

CENTRO SOCIAL VILA CÃ

(Fundado em 08 de Maio de 1998)

RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2018

Instituição Particular de Solidariedade Social

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

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

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



1992

1992

1992

1992





ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018	5
3.	RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2018	5
3.1.	Recursos humanos.....	5
3.1.1.	Órgãos Sociais	5
3.1.2.	Quadro de pessoal.....	6
3.2.	Recursos financeiros e sua afetação	7
3.3.	Acordos / parcerias	8
3.4.	Valências em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2018. 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)	13
3.4.3.1.	Breve caracterização:	13
3.4.3.2.	Quadro de atividades desenvolvidas:	13
3.4.4.	Creche.....	14
3.4.4.1.	Breve caracterização:	14
3.4.4.2.	Quadro de atividades desenvolvidas:	14
3.4.5.	Componente de Apoio à Família (CAF)	17
3.4.5.1.	Breve caracterização:	17
3.4.5.2.	Quadro de atividades desenvolvidas:	17
3.4.6.	Centro de Atividades de Tempo Livres (CATL)	18



3.4.6.1. Breve caracterização:	18
3.4.6.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	19
3.4.7. Outras atividades promovidas	19
3.5. Património	19
3.6. Candidaturas apresentadas a programas de cofinanciamento	19
3.7. Endividamento de médio e longo prazo	21
4. ANEXO I (CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018)	22



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 2018, objeto de aprovação em sua reunião de 28 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, 28 de fevereiro de 2019,

A Direção do Centro Social de Vila Cã,

(Daniel da Silva Santos - Presidente)

(Manuel Júlio da Silva Rodrigues - Secretário)

(Agostinho António Gonçalves Lopes - Tesoureiro)
(António José Ferreira de Sousa - Vogal)
(Filipe Ferreira Gonçalves - Vogal)



2. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

As Contas do Exercício de 2018 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 2018

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 2018, que integra 36 colaboradores:

Nome	Categoria
ANA RITA SANTOS CAETANO	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
ANA SOFIA DA SILVA GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
ANA SOFIA LOUREIRO SILVESTRE	TECNICA SERVIÇO SOCIAL 3ª
ANABELA MARIA SANTOS LOPES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA I
ANDREIA ALEXANDRA MENDES CRUZ MEIRELES	EDUCADORA INFÂNCIA
CÉLIA MARIA FERNANDES PORTELA GONÇALVES	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
CLÁUDIA MARGARIDA FERREIRA GARISO	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA I
FABIANA DA SILVA RODRIGUES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
ILDA DAS NEVES SILVA GOMES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
ISABEL CONCEIÇÃO PEREIRA	ESCRITURARIA, 1.ª
ISABEL MARIA SANTOS LOPES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
LILIANE GONÇALVES FERREIRA	EDUCADORA INFÂNCIA
LUCÍLIA MARIA DOMINGUES FERREIRA	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
LUISA MARIA LOPES RODRIGUES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
MARIA BENILDE FERREIRA MENDES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
MARIA FERNANDA NOGUEIRA SILVA GAMEIRO	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
MARIA FERREIRA GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
MARIA HELENA SANTOS RODRIGUES SILVA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
MARIA MADALENA SILVA MENDES	AJUDANTE DE COZINHA
MARIA MANUELA M. RODRIGUES DUARTE MENDES	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
MARYLINE DOS SANTOS GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
NEUSA RAQUEL DA MOTA PEREIRA	AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA
OLINDA RIBEIRO CONCEICAO FERNANDES	COZINHEIRA I
PATRÍCIA MICAELA ALMEIDA SOARES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
ROSÁLIA GARIELA SIMÕES SILVA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
SANDRA CRISTINA LOPES PATRÍCIO GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
SANDRA SOFIA LOPES MENDES	AJUDANTE DE COZINHA
SANDRINE RODRIGUES RAMOS FERNANDES	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
SARA DANIELA DE SOUSA JESUS	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
SÍLIA SILVA DE OLIVEIRA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA I
SÓNIA ALEXANDRA DE JESUS GONÇALVES	AUXILIAR EDUCAÇÃO 1ª
SONIA CATARINA GONÇALVES BENTO	ANIMADORA SOCIO-CULTURAL
SUSANA DE JESUS MARQUES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
VIRGINIA MARIA DA SILVA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
VITALINA MARIA LOPES FREIRE	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA I
ZELINDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	COZINHEIRA I



3.2. Recursos financeiros e sua afetação

Como melhor detalham as Contas do Exercício de 2018 os recursos financeiros do Exercício sintetizam-se no quadro seguinte:

RENDIMENTOS	Valor	%
Prestações de serviços	368 074,70	52,42%
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	64 535,45	9,19%
Centro de Dia (CD)	13 167,60	1,88%
Lar de Idosos (ERPI)	222 478,09	31,68%
Creche	31 121,47	4,43%
Componente de Apoio à Família (CAF)	11 362,21	1,62%
Actividades e Tempos Livres (ATL)	9 117,60	1,30%
Outros	0,00	0,00%
Quotizações	3 484,86	0,50%
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00%
Donativos	12 807,42	1,82%
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	289 460,03	41,22%
<i>Centro Regional de Segurança Social</i>	<i>283 119,07</i>	<i>40,32%</i>
<i>Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)</i>	<i>113 053,35</i>	<i>16,10%</i>
<i>Centro de Dia (CD)</i>	<i>5 091,69</i>	<i>0,73%</i>
<i>Lar de Idosos (ERPI)</i>	<i>92 470,89</i>	<i>13,17%</i>
<i>Creche</i>	<i>72 503,14</i>	<i>10,33%</i>
<i>Subsídios da Freguesia de Vila Cã</i>	<i>5 895,87</i>	<i>0,84%</i>
<i>Componente de Apoio à Família -CAF e Subsídio</i>	<i>5 895,87</i>	<i>0,84%</i>
<i>IEFP - Contratos Emprego Inserção</i>	<i>445,09</i>	<i>0,06%</i>
Outros rendimentos	44 630,62	6,36%
Rendimentos suplementares	1 317,91	0,19%
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiro	0,00	0,00%
Rendimentos e ganhos em investimento não financiac	0,00	0,00%
Outros	43 312,71	6,17%
Juros obtidos	0,00	0,00%
TOTAL DE RENDIMENTOS	702 165,35	100,00%

GASTOS	Valor	%
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	120 980,43	17,69%
Fornecimento e Serviços Externos	126 781,35	18,54%
Gastos com o Pessoal	374 312,47	54,75%
Outros Gastos e Perdas	10 931,79	1,60%
Gastos e Perdas de Financiamento	11 672,60	1,71%
SUBTOTAL	644 678,64	94,29%
Depreciações e amortizações	39 035,78	5,71%
TOTAL DE GASTOS	683 714,42	100,00%

Resultado Líquido 18 450,93



Handwritten signature and initials

3.3. Acordos / parcerias

No Exercício de 2018 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) CRECHE, nos termos do seguinte quadro:

Atualização dos acordos de cooperação; 2018

	ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas		CD – Centro de Dia		CRECHE	
	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
Anterior à revisão do acordo cooperação	24	16	10	5	35	22
Posterior à revisão do acordo cooperação	24	19	10	8	35	25

Os acordos e parcerias que regeram o Exercício de 2018 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 Interfreguesias;
 - ✓ Integrar a Plataforma Supraconcelhia 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 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;**
- **CSIF, Comissão Social de Interfreguesias de Abiul e Vila Cã –** A instituição faz parte deste órgão da Rede Social do Concelho de Pombal que tem como intuito congregar esforços na identificação e resolução dos problemas sociais da comunidade, nomeadamente: prevenir/reduzir situações de vulnerabilidade social; promover a inclusão e a coesão social; contribuir para o melhoramento da vida das famílias/sujeitos e promover o desenvolvimento social integrado potenciando sinergias e recursos;
- **Alcance - Apoio ao desenvolvimento e reabilitação pediátrica –** Parceiros com a equipa técnica da Alcance, num projeto que abrange as crianças e que desenvolve as áreas de terapia da fala, psicologia, fisioterapia de neurodesenvolvimento, fisioterapia desportiva e respiratória, psicomotricidade, terapia ocupacional, musicoterapia, nutrição infantil e apoio à aprendizagem incluindo linguagem gestual portuguesa;
- **Capacitação para a inclusão –** Projeto formativo POISE-03-4230-FSE-000641 no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. Esta formação está a ser desenvolvida em parceria com a Sicó Formação S.A. e é composta por três formações de 250 horas, nomeadamente musicoterapia, que foi concluída em 2018, pinturas e manualidades, com início em dezembro de 2018, e informática para seniores que se iniciou a 25 de janeiro de 2019;
- **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.



Handwritten signature and initials in the top right corner.

3.4. Valências em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2018

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 19 camas.

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

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 2018.

Data	Atividade	Organização
Janeiro de 2018	Tarde de música quinzenalmente ao longo do ano com o acordeonista António Lopes	Centro Social de Vila Cã
Janeiro de 2018	Atividades físicas e motoras três vezes por semana ao longo do ano	Centro Social de Vila Cã
fev/18	Desfile de Carnaval	Junta de Freguesia de Vila Cã
12/fev/18	Baile de Carnaval	Município de Pombal
14 de Fevereiro 2018	Dia dos namorados/Afetos	Centro Social de Vila Cã
8 de Março 2018	Dia da Mulher -lembranças para as mulheres	Centro Social de Vila Cã
15 de Março 2018	Espetáculo de teatro	Município de Pombal
19 de Março 2018	Dia do Pai- lembranças para os homens	Centro Social de Vila Cã
21 de Março 2018	Primavera- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
1 de Abril 2018	Páscoa – Lembranças alusivas ao dia	Centro Social de Vila Cã
6 de Maio 2018	Dia da Mãe – lembranças para as mulheres	Centro Social de Vila Cã
23 de Maio 2018	Desfile e concurso Pombalino "Máscaras barrocas"- elaboração de uma máscara	Município de Pombal
6 e 7 de Junho de 2018	Olimpíadas Séniores	Município de Pombal
21 de Junho de 2018	Verão- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
Julho de 2018	Dia do chocolate – docinho de chocolate	Centro Social de Vila Cã
11 de Julho de 2018	Convívio de Idosos na Praia do Osso da Baleia	Município de Pombal
27 de Julho de 2018	Dia dos Avós	Município de Pombal
Setembro de 2018	Dia da alfabetização – fichas de trabalho	Centro Social de Vila Cã
21 de Setembro de 2018	Outono- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
1 de Outubro de 2018	Dia Internacional do Idoso- espetáculo de fados	Município de Pombal
Outubro de 2018	Dia da Alimentação – alimentação especial para o dia	Centro Social de Vila Cã
Dezembro de 2018	Festa de Natal	Centro Social de Vila Cã
21 de Dezembro de 2018	Inverno- decoração da Sala	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 4 utentes, existindo acordo com a Segurança Social para 8 deles.

São destinatários de Centro de Dia:



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

Os serviços prestados em CD são:

- a) Alimentação, nomeadamente o pequeno-almoço, almoço e lanche;
- b) Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- c) Tratamento e distribuição de roupas básicas e pessoais;
- d) Atividade de animação/ocupação.

Acessoriamente o CD presta ainda os seguintes serviços:

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

3.4.2.2.

Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com os utentes do Centro de Dia, no Exercício de 2018.

Data	Atividade	Organização
Janeiro de 2018	Tarde de música quinzenalmente ao longo do ano com o acordeonista António Lopes	Centro Social de Vila Cã
Janeiro de 2018	Atividades físicas e motoras três vezes por semana ao longo do ano	Centro Social de Vila Cã
fev/18	Desfile de Carnaval	Junta de Freguesia de Vila Cã
12/fev/18	Baile de Carnaval	Município de Pombal
14 de Fevereiro 2018	Dia dos namorados/Afetos	Centro Social de Vila Cã
8 de Março 2018	Dia da Mulher -lembranças para as mulheres	Centro Social de Vila Cã
21 de Março 2018	Primavera- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
1 de Abril 2018	Páscoa – Lembranças alusivas ao dia	Centro Social de Vila Cã
6 de Maio 2018	Dia da Mãe – lembranças para as mulheres	Centro Social de Vila Cã
23 de Maio 2018	Desfile e concurso Pombalino "Máscaras barrocas"- elaboração de uma máscara	Município de Pombal
6 e 7 de Junho de 2018	Olimpíadas Séniores	Município de Pombal
21 de Junho de 2018	Verão- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
Julho de 2018	Dia do chocolate – docinho de chocolate	Centro Social de Vila Cã
11 de Julho de 2018	Convívio de Idosos na Praia do Osso da Baleia	Município de Pombal
27 de Julho de 2018	Dia dos Avós	Município de Pombal
Setembro de 2018	Dia da alfabetização – fichas de trabalho	Centro Social de Vila Cã
21 de Setembro de 2018	Outono- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
1 de Outubro de 2018	Dia Internacional do Idoso- espetáculo de fados	Município de Pombal
Outubro de 2018	Dia da Alimentação – alimentação especial para o dia	Centro Social de Vila Cã
Dezembro de 2018	Festa de Natal	Centro Social de Vila Cã
21 de Dezembro de 2018	Inverno- decoração da Sala	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 2018 beneficiaram desta resposta em média 36 utentes.

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

O SAD proporciona um conjunto diversificado de serviços, nomeadamente:

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

Acessoriamente o SAD presta ainda os seguintes serviços:

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

3.4.3.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com os utentes do Serviço de Apoio Domiciliário, no Exercício de 2018.



Data	Atividade	Organização
fev/18	Desfile de Carnaval	Junta de Freguesia de Vila Cã
12/fev/18	Baile de Carnaval	Município de Pombal
15 de Março 2018	Espectáculo de teatro	Município de Pombal
23 de Maio 2018	Desfile e concurso Pombalino "Máscaras barrocas" - elaboração de uma máscara	Município de Pombal
6 e 7 de Junho de 2018	Olimpiadas Séniores	Município de Pombal
11 de Julho de 2018	Convívio de Idosos na Praia do Osso da Baleia	Município de Pombal
27 de Julho de 2018	Dia dos Avós	Município de Pombal
1 de Outubro de 2018	Dia Internacional do Idoso - espetáculo de fados	Município de Pombal
Dezembro de 2018	Festa de Natal	Centro Social de Vila Cã

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 25 crianças.

A funcionar com as três salas no ano letivo de 2018/2019 a lotação é de 25 crianças, das quais 4 se encontram na sala 1 (3 meses aos 12 meses), 11 crianças na sala 2 (12 meses aos 24 meses) e 10 crianças na sala 3 (24 meses aos 36 meses).

Serviços e atividades disponibilizados na creche:

- Alimentação adequada ao desenvolvimento e necessidades da criança;
- Cuidados de higiene pessoal;
- Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade;
- 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 2018.



