energéticos das instalações do Centro Social de Vila Cã, com um investimento total da ordem dos 115 mil Euros. A candidatura encontra-se em apreciação.



# Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

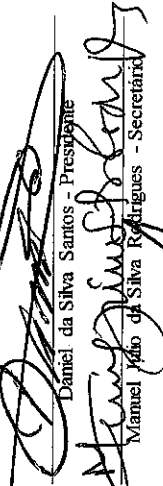
# RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2017

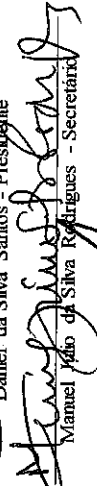
## 3.7. Endividamento de médio e longo prazo

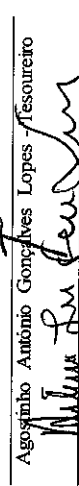
Apresentamos o mapa de empréstimos contratados, com discriminação dos valores pagos, com amortizações e juros, no Exercício de 2017.

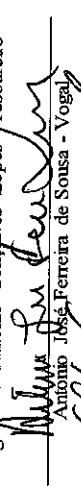
Caracterização do Empréstimo	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Meses Decorridos	Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano de 2017			Encargos do Ano Vencidos e Não Pagos	Divida em 01 de Janeiro de 2017	Divida em 31 de Dezembro de 2017	Ano de 2017	Observ.
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total					
											Juros de Mora					
<b>Médio e longo prazo</b>																
<b>CCAM</b>																
56043417607	01-09-2008	180M	97M	Obras	505.000,00	505.000,00			40.503,76	3.963,51	44.467,27	0,00	276.522,12	251.018,36		
56048537394	27-04-2010	156M	78M	Obras	300.000,00	300.000,00	5,965	0,816	25.342,59	1.296,52	26.639,11	0,00	174.436,11	149.093,52		
51009281091	01-06-2017	6M		C/C/C	190.000,00	190.000,00	3,452	2,535	15.161,17	2.274,95	17.436,12	0,00	102.086,01	86.924,84		
<b>Montepio Geral</b>																
407.36.003447-1	19-12-2012	183M	46M	Obras	265.000,00	265.000,00			26.440,27	6.383,13	32.823,40	0,00	252.411,58	225.971,31		
407.36.003824-1	25-05-2016	60M	5M	Liq. empréstimos CCAM	215.000,00	215.000,00	4,044	2,452	15.913,95	4.796,46	20.710,41	0,00	205.043,16	189.129,21		
<b>SUBTOTAL</b>					979.000,00	979.000,00			66.246,93	10.346,84	76.593,77	0,00	525.933,70	476.989,67		
<b>Total</b>					770.000,00	770.000,00			66.246,93	10.346,84	76.593,77	0,00	525.933,70	476.989,67		

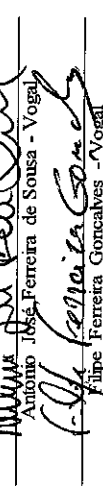
A Direcção do Centro Social de Vila Cã, em 22 de Fevereiro de 2018,

  
Daniel da Silva Santos - Presidente

  
Manuel João da Silva Rodrigues - Secretário

  
Agostinho António Gonçalves Lopes - Tesoureiro

  
António João de Sousa - Vogal

  
Filipe Ferreira Gonçalves - Vogal



#### **4. ANEXO I (CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017)**

As Contas do Exercício de 2017 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.

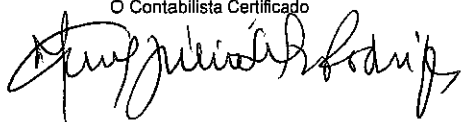
•

## CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

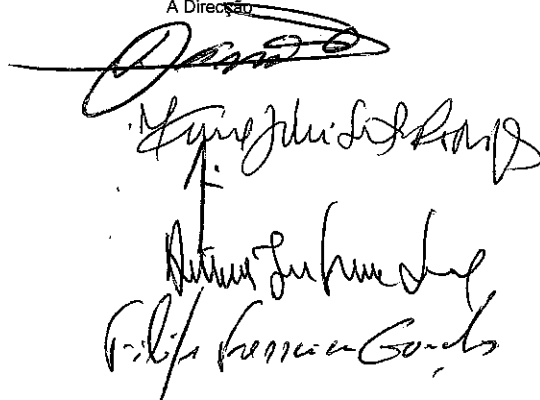
BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de Dezembro de 2017

CONTAS	RUBRICAS	Notas	DATAS	
			31-12-2017	31-12-2016
	<b>ATIVO</b>			
	<b>Ativo não corrente</b>			
43+453+455-459	Ativos fixos tangíveis	6	1.156.765,06	1.173.603,78
44(excepto 441)+454+455-459	Ativos intangíveis	5	0,00	83,04
414+415	Investimentos financeiros	18	2.563,03	2.410,59
462	Outros créditos e ativos não correntes	19	294,73	294,73
			<b>1.159.622,82</b>	<b>1.176.392,14</b>
	<b>Ativo Corrente</b>			
32+33+34+35+36+39	Inventários	8	7.293,46	5.730,98
211+212+217-219	Créditos a receber	16,1	6.155,87	2.156,87
281	Diferimentos	9	3.116,63	13.500,28
232+238-239+ ... +278-279+22	Outros ativos correntes	16,2	16.600,54	17.771,35
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	4	11.866,25	4.706,68
			<b>45.032,75</b>	<b>43.866,16</b>
	<b>Total do ativo</b>		<b>1.204.655,57</b>	<b>1.220.258,30</b>
	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>			
	<b>Fundos</b>			
51-261-262	Fundos			
55	Reservas	17	49.120,64	49.120,64
56	Resultados Transitados	17	(135.733,31)	(137.022,20)
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	17	680.108,36	705.464,63
			<b>593.495,69</b>	<b>617.563,07</b>
818	<b>Resultado líquido do período</b>		(5.411,16)	6.035,10
	<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>588.084,53</b>	<b>623.598,17</b>
	<b>PASSIVO</b>			
	<b>Passivo não corrente</b>			
25	Financiamentos obtidos	7	431.772,41	462.016,50
			<b>431.772,41</b>	<b>462.016,50</b>
	<b>Passivo corrente</b>			
221+222+225	Fornecedores	16,1	79.145,91	38.657,94
24	Estado e outros entes públicos	15	12.796,23	11.939,46
25	Financiamentos obtidos	7	74.355,20	66.917,20
23+27	Outros passivos correntes	16,3	18.501,29	17.129,03
			<b>184.798,63</b>	<b>134.643,63</b>
	<b>Total do passivo</b>		<b>616.571,04</b>	<b>596.660,13</b>
	<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.204.655,57</b>	<b>1.220.258,30</b>

O Contabilista Certificado



A Direção



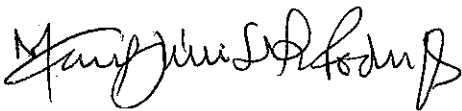
**CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ**

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**

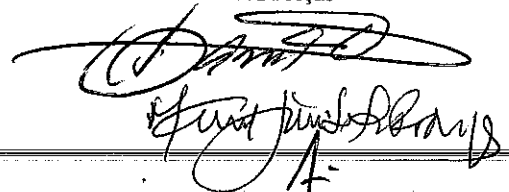
Período findo em 31 de Dezembro de 2017

CONTAS	RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
			2017	2016
+71+72	Vendas e serviços prestados	10	351.053,51	330.688,46
+75	Subsídios, doações e legados à exploração	11	285.131,02	274.186,91
-61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	(107.404,04)	(108.122,35)
-62	Fornecimentos e serviços externos	12	(132.900,45)	(106.307,49)
-63	Gastos com o pessoal	13,1	(369.659,61)	(357.697,44)
+78 (excep.785)+ ... +798	Outros rendimentos	14,2	33.455,51	36.379,93
-68 (excep. 685)- ... -6988	Outros gastos	14.1	(3.942,34)	(1.407,66)
	<b>Resultado antes de depreciações, gast. financ. e impostos</b>		<b>55.733,60</b>	<b>67.720,36</b>
-64+761	Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	5;6	(50.355,28)	(47.241,17)
	<b>Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos)</b>		<b>5.378,32</b>	<b>20.479,19</b>
-6911-6917-6921-6981	Juros e gastos similares suportados	7	(10.789,48)	(14.444,09)
811	<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>(5.411,16)</b>	<b>6.035,10</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período			
818	<b>Resultado líquido do período</b>		<b>(5.411,16)</b>	<b>6.035,10</b>

O Contabilista Certificado



A Direcção



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ANEXO**

**31 de Dezembro de 2017**

---

***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 .....	14
16. Ativos e Passivos Financeiros .....	15
17. Fundos Patrimoniais .....	16
18. Investimentos Financeiros .....	16
19. Ativos não correntes detidos para venda .....	17
20. Divulgações exigidas por diplomas legais .....	17
21. Acontecimentos após a data do balanço .....	18

---

---

# ANEXO

31 de Dezembro de 2016

O presente **Anexo**, relativo ao período económico que termina a 31 de Dezembro de 2017, procede à compilação das divulgações que a Associação considera que devem ser relatadas, face ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente as NCRF-ESNL.

## 1. Identificação da Associação

**Designação da entidade:** Centro Social de Vila Cã

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

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

## 2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

### 2.1. Referencial Contabilístico

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

- Decreto-Lei nº36-A/2011 de 9 de Março, aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), em execução do disposto no nº2 do artigo 3º de Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho.
- Portaria nº106/2011 de 14 de Março, aprovou o código de contas relativo apenas às especificidades inerentes às ESNL e das notas de enquadramento às contas específicas das ESNL, as restantes contas e notas constam na Portaria nº1011/2009 de 9 de Setembro, uma vez que a normalização contabilística para as ESNL integra o Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei nº158/2009 de 13 de Julho.
- ~~Portaria nº105/2011 de 14 de Março, aprovou os modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às ESNL.~~
- 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 2017 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2016.

## **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.

A M 21  
S A

### 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.

M. J.  
A.  
A.

### 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.

Mz  
BA  
OA

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 2017

Contas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	366,62	353.634,78	353.573,95	427,45
Depósitos à ordem	4.340,06	1.008.501,57	1.001.402,83	11.438,80
<b>Totais</b>	<b>4.706,68</b>	<b>1.362.136,35</b>	<b>1.354.976,78</b>	<b>11.866,25</b>

###### 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>

## 5. Ativos intangíveis

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

Ano 2017

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	2.072,75	10.196,70	12.269,45
<b>Saldo no início do período</b>	<b>83,04</b>	<b>0,00</b>	<b>83,04</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>83,04</b>	<b>0,00</b>	<b>83,04</b>
Amortizações do período	83,04	0,00	83,04
<b>Saldo no fim do período</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor bruto no fim do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas no fim do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49

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

## 6. Ativos fixos tangíveis

MW  
 BA  
 EF

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

Ano 2017

Descrição	Conta 431 Terrenos e Rec. Naturais	Conta 432 Edifícios e Out. Construções	Conta 433 Equipamento Básico	Conta 434 Equipamento de transporte	Conta 435 Equipamento Administrativo	Conta 436 Equipamentos biológicos	Conta 437 Outros Ativos Fixos Tangíveis	TOTAL
Valor bruto no início do período	44.891,81	1.267.104,30	76.603,63	85.750,86	87.853,06		24.043,87	1.586.247,53
Depreciações acumuladas no início do período	0,00	167.913,33	70.667,78	74.757,97	81.719,87		17.584,80	412.643,75
Saldo no início do período	44.891,81	1.099.190,97	5.935,85	10.992,89	6.133,19	0,00	6.459,07	1.173.603,78
<b>Variações no período</b>								
<b>Aumentos do período</b>	0,00	0,00	833,50	44.127,92	0,00	0,00	0,00	44.961,42
Aquisições em 1ª mão			833,50	32.600,02				33.433,52
Outras aquisições								0,00
Outros aumentos				11.527,90				11.527,90
<b>Diminuições do período</b>	0,00	25.342,07	2.132,49	29.040,79	2.258,42	0,00	3.026,37	61.800,14
Depreciações do período		25.342,07	2.132,49	17.512,89	2.258,42		3.026,37	50.272,24
Alienações				11.527,90				11.527,90
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>	44.891,81	1.073.848,90	4.636,86	26.080,02	3.874,77	0,00	3.432,70	1.156.765,06
Valor bruto no fim do período	44.891,81	1.267.104,30	77.437,13	106.822,98	87.853,06		24.043,87	1.608.153,15
Depreciações acumuladas no fim do período		193.255,40	72.800,27	80.742,96	83.978,29		20.611,17	451.388,09

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	85.750,86	85.684,56	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>								
<b>Aumentos do período</b>	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
<b>Diminuições do período</b>	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>	44.891,81	1.099.190,97	5.935,85	10.992,89	6.133,19	6.459,07	0,00	1.173.603,78
Valor bruto no fim do período	44.891,81	1.267.104,30	76.603,63	85.750,86	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

## 7. Gastos de Financiamento

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

#### Ano 2017

Descrição	Valor em dívida dos empréstimos em 1/01/2017	Valor em dívida dos empréstimos em 31/12/2017	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	174.436,11	149.093,52	25.517,93	123.575,59	1.296,52
- CCAM - Emp.56048537394	102.086,01	86.924,84	15.523,25	71.401,59	2.274,95
- CCAM - C/Caucionada-51009281091	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	392,04
- Montepio - Emp.407360038241	47.368,42	36.842,10	10.526,32	26.315,78	1.586,67
- Montepio - Emp.407360034471	205.043,16	189.129,21	16.852,68	172.276,53	4.796,46
- Montepio - Contrato 000226-6	0,00	14.568,97	2.967,51	11.601,46	221,42
- Montepio - Contrato 000227-4	0,00	14.568,97	2.967,51	11.601,46	221,42
<b>Total dos Empréstimos</b>	<b>528.933,70</b>	<b>506.127,61</b>	<b>74.355,20</b>	<b>431.772,41</b>	<b>10.789,48</b>

#### 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>

## 8. Inventários

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

Ano 2017

Descrição	Matérias primas subs. e consumo	Total
Inventários iniciais	5.730,98	5.730,98
Compras	108.966,52	108.966,52
Reclassificação e regularização de inventários		0,00
Inventários finais	7.293,46	7.293,46
<b>Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas</b>	<b>107.404,04</b>	<b>107.404,04</b>

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>

## 9. Diferimentos

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

Descrição	2017	2016	Variação	
			Valor	%
<b>Gastos a Reconhecer</b>	<b>3.116,63</b>	<b>13.500,28</b>	<b>(10.384)</b>	<b>(76,9)</b>
Seguros	1.261,29	1.970,19	(709)	(36,0)
Outros gastos	1.855,34	11.530,09	(9.675)	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>3.116,63</b>	<b>13.500,28</b>	<b>(10.384)</b>	<b>(76,9)</b>



## 10. Rédito

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

Descrição	2017	2016
CAF	6573,02	4564,95
ATL	5231,55	7851,34
Creche	26184,74	27236,66
Outros	7787,89	4723,54
SAD	70392,52	61583,07
Centro dia	9097,75	11722,15
Lar	209979,13	200637,82
Outros-Despesas dos idosos	11874,33	8965,68
Quotas	1935,08	2313,50
Donativos	1997,50	1089,75
<b>Totais</b>	<b>351053,51</b>	<b>330688,46</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	2017	2016
<b>IPSS:</b>		
Creche	67321,93	62887,84
Lar	77307,4	79890,89
Centro de Dia	5544,62	6291,72
SAD	119881,6	107725,96
<b>Autarquias:</b>		
Junta Freguesia de Vila Cã	9833,99	7737,31
<b>Outras Entidades:</b>		
I.E.F.P.-Delegação Centro	5241,48	9653,19
<b>Totais</b>	<b>285131,02</b>	<b>274186,91</b>