M. V.
A. F.

Mês	Tema	Objetivos/ações
Janeiro:	Dia de Reis	Comemoração do Dia de Reis (visita ao lar de idosos). Elaboração individual de uma coroa de reis.
	Dia mundial do mágico	Recriação de momentos de magia através de uma caixa surpresa com diferentes materiais.
Fevereiro:	Carnaval	Elaboração de uma lembrança: maracas em forma de palhaço com guizos. Realização de atividades de sala alusivas ao tema através de técnicas de expressão plástica. Desfile de Carnaval nas ruas da freguesia de Vila Cã, juntamente com a valência de ERPI, Centro de Dia e SAD, assim como da restante comunidade escolar envolvente.
	Dia da Amizade	Elaboração de uma moldura com material reciclável e fotografia com a criança e os pais. Exploração da história "Amor Monstro".
Março:	Dia da Mulher	Elaboração de um marcador de página com formato de vestido
	Dia da Árvore e da Agricultura	Elaboração de uma árvore em 3D com material reciclável. Geminção de feijão em copos de iogurte. Exploração e observação de diferentes texturas ao elaborar uma mini horta.
		Primavera
	Dia do pai	Realização de uma prenda com material reciclável para os pais: porta-lápis com molas elaborado com cartão e um postal com técnicas de expressão plástica. Exposição de trabalhos elaborados na sala de atividades alusivos ao tema.



Mês	Tema	Objetivos/ações
Abril:	Páscoa	Realização de um porta bombons em formato de coelho elaborado com técnicas de expressão plástica. Exploração de músicas sobre o tema abordado.
	Dia Internacional do Livro	Exploração de diferentes histórias e livros.
	Dia Internacional da Dança	Apresentação de diferentes estilos musicais e dança livre.
Maio:	Dia da mãe	Realização de uma lembrança para a Mãe: porta joias elaborado de papel jornal e um coração com rolhas. Exposição de trabalhos elaborados na sala de atividades alusivos ao tema.
	Dia Mundial do Trânsito	Apresentação de imagens com os sinais de segurança rodoviária.
	Dia Mundial da Família	Realização de um postal e diploma "Melhor Família do Mundo".
Junho:	Dia Mundial da Criança	Realização de uma lembrança: caixa com lápis de cor. Realização de um Pic-Nic no espaço exterior da creche. Visita ao Planeta dos Gaiato (adiada mas concretizada).
	Verão	Decoração da sala de atividades com elementos característicos da estação ano e sensibilização para os cuidados a ter com o Sol.
	Dia dos Avós	Elaboração de uma lembrança para os avós (maternos e paternos): carimbagem de mão para formar a imagem dos avós.
Agosto:	Festa Final de Ano Letivo	Realização de uma adaptação á história "O Nabo Gigante" realizada pelos pais, colaboradoras e crianças.
	Encerramento do Ano Letivo	Elaboração e entrega de portfólios com as atividades elaboradas ao longo do ano letivo. Elaboração de uma lembrança para as crianças: caixa em forma de coruja com bombons.
Setembro:	Início do Ano Letivo	Receção/integração das crianças e famílias na creche. Decoração de cabides. Exploração da sala de atividades. Fortalecer relações entre adultos e crianças. Aquisição ou iniciação de novas rotinas.
	Outono	Exploração de técnicas de expressão plástica. Decoração da sala de atividades com elementos característicos da estação do ano.
	Dia Internacional da Paz	Elaboração de uma pomba com técnicas de expressão plástica (carimbagem de mãos).
Outubro:	Dia Mundial do Animal	Elaboração de um fantoche com espátula de madeira e pintura da mesma com técnica de expressão plástica.
	Dia Mundial da Alimentação	Elaboração de uma lembrança: coroa e a peça de fruta que as crianças elaboraram. Sensibilização para hábitos saudáveis na alimentação. Realização de um jogo de sabores. Elaboração de uma fruta (melancia) com técnica de expressão plástica.
	Dia das Bruxas	Elaboração de pinturas faciais. Aquisição de novas canções relacionadas com o tema. Decoração da sala de atividades com diferentes técnicas de expressão plástica. Exposição de trabalhos elaborados na sala de atividades alusivos ao tema. Realização de uma lembrança com material reciclável: saco com caixa de cereais em forma de gato preto para o envio de guloseimas. Realização de um Baile de Máscaras com as crianças disfarçadas.
	Dia de São Martinho	Elaboração de um cartucho com rolo de papel higiénico. Visita ao Lar de Idosos para a realização do Magusto. Envio de castanhas dentro do cartucho.
Novembro:		Sensibilização para os valores sentimentais. Realização de atividades lúdicas, pedagógicas e solidárias.
	Dia Nacional do Pijama	Elaboração de um postal com técnicas de expressão plástica. Deslocar à escola vestidos de pijama. Visualização de um filme infantil. Participação dos pais no envio do mealheiro solidário para que o valor total seja enviado para a Instituição Mundos de Vida, sendo um donativo do Centro Social de Vila Cã. Sensibilização para os direitos das crianças.
		Realização de atividades alusivos ao tema. Ilustração de diferentes imagens.
Dezembro:	Inverno	Realização do vestuário utilizado nesta estação do ano. Decoração da sala de atividades com imagens alusivas ao tema. Aquisição de novo vocabulário.
	Natal	Realização de diversas atividades pedagógicas. Participação dos pais na festa de Natal. Decoração da sala de atividades com elementos relacionados ao tema. Aquisição de canções desta época festiva. Realização de uma lembrança: árvore de Natal com material reciclável e envio de chocolates. Realização da Festa de Natal e lanche partilhado com as famílias das crianças, colaboradoras e participantes.



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 2018 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 climáticas 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 2018.

Mês	Tema	Objetivos/Ações
Janeiro	Inverno	Decoração das salas alusiva ao Inverno.
Fevereiro	Carnaval	Elaboração de lembrança alusiva ao Carnaval (Palhaço em goma eva com Balão)
		Decoração das salas alusiva ao Carnaval
	Dia dos Afetos	Elaboração de uma Moldura com foto da Criança
Março	Dia da Mulher	Realização de um Separador para Livro
	Dia do Pai	Porta Lápis em Cordão Sisal.
	Primavera	Decoração alusiva à Primavera.
	Projeto "Chegada da Primavera ao Centro Histórico"	Participação no Projeto "Chegada da Primavera ao Centro Histórico de Pombal", promovido pelo Município de Pombal. Decoração de estrutura metálica alusiva à primavera.
Abril	Páscoa	Elaboração de Lembranças alusiva à Páscoa (Coelho de Páscoa em pacote de leite forrado com serpelheira)
	Férias da Páscoa	Intercâmbio com CATL de Abiúl (Lanche convívio, lembrança alusiva à Páscoa e atividades diversas)
		Culinária: Confeção do Folar da Páscoa com a colaboração da pastelaria NuNAQUEL
		Visita à nossa Cidade e fábrica da Cuétara
Maio	Dia da Mãe	Elaboração de Cesta para guardanapos (rede plástica e crochê com linha colorida)
		Decoração dos espaços alusivos ao tema.
	Projeto Bandeira Azul	Elaboração de uma maquete com mensagem de sensibilização de acordo com o tema "o mar que respiramos" promovido pelo município de Pombal.



Mês	Tema	Objetivos/Ações
Junho	Dia da Criança	Participação em atividades lúdicas no exterior; Lanche partilhado com todas as crianças da Instituição; Elaboração de Mealheiro Minnie e Mickey para lembrança.
	Verão	Decoração das salas alusiva à estação do ano.
Julho	Férias Ativas de Verão	Ateliers: Expressão Plástica, Culinária, Expressão Musical, Expressão Corporal e Dança;
		Desporto
		Saídas: Piscinas Soure, Panorâmico Aquaparque, Praia das Rocas, Piscinas na Praça de touros de Abiúl, Planeta dos Gaiatos, Parque do Açude, Cool Parck.
		Piscina na Instituição
Agosto	Festa Fim de Ano Letivo	Realização da Festa de Final de ano com todas as crianças da Instituição. Participação dos pais e familiares.
		Decoração do Exterior
		Lembrança de "Boas Férias"
Setembro	Receção /Integração das Crianças na CAF e CATL	Entrega dos Portefólios com os trabalhos realizados ao longo do ano.
		Apoiar as relações duais (Criança/criança; criança/adulto; criança/meio envolvente).
		Decoração das Salas com Tema Mickey e Minni
		Decoração de Cabides com Identificação das Crianças
Outubro	Dia Mundial da Alimentação	Lembrança de Boas Vindas (Chupa-Chupa Minnie e Mickey)
		Elaboração de Cestinhas em eva com Maças.
	Dia das Bruxas	Elaboração de Lembrança (Copos plástico forrados com lã para oferta de bombons) Decoração das Salas com adereços de Halloween.
Novembro	Outono	Decoração das Salas alusiva à respetiva estação do ano.
	S. Martinho	Elaboração de Cartuchos para Castanhas e Carrinho Assador de Castanhas.
	Projeto "Pombal tem mais Pais no Natal".	Elaboração de Pai Natal com Garrafas Plástico para decoração dos Jardins da Cidade.
Dezembro	Natal	Realização de árvore de Natal para decoração do espaço.
		Execução de diversos trabalhos alusivos à época festiva;
		Elaboração de lembrança "Botas de Natal" em feltro com pai natal de chocolate.
		Realização de Cabazes de Natal com a colaboração dos pais para sortear na Festa de Natal.
		Realização de Festa de Natal com todas as Valências da Instituição: Canções e dramatizações com as crianças. Lanche partilhado com as famílias das crianças.

3.4.6. Centro de Atividades de Tempo Livres (CATL)

3.4.6.1. Breve caracterização:

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

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

A resposta CATL assegura a prestação dos seguintes serviços:

- 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 2018 registou-se ainda a promoção das seguintes atividades:

- Baile Quinzenal dos Idosos no CSVV - António Lopes;
- Atividades extracurriculares 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.

3.5. Património

No uso da autorização conferida pela Assembleia Geral, por deliberação de 17/03/2018, procedeu-se, no Exercício de 2018, à alienação do prédio, artigo matricial urbano n.º 1572, da Freguesia de Vila Cã, pelo preço de 18.000,00€.

3.6. Candidaturas apresentadas a programas de cofinanciamento

Apresentamos o ponto das candidaturas a cofinanciamento apresentadas e em execução em 2018, nos termos seguintes:

- **Capacitação para a inclusão** – Projeto formativo POISE-03-4230-FSE-000641 no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, com um custo total aprovado de 90.902,79€. Esta formação está a ser desenvolvida em parceria com a Sico Formação S.A. e é composta por três formações de 250 horas,



nomeadamente musicoterapia, que foi concluída em 2018, pinturas e manualidades, com início em dezembro de 2018, e informática para seniores que se iniciou a 25 de janeiro de 2019;

- **PO APMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas** (projeto POAPMC-01-74F2-FEAC-000140) desenvolvido em parceria com o Município de Pombal e com diversas entidades do Concelho e que se traduz na colaboração do Centro Social de Vila Cã na distribuição de géneros alimentares às pessoas mais carenciadas;
- **SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego**
A candidatura ao Aviso CENTRO-M8-2017-26, foi instruída em dezembro de 2017, junto da Terras de Sicó, visando 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, encontrando-se, à data, em apreciação.



Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

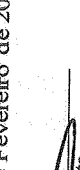
RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2018


3.7. Endividamento de médio e longo prazo

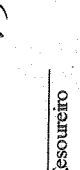
Apresentamos o mapa de empréstimos contratados, com discriminação dos valores pagos, com amortizações e juros, no Exercício de 2018.


Caracterização do Empréstimo	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Meses Decorridos	Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano de 2018			Encargos do Ano Vencidos e Não Pagos	Divida em 01 de Janeiro de 2018	Divida em 31 de Dezembro de 2018	Observ.
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
Médio e longo prazos:															
CCAM															
56043417607	01-09-2008	180M	97M	Obras	505.000,00	505.000,00		0,816	41.037,56	4.055,20	45.092,76	0,00	251.018,36	209.980,80	
5604837394	27-04-2010	156M	78M	Obras	300.000,00	300.000,00	5,965	0,816	25.515,64	1.224,36	26.740,00	0,00	149.093,52	123.577,88	
51009281091	01-06-2017	6M		C/C/C	190.000,00	190.000,00	3,452	2,535	15.521,92	2.046,84	17.568,76	0,00	86.924,84	71.402,92	
Montepio Geral															
407.36.003447-1	19-12-2012	183M	46M	Obras	15.000,00	15.000,00	3,750	3,750	0,00	784,00	784,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
407.36.003824-1	25-05-2016	60M	5M	Liq. empréstimos CCAM	285.000,00	285.000,00		2,452	16.304,50	4.099,32	20.403,82	0,00	189.129,21	172.824,71	
407.295401	10-10-2018	30D	2M	Tesouraria	50.000,00	50.000,00	3,612	3,562	10.526,32	1.570,35	12.096,67	0,00	36.842,10	26.315,78	
Subtotal					20.000,00	20.000,00			2.000,00	759,12	2.759,12	0,00	0,00	18.000,00	
Total					790.000,00	790.000,00			69.868,38	10.483,99	80.352,37	0,00	476.989,67	427.121,29	
					790.000,00	790.000,00			69.868,38	10.483,99	80.352,37	0,00	476.989,67	427.121,29	

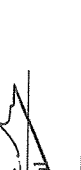
A Direcção do Centro Social de Vila Cã, em 28 de Fevereiro de 2019,


Daniel da Silva Santos - Presidente


Manuel João da Silva Rodrigues - Secretário


Agostinho António Gonçalves Lopes - Tesoureiro


António José Ferreira de Sousa - Vogal


Filipe Ferreira Gonçalves - Vogal



Handwritten signature and initials in the top right corner.

4. ANEXO I (CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018)

As Contas do Exercício de 2018 são apresentadas no presente Anexo, sendo constituída pelos seguintes elementos:

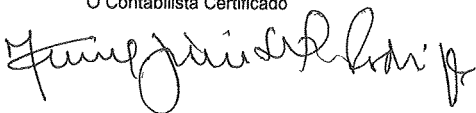
- Balanço;
- Demonstração de Resultados;
- Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;
- Balancete de Razão, antes de apuramento de resultados;
- Balancete Analítico, antes de apuramento de resultados;
- Balancete de Razão, após apuramento de resultados; e,
- Balancete Analítico, após apuramento de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

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

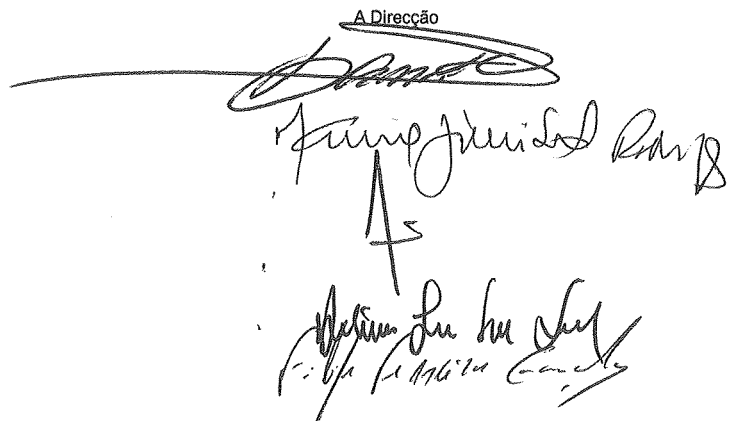
BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de Dezembro de 2018

CONTAS	RUBRICAS	Notas	DATAS	
			31-12-2018	31-12-2017
	ATIVO			
	Ativo não corrente			
43+453+455-459	Ativos fixos tangíveis	6	1.118.612,39	1.156.765,06
44(excepto 441)+454+455-459	Ativos intangíveis	5	0,00	0,00
414+415	Investimentos financeiros	18	3.301,23	2.563,03
462	Outros créditos e ativos não correntes	19	0,00	294,73
			1.121.913,62	1.159.622,82
	Ativo Corrente			
32+33+34+35+36+39	Inventários	8	4.587,87	7.293,46
211+212+217-219	Créditos a receber	16,1	7.727,95	6.155,87
281	Diferimentos	9	2.395,77	3.116,63
232+238-239+ ... +278-279+22	Outros ativos correntes	16,2	10.138,91	16.600,54
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	4	11.222,90	11.866,25
			36.073,40	45.032,75
	Total do ativo		1.157.987,02	1.204.655,57
	FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
	FUNDOS PATRIMONIAIS			
51-261-262	Fundos			
55	Reservas	17	49.120,64	49.120,64
56	Resultados Transitados	17	(141.144,47)	(135.733,31)
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	17	661.037,14	680.108,36
			569.013,31	593.495,69
818	Resultado líquido do período		18.450,93	(5.411,16)
	Total dos fundos patrimoniais		587.464,24	588.084,53
	PASSIVO			
	Passivo não corrente			
25	Financiamentos obtidos	7	358.520,85	431.772,41
			358.520,85	431.772,41
	Passivo corrente			
221+222+225	Fornecedores	16,1	85.008,10	79.145,91
24	Estado e outros entes públicos	15	13.412,79	12.796,23
25	Financiamentos obtidos	7	92.681,28	74.355,20
23+27	Outros passivos correntes	16,3	20.899,76	18.501,29
			212.001,93	184.798,63
	Total do passivo		570.522,78	616.571,04
	Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.157.987,02	1.204.655,57

O Contabilista Certificado



A Direcção



CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

CONTAS	RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
			2018	2017
+71+72	Vendas e serviços prestados	10	368.074,70	351.053,51
+75	Subsídios, doações e legados à exploração	11	289.675,85	285.131,02
-61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	(120.980,43)	(107.404,04)
-62	Fornecimentos e serviços externos	12	(126.781,35)	(132.900,45)
-63	Gastos com o pessoal	13,1	(374.312,47)	(369.659,61)
+78 (excep. 785)+ ... +798	Outros rendimentos	14,2	44.414,80	33.455,51
-68 (excep. 685)- ... -6988	Outros gastos	14.1	(11.380,28)	(3.942,34)
	Resultado antes de depreciações, gast. financ. e impostos		68.710,82	55.733,60
-64+761	Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	5;6	(39.035,78)	(50.355,28)
	Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos)		29.675,04	5.378,32
-6911-6917-6921-6981	Juros e gastos similares suportados	7	(11.224,11)	(10.789,48)
811	Resultado antes de impostos		18.450,93	(5.411,16)
812	Imposto sobre o rendimento do período			
818	Resultado líquido do período		18.450,93	(5.411,16)

O Contabilista Certificado

Yany Jucielis Romão

A Direcção

Yany Jucielis Romão
António Paulo da Silva

ANEXO

31 de Dezembro de 2018

M
S
G
A

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.....	17
19. Ativos não correntes detidos para venda	17
20. Divulgações exigidas por diplomas legais	18
21. Acontecimentos após a data do balanço	18

ANEXO

31 de Dezembro de 2018

O presente Anexo, relativo ao período económico que termina a 31 de Dezembro de 2018, procede à compilação das divulgações que a Associação considera que devem ser relatadas, face ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente as NCRF-ESNL.

1. Identificação da Associação

Designação da entidade: Centro Social de Vila Cã

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

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

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial Contabilístico

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

- Decreto-Lei nº36-A/2011 de 9 de Março, aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), em execução do disposto no nº2 do artigo 3º de Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho.
- Portaria nº106/2011 de 14 de Março, aprovou o código de contas relativo apenas às especificidades inerentes às ESNL e das notas de enquadramento às contas específicas das ESNL, as restantes contas e notas constam na Portaria nº1011/2009 de 9 de Setembro, uma vez que a normalização contabilística para as ESNL integra o Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei nº158/2009 de 13 de Julho.
- Portaria nº105/2011 de 14 de Março, aprovou os modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às ESNL.
- Decreto-Lei nº98/2015, de 2 de Junho, transpõe a diretiva nº2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho.
- Portaria nº218/2015 de 23 de Julho, procedeu à republicação do código de contas.
- Portaria nº220/2015 de 24 de Julho, procedeu à republicação dos modelos de demonstrações financeiras para as diferentes entidades que aplicam o SNC.
- Aviso nº8259/2015, de 29 de Julho, publicou a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para ESNL

2.2. Pressuposto da continuidade

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

2.3. Regime do acréscimo

A Associação regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

2.4. Classificação dos ativos e passivos não correntes

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

2.5. Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2018 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2017.

2.6. Eventos subsequentes

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

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

2.7. Derrogação das disposições do ESNL

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

3. Principais políticas contabilísticas

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

3.1. Moeda funcional e de apresentação

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

3.2. Ativos fixos tangíveis

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

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

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

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

3.3. Ativos intangíveis

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

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta.

3.4. Inventários

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

3.5. Investimentos financeiros

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

3.6. Ativos não correntes detidos para venda

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

3.7. Clientes e outras contas a receber

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

3.8. Caixa e equivalentes de caixa

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

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

3.9. Fornecedores e outras contas a pagar

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

3.10. Financiamentos bancários

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

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

3.11. Rédito e regime do acréscimo

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

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo.

3.12. Subsídios

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

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

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

4. Fluxos de caixa

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

Ano 2018

Contas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	427,45	384.453,38	384.372,63	508,20
Depósitos à ordem	11.438,80	1.190.270,28	1.190.994,38	10.714,70
Totais	11.866,25	1.574.723,66	1.575.367,01	11.222,90

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
Totais	4.706,68	1.362.136,35	1.354.976,78	11.866,25

5. Ativos intangíveis

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

Ano 2018

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
Vida útil definida			
Valor bruto no início do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Saldo no início do período	0,00	0,00	0,00
Variações no período			
Total dos aumentos	0,00	0,00	0,00
Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00
Total das diminuições	0,00	0,00	0,00
Amortizações do período	0,00	0,00	0,00
Saldo no fim do período	0,00	0,00	0,00
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 2017

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
Vida útil definida			
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
Saldo no início do período	83,04	0,00	83,04
Variações no período			
Total dos aumentos	0,00	0,00	0,00
Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00
Total das diminuições	83,04	0,00	83,04
Amortizações do período	83,04	0,00	83,04
Saldo no fim do período	0,00	0,00	0,00
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

6. Ativos fixos tangíveis

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

Ano 2018

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	77.437,13	106.822,98	87.853,06	24.043,87	0,00	1.608.153,15
Depreciações acumuladas no início do período	0,00	193.255,40	72.800,27	80.742,96	83.978,29	20.611,17	0,00	451.388,09
Saldo no início do período	44.891,81	1.073.848,90	4.636,86	26.080,02	3.874,77	3.432,70	0,00	1.156.765,06
Variações no período								
Aumentos do período	0,00	0,00	0,00	0,00	553,11	330,00	0,00	883,11
Aquisições em 1ª mão		0,00			553,11	330,00	0,00	883,11
Outras aquisições								0,00
Outros aumentos								0,00
Diminuições do período	0,00	25.342,07	2.132,73	6.520,00	2.162,86	2.878,12	0,00	39.035,78
Depreciações do período		25.342,07	2.132,73	6.520,00	2.162,86	2.878,12		39.035,78
Alienações								0,00
Abates								0,00
Outras diminuições								0,00
Transferências de AFT em curso								0,00
Outras transferências								0,00
Saldo no fim do período	44.891,81	1.048.506,83	2.504,13	19.560,02	2.265,02	884,58	0,00	1.118.612,39
Valor bruto no fim do período	44.891,81	1.267.104,30	77.437,13	106.822,98	88.406,17	24.373,87	0,00	1.609.036,26
Depreciações acumuladas no fim do período		218.597,47	74.933,00	87.262,96	86.141,15	23.489,29	0,00	490.423,87

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
Variações no período								
Aumentos do período	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
Diminuições do período	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
Saldo no fim do período	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

7. Gastos de Financiamento

7.1 Custos dos empréstimos obtidos por tipo de empréstimo:

Ano 2018

Descrição	Valor em dívida dos empréstimos em 1/01/2018	Valor em dívida dos empréstimos em 31/12/2018	Valor do empréstimo em dívida		Custo dos empréstimos Juros suportados
			Corrente	Não corrente	
Financiamentos Obtidos					
Instituições de crédito e sociedades financeiras:					
- CCAM - Emp.5603417607	149.093,52	123.577,88	25.515,64	98.062,24	1.224,36
- CCAM - Emp.56048537394	86.924,84	71.402,92	15.521,92	55.881,00	2.046,84
- CCAM - C/Caucionada-51009281091	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	784,00
- Montepio - Emp.407360038241	36.842,10	26.315,78	10.526,32	15.789,46	1.570,35
- Montepio - Emp.407360034471	189.129,21	172.824,71	16.304,50	156.520,21	4.099,32
- Montepio - Emp.407295401	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	759,12
- Montepio - Cartão de crédito		877,90	877,90	0,00	0,00
- Montepio - Contrato 000226-6	14.568,97	11.601,47	2.967,50	8.633,97	370,06
- Montepio - Contrato 000227-4	14.568,97	11.601,47	2.967,50	8.633,97	370,06
Total dos Empréstimos	506.127,61	451.202,13	92.681,28	358.520,85	11.224,11

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	
Financiamentos Obtidos					
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
Total dos Empréstimos	528.933,70	506.127,61	74.355,20	431.772,41	10.789,48

8. Inventários

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

Ano 2018

Descrição	Matérias primas subs. e consumo	Total
Inventários iniciais	7.293,46	7.293,46
Compras	118.274,84	118.274,84
Reclassificação e regularização de inventários		0,00
Inventários finais	4.587,87	4.587,87
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	120.980,43	120.980,43

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
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	107.404,04	107.404,04

9. Diferimentos

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

Descrição	2018	2017	Variação	
			Valor	%
Gastos a Reconhecer	2.395,77	3.116,63	(721)	(23,1)
Seguros	1.161,01	1.261,29	(100)	(8,0)
Outros gastos	1.234,76	1.855,34	(621)	(33,4)
Totais	2.395,77	3.116,63	(721)	(23,1)

10. Rédito

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

Descrição	2018	2017
CAF	7590,81	6573,02
ATL	5346,21	5231,55
Creche	31121,47	26184,74
Outros	7542,79	7787,89
SAD	64535,45	70392,52
Centro dia	13167,60	9097,75
Lar	209434,38	209979,13
Outros-Despesas dos idosos	13043,71	11874,33
Quotas	3484,86	1935,08
Donativos	12807,42	1997,50
Totais	368074,70	351053,51

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	2018	2017
IPSS:		
Creche	72503,14	67321,93
Lar	92470,89	77307,4
Centro de Dia	5091,69	5544,62
SAD	113053,35	119881,6
Autarquias:		
Junta Freguesia de Vila Cã	5895,87	9833,99
Outras Entidades:		
Município de Pombal	105,82	
Centro Social Paroquial da Pelariga	110,00	
I.E.F.P.-Delegação Centro	445,09	5241,48
Totais	289675,85	285131,02

12. Fornecimentos e serviços externos

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

Descrição	2018	2017	Variação	
			Valor	%
Trabalhos especializados	14.937,09	14.943,73	(7)	(0,0)
Publicidade e propaganda	2.276,73	1.102,03	1.175	106,6
Vigilância e segurança	0,00	0,00	0	0,0
Honorários	13.560,67	15.742,28	(2.182)	(13,9)
Comissões	2.500,00			
Conservação e reparação	8.582,11	23.004,30	(14.422)	(62,7)
Ferram. e utens. desg. rápido	8.429,67	7.704,18	725	9,4
Material de escritório	3.017,60	4.216,16	(1.199)	(28,4)
Artigos para oferta	55,13	181,07	(126)	(69,6)
Outros materiais	578,22	354,60	224	100,0
Eletricidade	5.247,37	5.343,12	(96)	(1,8)
Combustíveis	8.616,92	8.627,77	(11)	(0,1)
Água	3.415,25	2.654,10	761	28,7
Outros fluídos-Gaz	28.206,61	20.278,30	7.928	39,1
Deslocações e estadas	235,75	165,20	71	42,7
Rendas e alugueres	0,00	0,00	0	100,0
Comunicação	5.782,32	4.707,44	1.075	22,8
Seguros	5.841,81	6.204,10	(362)	(5,8)
Contencioso e notariado	55,00	410,61	(356)	(86,6)
Despesas de representação	304,73	27,50	277	1.008,1
Limpeza, higiene e conforto	11.224,05	13.760,69	(2.537)	(18,4)
Outros serviços	3.914,32	3.473,27	441	12,7
Totais	126.781,35	132.900,45	(6.119)	(4,6)

13. Gastos com o Pessoal

Handwritten signature and initials: "Mey" and "A".