## 12. Fornecimentos e serviços externos

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

Descrição	2017	2016	Variação	
			Valor	%
Subcontratos	0,00	532,44	(532)	(100,0)
Trabalhos especializados	14.943,73	14.640,14	304	2,1
Publicidade e propaganda	1.102,03	1.094,22	8	0,7
Vigilância e segurança	0,00	340,72	(341)	0,0
Honorários	15.742,28	13.406,54	2.336	17,4
Conservação e reparação	23.004,30	11.432,42	11.572	101,2
Ferram. e utens. desg. rápido	7.704,18	4.455,14	3.249	72,9
Material de escritório	4.216,16	3.806,31	410	10,8
Artigos para oferta	181,07	290,19	(109)	(37,6)
Outros materiais	354,60	0,00	355	100,0
Eletricidade	5.343,12	5.035,09	308	6,1
Combustíveis	8.627,77	7.159,56	1.468	20,5
Água	2.654,10	2.285,53	369	16,1
Outros fluídos-Gaz	20.278,30	17.462,56	2.816	16,1
Deslocações e estadas	165,20	198,10	(33)	(16,6)
Rendas e alugueres	0,00	150,00	(150)	100,0
Comunicação	4.707,44	6.029,92	(1.322)	(21,9)
Seguros	6.204,10	4.580,57	1.624	35,4
Contencioso e notariado	410,61	159,23	251	157,9
Despesas de representação	27,50	392,55	(365)	(93,0)
Limpeza, higiene e conforto	13.760,69	10.977,41	2.783	25,4
Outros serviços	3.473,27	1.878,85	1.594	84,9
<b>Totais</b>	<b>132.900,45</b>	<b>106.307,49</b>	<b>26.593</b>	<b>25,0</b>

### 13. Gastos com o Pessoal

#### 13.1. Gastos com o pessoal:

Descrição	2017	2016
Remunerações dos órgãos sociais		
Remunerações do pessoal	300.165,18	292.313,59
Encargos sobre as remunerações	62.334,35	59.767,61
Seguros de acidentes no trabalho	4.405,08	3.384,77
Outros gastos com o pessoal	2.755,00	2.231,47
<b>Totais</b>	<b>369.659,61</b>	<b>357.697,44</b>

#### 13.2. Pessoal ao serviço da empresa:

Descrição	2017	2016
	Nº médio de pessoas	Nº médio de pessoas
<b>Pessoas ao serviço da empresa</b>		
Pessoas remuneradas	31	34
Pessoas não remuneradas		
<b>Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário</b>		
Pessoas a tempo completo	31	34
<del>(das quais pessoas remuneradas)</del>	<del>31</del>	<del>34</del>
Pessoas a tempo parcial		
<del>(das quais pessoas remuneradas)</del>	<del></del>	<del></del>
<b>Pessoas ao serviço da empresa por sexo</b>		
Masculino		
Feminino	31	34
<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	2017	2016	Variação	
			Valor	%
Impostos	179,71	87,49	92	105,4
Outros gastos e perdas	3.374,16	1.121,26	2.253	200,9
Juros suport. (excepto financiam.)	388,47	198,91	190	95,3
<b>Totais</b>	<b>3.942,34</b>	<b>1.407,66</b>	<b>2.535</b>	<b>180,1</b>

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

Descrição	2017	2016	Variação	
			Valor	%
Rendimentos suplementares	1.464,78	1.378,20	87	6,3
Rend. e ganhos nos rest. ativos finan	10,35	3,01	7	100,0
Rend. e ganhos em inv. não fin.	1.150,00	0,89	1.149	100,0
Outros	30.830,38	34.997,83	(4.167)	(11,9)
<b>Totais</b>	<b>33.455,51</b>	<b>36.379,93</b>	<b>(2.924)</b>	<b>(8,0)</b>

## 15. Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2017		2016	
	Saldos devedores	Saldos credores	Saldos devedores	Saldos credores
Retenções de IRS - Trabalho dependente		1.136,00		916,00
Retenções de IRS - Trabalho independente		199,30		101,45
Contribuições para a Segurança Social		11.394,97		10.851,14
Ret.de IRS - Trabalho dep.-Sobretaxa extr.		0,00		9,00
Outras tributações-Fundos Garantia		65,96		61,87
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>12.796,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.939,46</b>

## 16. Ativos e Passivos Financeiros

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

Descrição	Mensurados ao custo 2017	Mensurados ao custo 2016
<b>Ativos financeiros:</b>		
<b>Clientes</b>	<b>6.155,87</b>	<b>2.156,87</b>
Clientes c/c	6.155,87	2.156,87
<b>Passivos financeiros:</b>		
<b>Fornecedores</b>	<b>79.145,91</b>	<b>38.657,94</b>
Fornecedores c/c	79.145,91	38.657,94

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

Descrição	2017	2016
Fornecedores c/c (saldo devedor)		
Adiantamentos ao pessoal		
Devedores p/ acréscimos de rendimentos	<b>16.082,44</b>	<b>13.877,15</b>
Quotas a receber	0,00	36,00
Restituição IVA	3.585,23	4.048,26
Junta de Freguesia de Vila Cã	10.908,45	4.638,31
I.E.F.P.	0,00	2.017,70
Centro Regional da Seg. Social	1.525,26	3.037,04
Outros	63,50	99,84
Outros Devedores	<b>518,10</b>	<b>3.894,20</b>
Instituto da Segurança Social	0,00	2.551,10
Outros	518,10	1.343,10
<b>Totais</b>	<b>16.600,54</b>	<b>17.771,35</b>

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

Descrição	2017	2016
Clientes (saldo credor)	0,00	90,66
Remunerações a pagar	16.350,25	15.717,26
Fornecedores de investimentos	833,50	0,00
Credores por acréscimos	1.317,54	1.321,11
Remunerações a liquidar	0,00	0,00
Outros acréscimos de gastos	1.317,54	1.321,11
Outros credores	0,00	0,00
<b>Totais</b>	<b>18.501,29</b>	<b>17.129,03</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	-137.022,20	4.746,21	6.035,10	-135.733,31
Outras variações nos fundos patrim.	705.464,63	25.356,27	0,00	680.108,36
<b>Totais</b>	<b>617.563,07</b>	<b>30.102,48</b>	<b>6.035,10</b>	<b>593.495,69</b>

### 18. Investimentos Financeiros

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

Ano 2017

Descrição	Investimentos noutras empresas	Outros investimentos financeiros-FCT	TOTAL
Valor bruto no início do período	1.200,00	1.210,59	2.410,59
<b>Saldo no início do período</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.210,59</b>	<b>2.410,59</b>
<b>Movimentos do período</b>	<b>0,00</b>	<b>152,44</b>	<b>152,44</b>
Aquisições	0,00	638,26	638,26
Outras transferências	0,00	-485,82	-485,82
<b>Saldo no fim do período</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.363,03</b>	<b>2.563,03</b>

Ano 2016

M2  
BA  
E  
f

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

## 19. Ativos não correntes detidos para venda

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

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

## 20. Divulgações exigidas por diplomas legais

### 20.1. Outras divulgações exigidas por diploma legal

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

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2017

Folha No: 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	28,439.96	28,439.96	354,001.40	353,573.95	427.45 D
111	Caixa Geral	28,439.96	28,439.96	354,001.40	353,573.95	427.45 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	105,378.86	120,413.83	1,012,841.63	1,001,402.83	11,438.80 D
1201	Millenium BCP-Conta nº45395793294	21,932.95	48,000.00	271,720.53	269,262.47	2,458.06 D
1207	CCAM-Conta nº40114060042	76,945.91	65,591.22	654,920.12	646,250.98	8,669.14 D
1215	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	2,500.00	2,574.53	41,670.22	41,571.40	98.82 D
1277	CCAM-Conta nº40227917773	0.00	0.00	212.78	0.00	212.78 D
1297	CCAM-Conta nº40220661529-Obra	4,000.00	4,248.08	44,317.98	44,317.98	0.00 C
21	CLIENTES E UTENTES	29,281.43	28,043.83	359,692.06	353,536.19	6,155.87 D
211	Clientes e Utentes c/c	29,281.43	28,043.83	359,692.06	353,536.19	6,155.87 D
2117	Utentes	29,281.43	28,043.83	359,692.06	353,536.19	6,155.87 D
21171	Utentes c/c - SAD	5,672.96	5,622.86	74,972.90	74,792.94	179.96 D
21171027	Joaquim Silva	159.50	159.50	1,914.00	1,914.00	0.00 D
21171028	Jose Rodrigues Gonçalves	71.50	71.50	885.17	885.17	0.00 D
21171029	Gerardo Rodrigues Gonçalves	103.50	103.50	1,267.50	1,267.50	0.00 D
21171030	Leonor Silva	221.50	221.50	2,667.00	2,667.00	0.00 D
21171034	Maria Nazare Jesus Ferreira	87.50	87.50	982.85	982.85	0.00 D
21171038	Maria Violante Silva Carmo Jesus	135.00	135.00	1,914.00	1,914.00	0.00 D
21171039	Emilia Maria Goncalves	0.00	0.00	238.75	238.75	0.00 D
21171041	Rosa Lopes Ferreira	0.00	0.00	384.50	384.50	0.00 D
21171043	Maria Rodrigues	0.00	0.00	2,325.28	2,325.28	0.00 D
21171049	Manuel Gonçalves Antunes	0.00	0.00	709.50	709.50	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	1,524.62	1,524.62	0.00 D
21171063	Jorge Manuel Ferreira	63.00	63.00	756.00	756.00	0.00 D
21171072	Fernando Gonçalves Marujo	141.50	141.50	1,701.50	1,701.50	0.00 D
21171073	Maria Celeste Gonçalves Lopes	220.00	220.00	2,644.50	2,644.50	0.00 D
21171083	Carmina Maria Silva	200.50	200.50	2,406.00	2,406.00	0.00 D
21171086	Diamantino Gonçalves	241.50	241.50	2,905.60	2,905.60	0.00 D
21171088	Acacio Ferreira Monteiro	73.50	147.00	945.25	945.25	0.00 D
21171099	Ermelinda Jesus Gonçalves	0.00	0.00	1,622.50	1,622.50	0.00 D
21171100	Maria Gonçalves Ferreira	207.46	200.86	2,759.33	2,723.37	35.96 D
21171106	Manuel Silva	201.50	201.50	2,418.00	2,418.00	0.00 D
21171107	Alzira Gonçalves Marques	141.50	141.50	1,698.00	1,698.00	0.00 D
21171113	Maria Otilia Santos Gomes	109.50	0.00	1,204.50	1,204.50	0.00 D
21171116	Maria Alice Rodrigues Silva	0.00	0.00	8.10	8.10	0.00 D
21171117	Manuel Conceicao Mendes	33.50	33.50	442.25	442.25	0.00 D
21171120	Idalina Graça Gonçalves	221.50	221.50	2,658.00	2,658.00	0.00 D
21171121	Manuel Silva	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00 D
21171126	Jose Joaquim Gonçalves Ouro	243.70	243.70	3,077.55	3,077.55	0.00 D
21171128	Ismael Silva	201.50	201.50	2,431.75	2,431.75	0.00 D
21171133	Lucinda da Silva Domingues	221.50	221.50	2,803.10	2,803.10	0.00 D
21171151	Ilidio da Silva	108.00	108.00	1,349.35	1,349.35	0.00 D
21171157	Maria da Conceição Martins	76.50	76.50	918.00	918.00	0.00 D
21171160	Atilio Gonçalves	221.50	221.50	2,677.00	2,677.00	0.00 D
21171166	Lucinda da Silva Pinto	44.80	44.80	561.00	561.00	0.00 D
21171167	Jacinta Ferreira	221.50	221.50	2,694.70	2,694.70	0.00 D
21171168	Maria Lopes Antunes	155.50	155.50	1,866.00	1,866.00	0.00 D
21171172	Maria de Fatima Ferreira Santos	228.50	221.50	2,713.50	2,708.50	7.00 D
21171177	Fernando Gonçalves Silva	0.00	0.00	1,807.50	1,807.50	0.00 D
21171180	Ermelinda Santos Gonçalves	161.50	161.50	1,908.00	1,908.00	0.00 D
21171181	Fernando Rodrigues Luis	171.50	171.50	1,886.50	1,886.50	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		138,632.78		1,433,251.18		12,045.71 D
<b>Total a crédito:</b>			153,618.15		1,421,205.47	0.00 C



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2017

Folha No: 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171182	Etelvina Jesus Fernandes	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00 D
21171183	Nazare Encarnacao Silva Goncalves	0.00	0.00	221.50	221.50	0.00 D
21171184	Luisa Jesus Lopes	221.50	221.50	2,215.00	2,215.00	0.00 D
21171185	Maria Jose Freire	0.00	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00 D
21171186	Elias Conceicao Marques	0.00	0.00	1,579.50	1,579.50	0.00 D
21171187	Deolinda Lopes	0.00	0.00	221.50	221.50	0.00 D
21171188	Graciete da Silva Passos Goncalves	0.00	0.00	259.75	259.75	0.00 D
21171189	Maria de Jesus Lopes	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00 D
21171194	Maria Piedade Goncalves	201.50	201.50	907.50	907.50	0.00 D
21171195	Joaquim Lopes	221.50	221.00	886.00	885.50	0.50 D
21171201	Lino Rodrigues Gomes	214.50	214.50	214.50	214.50	0.00 D
21172	Utentes c/c - CAF	802.20	1,072.75	8,997.40	8,811.90	185.50 D
21172007	Diana Cecilia Santos Campos	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00 D
21172008	Margarida Goncalves Ribeiro	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00 C
21172045	Martim Goncalves Ferreira	0.00	0.00	127.30	127.30	0.00 D
21172054	Daniel Domingues Monteiro	0.00	0.00	239.56	239.56	0.00 D
21172055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	0.00	0.00	436.52	436.52	0.00 D
21172056	Miguel de Almeida Correia	0.00	0.00	326.80	326.80	0.00 D
21172068	Salvador Goncalves Freire	8.00	8.00	351.12	351.12	0.00 D
21172082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	362.26	346.76	15.50 D
21172088	Joao Filipe Conceicao Domingues	75.55	158.00	907.18	907.18	0.00 D
21172091	Rita Inês da Silva Pereira	55.50	178.75	178.75	178.75	0.00 D
21172092	Lara Margarida Goncalves Cunha	6.40	6.40	213.54	213.54	0.00 D
21172093	Sara Duarte	31.55	0.00	435.96	404.41	31.55 D
21172094	Rodrigo Ferreira Duarte	67.00	67.00	798.48	798.48	0.00 D
21172101	Afonso Fernandes Santos	52.00	52.00	225.22	225.22	0.00 D
21172102	Gonçalo Goncalves Ferreira	8.00	8.00	141.22	141.22	0.00 D
21172106	Ines Campos Caldeira	52.00	52.00	671.36	671.36	0.00 D
21172107	Santiago Manuel Rodrigues Lopes	45.00	0.00	560.77	515.77	45.00 D
21172118	Enzo Carvalho Goncalves	56.55	56.55	227.22	227.22	0.00 D
21172122	Afonso Gomes Goncalves	52.00	52.00	582.13	582.13	0.00 D
21172123	Rodrigo Monteiro Pedrosa	0.00	0.00	43.90	0.00	43.90 D
21172125	Mariana Carvalho Silva	63.55	63.55	219.00	219.00	0.00 D
21172126	Lara Maria Goncalves Lopes	31.00	31.00	105.00	105.00	0.00 D
21172127	Rodrigo Pimpao Ponte	42.55	42.55	518.62	518.62	0.00 D
21172130	Tomas Jesus Santos	42.55	49.45	156.17	113.62	42.55 D
21172133	Daniela Morais Luis	0.00	0.00	153.36	153.36	0.00 D
21172143	Rodrigo Ferreira Costa	45.00	45.00	413.46	413.46	0.00 D
21172146	Margarida Filipe Silverio A.A.Santos	8.00	8.00	204.42	204.42	0.00 D
21172147	Manuel Luis Silva Pereira	60.00	194.50	194.50	194.50	0.00 D
21172150	Daniela Lopes Pimenta	0.00	0.00	168.58	168.58	0.00 D
21173	Utentes c/c - CENTRO DIA	920.00	920.00	9,485.75	9,257.00	228.75 D
21173025	Leonilde Jesus Silva	165.50	165.50	1,986.00	1,986.00	0.00 D
21173134	Carminda Pereira dos Reis	0.00	0.00	2,052.75	1,894.50	158.25 D
21173146	Maria Madalena Silva Frois Costa	0.00	0.00	556.50	556.50	0.00 D
21173171	Gabriel Martins Silva	276.50	276.50	3,318.00	3,318.00	0.00 D
21173192	Alzira Conceicao Tomaz	0.00	0.00	716.50	646.00	70.50 D
21173199	Matilde Maria Sousa	276.50	276.50	553.00	553.00	0.00 D
21173200	Artur Conceicao Martins	201.50	201.50	303.00	303.00	0.00 D
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	736.00	736.00	6,661.35	6,623.35	38.00 D
21174013	Libania da Silva	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00 D
21174050	Ilidio Da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>141,213.98</b>		<b>1,460,362.08</b>		<b>12,460.46 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>156,469.40</b>		<b>1,447,901.62</b>	<b>0.00 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2017