13.1. Gastos com o pessoal:

Descrição	2018	2017
Remunerações dos órgãos sociais		
Remunerações do pessoal	302.958,65	300.165,18
Encargos sobre as remunerações	64.642,24	62.334,35
Seguros de acidentes no trabalho	5.181,58	4.405,08
Outros gastos com o pessoal	1.530,00	2.755,00
Totais	374.312,47	369.659,61

13.2. Pessoal ao serviço da empresa:

Descrição	2018	2017
	Nº médio de pessoas	Nº médio de pessoas
Pessoas ao serviço da empresa		
Pessoas remuneradas	36	31
Pessoas não remuneradas		
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário		
Pessoas a tempo completo	36	31
(das quais pessoas remuneradas)	36	31
Pessoas a tempo parcial		
(das quais pessoas remuneradas)		
Pessoas ao serviço da empresa por sexo		
Masculino		
Feminino	36	31
Prestadores de serviços		
Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário		

14. Outros gastos e outros rendimentos

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

Descrição	2018	2017	Variação	
			Valor	%
Impostos	190,30	179,71	11	5,9
Gastos nos restantes inv.finan.	0,07	0,00	0	0,0
Gastos em invest.não financ.	3.124,98	0,00	3.125	100,0
Outros gastos - Outros	7.616,44	3.374,16	4.242	125,7
Juros suport. (excepto financiam.)	448,49	388,47	60	15,5
Totais	11.380,28	3.942,34	7.438	188,7

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

Descrição	2018	2017	Variação	
			Valor	%
Rendimentos suplementares	1.317,91	1.464,78	(147)	(10,0)
Rend. nos rest.ativos financ.	19,40	10,35	9	100,0
Rend. em inv. não fin.	17.705,27	1.150,00	16.555	100,0
Outros	25.372,22	30.830,38	(5.458)	(17,7)
Totais	44.414,80	33.455,51	10.959	32,8

15. Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2018		2017	
	Saldos devedores	Saldos credores	Saldos devedores	Saldos credores
Retenções de IRS - Trabalho dependente		803,00		1.136,00
Retenções de IRS - Trabalho independente		182,38		199,30
Contribuições para a Segurança Social		12.327,15		11.394,97
Ret.de IRS - Trabalho dep.-Sobretaxa extr.		0,00		0,00
Outras tributações-Fundos Garantia		100,26		65,96
Totais	0,00	13.412,79	0,00	12.796,23

16. Ativos e Passivos Financeiros

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

Descrição	Mensurados ao custo 2018	Mensurados ao custo 2017
Ativos financeiros:		
Clientes e Utentes	7.727,95	6.155,87
Clientes e utentes c/c	7.727,95	6.155,87
Passivos financeiros:		
Fornecedores	85.008,10	79.145,91
Fornecedores c/c	85.008,10	79.145,91

16.2 Decomposição da rubrica "Outros ativos correntes":

Descrição	2018	2017
Fornecedores c/c (saldo devedor)		
Adiantamentos ao pessoal		
Devedores p/ acréscimos de rendimentos	9.738,91	16.082,44
Quotas a receber	0,00	0,00
Restituição IVA	3.425,62	3.585,23
Junta de Freguesia de Vila Cã	3.718,80	10.908,45
I.E.F.P.	0,00	0,00
Centro Regional da Seg.Social	2.516,48	1.525,26
Outros	78,01	63,50
Outros Devedores	400,00	518,10
Instituto da Segurança Social	0,00	0,00
Outros	400,00	518,10
Totais	10.138,91	16.600,54

16.3 Decomposição da rubrica "Outros passivos correntes":

Descrição	2018	2017
Cientes (saldo credor)	0,00	0,00
Remunerações a pagar	18.416,08	16.350,25
Fornecedores de investimentos	0,00	833,50
Credores por acréscimos	1.738,70	1.317,54
Remunerações a liquidar	0,00	0,00
Outros acréscimos de gastos	1.738,70	1.317,54
Outros credores	744,98	0,00
Totais	20.899,76	18.501,29

17. Fundos Patrimoniais

17.1. Decomposição e movimento dos itens dos Fundos Patrimoniais:

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Fundos	0,00			0,00
Reservas	49.120,64			49.120,64
Resultados Transitados	-135.733,31	5.411,16	0,00	-141.144,47
Outras variações nos fundos patrim.	680.108,36	19.071,22	0,00	661.037,14
Totais	593.495,69	24.482,38	0,00	569.013,31

18. Investimentos Financeiros

18.1. Decomposição e movimento dos itens dos Investimentos Financeiros:

Ano 2018

Descrição	Investimentos noutas empresas	Outros investimentos financeiros-FCT	TOTAL
Valor bruto no início do período	1.200,00	1.363,03	2.563,03
Saldo no início do período	1.200,00	1.363,03	2.563,03
Movimentos do período	0,00	738,20	738,20
Aquisições	0,00	982,43	982,43
Outras transferências	0,00	-244,23	-244,23
Saldo no fim do período	1.200,00	2.101,23	3.301,23

Ano 2017

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

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	294,73	294,73
Alienações	294,73	294,73
Saldo no fim do período	0,00	0,00

20. Divulgações exigidas por diplomas legais

20.1. Outras divulgações exigidas por diploma legal

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

21. Acontecimentos após a data do balanço

21.1. Autorização para emissão das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Direção em 28 de Fevereiro de 2019.

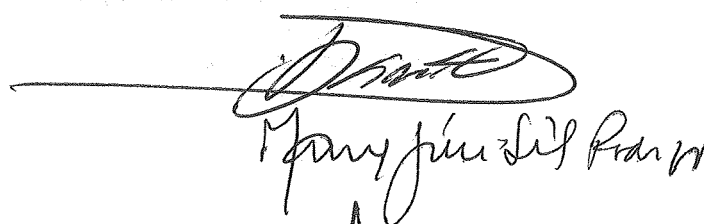
21.2. Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos:

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

O Contabilista Certificado

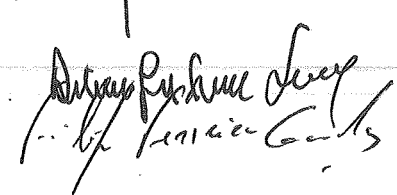


A Direção



Mary Júlia Silveira

4.



Balancete de Razão

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	32,577.58	32,588.03	384,880.83	384,372.63	508.20 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	143,953.45	161,685.61	1,186,709.08	1,175,994.38	10,714.70 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	32,723.68	32,042.50	383,784.32	376,056.37	7,727.95 D
22	FORNECEDORES	12,290.11	18,562.06	198,527.21	283,535.31	85,008.10 C
23	PESSOAL	33,178.66	31,986.38	245,780.35	264,196.43	18,416.08 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	16,003.90	13,576.19	108,421.51	121,834.30	13,412.79 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25,413.56	18,742.90	94,503.38	545,705.51	451,202.13 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	8,197.18	7,344.18	32,574.09	24,918.86	7,655.23 D
28	DIFERIMENTOS	1,234.76	0.00	5,512.40	3,116.63	2,395.77 D
31	COMPRAS	8,564.30	0.00	118,616.58	341.74	118,274.84 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	7,293.46	0.00	7,293.46 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	92.75	0.00	3,545.46	244.23	3,301.23 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	39,035.78	1,609,036.26	490,423.87	1,118,612.39 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	294.73	0.00 D
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	141,144.47	0.00	141,144.47 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	19,071.22	0.00	19,071.22	680,108.36	661,037.14 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	14,208.06	0.00	126,799.58	18.23	126,781.35 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	46,581.04	0.00	374,312.47	0.00	374,312.47 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	39,035.78	0.00	39,035.78	0.00	39,035.78 D
68	OUTROS GASTOS	5,276.11	0.00	10,931.79	0.00	10,931.79 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	1,678.19	0.00	11,672.60	0.00	11,672.60 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	40.00	30,864.28	2,833.45	370,908.15	368,074.70 C
75	SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	1,525.26	32,946.17	23,353.28	313,029.13	289,675.85 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	3,585.23	25,856.74	3,585.23	48,000.03	44,414.80 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	5,411.16	5,411.16	0.00 C

Total a débito:

445,230.82

5,164,983.18

1,980,362.23 D

Total a crédito:

445,230.82

5,164,983.18

1,980,362.23 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	32,577.58	32,588.03	384,880.83	384,372.63	508.20 D
111	Caixa Geral	32,577.58	32,588.03	384,880.83	384,372.63	508.20 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	143,953.45	161,685.61	1,186,709.08	1,175,994.38	10,714.70 D
1201	Millenium BCP-Conta nº45395793294	26,393.22	54,869.39	307,078.31	306,275.39	802.92 D
1207	CCAM-Conta nº40114080042	81,658.40	75,603.19	727,058.11	724,222.28	2,835.83 D
1215	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	22,230.83	22,851.69	93,363.69	92,051.54	1,312.15 D
1277	CCAM-Conta nº40227917773	4,607.39	4,628.19	4,820.17	4,670.98	149.19 D
1297	CCAM-Conta nº40220661529-Obra	9,063.61	3,733.15	54,388.80	48,774.19	5,614.61 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00 D
13115	Montepio	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	32,723.68	32,042.50	383,784.32	376,056.37	7,727.95 D
211	Clientes e Utentes c/c	32,723.68	32,042.50	383,784.32	376,056.37	7,727.95 D
2117	Utentes	32,723.68	32,042.50	383,784.32	376,056.37	7,727.95 D
21171	Utentes c/c - SAD	5,343.32	5,370.36	67,822.75	67,308.79	513.96 D
21171027	Joaquim Silva	0.00	0.00	159.50	159.50	0.00 D
21171028	Jose Rodrigues Gonçalves	85.50	85.50	1,036.50	1,036.50	0.00 D
21171029	Gerardo Rodrigues Gonçalves	123.50	123.50	1,453.50	1,453.50	0.00 D
21171030	Leonor Silva	238.00	238.00	2,719.50	2,719.50	0.00 D
21171034	Maria Nazare Jesus Ferreira	104.50	104.50	1,251.75	1,251.75	0.00 D
21171038	Maria Violante Silva Carmo Jesus	161.50	161.50	1,941.25	1,941.25	0.00 D
21171054	Amadeu de Jesus Rodrigues	0.00	0.00	136.50	0.00	136.50 D
21171057	Maria Lopes da Silva	148.50	148.50	1,744.50	1,744.50	0.00 D
21171063	Jorge Manuel Ferreira	75.00	75.00	876.00	876.00	0.00 D
21171073	Maria Celeste Gonçalves Lopes	236.10	236.10	2,703.85	2,703.85	0.00 D
21171083	Carmina Maria Silva	226.50	226.50	2,666.00	2,666.00	0.00 D
21171086	Diamantino Gonçalves	241.00	241.00	2,980.75	2,980.75	0.00 D
21171088	Acacio Ferreira Monteiro	73.50	173.50	882.00	614.50	267.50 D
21171100	Maria Gonçalves Ferreira	251.02	215.06	2,702.89	2,666.93	35.96 D
21171106	Manuel Silva	0.00	0.00	1,535.50	1,535.50	0.00 D
21171107	Alzira Gonçalves Marques	211.50	211.50	2,188.00	2,188.00	0.00 D
21171113	Maria Otília Santos Gomes	138.50	138.50	1,638.50	1,638.50	0.00 D
21171117	Manuel Conceicao Mendes	39.50	39.50	462.00	462.00	0.00 D
21171120	Idalina Graça Gonçalves	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00 D
21171126	Jose Joaquim Gonçalves Ouro	0.00	0.00	736.10	736.10	0.00 D
21171128	Ismael Silva	0.00	0.00	2,441.50	2,441.50	0.00 D
21171133	Lucinda da Silva Domingues	226.50	226.50	2,708.00	2,708.00	0.00 D
21171151	Ilidio da Silva	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00 D
21171153	Carmina de Jesus	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00 D
21171157	Maria da Conceição Martins	91.50	91.50	1,068.00	1,068.00	0.00 D
21171160	Atilio Gonçalves	243.50	243.50	2,725.00	2,725.00	0.00 D
21171166	Lucinda da Silva Pinto	113.00	113.00	725.00	725.00	0.00 D
21171167	Jacinta Ferreira	0.00	0.00	1,136.45	1,136.45	0.00 D
21171168	Maria Lopes Antunes	185.50	185.50	2,166.00	2,166.00	0.00 D
21171172	Maria de Fatima Ferreira Santos	0.00	0.00	2,288.35	2,288.35	0.00 D
21171180	Ermelinda Santos Gonçalves	170.50	170.50	2,028.00	2,028.00	0.00 D
21171181	Fernando Rodrigues Luis	172.50	172.50	2,068.00	2,068.00	0.00 D
21171184	Luisa Jesus Lopes	0.00	0.00	1,158.16	1,158.16	0.00 D
21171194	Maria Piedade Goncalves	201.50	201.50	2,450.50	2,450.50	0.00 D
21171195	Joaquim Lopes	226.50	226.50	2,708.50	2,708.50	0.00 D
21171201	Lino Rodrigues Gomes	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00 D
21171202	Anibal Martins	221.50	221.50	2,658.00	2,658.00	0.00 D
Total a débito:		180,737.65		1,647,204.96		11,662.86 D
Total a crédito:			198,544.30		1,635,542.10	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171203	Deolinda Guardado	129.50	129.50	1,579.50	1,579.50	0.00 D
21171204	Ermelinda Jesus Goncalves	130.50	130.50	1,566.00	1,566.00	0.00 D
21171207	Filipe Jorge Silva Sa	74.00	37.00	444.00	370.00	74.00 D
21171208	Diamantino Martins Conceicao	0.00	0.00	832.50	832.50	0.00 D
21171210	Maria Santos	226.50	226.50	1,132.50	1,132.50	0.00 D
21171212	Manuel Gomes	0.00	0.00	226.50	226.50	0.00 D
21171214	Maria Jesus Neves Vaz	0.00	0.00	226.50	226.50	0.00 D
21171215	Maria Jesus Lopes	85.50	85.50	256.50	256.50	0.00 D
21171217	Joaquim Alfredo Coimbra	226.50	226.50	679.50	679.50	0.00 D
21171218	Jose Lopes Aquino	83.50	83.50	83.50	83.50	0.00 D
21171219	Maria Adelaide Soares Lorga	67.00	67.00	67.00	67.00	0.00 D
21171220	Eduardo Silva	50.70	50.70	50.70	50.70	0.00 D
21171221	Laurinda Ferreira Silva	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00 D
21172	Utentes c/c - CAF	822.60	650.40	10,273.10	9,915.26	357.84 D
21172007	Diana Cecilia Santos Campos	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 C
21172017	Adriana Mendes Pereira	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21172068	Salvador Gonçalves Freire	20.00	20.00	192.80	192.80	0.00 D
21172082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	274.84	274.84	0.00 D
21172088	Joao Filipe Conceição Domingues	79.00	79.00	924.40	924.40	0.00 D
21172091	Rita Inês da Silva Pereira	0.00	0.00	427.54	427.54	0.00 D
21172092	Lara Margarida Gonçalves Cunha	24.80	0.00	225.88	201.08	24.80 D
21172093	Sara Duarte	0.00	0.00	278.69	278.69	0.00 D
21172094	Rodrigo Ferreira Duarte	67.00	67.00	764.90	764.90	0.00 D
21172101	Afonso Fernandes Santos	46.00	46.00	607.60	607.60	0.00 D
21172102	Gonçalo Gonçalves Ferreira	8.00	16.00	84.84	84.84	0.00 D
21172106	Ines Campos Caldeira	52.00	52.00	509.90	509.90	0.00 D
21172107	Santiago Manuel Rodrigues Lopes	20.00	20.00	556.24	556.24	0.00 D
21172118	Enzo Carvalho Goncalves	45.00	45.00	688.96	688.96	0.00 D
21172119	Tomas Goncalves Santos	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00 D
21172122	Afonso Gomes Gonçalves	0.00	0.00	448.26	448.26	0.00 D
21172123	Rodrigo Monteiro Pedrosa	0.00	0.00	43.90	43.90	0.00 C
21172125	Mariana Carvalho Silva	45.00	90.00	740.98	740.98	0.00 D
21172126	Lara Maria Gonçalves Lopes	21.40	0.00	307.14	265.44	41.70 D
21172127	Rodrigo Pimpao Ponte	31.00	31.00	527.35	527.35	0.00 D
21172128	Gustavo Lourenco Rodrigues	35.00	35.00	79.50	79.50	0.00 D
21172129	Matilde Pimpao Ponte	24.80	24.80	119.34	119.34	0.00 D
21172130	Tomas Jesus Santos	31.00	0.00	520.93	458.73	62.20 D
21172134	Filipa Morais Luis	18.60	18.60	110.13	110.13	0.00 D
21172135	Carlos Rodrigo Marques Monteiro	60.00	60.00	224.10	224.10	0.00 D
21172143	Rodrigo Ferreira Costa	0.00	0.00	254.80	254.80	0.00 D
21172146	Margarida Filipe Silverio A.A.Santos	20.00	0.00	216.70	196.70	20.00 D
21172147	Manuel Luis Silva Pereira	60.00	0.00	576.80	516.80	60.00 D
21172149	Duarte Ferreira Marques Silva	45.00	0.00	198.68	108.68	90.00 D
21172167	Diego Ivan Goncalves Lopes	23.00	0.00	68.80	9.66	59.14 D
21172172	Martim Lopes Simoes	46.00	46.00	168.10	168.10	0.00 D
21173	Utentes c/c - CENTRO DIA	1,195.70	1,173.50	14,761.00	14,738.80	22.20 D
21173025	Leonilde Jesus Silva	165.50	165.50	1,945.00	1,945.00	0.00 D
21173134	Carmina Pereira dos Reis	0.00	0.00	158.25	158.25	0.00 D
21173148	Conceição Gonçalves Oliveira	319.60	308.50	2,843.80	2,832.70	11.10 D
21173171	Gabriel Martins Silva	281.50	281.50	3,368.00	3,368.00	0.00 D
21173192	Alzira Conceicao Tomaz	0.00	0.00	70.50	70.50	0.00 D
21173199	Matilde Maria Sousa	0.00	0.00	276.50	276.50	0.00 D
Total a débito:		183,463.55		1,673,347.81		12,105.80 D
Total a crédito:			201,049.90		1,661,242.01	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21173200	Artur Conceicao Martins	211.10	200.00	2,533.95	2,522.85	11.10 D
21173205	Gracinda Silva	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00 D
21173206	Mario Santos Mendes	103.50	103.50	828.00	828.00	0.00 D
21173209	Amadeu Luiz Silva	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00 D
21173211	Maria Julia Marques	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00 D
21173213	Saul Goncalves David	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00 D
21173216	Jaime Manuel Luz	114.50	114.50	430.00	430.00	0.00 D
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	4,018.10	4,018.10	22,101.08	22,045.08	56.00 D
21174078	Laurinda da Silva Lopes Frois	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174079	Filipe Ferreira Goncalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174083	Manuel Duarte Domingues	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	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	18.00	18.00	0.00 D
21174088	Ermelinda Goncalves Rodrigues Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174092	Armando Rodrigues Nogueira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174095	Maria Luisa Ferreira	0.00	0.00	36.00	36.00	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 Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174127	Alcides Ribeiro Goncalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174128	Silvina da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174129	Florinda Goncalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174130	Diamantino Guardado Luis	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174137	Leontino Goncalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174138	Arminda da Conceição Rodrigues Goncalve	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174140	Ines Dias Afonso de Jesus	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174145	Esmeraldo Goncalves Marques	890.00	890.00	5,350.00	5,350.00	0.00 D
21174154	Lino Mauricio Mateus	0.00	0.00	36.00	18.00	18.00 D
21174178	Jose Antonio Goncalves Marques	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174190	Maria Celeste Goncalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174211	Adelino Gomes Bernardo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174212	Celeste Ferreira de Abreu Gomes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174214	Jose Domingues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174215	Maria Domingues da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174221	Alcides Jesus Goncalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174233	Junta Freguesia de Vila Cã	1,859.40	1,859.40	7,685.52	7,685.52	0.00 D
21174234	Maria Teresa Goncalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174235	Luisa Goncalves 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 Goncalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174240	Maria Gameiro Duarte Silva	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174259	Sebastiao Vitor	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174266	Almerinda de Jesus Vitor	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174277	Ana Isabel Cardoso Tenente Goncalves	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00 D
21174278	Arlindo Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174290	Maria de Sousa Goncalves Monteiro	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00 D
21174291	Jose da Silva Monteiro	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00 D
21174304	Matilde Conceição Mendes	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 Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174332	Julia Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
Total a débito:		187,018.05		1,696,284.28		12,134.90 D
Total a crédito:			204,593.30		1,684,149.38	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174333	Manuel Domingues Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174334	Balbina Silva Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174365	Garcia Fernandes	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174366	Olivia Gonçalves Rodrigues	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
21174402	Ramiro Mota Barros	0.00	0.00	54.00	54.00	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	148.50	148.50	0.00 D
21174465	Maria Teresa Mota Gameiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174481	Aires Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174487	Eduardo Gonçalves Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174497	Deolinda Silva	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174512	Sandra Goreti Rodrigues Ferreira	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174515	Manuel Antonio Gonçalves Marques	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21174519	Antonio Manuel Junqueira Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174527	Manuel Morgado Duarte	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174536	Manuel Domingues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174551	Isabel Silvestre	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00 D
21174552	Sandra Sofia Lopes Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174554	Gracinda Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174555	Laura Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174556	Madail Goncalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174557	Carlos Eduardo Vale Domingues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174562	Emilia Duarte	874.70	874.70	2,604.56	2,604.56	0.00 D
21174564	Evaristo Goncalves Junqueira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174565	Maria Jesus Lopes Junqueira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174566	Maria Emilia Neves Domingues	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00 D
21174567	Fernando Duarte Domingues	0.00	0.00	896.50	896.50	0.00 D
21174568	Rui Acacio Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
21174574	Joaquim Lorga Aquino	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174579	Arsenio Duarte Ribeiro	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21175	Utentes c/c - ATL	678.50	681.50	9,543.25	8,980.53	562.72 D
21175007	Diana Cecilia Santos Campos	35.00	35.00	361.64	361.64	0.00 D
21175008	Margarida Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	191.82	0.00	191.82 D
21175010	Simao Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	140.58	100.00	40.58 D
21175013	Ines Monteiro Jesus	60.00	0.00	832.16	712.16	120.00 D
21175014	Rafael Ferreira Duarte	67.00	67.00	735.54	735.54	0.00 D
21175024	Salvador Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175030	Leonor Silva Santos	0.00	0.00	120.00	120.00	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	312.05	312.05	0.00 D
21175051	Tomas Gonçalves Ribeiro Lopes	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21175054	Daniel Domingues Monteiro	0.00	0.00	198.64	198.64	0.00 D
21175055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	0.00	0.00	63.16	63.16	0.00 D
21175056	Miguel Almeida Correia	50.00	50.00	477.53	477.53	0.00 D
21175063	Maria Ines Silva Pereira	0.00	0.00	254.67	254.67	0.00 D
Total a débito:		188,122.75		1,705,410.05		12,654.72 D
Total a crédito:			205,638.00		1,692,755.33	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21175066	Simao David Ribeiro Santos	28.00	28.00	421.20	421.20	0.00 D
21175082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	35.00	70.00	167.00	167.00	0.00 D
21175087	Francisco de Jesus Monteiro	15.00	15.00	165.00	165.00	0.00 C
21175093	Sara Duarte	50.00	50.00	197.00	197.00	0.00 D
21175095	Afonso de Almeida Correia	0.00	0.00	248.22	248.22	0.00 D
21175096	Francisco Duarte	0.00	0.00	263.88	263.88	0.00 D
21175099	Rodrigo Gonçalves Cunha	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
21175103	Tomas Rodrigues Martins	60.00	60.00	630.74	630.74	0.00 D
21175109	Ines Margarida Aquino Monteiro	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21175112	Barbara Silva Simoes Almeida	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90 D
21175116	Diana Santos Lopes	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00 D
21175121	Ariana Carvalho Goncalves	63.00	63.00	644.68	644.68	0.00 D
21175122	Afonso Gomes Goncalves	50.00	50.00	237.00	237.00	0.00 D
21175133	Daniel Morais Luis	37.50	37.50	631.96	631.96	0.00 D
21175137	Emilia Filipa Gonçalves Gante	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
21175150	Daniela Lopes Pimenta	35.00	35.00	571.20	571.20	0.00 D
21175168	Jose Marques Quedas	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00 D
21175169	Francisco Joao Marques Quedas	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00 D
21175170	Antonio Manuel Cruz Meirelos	0.00	0.00	209.76	209.76	0.00 D
21175182	Bernardo Lopes Brito Correia	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175185	Bianca Goncalves	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
21175186	Isa Goncalves Santos	65.00	65.00	359.50	359.50	0.00 D
21175188	Olivia Silva Neves	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175189	Mariana Silva Neves	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175190	Santiago Antunes Lopes	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
21175191	Antonio Antunes Lopes	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
21175192	Christopher Ferreira Freire	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00 D
21175193	Duarte Pedrosa Coelho	28.00	56.00	302.00	302.00	0.00 D
21175194	Andre Rodrigues Silva Goncalves	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
21175195	Simao Rodrigues Silva Goncalves	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
21176	Utentes c/c - LAR	18,385.36	17,904.54	224,691.47	220,004.39	4,687.08 D
21176010	Maria Eunice Rolo Fabiao	385.66	385.66	4,482.68	4,482.68	0.00 D
21176011	Albertina Silva Gomes	0.00	0.00	5,579.10	5,579.10	0.00 D
21176012	Maria Sousa Gonçalves Monteiro	783.80	783.80	9,338.41	9,338.41	0.00 D
21176015	Leonilde Conceicao Marques	620.60	620.60	7,300.40	7,300.40	0.00 D
21176016	Ilidio Silva (caracio)	795.04	795.04	9,608.32	9,608.32	0.00 D
21176023	Manuel Santos	750.00	750.00	9,382.47	9,382.47	0.00 D
21176032	Libania Silva	855.30	845.00	10,110.30	10,100.00	10.30 D
21176036	Lucinda Rodrigues	782.40	782.40	9,465.44	9,465.44	0.00 D
21176045	Gracinda Gonçalves Almeida	785.88	785.88	9,409.08	9,381.88	27.20 D
21176046	Julia Lopes Silva	809.26	809.26	9,136.28	9,136.28	0.00 D
21176075	Ermelinda Conceição Rodrigues	801.64	801.64	9,524.52	9,524.52	0.00 D
21176080	Marcelina Duarte Sousa	811.08	811.08	11,600.13	11,600.13	0.00 D
21176090	Alda Pereira Martins	0.00	0.00	197.43	0.00	197.43 D
21176121	Manuel Silva	622.20	622.20	3,482.60	3,482.60	0.00 C
21176122	Maria Arminda Silva	825.78	825.78	9,768.21	9,768.21	0.00 D
21176123	Deolinda Monteiro Carreira	782.40	782.40	9,391.84	9,391.84	0.00 D
21176124	Maria Lurdes Conceição Santos Carvalho	970.40	970.40	11,559.00	11,559.00	0.00 D
21176137	Aurora Henriques da Vizitação	784.20	784.20	9,241.48	9,241.48	0.00 D
21176139	Piedade Barros Antunes	832.60	812.70	10,061.42	9,361.43	699.99 D
21176143	Antonio Miranda Malaquias	794.30	794.30	9,732.62	9,732.62	0.00 D
21176152	Adelino Rodrigues Lopes	886.88	886.88	10,599.84	10,599.84	0.00 C
Total a débito:		203,268.67		1,890,062.66		13,670.54 D
Total a crédito:			220,816.72		1,876,392.12	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21176163	Carmezinda Pereira Vilela	301.12	301.12	3,436.70	3,436.70	0.00 D
21176164	Manuel Rodrigues Simoes	947.50	947.50	11,309.98	11,309.98	0.00 D
21176179	Eugenia Domingues Batista	867.10	867.10	10,110.34	10,110.34	0.00 D
21176190	Alzira Mendes	809.60	1,139.60	9,695.44	9,695.44	0.00 D
21176193	Laurinda Ferreira Lopes	780.62	0.00	11,131.74	7,379.58	3,752.16 D
21176198	Esmeraldo Goncalves Marques	0.00	0.00	35.70	35.70	0.00 D
21177	Utentes c/c - CRECHE	2,280.10	2,244.10	34,591.67	33,063.52	1,528.15 D
21177067	Bianca Sofia Nascimento Fernandes	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00 D
21177119	Tomas Goncalves Santos	0.00	0.00	1,117.20	1,117.20	0.00 D
21177124	Ricardo Dinis Pereira Jaulino	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00 D
21177128	Gustavo Lourenço Rodrigues	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00 D
21177129	Matilde Pimpao Ponte	0.00	0.00	860.10	860.10	0.00 C
21177131	Mariana Feijao Martins	0.00	0.00	1,192.72	1,192.72	0.00 D
21177132	Leonor Marques dos Santos	0.00	0.00	556.00	556.00	0.00 D
21177134	Filipa Morais Luis	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00 D
21177135	Carlos Rodrigo Marques Monteiro	0.00	0.00	957.75	957.75	0.00 D
21177136	Constança Barros Oliveira	0.00	0.00	1,422.75	1,422.75	0.00 D
21177140	Maria Ines Lopes Simoes	212.50	212.50	2,314.00	2,314.00	0.00 D
21177144	Ines Nunes Martins	89.00	89.00	828.00	828.00	0.00 D
21177145	Clara Cordeiro Rodrigues	0.00	0.00	278.00	0.00	278.00 D
21177149	Duarte Ferreira Marques Silva	0.00	0.00	1,155.15	1,155.15	0.00 D
21177151	Simao Batista Mendes	100.00	100.00	901.00	901.00	0.00 D
21177152	David Oliveira Ferreira	52.00	0.00	723.00	619.00	104.00 D
21177153	Tomas Gabriel Mendes Monteiro	0.00	0.00	671.20	671.20	0.00 D
21177154	Camila Mendes Gonçalves	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00 D
21177155	Noa Gabriela Ribeiro dos Santos	60.00	60.00	640.00	640.00	0.00 D
21177156	Constanca Silva Rodrigues	154.00	154.00	1,958.75	1,958.75	0.00 D
21177164	Francisco Rodrigues Tomas	145.00	145.00	1,304.50	1,304.50	0.00 D
21177165	Vasco Fernandes Santos	112.80	112.80	1,688.20	1,688.20	0.00 D
21177166	Afonso Gabriel Pereira Goncalves	83.20	83.20	873.15	873.15	0.00 D
21177167	Diego Ivan Goncalves Lopes	0.00	0.00	387.50	380.00	7.50 D
21177169	Francisco Joao Marques Quedas	0.00	0.00	337.50	337.50	0.00 D
21177171	Beatriz Lopes Pimenta	39.00	39.00	757.95	757.95	0.00 C
21177172	Martim Lopes Simoes	0.00	0.00	1,010.25	1,010.25	0.00 D
21177173	Ismael Antonio Barbosa P. Mello	0.00	0.00	379.50	379.50	0.00 D
21177174	Bia Goncalves Santos	101.60	101.60	1,360.80	1,360.80	0.00 D
21177175	Antonio Conceicao Domingues	177.60	177.60	1,605.35	1,605.35	0.00 C
21177176	Sofia Goncalves	159.00	159.00	1,118.75	1,118.75	0.00 D
21177177	Enzo Rodrigues Jesus Silva	41.60	41.60	188.40	188.40	0.00 D
21177178	Lourenco Filipe Goncalves	0.00	0.00	524.50	524.50	0.00 D
21177179	Gustavo Simoes Ferreira	88.00	176.00	831.30	831.30	0.00 D
21177180	Carolina Silva Cantante	141.00	141.00	964.15	964.15	0.00 D
21177181	Mateus Silva Lopes	71.00	0.00	531.45	389.45	142.00 D
21177183	Mariana Raquel Goncalves Lopes	47.00	0.00	307.70	127.75	179.95 D
21177184	Ariana Carolina Goncalves Lopes	47.00	0.00	319.45	127.75	191.70 D
21177187	Lorenzo Pedrosa Silverio	93.00	186.00	525.25	525.25	0.00 D
21177196	Erica Gomes Goncalves	88.00	88.00	374.00	374.00	0.00 D
21177197	Iris Lourenco Rodrigues	51.20	51.20	150.00	150.00	0.00 D
21177198	Vitor Mateus Rodrigues Lopes	54.60	54.60	219.40	219.40	0.00 D
21177199	Francisco Santos Bral	72.00	72.00	256.00	256.00	0.00 D
22	FORNECEDORES	12,290.11	18,562.06	198,527.21	283,535.31	85,008.10 C