Folha No: 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
21174084	Hortense da Conceição Silva Gomes (Dr.)	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00 D
21174085	Henrique Silva Rodrigues	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174088	Ermelinda Gonçalves Rodrigues Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174092	Armando Rodrigues Nogueira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174096	Joao Gamboa Roque	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174114	Joaquim Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174125	Casimiro da Silva Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174128	Silvina da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
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
21174145	Esmeraldo Goncalves Marques	450.00	450.00	895.00	895.00	0.00 D
21174154	Lino Mauricio Mateus	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
21174155	Mario Santos Gomes	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
21174162	Manuel Gomes Antunes	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
21174171	Dinis Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174173	Fernando Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174177	Eng. Jacinto da Silva Correia	0.00	0.00	54.00	54.00	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	3,563.85	3,563.85	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
21174278	Arlindo Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174287	Jorge Manuel Ferreira	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 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
21174334	Balbina Silva Gonçalves	0.00	0.00	36.00	36.00	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
21174378	Cecilia Maria de Almeida Lopes	0.00	0.00	72.00	72.00	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	25.00	25.00	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	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174464	Estudio F2.8	0.00	0.00	145.50	145.50	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	9.00	9.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>141,949.98</b>		<b>1,466,888.43</b>		<b>12,498.46 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>157,205.40</b>		<b>1,454,389.97</b>	<b>0.00 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2017

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
21174536	Manuel Domingues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174537	Maria Helena Silva Goncalves Domingues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21175	Utentes c/c - ATL	684.81	650.10	8,479.24	7,634.36	844.88 D
21175007	Diana Cecilia Santos Campos	35.00	35.00	400.56	400.56	0.00 D
21175008	Margarida Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	284.82	93.00	191.82 D
21175010	Simao Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	269.06	128.48	140.58 D
21175012	Martim Ivan Mendes Oliveira	0.00	19.00	44.00	44.00	0.00 D
21175013	Ines Monteiro Jesus	61.55	0.00	671.76	541.76	130.00 D
21175014	Rafael Ferreira Duarte	63.55	63.55	797.70	797.70	0.00 D
21175018	Francisco Xavier Lopes Ferreira	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
21175019	Samuel Filipe Lopes Ferreira	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
21175024	Salvador Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175028	Martim Rodrigues Antunes	0.00	0.00	394.36	394.36	0.00 D
21175029	Paulo Monteiro Ferreira	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21175031	Joana Beja Inacio Santos Sacramento	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00 D
21175035	Joana Rita Valerio Marques	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00 D
21175043	Beatriz Sousa Carrasqueira	0.00	0.00	129.42	0.00	129.42 D
21175050	Mateus Gonçalves Ribeiro Lopes	65.00	65.00	669.66	669.66	0.00 D
21175051	Tomas Gonçalves Ribeiro Lopes	0.00	0.00	102.50	102.50	0.00 D
21175054	Daniel Domingues Monteiro	35.00	0.00	144.50	109.50	35.00 D
21175055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	11.16	0.00	98.16	87.00	11.16 D
21175056	Miguel Almeida Correia	51.55	51.55	192.00	192.00	0.00 D
21175063	Maria Ines Silva Pereira	48.00	90.00	190.00	190.00	0.00 D
21175066	Simao David Ribeiro Santos	28.00	28.00	120.00	120.00	0.00 D
21175083	Diogo Gabriel Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
21175087	Francisco de Jesus Monteiro	0.00	40.00	344.42	246.42	98.00 D
21175095	Afonso de Almeida Correia	50.00	50.00	480.42	480.42	0.00 D
21175096	Francisco Duarte	28.00	0.00	339.94	311.94	28.00 D
21175099	Rodrigo Gonçalves Cunha	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
21175103	Tomas Rodrigues Martins	60.00	60.00	634.24	634.24	0.00 D
21175112	Barbara Silva Simoes Almeida	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90 D
21175115	Joel Santos Lopes	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175116	Diana Santos Lopes	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
21175117	Beatriz Domingues Monteiro	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21175121	Ariana Carvalho Goncalves	48.00	48.00	575.82	575.82	0.00 D
21175133	Daniel Morais Luis	50.00	50.00	197.00	197.00	0.00 D
21175137	Ema Filipa Gonçalves Gante	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
21175150	Daniela Lopes Pimenta	50.00	50.00	197.00	197.00	0.00 D
21175157	Martim Gariso Moreira	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21175158	Ines Pires Silva	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21175159	Juliana Freire Matias	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175160	Luisa Margariga Craveiro Monteiro	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175161	Beatriz Andreia Mendes Oliveira	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00 D
21175162	Duarte Domingues Goncalves	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175163	Yara Silva Gomes	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175168	Jose Marques Quedas	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21176	Utentes c/c - LAR	18,149.86	16,447.12	221,296.78	217,889.40	3,407.38 D
21176010	Maria Eunice Rolo Fabiao	353.86	353.86	4,074.52	4,074.52	0.00 D
21176011	Albertina Silva Gomes	777.70	777.70	9,419.00	9,419.00	0.00 D
21176012	Maria Sousa Gonçalves Monteiro	763.80	735.00	9,026.28	8,997.48	28.80 D
<b>Total a débito:</b>		<b>144,530.15</b>		<b>1,497,959.47</b>		<b>13,372.14 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>159,722.06</b>		<b>1,484,567.33</b>	<b>0.00 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2017

Folha No: 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21176015	Leonilde Conceicao Marques	588.00	588.00	7,078.20	7,078.20	0.00 D
21176016	Ilidio Silva (caracio)	780.04	780.04	9,464.54	9,464.54	0.00 D
21176021	Ermelinda Silva	0.00	0.00	3,722.10	3,722.10	0.00 D
21176023	Manuel Santos	768.78	768.78	8,978.46	8,978.46	0.00 D
21176032	Libania Silva	825.00	835.30	7,854.98	7,854.98	0.00 D
21176036	Lucinda Rodrigues	767.40	767.40	9,253.08	9,253.08	0.00 D
21176045	Gracinda Gonçalves Almeida	746.68	736.50	8,957.28	8,926.06	31.22 D
21176046	Julia Lopes Silva	736.50	736.50	8,879.68	8,879.68	0.00 D
21176075	Ermelinda Conceição Rodrigues	768.78	753.08	9,346.84	9,346.84	0.00 D
21176080	Marcelina Duarte Sousa	951.08	0.00	11,571.21	10,620.13	951.08 D
21176085	Olivia Ribeiro Silva	0.00	0.00	29.12	29.12	0.00 D
21176090	Alda Pereira Martins	0.00	0.00	197.43	0.00	197.43 D
21176116	Maria Alice Rodrigues Silva	0.00	0.00	2,975.45	2,975.45	0.00 D
21176122	Maria Arminda Silva	804.18	804.18	9,934.47	9,934.47	0.00 D
21176123	Deolinda Monteiro Carreira	797.00	797.00	9,198.81	9,198.81	0.00 D
21176124	Maria Lurdes Conceição Santos Carvalho	951.14	951.14	11,349.46	11,349.46	0.00 D
21176137	Aurora Henriques da Vizitação	751.34	751.34	9,447.72	9,447.72	0.00 D
21176139	Piedade Barros Antunes	765.30	700.00	9,283.92	8,709.23	574.69 D
21176143	Antonio Miranda Malaquias	793.10	979.60	9,623.40	9,623.40	0.00 D
21176146	Maria Madalena da Silva Frois Costa	0.00	0.00	736.50	736.50	0.00 D
21176152	Adelino Rodrigues Lopes	855.62	855.62	10,381.60	10,381.60	0.00 D
21176158	Arminda da Silva	0.00	0.00	4,690.20	4,690.20	0.00 D
21176163	Carmezinda Pereira Vilela	237.60	241.18	2,745.18	2,745.18	0.00 D
21176164	Manuel Rodrigues Simoes	920.90	920.90	11,049.14	11,049.14	0.00 D
21176179	Eugenia Domingues Batista	864.00	864.00	10,267.54	10,267.54	0.00 D
21176190	Alzira Mendes	777.70	750.00	5,082.88	5,055.18	27.70 D
21176191	Florinda Goncalves	0.00	0.00	915.96	915.96	0.00 D
21176193	Laurinda Ferreira Lopes	797.76	0.00	4,040.12	2,449.26	1,590.86 D
21176197	Emília Duarte	0.00	0.00	801.61	801.61	0.00 D
21176198	Esmeraldo Goncalves Marques	6.60	0.00	920.10	914.50	5.60 D
21177	Utentes c/c - CRECHE	2,315.60	2,595.00	29,798.64	28,527.24	1,271.40 D
21177012	Martim Ivan Mendes Oliveira	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00 D
21177066	Simão David Ribeiro Santos	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00 D
21177067	Bianca Sofia Nascimento Fernandes	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00 D
21177100	Isaque Manuel Mendes Gaspar	0.00	0.00	562.00	562.00	0.00 D
21177101	Afonso Fernandes Santos	0.00	0.00	1,674.12	1,674.12	0.00 D
21177105	Gonçalo Gomes Ribeiro	0.00	0.00	1,005.50	1,005.50	0.00 D
21177118	Enzo Carvalho Goncalves	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00 D
21177119	Tomas Goncalves Santos	159.60	159.60	1,870.70	1,870.70	0.00 D
21177120	Sara Lopes-Ferreira	0.00	0.00	128.00	128.00	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	1,298.25	1,298.25	0.00 D
21177128	Gustavo Lourenço Rodrigues	160.00	160.00	1,770.50	1,770.50	0.00 D
21177129	Matilde Pimpao Ponte	108.40	108.40	947.80	947.80	0.00 D
21177130	Tomas Jesus dos Santos	0.00	0.00	665.50	665.50	0.00 D
21177131	Mariana Feijao Martins	153.90	153.90	1,905.65	1,905.65	0.00 D
21177132	Leonor Marques dos Santos	68.80	68.80	796.30	796.30	0.00 D
21177134	Filipa Morais Luis	82.40	82.40	885.70	885.70	0.00 D
21177135	Carlos Rodrigo Marques Monteiro	121.00	121.00	941.50	941.50	0.00 D
21177136	Constança Barros Oliveira	181.00	539.00	2,079.00	2,079.00	0.00 D
21177140	Maria Ines Lopes Simoes	199.50	199.50	2,165.02	2,165.02	0.00 D
21177142	Bianca Alexandra Silva Subtil	0.00	0.00	1,395.50	1,395.50	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>162,019.25</b>		<b>1,718,240.49</b>		<b>17,375.72 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>175,895.22</b>		<b>1,700,864.77</b>	<b>0.00 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2017

Folha No: 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21177144	Ines Nunes Martins	60.00	60.00	738.50	738.50	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	170.00	170.00	0.00 D
21177148	Kevim Ferreira Matias	0.00	0.00	485.74	485.74	0.00 D
21177149	Duarte Ferreira Marques Silva	153.00	153.00	1,370.50	1,370.50	0.00 D
21177151	Simao Batista Mendes	60.00	60.00	647.47	647.47	0.00 D
21177152	David Oliveira Ferreira	50.00	0.00	488.18	388.18	100.00 D
21177153	Tomas Gabriel Mendes Monteiro	59.60	81.00	723.50	505.10	218.40 D
21177154	Camila Mendes Gonçalves	56.00	56.00	373.20	373.20	0.00 D
21177155	Noa Gabriela Ribeiro dos Santos	56.00	56.00	373.96	373.96	0.00 D
21177156	Constanca Silva Rodrigues	167.00	167.00	982.25	982.25	0.00 D
21177164	Francisco Rodrigues Tomas	95.00	95.00	414.50	414.50	0.00 D
21177165	Vasco Fernandes Santos	159.60	159.60	660.40	660.40	0.00 D
21177166	Afonso Gabriel Pereira Goncalves	64.80	64.80	216.40	216.40	0.00 D
21177167	Diego Ivan Goncalves Lopes	50.00	50.00	198.50	198.50	0.00 D
21177169	Francisco Joao Marques Quedas	50.00	0.00	173.50	123.50	50.00 D
22	FORNECEDORES	10,560.91	19,941.62	155,041.90	234,187.81	79,145.91 C
221	Fornecedores c/c	10,560.91	19,941.62	155,041.90	234,187.81	79,145.91 C
2211	Fornecedores c/c Gerais	10,560.91	19,941.62	155,041.90	234,187.81	79,145.91 C
22111	Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno	10,560.91	19,941.62	155,041.90	234,187.81	79,145.91 C
22111004	Alfredo Jorge Vieira Marques,L	2,127.37	1,782.98	20,858.22	37,174.19	16,315.97 C
22111008	Adelaide Silva Rodrigues	318.06	331.50	3,108.27	3,439.77	331.50 C
22111021	Quilate-Artes Graficas,Lda	0.00	0.00	1,082.40	1,082.40	0.00 D
22111022	Pastelaria Aulibete, Lda.	0.00	0.00	139.08	149.68	10.60 C
22111029	Nutrisoure, Lda	0.00	789.50	8,773.52	15,749.26	6,975.74 C
22111035	Sicodrink,Lda.	0.00	737.15	1,622.61	2,931.97	1,309.36 C
22111044	Ansiauto-Veiculos Automoveis, Lda.	0.00	204.31	869.31	2,703.91	1,834.60 C
22111048	Policlínica de Pombal, Lda	0.00	1,000.00	10,007.54	19,288.81	9,281.27 C
22111049	Alves Bandeira & Cª,Lda	667.99	558.91	8,620.12	9,179.03	558.91 C
22111053	Leiripraga-Desinfestação Desratização,L	0.00	0.00	383.16	535.69	152.53 C
22111054	RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda.	0.00	270.00	1,014.86	1,284.86	270.00 C
22111063	PubliDesart de Manuel Lopes Jordao	162.97	0.00	445.87	445.87	0.00 D
22111066	Sergio Soares, Lda	0.00	39.71	1,106.51	1,694.85	588.34 C
22111076	Hilarmoveis, Lda	0.00	490.07	601.08	2,105.56	1,504.48 C
22111079	Lactifoz Produtos Alimentares, Lda	0.00	919.31	12,517.43	16,655.02	4,137.59 C
22111080	Centroquimica, Lda	0.00	329.50	3,701.99	6,120.68	2,418.69 C
22111082	Nelson Mendes da Costa	0.00	220.00	800.00	1,520.00	720.00 C
22111168	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	2,529.36	2,783.01	17,316.94	20,099.95	2,783.01 C
22111171	ArtiFofa-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld	0.00	1,406.97	11,115.76	18,865.85	7,750.09 C
22111179	Pinto & Cruz, S.A.	0.00	0.00	863.70	1,014.25	150.55 C
22111182	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	393.53	4,296.30	5,428.28	1,131.98 C
22111184	Bio-Analitica Laboratorio, Lda	0.00	357.93	4,476.19	7,087.45	2,611.26 C
22111185	SAM-Area Serviço de Ansiao, Lda	0.00	0.00	466.17	850.50	384.33 C
22111188	Campeao das Provincias - Regivov, Lda	0.00	0.00	184.50	282.90	98.40 C
22111193	Agricola de Vila Ca, Lda	0.00	0.00	775.55	775.55	0.00 D
22111196	Prodevic-Serv. Inform., Unip., Lda	24.60	0.00	221.40	246.00	24.60 C
22111197	Vitrine Vermelha, Unipessoal Lda	0.00	1,557.01	13,322.03	23,969.17	10,647.14 C
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	121.00	121.00	0.00 D
22111208	Infordio-Armacenista Equip. Cons., Lda.	0.00	582.36	3,098.76	5,571.73	2,472.97 C
22111209	Antonio Sousa, Herd., Lda. (O Despertar	98.40	0.00	98.40	98.40	0.00 D
22111211	Metaveiro Mobiliario, Equipamentos e Te	0.00	1,230.00	94.59	1,324.59	1,230.00 C
<b>Total a débito:</b>		<b>169,029.00</b>		<b>1,858,733.35</b>		<b>18,022.12 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>192,881.37</b>		<b>1,916,405.14</b>	<b>75,693.91 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2017