221	Fornecedores c/c	12,290.11	18,562.06	198,527.21	283,535.31	85,008.10 C
Total a débito:		209,254.71		1,970,374.23		18,950.85 D
Total a crédito:			226,316.14		1,951,423.38	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211	Fornecedores c/c Gerais	12,290.11	18,562.06	198,527.21	283,535.31	85,008.10 C
22111	Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno	12,290.11	18,562.06	198,527.21	283,535.31	85,008.10 C
22111004	Alfredo Jorge Vieira Marques,L	3,835.51	1,805.86	22,175.43	41,133.90	18,958.47 C
22111008	Adelaide Silva Rodrigues	0.00	0.00	3,894.02	4,686.44	792.42 C
22111022	Pastelaria Aulibete, Lda.	0.00	10.60	61.48	72.08	10.60 C
22111029	Nutrisoure, Lda	0.00	765.94	12,091.30	19,260.37	7,169.07 C
22111035	Sicodrink,Lda.	0.00	143.81	2,927.44	4,726.81	1,799.37 C
22111044	Ansiauto-Veiculos Automoveis, Lda.	0.00	66.74	3,448.23	3,514.97	66.74 C
22111048	Policlinica de Pombal, Lda	0.00	1,000.00	9,791.27	23,933.81	14,142.54 C
22111049	Alves Bandeira & Cª,Lda	919.48	574.22	8,472.61	9,046.83	574.22 C
22111053	Leiripraga-Desinfestação Desratização,L	0.00	0.00	552.29	552.29	0.00 D
22111054	RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda.	0.00	334.00	1,023.00	2,004.00	981.00 C
22111060	SicoAluminios,Lda	0.00	0.00	504.30	504.30	0.00 D
22111063	PubliDesart de Manuel Lopes Jordao	63.96	63.96	1,897.89	1,897.89	0.00 D
22111066	Sergio Soares, Lda	0.00	256.07	1,958.72	2,388.46	429.74 C
22111076	Hilarmoveis, Lda	0.00	84.50	3,096.48	5,014.87	1,918.39 C
22111077	Mafrol Equipamentos Comerciais, S.A.	0.00	0.00	242.22	242.22	0.00 D
22111079	Lactifoz Produtos Alimentares, Lda	0.00	1,207.69	14,161.95	19,252.11	5,090.16 C
22111080	Centroquimica, Lda	0.00	878.70	5,792.25	8,004.24	2,211.99 C
22111082	Nelson Mendes da Costa	0.00	100.00	1,220.00	2,230.00	1,010.00 C
22111168	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	2,932.50	5,144.61	28,104.23	30,316.34	2,212.11 C
22111171	ArtiFofó-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld	2,885.03	1,284.34	15,493.35	21,767.50	6,274.15 C
22111179	Pinto & Cruz, S.A.	0.00	0.00	1,678.45	1,829.00	150.55 C
22111180	Jose Alberto S. Mota Longo (Secilongo)	0.00	0.00	161.01	161.01	0.00 D
22111182	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	451.83	5,349.41	6,573.41	1,224.00 C
22111184	Bio-Analítica Laboratorio, Lda	0.00	761.74	5,806.06	7,505.12	1,699.06 C
22111185	SAM-Area Serviço de Ansiao, Lda	0.00	100.00	494.33	594.33	100.00 C
22111188	Campeao das Provincias - Regivoz, Lda	0.00	92.25	172.20	264.45	92.25 C
22111193	Agricola de Vila Ca, Lda	0.00	86.10	23.12	179.08	155.96 C
22111196	Prodevic-Serv. Inform., Unip., Lda	49.20	55.35	571.95	672.32	100.37 C
22111197	Vitrine Vermelha, Unipessoal Lda	0.00	1,967.05	21,564.90	33,137.10	11,572.20 C
22111200	Sicomater-Construção e Materiais, Lda.	0.00	0.00	7.87	7.87	0.00 D
22111202	Diario de Leiria, Lda.	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00 D
22111207	Jose Figueir.e Cascais, Unipessoal, Lda	146.00	0.00	402.30	402.30	0.00 D
22111208	Infordio-Armazenista Equip. Cons., Lda.	0.00	0.00	4,929.56	4,929.56	0.00 D
22111209	Antonio Sousa, Herd., Lda. (O Despertar	0.00	43.05	98.40	141.45	43.05 C
22111211	Metaveiro Mobiliario, Equipamentos e Te	0.00	48.59	1,230.00	1,942.18	712.18 C
22111217	Conjuntura Intensa Lda	0.00	0.00	1,692.50	1,692.50	0.00 D
22111221	Laia Laia & Companhia - Informatica e S	0.00	0.00	396.06	396.06	0.00 D
22111225	Radio Reg. C., Lda.(Jornal Terras Sico)	0.00	79.95	116.25	196.20	79.95 C
22111229	Higimarto, Indúst. Com. Prod. H. L., Ld	0.00	272.69	4,055.54	5,094.21	1,038.67 C
22111234	Maria Olinda Marques Gaspar da Silva	0.00	597.32	5,345.75	8,484.59	3,138.84 C
22111241	Hugo Marco Ferreira Marques	0.00	258.39	4,229.03	5,435.66	1,206.63 C
22111242	Certavac Engenharia Lda	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00 D
22111244	Ana Rita Silva Ribeiro	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00 D
22111245	Ambipombal Recolha de Residuos Industri	26.71	26.71	106.84	160.26	53.42 C
22111246	Sirftex- Comercio e Industria Textil Ld	1,431.72	0.00	1,431.72	1,431.72	0.00 D
23	PESSOAL	33,178.66	31,986.38	245,780.35	264,196.43	18,416.08 C
231	Remunerações a pagar	33,178.66	31,986.38	245,780.35	264,196.43	18,416.08 C
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	33,178.66	31,986.38	245,780.35	264,196.43	18,416.08 C
23121	Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati	1,496.09	1,496.09	9,472.56	10,229.95	757.39 C
23122	Remuneracoes pagar-Pessoal producao	31,682.57	30,490.29	236,307.79	253,966.48	17,658.69 C
Total a débito:		254,723.48		2,414,681.79		18,950.85 D
Total a crédito:			276,864.58		2,499,155.12	103,424.18 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	16,003.90	13,576.19	108,421.51	121,834.30	13,412.79 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	972.78	1,148.78	11,925.83	12,911.21	985.38 C
2421	Ret.IR s/ trabalho dependente	784.00	960.00	10,285.00	11,088.00	803.00 C
2422	Ret.IR s/ trabalho independente	188.78	188.78	1,640.83	1,823.21	182.38 C
24221	Ret.IR s/ rendimentos profissionais	188.78	188.78	1,515.31	1,641.59	126.28 C
24222	Ret.IR s/ rendimentos empresariais	0.00	0.00	125.52	181.62	56.10 C
245	Contribuições para Segurança Social	14,925.53	12,327.15	95,479.29	107,806.44	12,327.15 C
2451	Instituicoes de Previdencia	14,925.53	12,327.15	95,479.29	107,806.44	12,327.15 C
248	Outras Tributacoes	105.59	100.26	1,016.39	1,116.65	100.26 C
2487	Out.Tributacoes-Fundos de Compensacao	105.59	100.26	1,016.39	1,116.65	100.26 C
24871	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FCT	97.68	92.75	940.31	1,033.06	92.75 C
24872	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FGCT	7.91	7.51	76.08	83.59	7.51 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25,413.56	18,742.90	94,503.38	545,705.51	451,202.13 C
251	Financ. Obtid.-Inst. de Créd. e Soc. Fi	25,413.56	18,742.90	94,503.38	545,705.51	451,202.13 C
2511	Financ. Obtid.-I.C.S.F. - Emprést. Banc	24,912.60	18,742.90	88,568.38	516,567.57	427,999.19 C
25111	Financ. Obtid.-I.C.S.F. - Emprést.Banc.	20,100.00	18,742.90	20,700.00	54,577.90	33,877.90 C
251112	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-Livrança	20,000.00	18,000.00	20,000.00	38,000.00	18,000.00 C
25111215	Montepio Geral	20,000.00	18,000.00	20,000.00	38,000.00	18,000.00 C
251113	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-C/C Cauc	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00 C
25111307	CA - Conta nº51009281091	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00 C
251115	Fin Obt-Empréstimo-Cartao Credito	100.00	742.90	700.00	1,577.90	877.90 C
25111515	Montepio Geral	100.00	742.90	700.00	1,577.90	877.90 C
25112	Financ. Obtid.-I.C.S.F. -Emprést.Banc.	4,812.60	0.00	67,868.38	461,989.67	394,121.29 C
251121	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést	3,439.20	0.00	41,037.56	236,018.36	194,980.80 C
25112107	CCAM	3,439.20	0.00	41,037.56	236,018.36	194,980.80 C
251121071	CA-Emp.56043417607	2,132.56	0.00	25,515.64	149,093.52	123,577.88 C
251121072	CA-Emp.56048537394	1,306.64	0.00	15,521.92	86,924.84	71,402.92 C
25112115	Montepio	1,373.40	0.00	26,830.82	225,971.31	199,140.49 C
251121151	Emp. 407360034471	1,373.40	0.00	16,304.50	189,129.21	172,824.71 C
251121152	Emp 407360038241	0.00	0.00	10,526.32	36,842.10	26,315.78 C
2513	Financ. Obtid.-I.C.S.F. - Locações Fina	500.96	0.00	5,935.00	29,137.94	23,202.94 C
25131	Fin.Obt.-Loc.Financ.- M.G.	500.96	0.00	5,935.00	29,137.94	23,202.94 C
2513101	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000226-6	250.48	0.00	2,967.50	14,568.97	11,601.47 C
2513102	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000227-4	250.48	0.00	2,967.50	14,568.97	11,601.47 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	8,197.18	7,344.18	32,574.09	24,918.86	7,655.23 D
271	Fornecedores de investimentos	0.00	0.00	833.50	833.50	0.00 D
2711	Fornecedores de investimentos - Contas	0.00	0.00	833.50	833.50	0.00 D
27111	Forn.Inv.-Contas Gerais-Merc.Interno	0.00	0.00	833.50	833.50	0.00 D
271111	Fornecedores Imobilizado c/c-Merc.Inter	0.00	0.00	833.50	833.50	0.00 D
27111111	Hilarmoveis,Lda	0.00	0.00	833.50	833.50	0.00 D
272	Deved. e credores por acréscimos (perio	8,197.18	6,849.19	25,597.16	17,596.95	8,000.21 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	8,197.18	5,110.49	24,279.62	14,540.71	9,738.91 D
27212	Outros acréscimos de rendimentos	78.01	0.00	141.51	63.50	78.01 D
27219	Outros acréscimos de receitas	8,119.17	5,110.49	24,138.11	14,477.21	9,660.90 D
2721903	Restituicao IVA	3,425.62	3,585.23	7,010.85	3,585.23	3,425.62 D
2721906	Junta Freguesia de Vila Ca	2,177.07	0.00	13,085.52	9,366.72	3,718.80 D
2721908	Centro Regional Seg.Social	2,516.48	1,525.26	4,041.74	1,525.26	2,516.48 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	1,738.70	1,317.54	3,056.24	1,738.70 C
27229	Outros acrescimos de gastos	0.00	1,738.70	1,317.54	3,056.24	1,738.70 C
2722901	Electricidade	0.00	394.56	399.44	794.00	394.56 C
2722902	Agua	0.00	1,068.55	516.19	1,584.74	1,068.55 C
2722903	Comunicação	0.00	275.59	401.91	677.50	275.59 C
Total a débito:		304,338.12		2,644,037.34		28,689.76 D
Total a crédito:			316,032.86		3,185,125.38	569,777.80 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278	Outros devedores e credores	0.00	494.99	6,143.43	6,488.41	344.98 C
27807	Junta Freguesia Vila Ca	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00 D
2782	Devedores e Credores Diversos	0.00	494.99	743.43	1,088.41	344.98 C
278204	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	245.00	0.00	245.00	245.00 C
278207	Anabela Maria Santos Lopes	0.00	0.00	9.51	9.51	0.00 D
278208	Joao Paulo Teixeira	0.00	0.00	118.10	118.10	0.00 D
278210	Manuel Julio Silva Rodrigues	0.00	249.99	0.00	499.98	499.98 C
2782186	Municipio Pombal	0.00	0.00	105.82	105.82	0.00 D
2782548	Silva & Santos, SA.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
2782553	Centro Social Paroquial Pelariga	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	1,234.76	0.00	5,512.40	3,116.63	2,395.77 D
281	Gastos a reconhecer	1,234.76	0.00	5,512.40	3,116.63	2,395.77 D
2811	Outros gastos diferidos	1,234.76	0.00	5,512.40	3,116.63	2,395.77 D
28111	Seguro Automovel	0.00	0.00	839.89	406.08	433.81 D
281112	Viaturas mercadorias	0.00	0.00	839.89	406.08	433.81 D
28116	Seguro Vida Acidentes pessoais	0.00	0.00	154.19	154.19	0.00 D
28118	Outros Seguros	0.00	0.00	1,428.22	701.02	727.20 D
28119	Outras gastos diferidos-Outros	1,234.76	0.00	3,090.10	1,855.34	1,234.76 D
281194	Gás Propano	1,234.76	0.00	3,090.10	1,855.34	1,234.76 D
31	COMPRAS	8,564.30	0.00	118,616.58	341.74	118,274.84 D
312	Comp.Mat.-primas, subs.e de consumo	8,564.30	0.00	118,616.58	0.00	118,616.58 D
3121	Compras de Matérias-primas	7,371.23	0.00	102,196.32	0.00	102,196.32 D
31211	Comp. Mat. Pr.-Merc.Int.-Prod. Alimenta	7,371.23	0.00	102,196.32	0.00	102,196.32 D
3122	Compras de Matérias Subsidiárias	1,193.07	0.00	16,420.26	0.00	16,420.26 D
31229	Mat. Subsid.-de Consumo	1,193.07	0.00	16,420.26	0.00	16,420.26 D
3122902	Mat. Subsid.-de Consumo-CAF	0.00	0.00	315.49	0.00	315.49 D
3122903	Mat. Subsid.-de Consumo-C. DIA	0.00	0.00	111.47	0.00	111.47 D
3122905	Mat. Subsid.-de Consumo-ATL	0.00	0.00	440.51	0.00	440.51 D
3122906	Mat. Subsid.-de Consumo-LAR	1,125.34	0.00	14,321.51	0.00	14,321.51 D
3122907	Mat. Subsid.-de Consumo-CRECHE	67.73	0.00	857.60	0.00	857.60 D
3122999	Mat. Subsid.-de Consumo-Geral	0.00	0.00	373.68	0.00	373.68 D
317	Devoluções de compras	0.00	0.00	0.00	341.74	341.74 C
3172	Devol.comp.mat.-prim., sub. e cons.	0.00	0.00	0.00	341.74	341.74 C
31721	Devol.compras de matérias-primas	0.00	0.00	0.00	341.74	341.74 C
317211	Devol.comp.mat.-primas-Merc.Interno	0.00	0.00	0.00	341.74	341.74 C
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	7,293.46	0.00	7,293.46 D
331	Matérias-primas	0.00	0.00	7,293.46	0.00	7,293.46 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	92.75	0.00	3,545.46	244.23	3,301.23 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	92.75	0.00	2,345.46	244.23	2,101.23 D
4157	Out-Invest.Financeiros-FCT	92.75	0.00	2,345.46	244.23	2,101.23 D
415702	Out.Inv.Fin.-FCT-Monica D. J. Bonifacio	0.00	0.00	217.38	217.38	0.00 D
415705	Maria Fernanda N. S. Gameiro	5.45	0.00	263.88	0.00	263.88 D
415708	Celia Maria Fernandes Portela Gonçalves	5.45	0.00	259.73	0.00	259.73 D
415710	Maria Benilde Ferreira Mendes	5.45	0.00	245.41	0.00	245.41 D
415711	Sara Daniela de Sousa Jesus	5.45	0.00	240.31	0.00	240.31 D
415712	Maria Helena dos Santos Rodrigues Silv	5.45	0.00	216.14	0.00	216.14 D
415713	Maria Ferreira Gonçalves	5.45	0.00	210.38	0.00	210.38 D
415719	Sandra Sofia Lopes Mendes	5.46	0.00	100.96	0.00	100.96 D
415720	Rosalia Gabriela Simoes Silva	5.45	0.00	93.71	0.00	93.71 D
415721	Maria Manuela M.Rodr.D.Mendes	5.45	0.00	82.07	0.00	82.07 D
Total a débito:		314,186.24		2,784,733.18		160,308.16 D
Total a crédito:			316,527.85		3,195,289.54	570,864.52 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415722	Neusa Raquel da Mota Pereira	5.37	0.00	79.37	0.00	79.37 D
415723	Ana Sofia Loureiro Silvestre	8.77	0.00	122.49	0.00	122.49 D
415729	Ilda das Neves da Silva Gomes	5.45	0.00	65.40	0.00	65.40 D
415730	Ana Cristina Marques da Silva	0.00	0.00	26.85	26.85	0.00 D
415731	Lucilia Maria Domingues Ferreira	5.41	0.00	54.10	0.00	54.10 D
415732	Maria Madalena Ferreira S.Mendes	5.46	0.00	27.30	0.00	27.30 D
415733	Sandrine Rodrigues Ramos Fernandes	0.00	0.00	13.96	0.00	13.96 D
415735	Andreia Alexandra Mendes Cruz Meireles	7.86	0.00	15.46	0.00	15.46 D
415736	Patrícia Micaela de Almeida Soares	5.37	0.00	10.56	0.00	10.56 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	39,035.78	1,609,036.26	490,423.87	1,118,612.39 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	39,035.78	1,609,036.26	490,423.87	1,118,612.39 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.Aloj.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
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	106,822.98	0.00	106,822.98 D
43342	Equip.Transporte-Outro	0.00	0.00	64,922.53	0.00	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	88,406.17	0.00	88,406.17 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	63,680.31	0.00	63,680.31 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	11,209.53	0.00	11,209.53 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	24,373.87	0.00	24,373.87 D
43372	Outros Act.Fixos Tang.-Outros	0.00	0.00	24,373.87	0.00	24,373.87 D
4338	Depreciacoes Acumuladas	0.00	39,035.78	0.00	490,423.87	490,423.87 C
43382	Deprec.Acumuladas-Edifícios Out Constr.	0.00	25,342.07	0.00	218,597.47	218,597.47 C
433821	Edif.e Outras Constr.-Prog.Pares	0.00	17,525.60	0.00	157,730.40	157,730.40 C
433822	Edif.e Outras Constr.-Outros	0.00	6,333.52	0.00	53,452.32	53,452.32 C
433823	Edif.e Outras Constr.-Prog.Proder	0.00	1,482.95	0.00	7,414.75	7,414.75 C
43383	Deprec.Acumuladas-Equipamento Basico	0.00	2,132.73	0.00	74,933.00	74,933.00 C
Total a débito:		314,229.93		4,394,184.93		1,769,733.06 D
Total a crédito:			341,869.92		3,413,913.86	789,461.99 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433831	Equip.Alojam.Utentes	0.00	1,857.35	0.00	45,219.33	45,219.33 O
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	277.57	0.00	19,296.23	19,296.23 C
4338313	Equip.Alojam.de Utentes-Prog.Proder	0.00	1,579.78	0.00	7,898.90	7,898.90 C
433832	Equip.medico-hospitalar e de reeducação	0.00	40.33	0.00	5,256.34	5,256.34 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	2,332.82	2,332.82 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	22,753.45	22,753.45 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	11,064.44	11,064.44 C
43384	Equipamento Transporte	0.00	6,520.00	0.00	87,262.96	87,262.96 C
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	6,520.00	0.00	87,262.96	87,262.96 C
4338412	Veiculos Ligeiros-Outros	0.00	6,520.00	0.00	45,362.51	45,362.51 C
4338413	Veiculos Ligeiros - Prog.PRODER	0.00	0.00	0.00	41,900.45	41,900.45 C
43385	Deprec.Acumuladas-Equip.administrativo	0.00	2,162.86	0.00	86,141.15	86,141.15 C
433851	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	381.02	0.00	10,422.97	10,422.97 C
4338511	Mob.e utens.administr.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	497.11	497.11 C
4338512	Mob.e utensilios administr.-Outros	0.00	381.02	0.00	9,925.86	9,925.86 C
433852	Mobiliario e equip.social	0.00	1,076.62	0.00	62,186.59	62,186.59 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	252.23	0.00	10,542.15	10,542.15 C
4338523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	824.39	0.00	4,121.95	4,121.95 C
433853	Equip.informatico	0.00	705.22	0.00	13,531.59	13,531.59 C
4338532	Equip.informatico-Outros	0.00	39.79	0.00	8,944.92	8,944.92 C
4338533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	665.43	0.00	4,586.67	4,586.67 C
43387	Deprec.Acumuladas-Out.Act.Fixos Tangiv.	0.00	2,878.12	0.00	23,489.29	23,489.29 C
433871	Outros activos fixos tang.	0.00	2,878.12	0.00	23,489.29	23,489.29 C
4338712	Outros activos fixos tangiveis-Outros	0.00	2,878.12	0.00	23,489.29	23,489.29 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49	0.00 C
442	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	12,352.49	0.00	12,352.49 D
4423	Programas de computador	0.00	0.00	2,155.79	0.00	2,155.79 D
4426	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	10,196.70	0.00	10,196.70 D
44261	Programa PRODER	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
4426101	Prjectos de alteracoes ao lar	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
44262	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00 D
448	Amortizações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49 C
4483	Amortiz.acum.-Prog. de computador	0.00	0.00	0.00	2,155.79	2,155.79 C
4486	Amortiz.acum.-Out. activos intangiveis	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00 C
4487	Amort.Acum.-Outros at.intang-Prog.Prode	0.00	0.00	0.00	2,201.70	2,201.70 C
46	ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VEND	0.00	0.00	294.73	294.73	0.00 D
462	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	294.73	294.73	0.00 D
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
5521	Reservas Livres	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	141,144.47	0.00	141,144.47 D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	141,144.47	0.00	141,144.47 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	19,071.22	0.00	19,071.22	680,108.36	661,037.14 C
593	Subsídios	19,071.22	0.00	19,071.22	679,813.63	660,742.41 C
5931	Subsid.Invest.-Edificio Centro Social	19,071.22	0.00	19,071.22	679,813.63	660,742.41 C
Total a débito:		314,229.93		4,547,976.62		1,923,230.02 D
Total a crédito:			355,563.63		3,747,508.12	1,122,761.52 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
593101	Município de Pombal	4,267.35	0.00	4,267.35	179,228.90	174,961.55 C
593102	Junta Freguesia Vila Ca	950.00	0.00	950.00	39,900.00	38,950.00 C
593103	Inst.Seg.Social-Programa PARES	10,438.73	0.00	10,438.73	405,416.19	394,977.46 C
593104	IFAP-Programa PRODER	3,415.14	0.00	3,415.14	55,268.54	51,853.40 C
594	Doações	0.00	0.00	0.00	294.73	294.73 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	14,208.06	0.00	126,799.58	18.23	126,781.35 D
622	Serviços Especializados	3,772.76	0.00	41,856.60	0.00	41,856.60 D
6221	Trabalhos especializados	1,000.00	0.00	14,937.09	0.00	14,937.09 D
62211	Trab.especializados-Mercado Interno	1,000.00	0.00	14,937.09	0.00	14,937.09 D
6222	Publicidade e propaganda	215.25	0.00	2,276.73	0.00	2,276.73 D
62221	Public. propaganda - Mercado Interno	215.25	0.00	2,276.73	0.00	2,276.73 D
6224	Honorários	1,862.77	0.00	13,560.67	0.00	13,560.67 D
62241	Honorários - Mercado Interno	1,862.77	0.00	13,560.67	0.00	13,560.67 D
622411	Honorarios - Com Retencao na Fonte	928.77	0.00	7,455.19	0.00	7,455.19 D
62241101	Manuel Julio da Silva Rodrigues	313.77	0.00	3,765.19	0.00	3,765.19 D
62241102	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	615.00	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00 D
622412	Honorários - Sem Retencao na Fonte	934.00	0.00	6,105.48	0.00	6,105.48 D
62241202	Antonio Manuel Junqueira Lopes	460.00	0.00	2,895.48	0.00	2,895.48 D
62241203	Barbara Raquel Bento Ferreira Sousa	300.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00 D
62241206	Pauline Ferreira Ribeiro dos Santos	174.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00 D
6225	Comissões	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00 D
62251	Comissões a residentes-Mercado Interno	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00 D
6226	Conservação e reparação	694.74	0.00	8,582.11	0.00	8,582.11 D
62261	Conserv.e reparação - Mercado Interno	694.74	0.00	8,582.11	0.00	8,582.11 D
623	Materiais	730.43	0.00	12,081.30	0.68	12,080.62 D
6231	Ferrament.Utensílios desg.rápido	270.53	0.00	8,429.67	0.00	8,429.67 D
62311	Fer.Utens.desg.ráp. - Mercado Interno	270.53	0.00	8,429.67	0.00	8,429.67 D
6233	Material de escritório	198.69	0.00	3,018.28	0.68	3,017.60 D
62331	Material Escrit. - Mercado Interno	198.69	0.00	3,018.28	0.68	3,017.60 D
6234	Artigos para oferta	0.00	0.00	55.13	0.00	55.13 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	0.00	0.00	55.13	0.00	55.13 D
6238	Materiais - Outros	261.21	0.00	578.22	0.00	578.22 D
62381	Materiais-Outros - Mercado Interno	261.21	0.00	578.22	0.00	578.22 D
624	Energia e fluidos	6,784.73	0.00	45,486.15	0.00	45,486.15 D
6241	Electricidade	600.74	0.00	5,247.37	0.00	5,247.37 D
62411	Electricidade - Mercado Interno	600.74	0.00	5,247.37	0.00	5,247.37 D
6242	Combustíveis	574.22	0.00	8,616.92	0.00	8,616.92 D
62424	Combustíveis - Gasóleo	574.22	0.00	8,616.92	0.00	8,616.92 D
624241	Gasóleo p/ viat. mercad.-Merc.Interno	574.22	0.00	8,616.92	0.00	8,616.92 D
6243	Água	1,699.92	0.00	3,415.25	0.00	3,415.25 D
62431	Água - Mercado Interno	1,699.92	0.00	3,415.25	0.00	3,415.25 D
6248	Energia e fluidos - Outros	3,909.85	0.00	28,206.61	0.00	28,206.61 D
62481	Outros - Mercado Interno	3,909.85	0.00	28,206.61	0.00	28,206.61 D
625	Deslocações, estadas e transportes	101.50	0.00	235.75	0.00	235.75 D
6251	Deslocações e estadas	101.50	0.00	235.75	0.00	235.75 D
62511	Desl.e estadas - Mercado Interno	101.50	0.00	235.75	0.00	235.75 D
626	Serviços diversos	2,818.64	0.00	27,139.78	17.55	27,122.23 D
6262	Comunicação	714.84	0.00	5,782.32	0.00	5,782.32 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	714.84	0.00	5,782.32	0.00	5,782.32 D
6263	Seguros	0.00	0.00	5,859.36	17.55	5,841.81 D
62631	Seguros - Automóveis	0.00	0.00	3,198.77	0.00	3,198.77 D
626311	Seguros - Autom.-Viat.mercadorias	0.00	0.00	3,198.77	0.00	3,198.77 D
Total a débito:		345,405.41		4,675,688.73		2,031,870.23 D
Total a crédito:			355,563.63		4,427,617.16	1,783,798.66 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 13