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111217	Conjuntura Intensa Lda	0.00	0.00	5,275.61	5,275.61	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	254.86	254.86	0.00 D
22111229	Higimarto, Indústria. Com. Prod. H. L., Ld	0.00	400.13	2,541.17	4,497.68	1,956.51 C
22111231	David Fernandes Salema	0.00	0.00	3,151.57	3,151.57	0.00 C
22111234	Maria Olinda Marques Gaspar da Silva	1,133.43	569.55	7,014.36	8,147.71	1,133.35 C
22111235	Celso da Silva Gonçalves	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00 D
22111237	Udipss/Lr-União Distrital das IPSS Leir	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
22111238	Secilongo Unipessoal Lda	0.00	0.00	161.38	161.38	0.00 D
22111239	Silva & Santos, S.a.	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00 D
22111240	Aristogadget Unipessoal Lda	0.00	0.00	110.70	110.70	0.00 D
22111241	Hugo Marco Ferreira Marques	669.73	159.19	669.73	1,031.87	362.14 C
22111242	Certavac Engenharia Lda	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	0.00 D
22111243	Jose Manuel dos Santos Matias	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00 D
23	PESSOAL	29,613.10	29,149.73	245,683.37	262,033.62	16,350.25 C
231	Remunerações a pagar	29,613.10	29,149.73	245,683.37	262,033.62	16,350.25 C
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	29,613.10	29,149.73	245,683.37	262,033.62	16,350.25 C
23121	Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati	1,464.05	1,464.05	13,520.93	14,262.30	741.37 C
23122	Remuneracoes pagar-Pessoal producao	28,149.05	27,685.68	232,162.44	247,771.32	15,608.88 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	13,577.07	12,453.76	105,377.83	118,174.06	12,796.23 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	759.28	1,335.03	11,605.06	12,940.36	1,335.30 C
2421	Ret.IR s/ trabalho dependente	629.00	1,136.00	10,031.00	11,167.00	1,136.00 C
2422	Ret.IR s/ trabalho independente	126.28	199.03	1,565.06	1,764.36	199.30 C
24221	Ret.IR s/ rendimentos profissionais	126.28	130.03	1,452.86	1,579.14	126.28 C
24222	Ret.IR s/ rendimentos empresariais	0.00	69.00	112.20	185.22	73.02 C
2426	Ret. IR s/ trab. depend.-Sobretx. extrao	4.00	0.00	9.00	9.00	0.00 D
245	Contribuições para Segurança Social	12,752.14	11,052.77	93,087.03	104,482.00	11,394.97 C
2451	Instituicoes de Previdencia	12,752.14	11,052.77	93,087.03	104,482.00	11,394.97 C
248	Outras Tributações	65.65	65.96	685.74	751.70	65.96 C
2487	Out.Tributacoes-Fundos de Compensacao	65.65	65.96	685.74	751.70	65.96 C
24871	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FC	60.74	61.03	634.44	695.47	61.03 C
24872	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FGCT	4.91	4.93	51.30	56.23	4.93 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6,500.81	0.00	73,407.40	579,535.01	506,127.61 C
251	Financ. Obtíd.-Inst. de Créd. e Soc. Fi	6,500.81	0.00	73,407.40	579,535.01	506,127.61 C
2511	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést. Banc	6,013.69	0.00	69,945.32	546,934.99	476,989.67 C
25111	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést.Banc.	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	15,000.00 C
251113	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-C/C Cauc	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	15,000.00 C
25111307	CA - Conta nº51009281091	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	15,000.00 C
25112	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. -Emprést.Banc.	6,013.69	0.00	66,945.32	528,934.99	461,989.67 C
251121	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést	6,013.69	0.00	66,945.32	528,934.99	461,989.67 C
25112107	CGAM	4,672.46	0.00	40,505.05	276,523.41	236,018.36 C
251121071	CA-Emp.56043417607	2,118.78	0.00	25,343.88	174,437.40	149,093.52 C
251121072	CA-Emp.56048537394	2,553.68	0.00	15,161.17	102,086.01	86,924.84 C
25112115	Montepio	1,341.23	0.00	26,440.27	252,411.58	225,971.31 C
251121151	Emp. 407360034471	1,341.23	0.00	15,913.95	205,043.16	189,129.21 C
251121152	Emp 407360038241	0.00	0.00	10,526.32	47,368.42	36,842.10 C
2513	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Locações Fina	467.12	0.00	3,462.08	32,600.02	29,137.94 C
25131	Fin.Obt.-Loc.Financ.- M.G.	467.12	0.00	3,462.08	32,600.02	29,137.94 C
2513101	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000226-6	243.56	0.00	1,731.04	16,300.01	14,568.97 C
2513102	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000227-4	243.56	0.00	1,731.04	16,300.01	14,568.97 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	13,613.74	5,093.64	34,878.04	20,428.54	14,449.50 D
271	Fornecedores de investimentos	0.00	0.00	0.00	833.50	833.50 C
Total a débito:		223,352.14		2,306,045.59		18,022.12 D
Total a crédito:			238,442.73		2,902,443.47	614,420.00 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2017

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2711	Fornecedores de investimentos - Contas	0.00	0.00	0.00	833.50	833.50 C
27111	Forn.Inv.-Contas Gerais-Merc.Interno	0.00	0.00	0.00	833.50	833.50 C
271111	Fornecedores Imobilizado c/c-Merc.Inter	0.00	0.00	0.00	833.50	833.50 C
27111111	Hilarmoveis,Lda	0.00	0.00	0.00	833.50	833.50 C
272	Deved. e credores por acréscimos (perio	13,582.44	1,317.54	28,780.70	14,015.80	14,764.90 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	13,582.44	0.00	27,459.59	11,377.15	16,082.44 D
27212	Outros acréscimos de rendimentos	63.50	0.00	163.34	99.84	63.50 D
27213	Quotas a receber	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
27219	Outros acréscimos de receitas	13,518.94	0.00	27,260.25	11,241.31	16,018.94 D
2721903	Restituicao IVA	3,585.23	0.00	7,633.49	4,048.26	3,585.23 D
2721906	Junta Freguesia de Vila Ca	8,408.45	0.00	13,046.76	2,138.31	10,908.45 D
2721907	I.E.F.P.	0.00	0.00	2,017.70	2,017.70	0.00 D
2721908	Centro Regional Seg.Social	1,525.26	0.00	4,562.30	3,037.04	1,525.26 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	1,317.54	1,321.11	2,638.65	1,317.54 C
27229	Outros acrescimos de gastos	0.00	1,317.54	1,321.11	2,638.65	1,317.54 C
2722901	Electricidade	0.00	399.44	394.87	794.31	399.44 C
2722902	Agua	0.00	516.19	388.36	904.55	516.19 C
2722903	Comunicação	0.00	401.91	494.29	896.20	401.91 C
2722999	Outros	0.00	0.00	43.59	43.59	0.00 D
278	Outros devedores e credores	31.30	3,776.10	6,097.34	5,579.24	518.10 D
2782	Devedores e Credores Diversos	31.30	3,776.10	6,097.34	5,579.24	518.10 D
278201	Instituto Seg.Social-Prog.PARES	0.00	1,951.10	1,951.10	1,951.10	0.00 C
278202	Instituto Seguranca Social	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00 D
278204	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00 D
278207	Anabela Maria Santos Lopes	31.30	0.00	402.61	402.61	0.00 D
278208	Joao Paulo Teixeira	0.00	0.00	118.10	0.00	118.10 D
278209	Sara Daniela Jesus	0.00	0.00	250.53	250.53	0.00 D
2782542	Ramiro Adelino Ramalho	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00 D
2782546	Ansiauto Veiculos Automoveis, Lda.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00 D
2782548	Silva & Santos, SA.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
28	DIFERIMENTOS	1,855.34	0.00	16,616.91	13,500.28	3,116.63 D
281	Gastos a reconhecer	1,855.34	0.00	16,616.91	13,500.28	3,116.63 D
2811	Outros gastos diferidos	1,855.34	0.00	16,616.91	13,500.28	3,116.63 D
28111	Seguro Automovel	0.00	0.00	1,565.08	1,159.00	406.08 D
281111	VLP-mistas-normais	0.00	0.00	406.14	406.14	0.00 D
281112	Viaturas mercadorias	0.00	0.00	1,158.94	752.86	406.08 D
28112	Seguro Comercio	0.00	0.00	536.82	536.82	0.00 D
28114	Seguro Reponsabilidade Civil	0.00	0.00	171.10	171.10	0.00 D
28116	Seguro Vida Acidentes pessoais	0.00	0.00	248.65	94.46	154.19 D
28117	Seg.Acid.Trab.e Doencas Profissionais	0.00	0.00	8.81	8.81	0.00 D
28118	Outros Seguros	0.00	0.00	701.02	0.00	701.02 D
28119	Outras gastos diferidos-Outros	1,855.34	0.00	13,385.43	11,530.09	1,855.34 D
281194	Gás Propano	1,855.34	0.00	3,874.88	2,019.54	1,855.34 D
281199	Outros	0.00	0.00	9,510.55	9,510.55	0.00 D
31	COMPRAS	8,683.14	0.00	109,147.14	180.62	108,966.52 D
312	Comp.Mat.-primas, subs.e de consumo	8,683.14	0.00	109,147.14	0.00	109,147.14 D
3121	Compras de Matérias-primas	7,273.44	0.00	96,997.60	0.00	96,997.60 D
31211	Comp. Mat. Pr.-Merc.Int.-Prod. Alimenta	7,273.44	0.00	96,997.60	0.00	96,997.60 D
3122	Compras de Matérias Subsidiárias	1,409.70	0.00	11,968.73	0.00	11,968.73 D
31229	Mat. Subsid.-de Consumo	1,409.70	0.00	11,968.73	0.00	11,968.73 D
3122902	Mat. Subsid.-de Consumo-CAF	15.75	0.00	439.90	0.00	439.90 D
3122903	Mat. Subsid.-de Consumo-C. DIA	0.00	0.00	18.03	0.00	18.03 D
Total a débito:		246,110.41		2,454,996.07		135,194.82 D
Total a crédito:			243,536.37		2,936,372.29	616,571.04 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2017

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3122905	Mat. Subsid.-de Consumo-ATL	40.50	0.00	600.73	0.00	600.73 D
3122906	Mat. Subsid.-de Consumo-LAR	1,282.38	0.00	8,163.46	0.00	8,163.46 D
3122907	Mat. Subsid.-de Consumo-CRECHE	71.07	0.00	905.01	0.00	905.01 D
3122999	Mat. Subsid.-de Consumo-Geral	0.00	0.00	1,841.60	0.00	1,841.60 D
3124	Compras de Materiais Diversos	0.00	0.00	180.81	0.00	180.81 D
31241	Compras mat. diver.-Merc.Int.-P/ Venda	0.00	0.00	180.81	0.00	180.81 D
317	Devoluções de compras	0.00	0.00	0.00	180.62	180.62 C
3172	Devol.comp.mat.-prim., sub. e cons.	0.00	0.00	0.00	180.62	180.62 C
31721	Devol.compras de matérias-primas	0.00	0.00	0.00	180.62	180.62 C
317211	Devol.comp.mat.-primas-Merc.Interno	0.00	0.00	0.00	180.62	180.62 C
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	5,730.98	0.00	5,730.98 D
331	Matérias-primas	0.00	0.00	5,730.98	0.00	5,730.98 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	61.03	0.00	3,048.85	485.82	2,563.03 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	61.03	0.00	1,848.85	485.82	1,363.03 D
4157	Out-Invest.Financeiros-FCT	61.03	0.00	1,848.85	485.82	1,363.03 D
415702	Out.Inv.Fin.-FCT-Monica D. J. Bonifacio	0.00	0.00	206.98	0.00	206.98 D
415705	Maria Fernanda N. S. Gameiro	5.21	0.00	198.48	0.00	198.48 D
415708	Celia Maria Fernandes Portela Gonçalves	5.21	0.00	194.33	0.00	194.33 D
415709	Carla Ines da Mata Ponte	0.00	0.00	260.41	260.41	0.00 D
415710	Maria Benilde Ferreira Mendes	5.21	0.00	180.01	0.00	180.01 D
415711	Sara Daniela de Sousa Jesus	5.21	0.00	174.91	0.00	174.91 D
415712	M. Helena Santos Rodrigues	5.21	0.00	150.74	0.00	150.74 D
415713	Maria Ferreira Gonçalves	5.21	0.00	144.98	0.00	144.98 D
415714	Sandra Paula Ferreira Rodrig. Agostinho	0.00	0.00	87.78	87.78	0.00 D
415715	Catarina Santos Pires	0.00	0.00	51.13	51.13	0.00 C
415716	Anabela Santana Silva Gonçalves	0.00	0.00	56.63	56.63	0.00 D
415717	Maria da Luz da Mota Nunes	0.00	0.00	11.81	11.81	0.00 D
415718	Rita Margarida de Jesus Silva	0.00	0.00	18.06	18.06	0.00 D
415719	Sandra Sofia Lopes Mendes	5.37	0.00	35.44	0.00	35.44 D
415720	Rosalia Gabriela Simoes Silva	5.21	0.00	28.31	0.00	28.31 D
415721	Maria Manuela M.Rodr.D.Mendes	5.21	0.00	16.67	0.00	16.67 D
415722	Neusa Raquel da Mota Pereira	5.21	0.00	14.93	0.00	14.93 D
415723	Ana Sofia Loureiro Silvestre	8.77	0.00	17.25	0.00	17.25 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	50,272.24	1,631,208.95	474,443.89	1,156,765.06 D
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	50,272.24	1,631,208.95	474,443.89	1,156,765.06 D
4331	Terrenos e Recursos Naturais	0.00	0.00	44,891.81	0.00	44,891.81 D
4332	Edifícios Outras Construções	0.00	0.00	1,267,104.30	0.00	1,267,104.30 D
43321	Edifícios - Prog.PARES	0.00	0.00	876,280.00	0.00	876,280.00 D
43322	Edifícios - Outros	0.00	0.00	316,676.80	0.00	316,676.80 D
43323	Edifícios-PRODER	0.00	0.00	74,147.50	0.00	74,147.50 D
4333	Equipamento basico	0.00	0.00	77,437.13	0.00	77,437.13 D
43331	Equip Alojam.Utentes	0.00	0.00	47,407.11	0.00	47,407.11 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	19,900.44	0.00	19,900.44 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
<b>Total a débito:</b>		247,585.39		3,841,511.69		1,521,224.62 D
<b>Total a crédito:</b>			243,536.37		2,937,038.73	616,751.66 C



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2017

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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	118,350.88	11,527.90	106,822.98 D
43342	Equip.Transporte-Outro	0.00	0.00	76,450.43	11,527.90	64,922.53 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	Oitros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	24,043.87	0.00	24,043.87 D
43372	Outros Act.Fixos Tang.-Outros	0.00	0.00	24,043.87	0.00	24,043.87 D
4338	Depreciaco es Acumuladas	0.00	50,272.24	11,527.90	462,915.99	451,388.09 C
43382	Deprec.Acumuladas-Edificios Out Constr.	0.00	25,342.07	0.00	193,255.40	193,255.40 C
433821	Edif.e Outras Constr.-Prog.Pares	0.00	17,525.60	0.00	140,204.80	140,204.80 C
433822	Edif.e Outras Constr.-Outros	0.00	6,333.52	0.00	47,118.80	47,118.80 C
433823	Edif.e Outras Constr.-Prog.Proder	0.00	1,482.95	0.00	5,931.80	5,931.80 C
43383	Deprec.Acumuladas-Equipamento Basico	0.00	2,132.49	0.00	72,800.27	72,800.27 C
433831	Equip.Alojam.Utentes	0.00	1,857.11	0.00	43,361.98	43,361.98 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	277.33	0.00	19,018.66	19,018.66 C
4338313	Equip.Alojam.de Utentes-Prog.Proder	0.00	1,579.78	0.00	6,319.12	6,319.12 C
433832	Equip.medico-hospitalar e de reeducação	0.00	40.33	0.00	5,216.01	5,216.01 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	40.33	0.00	2,292.49	2,292.49 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	235.05	0.00	22,518.40	22,518.40 C
4338341	Outros-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	11,689.01	11,689.01 C
4338342	Outros-Outros	0.00	235.05	0.00	10,829.39	10,829.39 C
43384	Equipamento Transporte	0.00	17,512.89	11,527.90	92,270.86	80,742.96 C
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	17,512.89	11,527.90	92,270.86	80,742.96 C
4338412	Veiculos Ligeiros-Outros	0.00	9,132.80	11,527.90	50,370.41	38,842.51 C
4338413	Veiculos Ligeiros - Prog.PRODER	0.00	8,380.09	0.00	41,900.45	41,900.45 C
43385	Deprec.Acumuladas-Equip.administrativo	0.00	2,258.42	0.00	83,978.29	83,978.29 C
433851	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	424.98	0.00	10,041.95	10,041.95 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	424.98	0.00	9,544.84	9,544.84 C
433852	Mobiliario e equip.social	0.00	984.47	0.00	61,109.97	61,109.97 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	180.08	0.00	10,289.92	10,289.92 C
4338523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	824.39	0.00	3,297.56	3,297.56 C
433853	Equip.informatico	0.00	848.97	0.00	12,826.37	12,826.37 C
<b>Total a débito:</b>		<b>247,565.39</b>		<b>4,106,676.46</b>		<b>1,763,333.59 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>289,933.27</b>		<b>3,378,045.08</b>	<b>1,034,702.21 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2017

Folha No : 13

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsidio de Férias	1,741.85	0.00	22,497.90	0.00	22,497.90 D
632204	Remun.pess.out.sect.-Subsidio Alimentaç	0.00	0.00	76.86	0.00	76.86 D
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades	525.00	0.00	5,692.40	0.00	5,692.40 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.-Subsidio de Turno	714.65	0.00	7,597.73	0.00	7,597.73 D
632215	Remun.pess.out.sect.-Subsid. Transp. Esta	332.64	0.00	332.64	0.00	332.64 D
632217	Rem.pess.out.sect.-Bolsa Mens. Compl.-CE	84.27	0.00	3,495.52	0.00	3,495.52 D
632218	Rem.pess.out.sect.-Subsid. Transp.-C.E.I	0.00	0.00	78.48	0.00	78.48 D
635	Encargos sobre remunerações	7,406.55	0.00	62,334.35	0.00	62,334.35 D
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	7,401.62	0.00	62,282.78	0.00	62,282.78 D
63521	Encarg.s/ remuner.- Pessoal Administrat	366.84	0.00	3,163.96	0.00	3,163.96 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	7,034.78	0.00	59,118.82	0.00	59,118.82 D
6357	Enc. s/ Remunerações-FGCT	4.93	0.00	51.57	0.00	51.57 D
636	Seguro acidentes trab.e doenç.prof.	0.00	0.00	4,405.08	0.00	4,405.08 D
638	Outros gastos com o pessoal	770.00	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	770.00	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00 D
63821	Out.gast.pessoal - Pessoal produção	770.00	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	50,355.28	0.00	50,355.28	0.00	50,355.28 D
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	50,272.24	0.00	50,272.24	0.00	50,272.24 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	2,132.49	0.00	2,132.49	0.00	2,132.49 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	1,857.11	0.00	1,857.11	0.00	1,857.11 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	277.33	0.00	277.33	0.00	277.33 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	40.33	0.00	40.33	0.00	40.33 D
642322	Equip.Medico-Hospitalar-Outros	40.33	0.00	40.33	0.00	40.33 D
64239	Outros	235.05	0.00	235.05	0.00	235.05 D
642392	Outros-Outros	235.05	0.00	235.05	0.00	235.05 D
6424	Gast.deprec.-Equipamento de transporte	17,512.89	0.00	17,512.89	0.00	17,512.89 D
64242	Outras viaturas	9,132.80	0.00	9,132.80	0.00	9,132.80 D
64243	Outras viaturas-Prog.Proder	8,380.09	0.00	8,380.09	0.00	8,380.09 D
6425	Gast.deprec.amorf.-Equipamento administ	2,258.42	0.00	2,258.42	0.00	2,258.42 D
64251	Mobiliario e Utens.Administrativos	424.98	0.00	424.98	0.00	424.98 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	424.98	0.00	424.98	0.00	424.98 D
64252	Mobiliario e Equip.Social	984.47	0.00	984.47	0.00	984.47 D
642522	Mobiliario e Equip.Social-Outros	160.08	0.00	160.08	0.00	160.08 D
642523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	824.39	0.00	824.39	0.00	824.39 D
64253	Equip.Informatico	848.97	0.00	848.97	0.00	848.97 D
642532	Equip.Informatico-Outros	183.54	0.00	183.54	0.00	183.54 D
642533	Equip.Informatico-Prog.Proder	665.43	0.00	665.43	0.00	665.43 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	3,026.37	0.00	3,026.37	0.00	3,026.37 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	3,026.37	0.00	3,026.37	0.00	3,026.37 D
643	Gastos de amortização-Activos infangive	83.04	0.00	83.04	0.00	83.04 D
6433	Gast.amorf.-Programas de computador	83.04	0.00	83.04	0.00	83.04 D
68	OUTROS GASTOS	127.49	0.00	3,553.87	0.00	3,553.87 D
681	Impostos	0.00	0.00	179.71	0.00	179.71 D
6813	Taxas	0.00	0.00	179.71	0.00	179.71 D
688	Outros gastos - Outros	127.49	0.00	3,374.16	0.00	3,374.16 D
6881	Correcções relativas a períodos anterio	3.75	0.00	5.04	0.00	5.04 D
<b>Total a débito:</b>		<b>384,523.36</b>		<b>4,841,296.03</b>		<b>2,464,814.21 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>295,490.65</b>		<b>4,186,203.06</b>	<b>1,809,721.24 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2017

Folha No : 14


Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6883	Quotizações	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
68832	Quotizações - Outras	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
6888	Outros não especificados	123.74	0.00	3,219.12	0.00	3,219.12 D
68884	Out.não especif.-Outros	123.74	0.00	3,219.12	0.00	3,219.12 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	1,268.37	0.00	11,177.95	0.00	11,177.95 D
691	Juros suportados	1,268.37	0.00	11,177.95	0.00	11,177.95 D
6911	Juros de financiamento obtidos	1,117.46	0.00	10,346.64	0.00	10,346.64 D
6915	Juros de mora e compensatórios	78.07	0.00	350.49	0.00	350.49 D
69151	Juros de mora	78.07	0.00	350.49	0.00	350.49 D
6917	Juros de leasing	72.84	0.00	442.84	0.00	442.84 D
69171	Juros leasing - viat. mercadorias	72.84	0.00	442.84	0.00	442.84 D
6918	Outros juros	0.00	0.00	37.98	0.00	37.98 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	29,281.43	2,293.08	353,346.59	351,053.51 C
721	Quotas dos Utilizadores	0.00	28,471.93	2,270.58	349,391.51	347,120.93 C
7211	Infancia e Juventude	0.00	3,802.61	84.28	45,861.48	45,777.20 C
72112	CAF	0.00	652.20	0.00	6,573.02	6,573.02 C
72115	ATL	0.00	639.81	53.94	5,285.49	5,231.55 C
72117	Creche	0.00	2,237.60	24.50	26,209.24	26,184.74 C
72119	Outros	0.00	273.00	5.84	7,793.73	7,787.89 C
7214	Terceira Idade	0.00	24,669.32	2,186.30	303,530.03	301,343.73 C
72141	Serviço Apoio Domiciliário	0.00	5,219.30	442.00	70,834.52	70,392.52 C
72143	Centro de Dia	0.00	1,134.00	138.00	9,235.75	9,097.75 C
72146	Lar	0.00	17,418.99	1,565.50	211,544.63	209,979.13 C
72149	Outros	0.00	897.03	40.80	11,915.13	11,874.33 C
722	Quotizacoes	0.00	109.50	22.50	1,957.58	1,935.08 C
7221	Quotas	0.00	109.50	22.50	1,957.58	1,935.08 C
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colabor	0.00	700.00	0.00	1,997.50	1,997.50 C
7241	Donativos	0.00	700.00	0.00	1,997.50	1,997.50 C
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	1,529.40	33,546.97	11,767.32	296,898.34	285,131.02 C
751	Subsidios de entidades publicas	1,529.40	33,546.97	11,767.32	296,898.34	285,131.02 C
7511	Instituto da Seguranca Social	1,529.40	24,987.61	10,969.87	281,025.42	270,055.55 C
751101	Inst.Seg.Social-SAD	1,529.40	10,705.80	8,588.00	128,469.60	119,881.60 C
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	0.00	553.55	1,097.98	6,642.60	5,544.62 C
751106	Inst.Seg.Social-LAR	0.00	8,032.24	0.00	77,307.40	77,307.40 C
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	0.00	5,696.02	1,283.89	68,605.82	67,321.93 C
7512	Autarquias Locais	0.00	8,408.45	0.00	9,833.99	9,833.99 C
751201	Junta de Freguesia de Vila Ca	0.00	8,408.45	0.00	9,833.99	9,833.99 C
7513	Outras Entidades	0.00	150.91	797.45	6,038.93	5,241.48 C
751301	I.E.F.P.-Delegação Centro	0.00	150.91	797.45	6,038.93	5,241.48 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	29,125.82	11,927.90	45,383.41	33,455.51 C
781	Rendimentos suplementares	0.00	180.32	0.00	1,464.78	1,464.78 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	180.32	0.00	1,464.78	1,464.78 C
78161	Venda de energia	0.00	180.32	0.00	1,464.78	1,464.78 C
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	0.00	180.32	0.00	1,464.78	1,464.78 C
786	Rend. e ganhos nos rest. activos financ	0.00	0.00	0.00	10.35	10.35 C
7868	Rend.G.Rest.Act.Fin-Outros rendimentos	0.00	0.00	0.00	10.35	10.35 C
787	Rend.em invest. não financeiro	0.00	0.00	11,927.90	13,077.90	1,150.00 C
7871	Rend.G.Inv.não Financ.-Alienações	0.00	0.00	11,927.90	13,077.90	1,150.00 C
78713	Rend.G.Inv.não Financ.-Alienações IVA I	0.00	0.00	11,927.90	13,077.90	1,150.00 C
788	Out.Rend.-Outros	0.00	28,945.50	0.00	30,830.38	30,830.38 C
7881	Correcções relat.exerc.anteriores	0.00	4.00	0.00	88.32	88.32 C
7883	Imputação de subsidios p/ investimentos	0.00	25,356.27	0.00	25,356.27	25,356.27 C
Total a débito:		387,444.87		4,881,831.40		2,479,361.28 D
Total a crédito:			383,859.64		4,876,445.61	2,473,975.49 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2017

Folha No : 15

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7885	Restituição de impostos	0.00	3,585.23	0.00	4,498.53	4,498.53 C
78851	Restituição de IVA-Imobilizado	0.00	802.65	0.00	802.65	802.65 C
78852	Restituição de IVA-Prod. alimentares	0.00	2,782.58	0.00	3,695.88	3,695.88 C
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	887.26	887.26 C
78889	Outros	0.00	0.00	0.00	887.26	887.26 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	6,035.10	6,035.10	0.00 C
818	Resultado líquido	0.00	0.00	6,035.10	6,035.10	0.00 C
8181	Resultado Líquido Exercício	0.00	0.00	6,035.10	6,035.10	0.00 C

  
 Armando dos Reis Rodrigues  
 F.  
 António José Soares  
 Filipe Ferreira Gonçalves

Total a débito:	387,444.87	4,887,866.50	2,479,361.28 D
Total a crédito:	387,444.87	4,887,866.50	2,479,361.28 C

## Balancete de Razão

Data : Regularização de 2017

Folha No: 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	354,001.40	353,573.95	427.45 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	1,012,841.63	1,001,402.83	11,438.80 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	359,692.06	353,536.19	6,155.87 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	155,041.90	234,187.81	79,145.91 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	245,683.37	262,033.62	16,350.25 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	105,377.83	118,174.06	12,796.23 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	73,407.40	579,535.01	506,127.61 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	34,878.04	20,428.54	14,449.50 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	16,616.91	13,500.28	3,116.63 D
31	COMPRAS	180.62	109,147.14	109,327.76	109,327.76	0.00 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	116,440.60	114,878.12	122,171.58	114,878.12	7,293.46 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	3,048.85	485.82	2,563.03 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,631,208.95	474,443.89	1,156,765.06 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49	0.00 C
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	141,768.41	6,035.10	135,733.31 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	25,356.27	705,464.63	680,108.36 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDA	107,404.04	107,404.04	107,404.04	107,404.04	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	132,900.45	134,648.03	134,648.03	0.00 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	369,659.61	369,659.61	369,659.61	0.00 C
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	50,355.28	50,355.28	50,355.28	0.00 C
68	OUTROS GASTOS	0.00	3,553.87	3,553.87	3,553.87	0.00 C
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0.00	11,177.95	11,177.95	11,177.95	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	351,053.51	0.00	353,346.59	353,346.59	0.00 D
75	SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	285,131.02	0.00	296,898.34	296,898.34	0.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	33,455.51	0.00	45,383.41	45,383.41	0.00 D
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	687,755.82	682,344.66	693,790.92	688,379.76	5,411.16 D