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0.00	0.00	1,070.79	17.55	1,053.24 D
62638	Seguros - Outros	0.00	0.00	1,589.80	0.00	1,589.80 D
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00 D
62651	Contencioso e notariado - Mercado Inter	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00 D
6266	Despesas de representação	0.00	0.00	304.73	0.00	304.73 D
62661	Despesas Represent.-Mercado Interno	0.00	0.00	304.73	0.00	304.73 D
6267	Limpeza higiene e conforto	1,913.13	0.00	11,224.05	0.00	11,224.05 D
62671	Limp.higiene conforto - Mercado Interno	1,913.13	0.00	11,224.05	0.00	11,224.05 D
6268	Outros serviços	190.67	0.00	3,914.32	0.00	3,914.32 D
62681	Outros serviços - Mercado Interno	190.67	0.00	3,914.32	0.00	3,914.32 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	46,581.04	0.00	374,312.47	0.00	374,312.47 D
632	Remunerações do pessoal	38,318.47	0.00	302,958.65	0.00	302,958.65 D
6321	Remunerações - Pessoal Administrativo	1,660.00	0.00	10,430.33	0.00	10,430.33 D
632101	Remun.pess.produção-Ordenados	830.00	0.00	8,770.33	0.00	8,770.33 D
632102	Remun.pess.produção-Subsídio de Natal	830.00	0.00	830.00	0.00	830.00 D
632103	Remun.pess.produção-Subsídio de Férias	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00 D
6322	Remuneraç.- Pessoal Producao	36,658.47	0.00	292,528.32	0.00	292,528.32 D
632201	Remun.pess.out.sect.-Ordenados	18,437.62	0.00	225,739.60	0.00	225,739.60 D
632202	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal	14,751.44	0.00	19,250.55	0.00	19,250.55 D
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias	959.97	0.00	18,244.95	0.00	18,244.95 D
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades	399.00	0.00	6,153.00	0.00	6,153.00 D
632206	Remun.pess.out.sect.-Ajuda de Custo	1,300.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00 D
632208	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Turno	810.44	0.00	9,739.99	0.00	9,739.99 D
632211	Remun.pess.out.sect.-Prémio Produção	0.00	0.00	97.16	0.00	97.16 D
632217	Rem.pess.out.sect.-Bolsa Mens.Compl.-CE	0.00	0.00	846.11	0.00	846.11 D
632218	Rem.pess.out.sect.-Subsid.Transp.-C.E.I	0.00	0.00	4,656.96	0.00	4,656.96 D
635	Encargos sobre remunerações	8,262.57	0.00	64,642.24	0.00	64,642.24 D
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	8,255.06	0.00	64,563.58	0.00	64,563.58 D
63521	Encarg.s/ remuner.- Pessoal Administrat	374.86	0.00	2,377.42	0.00	2,377.42 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	7,880.20	0.00	62,186.16	0.00	62,186.16 D
6357	Enc. s/ Remunerações-FGCT	7.51	0.00	78.66	0.00	78.66 D
636	Seguro acidentes trab.e doenç.prof.	0.00	0.00	5,181.58	0.00	5,181.58 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00 D
63821	Out.gast.pessoal - Pessoal produção	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	39,035.78	0.00	39,035.78	0.00	39,035.78 D
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	39,035.78	0.00	39,035.78	0.00	39,035.78 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	2,132.73	0.00	2,132.73	0.00	2,132.73 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	1,857.35	0.00	1,857.35	0.00	1,857.35 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	277.57	0.00	277.57	0.00	277.57 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	6,520.00	0.00	6,520.00	0.00	6,520.00 D
64242	Outras viaturas	6,520.00	0.00	6,520.00	0.00	6,520.00 D
6425	Gast.deprec.amort.-Equipamento administ	2,162.86	0.00	2,162.86	0.00	2,162.86 D
Total a débito:		428,085.05		5,102,154.69		2,458,318.64 D
Total a crédito:			355,563.63		4,427,634.71	1,783,798.66 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 14