<b>Total a débito:</b>	1,581,421.12	6,469,287.62	1,343,649.00 D
<b>Total a crédito:</b>		1,581,421.12	6,469,287.62
			1,343,649.00 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	354,001.40	353,573.95	427.45 D
111	Caixa Geral	0.00	0.00	354,001.40	353,573.95	427.45 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	1,012,841.63	1,001,402.83	11,438.80 D
1201	Millenium BCP-Conta nº45395793294	0.00	0.00	271,720.53	269,262.47	2,458.06 D
1207	CCAM-Conta nº40114060042	0.00	0.00	654,920.12	646,250.98	8,669.14 D
1215	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	0.00	0.00	41,670.22	41,571.40	98.82 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	44,317.98	44,317.98	0.00 C
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	359,692.06	353,536.19	6,155.87 D
211	Cientes e Utentes c/c	0.00	0.00	359,692.06	353,536.19	6,155.87 D
2117	Utentes	0.00	0.00	359,692.06	353,536.19	6,155.87 D
21171	Utentes c/c - SAD	0.00	0.00	74,972.90	74,792.94	179.96 D
21171027	Joaquim Silva	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00 D
21171028	Jose Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	885.17	885.17	0.00 D
21171029	Gerardo Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	1,267.50	1,267.50	0.00 D
21171030	Leonor Silva	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00	0.00 D
21171034	Maria Nazare Jesus Ferreira	0.00	0.00	982.85	982.85	0.00 D
21171038	Maria Violante Silva Carmo Jesus	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00 D
21171039	Emilia Maria Goncalves	0.00	0.00	238.75	238.75	0.00 D
21171041	Rosa Lopes Ferreira	0.00	0.00	384.50	384.50	0.00 D
21171043	Maria Rodrigues	0.00	0.00	2,325.28	2,325.28	0.00 D
21171049	Manuel Gonçalves Antunes	0.00	0.00	709.50	709.50	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	1,524.62	1,524.62	0.00 D
21171063	Jorge Manuel Ferreira	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00 D
21171072	Fernando Gonçalves Marujo	0.00	0.00	1,701.50	1,701.50	0.00 D
21171073	Maria Celeste Gonçalves Lopes	0.00	0.00	2,644.50	2,644.50	0.00 D
21171083	Carmina Maria Silva	0.00	0.00	2,406.00	2,406.00	0.00 D
21171086	Diamantino Gonçalves	0.00	0.00	2,905.60	2,905.60	0.00 D
21171088	Acacio Ferreira Monteiro	0.00	0.00	945.25	945.25	0.00 D
21171099	Ermelinda Jesus Gonçalves	0.00	0.00	1,622.50	1,622.50	0.00 D
21171100	Maria Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	2,759.33	2,723.37	35.96 D
21171106	Manuel Silva	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00 D
21171107	Alzira Gonçalves Marques	0.00	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00 D
21171113	Maria Otilia Santos Gomes	0.00	0.00	1,204.50	1,204.50	0.00 D
21171116	Maria Alice Rodrigues Silva	0.00	0.00	8.10	8.10	0.00 D
21171117	Manuel Conceicao Mendes	0.00	0.00	442.25	442.25	0.00 D
21171120	Idalina Graça Gonçalves	0.00	0.00	2,658.00	2,658.00	0.00 D
21171121	Manuel Silva	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00 D
21171126	Jose Joaquim Gonçalves Ouro	0.00	0.00	3,077.55	3,077.55	0.00 D
21171128	Ismael Silva	0.00	0.00	2,431.75	2,431.75	0.00 D
21171133	Lucinda da Silva Domingues	0.00	0.00	2,803.10	2,803.10	0.00 D
21171151	Ilidio da Silva	0.00	0.00	1,349.35	1,349.35	0.00 D
21171157	Maria da Conceição Martins	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00 D
21171160	Atilio Gonçalves	0.00	0.00	2,677.00	2,677.00	0.00 D
21171166	Lucinda da Silva Pinto	0.00	0.00	561.00	561.00	0.00 D
21171167	Jacinta Ferreira	0.00	0.00	2,694.70	2,694.70	0.00 D
21171168	Maria Lopes Antunes	0.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00 D
21171172	Maria de Fatima Ferreira Santos	0.00	0.00	2,713.50	2,706.50	7.00 D
21171177	Fernando Gonçalves Silva	0.00	0.00	1,807.50	1,807.50	0.00 D
21171180	Ermelinda Santos Gonçalves	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00 D
21171181	Fernando Rodrigues Luis	0.00	0.00	1,886.50	1,886.50	0.00 D
	<b>Total a débito:</b>	0.00		1,433,251.18		12,045.71 D
	<b>Total a crédito:</b>		0.00		1,421,205.47	0.00 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No: 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171182	Etelvina Jesus Fernandes	0.00	0.00	137.50	137.50	0.00 D
21171183	Nazare Encarnacao Silva Goncalves	0.00	0.00	221.50	221.50	0.00 D
21171184	Luisa Jesus Lopes	0.00	0.00	2,215.00	2,215.00	0.00 D
21171185	Maria Jose Freire	0.00	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00 D
21171186	Elias Conceicao Marques	0.00	0.00	1,579.50	1,579.50	0.00 D
21171187	Deolinda Lopes	0.00	0.00	221.50	221.50	0.00 D
21171188	Graciete da Silva Passos Goncalves	0.00	0.00	259.75	259.75	0.00 D
21171189	Maria de Jesus Lopes	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00 D
21171194	Maria Piedade Goncalves	0.00	0.00	907.50	907.50	0.00 D
21171195	Joaquim Lopes	0.00	0.00	886.00	885.50	0.50 D
21171201	Lino Rodrigues Gomes	0.00	0.00	214.50	214.50	0.00 D
21172	Utentes c/c - CAF	0.00	0.00	8,997.40	8,811.90	185.50 D
21172007	Diana Cecilia Santos Campos	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00 D
21172008	Margarida Goncalves Ribeiro	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00 C
21172045	Martim Goncalves Ferreira	0.00	0.00	127.30	127.30	0.00 D
21172054	Daniel Domingues Monteiro	0.00	0.00	239.56	239.56	0.00 D
21172055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	0.00	0.00	436.52	436.52	0.00 D
21172056	Miguel de Almeida Correia	0.00	0.00	326.80	326.80	0.00 D
21172068	Salvador Goncalves Freire	0.00	0.00	351.12	351.12	0.00 D
21172082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	362.26	346.76	15.50 D
21172088	Joao Filipe Conceicao Domingues	0.00	0.00	907.18	907.18	0.00 D
21172091	Rita Inês da Silva Pereira	0.00	0.00	178.75	178.75	0.00 D
21172092	Lara Margarida Goncalves Cunha	0.00	0.00	213.54	213.54	0.00 D
21172093	Sara Duarte	0.00	0.00	435.96	404.41	31.55 D
21172094	Rodrigo Ferreira Duarte	0.00	0.00	798.48	798.48	0.00 D
21172101	Afonso Fernandes Santos	0.00	0.00	225.22	225.22	0.00 D
21172102	Gonçalo Goncalves Ferreira	0.00	0.00	141.22	141.22	0.00 D
21172106	Ines Campos Caldeira	0.00	0.00	671.36	671.36	0.00 D
21172107	Santiago Manuel Rodrigues Lopes	0.00	0.00	560.77	515.77	45.00 D
21172118	Enzo Carvalho Goncalves	0.00	0.00	227.22	227.22	0.00 D
21172122	Afonso Gomes Goncalves	0.00	0.00	582.13	582.13	0.00 D
21172123	Rodrigo Monteiro Pedrosa	0.00	0.00	43.90	0.00	43.90 D
21172125	Mariana Carvalho Silva	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00 D
21172126	Lara Maria Goncalves Lopes	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00 D
21172127	Rodrigo Pimpao Ponte	0.00	0.00	518.62	518.62	0.00 D
21172130	Tomas Jesus Santos	0.00	0.00	156.17	113.62	42.55 D
21172133	Daniela Morais Luis	0.00	0.00	153.36	153.36	0.00 D
21172143	Rodrigo Ferreira Costa	0.00	0.00	413.46	413.46	0.00 D
21172146	Margarida Filipe Silverio A.A.Santos	0.00	0.00	204.42	204.42	0.00 D
21172147	Manuel Luis Silva Pereira	0.00	0.00	194.50	194.50	0.00 D
21172150	Daniela Lopes Pimenta	0.00	0.00	168.58	168.58	0.00 D
21173	Utentes c/c - CENTRO DIA	0.00	0.00	9,485.75	9,257.00	228.75 D
21173025	Leonilde Jesus Silva	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00 D
21173134	Carmina Pereira dos Reis	0.00	0.00	2,052.75	1,894.50	158.25 D
21173146	Maria Madalena Silva Frois Costa	0.00	0.00	556.50	556.50	0.00 D
21173171	Gabriel Martins Silva	0.00	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00 D
21173192	Alzira Conceicao Tomaz	0.00	0.00	716.50	646.00	70.50 D
21173199	Matilde Maria Sousa	0.00	0.00	553.00	553.00	0.00 D
21173200	Artur Conceicao Martins	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00 D
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	0.00	0.00	6,661.35	6,623.35	38.00 D
21174013	Libania da Silva	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00 D
21174050	Ilidio Da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,460,362.08		12,460.46 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,447,901.62	0.00 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No: 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
21174084	Hortense da Conceição Silva Gomes (Dr.)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
21174085	Henrique Silva Rodrigues	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174088	Ermelinda Gonçalves Rodrigues Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174092	Armando Rodrigues Nogueira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174096	Joao Gamboa Roque	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174114	Joaquim Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174125	Casimiro da Silva Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174128	Silvina da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174137	Leontino Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174138	Arminda da Conceicao Rodrigues Gonçalve	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174145	Esmeraldo Goncalves Marques	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00 D
21174154	Lino Mauricio Mateus	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
21174155	Mario Santos Gomes	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
21174162	Manuel Gomes Antunes	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
21174171	Dinis Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174173	Fernando Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174177	Eng. Jacinto da Silva Correia	0.00	0.00	54.00	54.00	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	3,563.85	3,563.85	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
21174278	Arlindo Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174287	Jorge Manuel Ferreira	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
21174334	Balbina Silva Goncalves	0.00	0.00	36.00	36.00	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
21174378	Cecilia Maria de Almeida Lopes	0.00	0.00	72.00	72.00	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	25.00	25.00	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	145.50	145.50	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	9.00	9.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,466,888.43		12,498.46 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,454,389.97	0.00 C



## Balancete de Contabilidade Geral

Data: Regularização de 2017

Folha No: 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
21174536	Manuel Domingues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174537	Maria Helena Silva Goncalves Domingues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21175	Utentes c/c - ATL	0.00	0.00	8,479.24	7,634.36	844.88 D
21175007	Diana Cecilia Santos Campos	0.00	0.00	400.56	400.56	0.00 D
21175008	Margarida Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	284.82	93.00	191.82 D
21175010	Simao Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	269.06	128.48	140.58 D
21175012	Martim Ivan Mendes Oliveira	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00 D
21175013	Ines Monteiro Jesus	0.00	0.00	671.76	541.76	130.00 D
21175014	Rafael Ferreira Duarte	0.00	0.00	797.70	797.70	0.00 D
21175018	Francisco Xavier Lopes Ferreira	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
21175019	Samuel Filipe Lopes Ferreira	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
21175024	Salvador Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175028	Martim Rodrigues Antunes	0.00	0.00	394.36	394.36	0.00 D
21175029	Paulo Monteiro Ferreira	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21175031	Joana Beja Inacio Santos Sacramento	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00 D
21175035	Joana Rita Valerio Marques	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00 D
21175043	Beatriz Sousa Carrasqueira	0.00	0.00	129.42	0.00	129.42 D
21175050	Mateus Gonçalves Ribeiro Lopes	0.00	0.00	669.66	669.66	0.00 D
21175051	Tomas Gonçalves Ribeiro Lopes	0.00	0.00	102.50	102.50	0.00 D
21175054	Daniel Domingues Monteiro	0.00	0.00	144.50	109.50	35.00 D
21175055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	0.00	0.00	98.16	87.00	11.16 D
21175056	Miguel Almeida Correia	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00 D
21175063	Maria Ines Silva Pereira	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00 D
21175066	Simao David Ribeiro Santos	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
21175083	Diogo Gabriel Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
21175087	Francisco de Jesus Monteiro	0.00	0.00	344.42	246.42	98.00 D
21175095	Afonso de Almeida Correia	0.00	0.00	480.42	480.42	0.00 D
21175096	Francisco Duarte	0.00	0.00	339.94	311.94	28.00 D
21175099	Rodrigo Gonçalves Cunha	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
21175103	Tomas Rodrigues Martins	0.00	0.00	634.24	634.24	0.00 D
21175112	Barbara Silva Simoes Almeida	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90 D
21175115	Joel Santos Lopes	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175116	Diana Santos Lopes	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
21175117	Beatriz Domingues Monteiro	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21175121	Ariana Carvalho Goncalves	0.00	0.00	575.82	575.82	0.00 D
21175133	Daniel Morais Luis	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00 D
21175137	Ema Filipa Gonçalves Gante	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
21175150	Daniela Lopes Pimenta	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00 D
21175157	Martim Gariso Moreira	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21175158	Ines Pires Silva	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21175159	Juliana Freire Matias	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175160	Luisa Margariga Craveiro Monteiro	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175161	Beatriz Andreia Mendes Oliveira	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00 D
21175162	Duarte Domingues Goncalves	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175163	Yara Silva Gomes	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175168	Jose Marques Quedas	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21176	Utentes c/c - LAR	0.00	0.00	221,296.78	217,889.40	3,407.36 D
21176010	Maria Eunice Rolo Fabiao	0.00	0.00	4,074.52	4,074.52	0.00 D
21176011	Albertina Silva Gomes	0.00	0.00	9,419.00	9,419.00	0.00 D
21176012	Maria Sousa Gonçalves Monteiro	0.00	0.00	9,026.28	8,997.48	28.80 D
<b>Total a débito:</b>		<b>0.00</b>		<b>1,497,959.47</b>		<b>13,372.14 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>0.00</b>		<b>1,484,587.33</b>	<b>0.00 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data: Regularização de 2017

Polha No: 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21176015	Leonilde Conceicao Marques	0.00	0.00	7,078.20	7,078.20	0.00 D
21176016	Ilidio Silva (caracio)	0.00	0.00	9,464.54	9,464.54	0.00 D
21176021	Ermelinda Silva	0.00	0.00	3,722.10	3,722.10	0.00 D
21176023	Manuel Santos	0.00	0.00	8,978.46	8,978.46	0.00 D
21176032	Libania Silva	0.00	0.00	7,854.98	7,854.98	0.00 D
21176036	Lucinda Rodrigues	0.00	0.00	9,253.08	9,253.08	0.00 D
21176045	Gracinda Gonçalves Almeida	0.00	0.00	8,957.28	8,926.06	31.22 D
21176046	Julia Lopes Silva	0.00	0.00	8,879.68	8,879.68	0.00 D
21176075	Ermelinda Conceição Rodrigues	0.00	0.00	9,346.84	9,346.84	0.00 D
21176080	Marcelina Duarte Sousa	0.00	0.00	11,571.21	10,620.13	951.08 D
21176085	Olivia Ribeiro Silva	0.00	0.00	29.12	29.12	0.00 D
21176090	Alda Pereira Martins	0.00	0.00	197.43	0.00	197.43 D
21176116	Maria Alice Rodrigues Silva	0.00	0.00	2,975.45	2,975.45	0.00 D
21176122	Maria Arminda Silva	0.00	0.00	9,934.47	9,934.47	0.00 D
21176123	Deolinda Monteiro Carreira	0.00	0.00	9,198.81	9,198.81	0.00 D
21176124	Maria Lurdes Conceição Santos Carvalho	0.00	0.00	11,349.46	11,349.46	0.00 D
21176137	Aurora Henriques da Vizitação	0.00	0.00	9,447.72	9,447.72	0.00 D
21176139	Piedade Barros Antunes	0.00	0.00	9,283.92	8,709.23	574.69 D
21176143	Antonio Miranda Malaquias	0.00	0.00	9,623.40	9,623.40	0.00 D
21176146	Maria Madalena da Silva Frois Costa	0.00	0.00	736.50	736.50	0.00 D
21176152	Adelino Rodrigues Lopes	0.00	0.00	10,381.60	10,381.60	0.00 D
21176158	Arminda da Silva	0.00	0.00	4,690.20	4,690.20	0.00 D
21176163	Carmezinda Pereira Vilela	0.00	0.00	2,745.18	2,745.18	0.00 D
21176164	Manuel Rodrigues Simoes	0.00	0.00	11,049.14	11,049.14	0.00 D
21176179	Eugenia Domingues Batista	0.00	0.00	10,267.54	10,267.54	0.00 D
21176190	Alzira Mendes	0.00	0.00	5,082.88	5,055.18	27.70 D
21176191	Florinda Goncalves	0.00	0.00	915.96	915.96	0.00 D
21176193	Laurinda Ferreira Lopes	0.00	0.00	4,040.12	2,449.26	1,590.86 D
21176197	Emília Duarte	0.00	0.00	801.61	801.61	0.00 D
21176198	Esmeraldo Goncalves Marques	0.00	0.00	920.10	914.50	5.60 D
21177	Utentes c/c - CRECHE	0.00	0.00	29,798.64	28,527.24	1,271.40 D
21177012	Martim Ivan Mendes Oliveira	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00 D
21177066	Simão David Ribeiro Santos	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00 D
21177067	Bianca Sofia Nascimento Fernandes	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00 D
21177100	Isaque Manuel Mendes Gaspar	0.00	0.00	562.00	562.00	0.00 D
21177101	Afonso Fernandes Santos	0.00	0.00	1,674.12	1,674.12	0.00 D
21177105	Gonçalo Gomes Ribeiro	0.00	0.00	1,005.50	1,005.50	0.00 D
21177118	Enzo Carvalho Goncalves	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00 D
21177119	Tomas Goncalves Santos	0.00	0.00	1,870.70	1,870.70	0.00 D
21177120	Sara Lopes Ferreira	0.00	0.00	128.00	128.00	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	1,298.25	1,298.25	0.00 D
21177128	Gustavo Lourenço Rodrigues	0.00	0.00	1,770.50	1,770.50	0.00 D
21177129	Matilde Pimpao Ponte	0.00	0.00	947.80	947.80	0.00 D
21177130	Tomas Jesus dos Santos	0.00	0.00	665.50	665.50	0.00 D
21177131	Mariana Feijao Martins	0.00	0.00	1,905.65	1,905.65	0.00 D
21177132	Leonor Marques dos Santos	0.00	0.00	796.30	796.30	0.00 D
21177134	Filipa Morais Luis	0.00	0.00	885.70	885.70	0.00 D
21177135	Carlos Rodrigo Marques Monteiro	0.00	0.00	941.50	941.50	0.00 D
21177136	Constança Barros Oliveira	0.00	0.00	2,079.00	2,079.00	0.00 D
21177140	Maria Ines Lopes Simoes	0.00	0.00	2,165.02	2,165.02	0.00 D
21177142	Bianca Alexandra Silva Subtil	0.00	0.00	1,395.50	1,395.50	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,718,240.49		17,375.72 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,700,864.77	0.00 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21177144	Ines Nunes Martins	0.00	0.00	738.50	738.50	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	170.00	170.00	0.00 D
21177148	Kevim Ferreira Matias	0.00	0.00	485.74	485.74	0.00 D
21177149	Duarte Ferreira Marques Silva	0.00	0.00	1,370.50	1,370.50	0.00 D
21177151	Simao Batista Mendes	0.00	0.00	647.47	647.47	0.00 D
21177152	David Oliveira Ferreira	0.00	0.00	488.18	388.18	100.00 D
21177153	Tomas Gabriel Mendes Monteiro	0.00	0.00	723.50	505.10	218.40 D
21177154	Camila Mendes Gonçalves	0.00	0.00	373.20	373.20	0.00 D
21177155	Noa Gabriela Ribeiro dos Santos	0.00	0.00	373.96	373.96	0.00 D
21177156	Constanca Silva Rodrigues	0.00	0.00	982.25	982.25	0.00 D
21177164	Francisco Rodrigues Tomas	0.00	0.00	414.50	414.50	0.00 D
21177165	Vasco Fernandes Santos	0.00	0.00	660.40	660.40	0.00 D
21177166	Afonso Gabriel Pereira Goncalves	0.00	0.00	216.40	216.40	0.00 D
21177167	Diego Ivan Goncalves Lopes	0.00	0.00	198.50	198.50	0.00 D
21177169	Francisco Joao Marques Quedas	0.00	0.00	173.50	123.50	50.00 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	155,041.90	234,187.81	79,145.91 C
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	155,041.90	234,187.81	79,145.91 C
2211	Fornecedores c/c Gerais	0.00	0.00	155,041.90	234,187.81	79,145.91 C
22111	Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno	0.00	0.00	155,041.90	234,187.81	79,145.91 C
22111004	Alfredo Jorge Vieira Marques,L	0.00	0.00	20,858.22	37,174.19	16,315.97 C
22111008	Adelaide Silva Rodrigues	0.00	0.00	3,108.27	3,439.77	331.50 C
22111021	Quilate-Artes Graficas,Lda	0.00	0.00	1,082.40	1,082.40	0.00 D
22111022	Pastelaria Aulibete, Lda.	0.00	0.00	139.08	149.68	10.60 C
22111029	Nutrisoure, Lda	0.00	0.00	8,773.52	15,749.26	6,975.74 C
22111035	Sicodrink,Lda.	0.00	0.00	1,622.61	2,931.97	1,309.36 C
22111044	Ansiauto-Veiculos Automoveis, Lda.	0.00	0.00	869.31	2,703.91	1,834.60 C
22111048	Policlinica de Pombal, Lda	0.00	0.00	10,007.54	19,288.81	9,281.27 C
22111049	Alves Bandeira & Cª,Lda	0.00	0.00	8,620.12	9,179.03	558.91 C
22111053	Leiripraga-Desinfestação Desratização,L	0.00	0.00	383.16	535.69	152.53 C
22111054	RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda.	0.00	0.00	1,014.86	1,284.86	270.00 C
22111063	PubliDesart de Manuel Lopes Jordao	0.00	0.00	445.87	445.87	0.00 D
22111066	Sergio Soares, Lda	0.00	0.00	1,106.51	1,694.85	588.34 C
22111076	Hilarmoveis, Lda	0.00	0.00	601.08	2,105.56	1,504.48 C
22111079	Lactifoz Produtos Alimentares, Lda	0.00	0.00	12,517.43	16,655.02	4,137.59 C
22111080	Centroquimica, Lda	0.00	0.00	3,701.99	6,120.68	2,418.69 C
22111082	Nelson Mendes da Costa	0.00	0.00	800.00	1,520.00	720.00 C
22111168	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	0.00	0.00	17,316.94	20,099.95	2,783.01 C
22111171	AntiFofa-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld	0.00	0.00	11,115.76	18,865.85	7,750.09 C
22111179	Pinto & Cruz, S.A.	0.00	0.00	863.70	1,014.25	150.55 C
22111182	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	0.00	4,296.30	5,428.28	1,131.98 C
22111184	Bio-Analitica Laboratorio, Lda	0.00	0.00	4,476.19	7,087.45	2,611.26 C
22111185	SAM-Area Serviço de Ansiao, Lda	0.00	0.00	466.17	850.50	384.33 C
22111188	Campeao das Provincias - Regivoz, Lda	0.00	0.00	184.50	282.90	98.40 C
22111193	Agricola de Vila Ca, Lda	0.00	0.00	775.55	775.55	0.00 D
22111196	Prodevice-Serv. Inform., Unip., Lda	0.00	0.00	221.40	246.00	24.60 C
22111197	Vitrine Vermelha, Unipessoal Lda	0.00	0.00	13,322.03	23,969.17	10,647.14 C
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	121.00	121.00	0.00 D
22111208	Infordio-Armazenista Equip. Cons., Lda.	0.00	0.00	3,098.76	5,571.73	2,472.97 C
22111209	Antonio Sousa, Herd., Lda. (O Despertar	0.00	0.00	98.40	98.40	0.00 D
22111211	Metaveiro Mobiliario, Equipamentos e Te	0.00	0.00	94.59	1,324.59	1,230.00 C
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,858,733.35		18,022.12 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,916,405.14	75,693.91 C

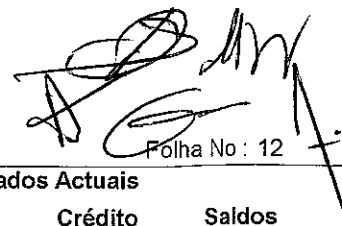
## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111217	Conjuntura Intensa Lda	0.00	0.00	5,275.61	5,275.61	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	254.86	254.86	0.00 D
22111229	Higimarto, Indúst. Com. Prod. H. L., Ld	0.00	0.00	2,541.17	4,497.68	1,956.51 C
22111231	David Fernandes Salema	0.00	0.00	3,151.57	3,151.57	0.00 C
22111234	Maria Olinda Marques Gaspar da Silva	0.00	0.00	7,014.36	8,147.71	1,133.35 C
22111235	Celso da Silva Gonçalves	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00 D
22111237	Udipss/Lr-Uniao Distrital das IPSS Leir	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
22111238	Secilongo Unipessoal Lda	0.00	0.00	161.38	161.38	0.00 D
22111239	Silva & Santos, S.a.	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00 D
22111240	Aristogadget Unipessoal Lda	0.00	0.00	110.70	110.70	0.00 D
22111241	Hugo Marco Ferreira Marques	0.00	0.00	669.73	1,031.87	362.14 C
22111242	Certavac Engenharia Lda	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00 D
22111243	Jose Manuel dos Santos Matias	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	245,683.37	262,033.62	16,350.25 C
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	245,683.37	262,033.62	16,350.25 C
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	0.00	0.00	245,683.37	262,033.62	16,350.25 C
23121	Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati	0.00	0.00	13,520.93	14,262.30	741.37 C
23122	Remuneracoes pagar-Pessoal producao	0.00	0.00	232,162.44	247,771.32	15,608.88 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	105,377.83	118,174.06	12,796.23 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	0.00	0.00	11,605.06	12,940.36	1,335.30 C
2421	Ret.IR s/ trabalho dependente	0.00	0.00	10,031.00	11,167.00	1,136.00 C
2422	Ret.IR s/ trabalho independente	0.00	0.00	1,565.06	1,764.36	199.30 C
24221	Ret.IR s/ rendimentos profissionais	0.00	0.00	1,452.86	1,579.14	126.28 C
24222	Ret.IR s/ rendimentos empresariais	0.00	0.00	112.20	185.22	73.02 C
2426	Ret. IR s/trab. depend.-Sobretr. extrao	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00 D
245	Contribuições para Segurança Social	0.00	0.00	93,087.03	104,482.00	11,394.97 C
2451	Instituicoes de Previdencia	0.00	0.00	93,087.03	104,482.00	11,394.97 C
248	Outras Tributações	0.00	0.00	685.74	751.70	65.96 C
2487	Out.Tributacoes-Fundos de Compensacao	0.00	0.00	685.74	751.70	65.96 C
24871	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FCT	0.00	0.00	634.44	695.47	61.03 C
24872	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FGCT	0.00	0.00	51.30	56.23	4.93 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	73,407.40	579,535.01	506,127.61 C
251	Financ. Obtíd.-Inst. de Créd. e Soc. Fi	0.00	0.00	73,407.40	579,535.01	506,127.61 C
2511	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést. Banc	0.00	0.00	69,945.32	546,934.99	476,989.67 C
25111	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést.Banc.	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	15,000.00 C
251113	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-C/C Cauc	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	15,000.00 C
25111307	CA - Conta nº51009281091	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	15,000.00 C
25112	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést.Banc.	0.00	0.00	66,945.32	528,934.99	461,989.67 C
251121	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést	0.00	0.00	66,945.32	528,934.99	461,989.67 C
25112107	CCAM	0.00	0.00	40,505.05	276,523.41	236,018.36 C
251121071	CA-Emp.56043417607	0.00	0.00	25,343.88	174,437.40	149,093.52 C
251121072	CA-Emp.56048537394	0.00	0.00	15,161.17	102,086.01	86,924.84 C
25112115	Montepio	0.00	0.00	26,440.27	252,411.58	225,971.31 C
251121151	Emp. 407360034471	0.00	0.00	15,913.95	205,043.16	189,129.21 C
251121152	Emp 407360038241	0.00	0.00	10,526.32	47,368.42	36,842.10 C
2513	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Locações Fina	0.00	0.00	3,462.08	32,600.02	29,137.94 C
25131	Fin.Obt.-Loc.Financ.- M.G.	0.00	0.00	3,462.08	32,600.02	29,137.94 C
2513101	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000226-6	0.00	0.00	1,731.04	16,300.01	14,568.97 C
2513102	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000227-4	0.00	0.00	1,731.04	16,300.01	14,568.97 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	34,878.04	20,428.54	14,449.50 D
271	Fornecedores de investimentos	0.00	0.00	0.00	833.50	833.50 C
<b>Total a débito:</b>		0.00		2,306,045.59		18,022.12 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		2,902,443.47	614,420.00 C

## Balancete de Contabilidade Geral



Data : Regularização de 2017

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62261	Conserv.e reparação - Mercado Interno	0.00	23,004.30	23,004.30	23,004.30	0.00 D
623	Materiais	0.00	12,456.01	12,480.61	12,480.61	0.00 D
6231	Ferrament.Utensílios desg.rápido	0.00	7,704.18	7,728.78	7,728.78	0.00 C
62311	Fer.Utens.desg.ráp. - Mercado interno	0.00	7,704.18	7,728.78	7,728.78	0.00 C
6233	Material de escritório	0.00	4,216.16	4,216.16	4,216.16	0.00 D
62331	Material Escrit. - Mercado Interno	0.00	4,216.16	4,216.16	4,216.16	0.00 D
6234	Artigos para oferta	0.00	181.07	181.07	181.07	0.00 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	0.00	181.07	181.07	181.07	0.00 D
6238	Materiais - Outros	0.00	354.60	354.60	354.60	0.00 D
62381	Materiais-Outros - Mercado Interno	0.00	354.60	354.60	354.60	0.00 D
624	Energia e fluidos	0.00	36,903.29	36,903.29	36,903.29	0.00 D
6241	Electricidade	0.00	5,343.12	5,343.12	5,343.12	0.00 D
62411	Electricidade - Mercado Interno	0.00	5,343.12	5,343.12	5,343.12	0.00 D
6242	Combustíveis	0.00	8,627.77	8,627.77	8,627.77	0.00 D
62424	Combustíveis - Gasóleo	0.00	8,097.72	8,097.72	8,097.72	0.00 C
624241	Gasóleo p/ viat. mercad.-Merc.Interno	0.00	8,097.72	8,097.72	8,097.72	0.00 C
62427	Combustíveis	0.00	530.05	530.05	530.05	0.00 D
624271	Combustíveis - Gasolina	0.00	530.05	530.05	530.05	0.00 D
6243	Água	0.00	2,654.10	2,654.10	2,654.10	0.00 D
62431	Água - Mercado Interno	0.00	2,654.10	2,654.10	2,654.10	0.00 D
6248	Energia e fluidos - Outros	0.00	20,278.30	20,278.30	20,278.30	0.00 D
62481	Outros - Mercado Interno	0.00	20,278.30	20,278.30	20,278.30	0.00 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	165.20	165.20	165.20	0.00 D
6251	Deslocações e estadas	0.00	165.20	165.20	165.20	0.00 D
62511	Desl.e estadas - Mercado Interno	0.00	165.20	165.20	165.20	0.00 D
626	Serviços diversos	0.00	28,583.61	28,707.59	28,707.59	0.00 C
6262	Comunicação	0.00	4,707.44	4,707.44	4,707.44	0.00 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	0.00	4,707.44	4,707.44	4,707.44	0.00 D
6263	Seguros	0.00	6,204.10	6,262.02	6,262.02	0.00 C
62631	Seguros - Automóveis	0.00	3,546.83	3,546.83	3,546.83	0.00 D
626311	Seguros - Autom.-Viat.mercadorias	0.00	3,546.83	3,546.83	3,546.83	0.00 D
62632	Seguros - Comércio	0.00	633.45	633.45	633.45	0.00 D
62634	Seguros - Responsabilidade civil	0.00	171.10	171.10	171.10	0.00 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0.00	219.92	245.25	245.25	0.00 D
62638	Seguros - Outros	0.00	1,632.80	1,665.39	1,665.39	0.00 D
6265	Contencioso e notariado	0.00	410.61	410.61	410.61	0.00 C
62651	Contencioso e notariado - Mercado Inter	0.00	410.61	410.61	410.61	0.00 C
6266	Despesas de representação	0.00	27.50	27.50	27.50	0.00 D
62661	Despesas Represent.-Mercado Interno	0.00	27.50	27.50	27.50	0.00 D
6267	Limpeza higiene e conforto	0.00	13,760.69	13,826.75	13,826.75	0.00 D
62671	Limp.higiene conforto - Mercado Interno	0.00	13,760.69	13,826.75	13,826.75	0.00 D
6268	Outros serviços	0.00	3,473.27	3,473.27	3,473.27	0.00 C
62681	Outros serviços - Mercado Interno	0.00	3,473.27	3,473.27	3,473.27	0.00 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	369,659.61	369,659.61	369,659.61	0.00 C
632	Remunerações do pessoal	0.00	300,165.18	300,165.18	300,165.18	0.00 D
6321	Remunerações - Pessoal Administrativo	0.00	16,213.72	16,213.72	16,213.72	0.00 D
632101	Remun.pess.produção-Ordenados	0.00	13,407.57	13,407.57	13,407.57	0.00 D
632102	Remun.pess.produção-Subsídio de Natal	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00 D
632104	Remun.pess.produção-Subsídio Alimentaçã	0.00	659.92	659.92	659.92	0.00 D
632105	Remun.pess.produção-Diuturnidades	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00 D
632113	Remun.pess.produção-Bolsa de Estágio	0.00	385.15	385.15	385.15	0.00 D
632115	Remun.pess.produção-Subsid.Transp.Estag	0.00	10.08	10.08	10.08	0.00 D
Total a débito:		224,025.26		4,661,335.37		1,804,129.46 D
Total a crédito:			480,543.47		4,666,746.53	1,809,540.62 C

## Balancete de Contabilidade Geral



Folha No: 13

Data: Regularização de 2017

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6322	Remuneraç.- Pessoal Producao	0.00	283,951.46	283,951.46	283,951.46	0.00 D
632201	Remun.pess.out.sect.-Ordenados	0.00	220,431.71	220,431.71	220,431.71	0.00 C
632202	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal	0.00	15,948.22	15,948.22	15,948.22	0.00 D
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias	0.00	22,497.90	22,497.90	22,497.90	0.00 D
632204	Remun.pess.out.sect.-Subsídio Alimentaç	0.00	76.86	76.86	76.86	0.00 D
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades	0.00	5,692.40	5,692.40	5,692.40	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	7,597.73	7,597.73	7,597.73	0.00 D
632215	Remun.pess.out.sect.-Subsid.Transp.Esta	0.00	332.64	332.64	332.64	0.00 D
632217	Rem.pess.out.sect.-Bolsa Mens.Compl.-CE	0.00	3,495.52	3,495.52	3,495.52	0.00 D
632218	Rem.pess.out.sect.-Subsid.Transp.-C.E.I	0.00	78.48	78.48	78.48	0.00 D
635	Encargos sobre remunerações	0.00	62,334.35	62,334.35	62,334.35	0.00 D
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	0.00	62,282.78	62,282.78	62,282.78	0.00 D
63521	Encarg.s/ remuner.- Pessoal Administrat	0.00	3,163.96	3,163.96	3,163.96	0.00 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	0.00	59,118.82	59,118.82	59,118.82	0.00 D
6357	Enc. s/ Remunerações-FGCT	0.00	51.57	51.57	51.57	0.00 D
636	Seguro acidentes trab.e doenç.prof.	0.00	4,405.08	4,405.08	4,405.08	0.00 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00 D
63821	Out.gast.pessoal - Pessoal produção	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	50,355.28	50,355.28	50,355.28	0.00 C
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	0.00	50,272.24	50,272.24	50,272.24	0.00 C
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	6,333.52	6,333.52	6,333.52	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	2,132.49	2,132.49	2,132.49	0.00 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	0.00	1,857.11	1,857.11	1,857.11	0.00 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	0.00	277.33	277.33	277.33	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	40.33	40.33	40.33	0.00 D
642322	Equip.Medico-Hospitalar-Outros	0.00	40.33	40.33	40.33	0.00 D
64239	Outros	0.00	235.05	235.05	235.05	0.00 D
642392	Outros-Outros	0.00	235.05	235.05	235.05	0.00 D
6424	Gast.deprec.-Equipamento de transporte	0.00	17,512.89	17,512.89	17,512.89	0.00 D
64242	Outras viaturas	0.00	9,132.80	9,132.80	9,132.80	0.00 D
64243	Outras viaturas-Prog.Proder	0.00	8,380.09	8,380.09	8,380.09	0.00 D
6425	Gast.deprec.amort.-Equipamento administ	0.00	2,258.42	2,258.42	2,258.42	0.00 D
64251	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	424.98	424.98	424.98	0.00 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	0.00	424.98	424.98	424.98	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	848.97	848.97	848.97	0.00 D
642532	Equip.Informatico-Outros	0.00	183.54	183.54	183.54	0.00 D
642533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	665.43	665.43	665.43	0.00 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	3,026.37	3,026.37	3,026.37	0.00 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	0.00	3,026.37	3,026.37	3,026.37	0.00 D
643	Gastos de amortização-Activos intangive	0.00	83.04	83.04	83.04	0.00 D
6433	Gast.amort.-Programas de computador	0.00	83.04	83.04	83.04	0.00 D
68	OUTROS GASTOS	0.00	3,553.87	3,553.87	3,553.87	0.00 C
681	Impostos	0.00	179.71	179.71	179.71	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		224,025.26		5,065,136.54		1,804,129.46 D
<b>Total a crédito:</b>			884,344.64		5,070,547.70	1,809,540.62 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2017

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6813	Taxas	0.00	179.71	179.71	179.71	0.00 D
688	Outros gastos - Outros	0.00	3,374.16	3,374.16	3,374.16	0.00 C
6881	Correcções relativas a periodos anterio	0.00	5.04	5.04	5.04	0.00 D
6883	Quotizações	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00 D
68832	Quotizações - Outras	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00 D
6888	Outros não especificados	0.00	3,219.12	3,219.12	3,219.12	0.00 C
68884	Out.não especific.-Outros	0.00	3,219.12	3,219.12	3,219.12	0.00 C
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0.00	11,177.95	11,177.95	11,177.95	0.00 D
691	Juros suportados	0.00	11,177.95	11,177.95	11,177.95	0.00 D
6911	Juros de financiamento obtidos	0.00	10,346.64	10,346.64	10,346.64	0.00 C
6915	Juros de mora e compensatórios	0.00	350.49	350.49	350.49	0.00 C
69151	Juros de mora	0.00	350.49	350.49	350.49	0.00 C
6917	Juros de leasing	0.00	442.84	442.84	442.84	0.00 C
69171	Juros leasing - viat. mercadorias	0.00	442.84	442.84	442.84	0.00 C
6918	Outros juros	0.00	37.98	37.98	37.98	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	351,053.51	0.00	353,346.59	353,346.59	0.00 D
721	Quotas dos Utilizadores	347,120.93	0.00	349,391.51	349,391.51	0.00 D
7211	Infancia e Juventude	45,777.20	0.00	45,861.48	45,861.48	0.00 C
72112	CAF	6,573.02	0.00	6,573.02	6,573.02	0.00 D
72115	ATL	5,231.55	0.00	5,285.49	5,285.49	0.00 D
72117	Creche	26,184.74	0.00	26,209.24	26,209.24	0.00 D
72119	Outros	7,787.89	0.00	7,793.73	7,793.73	0.00 D
7214	Terceira Idade	301,343.73	0.00	303,530.03	303,530.03	0.00 D
72141	Serviço Apoio Domiciliário	70,392.52	0.00	70,834.52	70,834.52	0.00 C
72143	Centro de Dia	9,097.75	0.00	9,235.75	9,235.75	0.00 D
72146	Lar	209,979.13	0.00	211,544.63	211,544.63	0.00 D
72149	Outros	11,874.33	0.00	11,915.13	11,915.13	0.00 C
722	Quotizacoes	1,935.08	0.00	1,957.58	1,957.58	0.00 D
7221	Quotas	1,935.08	0.00	1,957.58	1,957.58	0.00 D
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colabor	1,997.50	0.00	1,997.50	1,997.50	0.00 D
7241	Donativos	1,997.50	0.00	1,997.50	1,997.50	0.00 D
75	SUBSÍDIOS,DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	285,131.02	0.00	296,898.34	296,898.34	0.00 C
751	Subsídios de entidades publicas	285,131.02	0.00	296,898.34	296,898.34	0.00 C
7511	Instituto da Seguranca Social	270,055.55	0.00	281,025.42	281,025.42	0.00 D
751101	Inst.Seg.Social-SAD	119,881.60	0.00	128,469.60	128,469.60	0.00 C
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	5,544.62	0.00	6,642.60	6,642.60	0.00 C
751106	Inst.Seg.Social-LAR	77,307.40	0.00	77,307.40	77,307.40	0.00 C
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	67,321.93	0.00	68,605.82	68,605.82	0.00 C
7512	Autarquias Locais	9,833.99	0.00	9,833.99	9,833.99	0.00 C
751201	Junta de Freguesia de Vila Ca	9,833.99	0.00	9,833.99	9,833.99	0.00 C
7513	Outras Entidades	5,241.48	0.00	6,038.93	6,038.93	0.00 C
751301	I.E.F.P.-Delegação Centro	5,241.48	0.00	6,038.93	6,038.93	0.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	33,455.51	0.00	45,383.41	45,383.41	0.00 D
781	Rendimentos suplementares	1,464.78	0.00	1,464.78	1,464.78	0.00 D
7816	Outros rendimentos suplementares	1,464.78	0.00	1,464.78	1,464.78	0.00 D
78161	Venda de energia	1,464.78	0.00	1,464.78	1,464.78	0.00 D
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	1,464.78	0.00	1,464.78	1,464.78	0.00 D
786	Rend. e ganhos nos rest. activos financ	10.35	0.00	10.35	10.35	0.00 D
7868	Rend.G.Rest.Act.Fin-Outros rendimentos	10.35	0.00	10.35	10.35	0.00 D
787	Rend.em invest. não financeiro	1,150.00	0.00	13,077.90	13,077.90	0.00 D
7871	Rend.G.Inv.não Financ.-Alienações	1,150.00	0.00	13,077.90	13,077.90	0.00 D
78713	Rend.G.Inv.não Financ.-Alienações IVA I	1,150.00	0.00	13,077.90	13,077.90	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>862,834.92</b>		<b>5,744,666.32</b>		<b>1,804,129.46 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>899,076.46</b>		<b>5,750,077.48</b>	<b>1,809,540.62 C</b>

*Handwritten signature and initials.*

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST. (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND. (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DÁS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N. (9)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N. (14)	
					1.º ao 3.º ANO (5)	4.º a 5.º ANO (6)	6.º ANO (7)	7.º ao 8.º ANO (8)		A débito (10)	A crédito (11)	A crédito (12)		(13)
593	<b>SUBSIDIOS</b>													
593101	Edifício Centro Social de Vila C3	2010	213.367,70			4.267,35	4.267,35	4.267,35	183.496,25	4.267,35	0,00	0,00	0,00	179.228,90
593102	Câmara Municipal de Pombal	2010	47.500,00			950,00	950,00	950,00	40.850,00	950,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
593103	Junta Freguesia de Vila C3	2010	522.865,61			16.032,16	16.032,16	16.032,16	415.854,92	10.438,73	0,00	0,00	0,00	405.416,19
593104	Inet.Segurança Social-Prod. Paralelo	2013	31425,34			6.285,07	6.285,07	6.285,07	6.285,06	6.285,06	0,00	0,00	0,00	0,00
593104	IFAP-Prod. Proder-Outros ativos tangíveis	2013	1651,28			590,43	590,43	590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593104	IFAP-Prod. Proder-Equipamento básico	2014	7111,95			1.185,31	1.185,31	1.185,31	3.555,92	1.185,31	0,00	0,00	0,00	2.370,61
593104	IFAP-Prod. Proder-Equipamento Administrativo	2014	3711,22			618,54	618,54	618,54	1.895,60	618,54	0,00	0,00	0,00	1.277,06
593104	IFAP-Prod. Proder-Equipamento Administrativo	2014	2895,35			499,07	499,07	499,07	998,15	499,07	0,00	0,00	0,00	499,08
593104	IFAP-Prod. Proder-Equipamento Administrativo	2014	946,64			314,88	314,88	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593104	IFAP-Prod. Proder-Edifício Centro Social de Vila C3	2014	55610,63			1.112,21	1.112,21	1.112,21	52.274,00	1.112,21	0,00	0,00	0,00	51.161,79
	<b>TOTAL SUBS.</b>		<b>622.436,92</b>			<b>31.815,02</b>	<b>30.949,71</b>	<b>24.165,57</b>	<b>16.768,29</b>	<b>705.169,30</b>	<b>25.356,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.813,63</b>
43	<b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>													
4332	Edifício Centro Social de Vila C3	2010	113004,12	2%		22.600,08	22.600,08	22.600,08	971.803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	949.203,64
433311	Equip. Alojamento Utentes	2010	18024,20	16,66%		3.002,83	3.002,83	3.010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433321	Equip. Médico Hospitalar	2010	29233,52	16,66%		487,06	487,06	488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433331	Equip. Didático	2010	1303,68	16,66%		217,23	217,23	217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433351	Outros	2010	11689,01	16,66%		1.947,39	1.947,39	1.952,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433511	Mobiliário e Utens.Administrativos	2010	497,11	33%		82,82	82,82	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433511	Mobiliário e Equipamento Social	2010	4752,49	33%		791,728	791,728	795,629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433511	Equipamento Informático	2010	870,09	33%		8,586,89	8,586,89	8,586,89	8.380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,89
433511	Equipamento Informático	2012	2201,70	32,23%		717,77	717,77	717,77	1.484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,93
433511	Equipamento Informático	2013	2201,70	32,23%		717,77	717,77	717,77	1.484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,93
433523	Equip. Alojamento Utentes	2014	9482,47	16,66%		1.579,78	1.579,78	1.582,57	4.748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,70
433523	Mobiliário e Equipamento Social	2014	4948,29	16,66%		824,39	824,39	824,39	2.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,12
433533	Equipamento Informático	2014	3327,15	33,23%		665,43	665,43	665,43	1.330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,86
433533	Equipamento Informático	2014	1259,52	33,23%		419,92	419,92	419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332	Edifício Centro Social de Vila C3	2014	74147,50	2,00%		1.482,95	1.482,95	1.482,95	69.698,65	1.482,95	0,00	0,00	0,00	68.215,70
	<b>TOTAL INVESTIM.</b>		<b>1.249.231,41</b>			<b>50.341,25</b>	<b>49.187,29</b>	<b>40.178,35</b>	<b>24.082,95</b>	<b>1.058.431,49</b>	<b>25.839,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.592,27</b>

**NOTA: O mana 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-entidade deverão ser realizadas as reduções dos valores com o valor "Escatudo" e o valor "Escatudo" e o valor "Escatudo".  
 As colunas para os valores das amortizações dos imobilizáveis e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas com mais taxas de amortização diferenciadas.