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
64251	Mobiliario e Utens.Administrativos	381.02	0.00	381.02	0.00	381.02 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	381.02	0.00	381.02	0.00	381.02 D
64252	Mobiliario e Equip.Social	1,076.62	0.00	1,076.62	0.00	1,076.62 D
642522	Mobiliario e Equip.Social-Outros	252.23	0.00	252.23	0.00	252.23 D
642523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	824.39	0.00	824.39	0.00	824.39 D
64253	Equip.Informatico	705.22	0.00	705.22	0.00	705.22 D
642532	Equip.Informatico-Outros	39.79	0.00	39.79	0.00	39.79 D
642533	Equip.Informatico-Prog.Proder	665.43	0.00	665.43	0.00	665.43 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	2,878.12	0.00	2,878.12	0.00	2,878.12 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	2,878.12	0.00	2,878.12	0.00	2,878.12 D
68	OUTROS GASTOS	5,276.11	0.00	10,931.79	0.00	10,931.79 D
681	Impostos	0.00	0.00	190.30	0.00	190.30 D
6813	Taxas	0.00	0.00	190.30	0.00	190.30 D
686	Gastos nos restantes inv. finan	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07 D
6868	Gast.rest.inv.fin-Outros gastos	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07 D
687	Gastos em invest. não financeir	520.83	0.00	3,124.98	0.00	3,124.98 D
6878	Gast.inv.não financ.-Outros gastos	520.83	0.00	3,124.98	0.00	3,124.98 D
688	Outros gastos - Outros	4,755.28	0.00	7,616.44	0.00	7,616.44 D
6881	Correcções relativas a períodos anterio	0.00	0.00	391.63	0.00	391.63 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00 D
68832	Quotizações - Outras	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00 D
6888	Outros não especificados	4,755.28	0.00	7,059.81	0.00	7,059.81 D
68884	Out.não especif.-Outros	147.89	0.00	2,452.42	0.00	2,452.42 D
68888	Outros	4,607.39	0.00	4,607.39	0.00	4,607.39 D
688881	Bolsas Capacitação para a Inclusao	4,607.39	0.00	4,607.39	0.00	4,607.39 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	1,678.19	0.00	11,672.60	0.00	11,672.60 D
691	Juros suportados	1,678.19	0.00	11,672.60	0.00	11,672.60 D
6911	Juros de financiamento obtidos	1,341.89	0.00	10,483.99	0.00	10,483.99 D
6917	Juros de leasing	55.30	0.00	740.12	0.00	740.12 D
69171	Juros leasing - viat. mercadorias	55.30	0.00	740.12	0.00	740.12 D
6918	Outros juros	281.00	0.00	448.49	0.00	448.49 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	40.00	30,864.28	2,833.45	370,908.15	368,074.70 C
721	Quotas dos Utilizadores	40.00	28,633.58	2,815.45	354,597.87	351,782.42 C
7211	Infancia e Juventude	40.00	3,781.20	489.96	52,091.24	51,601.28 C
72112	CAF	0.00	687.60	30.45	7,621.26	7,590.81 C
72115	ATL	0.00	633.50	105.86	5,452.07	5,346.21 C
72117	Creche	40.00	2,197.10	286.90	31,408.37	31,121.47 C
72119	Outros	0.00	263.00	66.75	7,609.54	7,542.79 C
7214	Terceira Idade	0.00	24,852.38	2,325.49	302,506.63	300,181.14 C
72141	Serviço Apoio Domiciliário	0.00	5,118.20	1,032.75	65,568.20	64,535.45 C
72143	Centro de Dia	0.00	1,139.00	573.50	13,741.10	13,167.60 C
72146	Lar	0.00	17,410.00	662.99	210,097.37	209,434.38 C
72149	Outros	0.00	1,185.18	56.25	13,099.96	13,043.71 C
722	Quotizacoes	0.00	216.00	18.00	3,502.86	3,484.86 C
7221	Quotas	0.00	216.00	18.00	3,502.86	3,484.86 C
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colabor	0.00	2,014.70	0.00	12,807.42	12,807.42 C
7241	Donativos	0.00	2,014.70	0.00	12,807.42	12,807.42 C
75	SUBSÍDIOS,DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	1,525.26	32,946.17	23,353.28	313,029.13	289,675.85 C
751	Subsídios de entidades publicas	1,525.26	32,946.17	23,353.28	312,813.31	289,460.03 C
7511	Instituto da Seguranca Social	1,525.26	28,909.70	23,353.28	306,472.35	283,119.07 C
751101	Inst.Seg.Social-SAD	0.00	11,846.62	19,148.89	132,202.24	113,053.35 C
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	0.00	0.00	2,149.91	7,241.60	5,091.69 C
Total a débito:		440,120.33		5,153,932.31		2,485,964.01 D
Total a crédito:			398,274.53		4,937,986.70	2,270,018.40 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2018

Folha No : 15

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
751106	Inst.Seg.Social-LAR	1,525.26	10,447.83	1,525.26	93,996.15	92,470.89 C
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	0.00	6,615.25	529.22	73,032.36	72,503.14 C
7512	Autarquias Locais	0.00	4,036.47	0.00	5,895.87	5,895.87 C
751201	Junta de Freguesia de Vila Ca	0.00	4,036.47	0.00	5,895.87	5,895.87 C
7513	Outras Entidades	0.00	0.00	0.00	445.09	445.09 C
751301	I.E.F.P.-Delegação Centro	0.00	0.00	0.00	445.09	445.09 C
752	Subsídios de Outras Entidades	0.00	0.00	0.00	215.82	215.82 C
7521	Município de Pombal	0.00	0.00	0.00	105.82	105.82 C
7523	Centro Social paroquial da Pelariga	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	3,585.23	25,856.74	3,585.23	48,000.03	44,414.80 C
781	Rendimentos suplementares	0.00	150.73	0.00	1,317.91	1,317.91 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	150.73	0.00	1,317.91	1,317.91 C
78161	Venda de energia	0.00	150.73	0.00	1,317.91	1,317.91 C
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	0.00	150.73	0.00	1,317.91	1,317.91 C
786	Rend.nos rest. ativos financeiros	0.00	0.00	0.00	19.40	19.40 C
7868	Rend.nos Rest.At.Fin-Outros rendimentos	0.00	0.00	0.00	19.40	19.40 C
787	Rend.em invest. não financeiro	0.00	0.00	0.00	17,705.27	17,705.27 C
7878	Rend.Inv.não Financ.-Outros rendimento	0.00	0.00	0.00	17,705.27	17,705.27 C
788	Out.Rend.-Outros	3,585.23	25,706.01	3,585.23	28,957.45	25,372.22 C
7881	Correcções relat.exerc.anteriores	0.00	0.00	0.00	834.72	834.72 C
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	0.00	19,071.22	0.00	19,071.22	19,071.22 C
7885	Restituição de impostos	3,585.23	6,634.79	3,585.23	7,737.91	4,152.68 C
78852	Restituição de IVA-Prod. alimentares	3,585.23	6,634.79	3,585.23	7,737.91	4,152.68 C
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	1,313.60	1,313.60 C
78882	Angariação de Fundos	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00 C
78889	Outros	0.00	0.00	0.00	293.60	293.60 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	5,411.16	5,411.16	0.00 C
818	Resultado líquido	0.00	0.00	5,411.16	5,411.16	0.00 C
8181	Resultado Líquido Exercício	0.00	0.00	5,411.16	5,411.16	0.00 C

Total a débito:	445,230.82		5,164,983.18	2,485,964.01 D
Total a crédito:		445,230.82	5,164,983.18	2,485,964.01 C

Balancete de Razão

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	384,880.83	384,372.63	508.20 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	1,186,709.08	1,175,994.38	10,714.70 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	383,784.32	376,056.37	7,727.95 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	198,527.21	283,535.31	85,008.10 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	245,780.35	264,196.43	18,416.08 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	108,421.51	121,834.30	13,412.79 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	94,503.38	545,705.51	451,202.13 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	32,574.09	24,918.86	7,655.23 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	5,512.40	3,116.63	2,395.77 D
31	COMPRAS	341.74	118,616.58	118,958.32	118,958.32	0.00 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	123,204.45	125,910.04	130,497.91	125,910.04	4,587.87 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	3,545.46	244.23	3,301.23 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,609,036.26	490,423.87	1,118,612.39 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	294.73	0.00 D
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	141,144.47	0.00	141,144.47 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	19,071.22	680,108.36	661,037.14 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDA	120,980.43	120,980.43	120,980.43	120,980.43	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	126,781.35	126,799.58	126,799.58	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	374,312.47	374,312.47	374,312.47	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	39,035.78	39,035.78	39,035.78	0.00 D
68	OUTROS GASTOS	0.00	10,931.79	10,931.79	10,931.79	0.00 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0.00	11,672.60	11,672.60	11,672.60	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	368,074.70	0.00	370,908.15	370,908.15	0.00 D
75	SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	289,675.85	0.00	313,029.13	313,029.13	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS	44,414.80	0.00	48,000.03	48,000.03	0.00 D
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	706,753.22	725,204.15	712,164.38	730,615.31	18,450.93 C

Total a débito:	1,653,445.19	6,818,428.37	1,296,647.81 D
Total a crédito:		1,653,445.19	6,818,428.37 1,296,647.81 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	384,880.83	384,372.63	508.20 D
111	Caixa Geral	0.00	0.00	384,880.83	384,372.63	508.20 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	1,186,709.08	1,175,994.38	10,714.70 D
1201	Millenium BCP-Conta nº45395793294	0.00	0.00	307,078.31	306,275.39	802.92 D
1207	CCAM-Conta nº40114060042	0.00	0.00	727,058.11	724,222.28	2,835.83 D
1215	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	0.00	0.00	93,363.69	92,051.54	1,312.15 D
1277	CCAM-Conta nº40227917773	0.00	0.00	4,820.17	4,670.98	149.19 D
1297	CCAM-Conta nº40220661529-Obra	0.00	0.00	54,388.80	48,774.19	5,614.61 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00 D
13115	Montepio	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	383,784.32	376,056.37	7,727.95 D
211	Clientes e Utentes c/c	0.00	0.00	383,784.32	376,056.37	7,727.95 D
2117	Utentes	0.00	0.00	383,784.32	376,056.37	7,727.95 D
21171	Utentes c/c - SAD	0.00	0.00	67,822.75	67,308.79	513.96 D
21171027	Joaquim Silva	0.00	0.00	159.50	159.50	0.00 D
21171028	Jose Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	1,036.50	1,036.50	0.00 D
21171029	Gerardo Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	1,453.50	1,453.50	0.00 D
21171030	Leonor Silva	0.00	0.00	2,719.50	2,719.50	0.00 D
21171034	Maria Nazare Jesus Ferreira	0.00	0.00	1,251.75	1,251.75	0.00 D
21171038	Maria Violante Silva Carmo Jesus	0.00	0.00	1,941.25	1,941.25	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	1,744.50	1,744.50	0.00 D
21171063	Jorge Manuel Ferreira	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00 D
21171073	Maria Celeste Gonçalves Lopes	0.00	0.00	2,703.85	2,703.85	0.00 D
21171083	Carminda Maria Silva	0.00	0.00	2,666.00	2,666.00	0.00 D
21171086	Diamantino Gonçalves	0.00	0.00	2,980.75	2,980.75	0.00 D
21171088	Acacio Ferreira Monteiro	0.00	0.00	882.00	614.50	267.50 D
21171100	Maria Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	2,702.89	2,666.93	35.96 D
21171106	Manuel Silva	0.00	0.00	1,535.50	1,535.50	0.00 D
21171107	Alzira Gonçalves Marques	0.00	0.00	2,188.00	2,188.00	0.00 D
21171113	Maria Otilia Santos Gomes	0.00	0.00	1,638.50	1,638.50	0.00 D
21171117	Manuel Conceicao Mendes	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00 D
21171120	Idalina Graça Gonçalves	0.00	0.00	443.00	443.00	0.00 D
21171126	Jose Joaquim Gonçalves Ouro	0.00	0.00	736.10	736.10	0.00 D
21171128	Ismael Silva	0.00	0.00	2,441.50	2,441.50	0.00 D
21171133	Lucinda da Silva Domingues	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00 D
21171151	Ilidio da Silva	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00 D
21171153	Carminda de Jesus	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00 D
21171157	Maria da Conceição Martins	0.00	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00 D
21171160	Atilio Gonçalves	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00 D
21171166	Lucinda da Silva Pinto	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00 D
21171167	Jacinta Ferreira	0.00	0.00	1,136.45	1,136.45	0.00 D
21171168	Maria Lopes Antunes	0.00	0.00	2,166.00	2,166.00	0.00 D
21171172	Maria de Fatima Ferreira Santos	0.00	0.00	2,288.35	2,288.35	0.00 D
21171180	Ermelinda Santos Gonçalves	0.00	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00 D
21171181	Fernando Rodrigues Luis	0.00	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00 D
21171184	Luisa Jesus Lopes	0.00	0.00	1,158.16	1,158.16	0.00 D
21171194	Maria Piedade Goncalves	0.00	0.00	2,450.50	2,450.50	0.00 D
21171195	Joaquim Lopes	0.00	0.00	2,708.50	2,708.50	0.00 D
21171201	Lino Rodrigues Gomes	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00 D
21171202	Anibal Martins	0.00	0.00	2,658.00	2,658.00	0.00 D
	Total a débito:	0.00		1,647,204.96		11,662.86 D
	Total a crédito:		0.00		1,635,542.10	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171203	Deolinda Guardado	0.00	0.00	1,579.50	1,579.50	0.00 D
21171204	Ermelinda Jesus Goncalves	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00 D
21171207	Filipe Jorge Silva Sa	0.00	0.00	444.00	370.00	74.00 D
21171208	Diamantino Martins Conceicao	0.00	0.00	832.50	832.50	0.00 D
21171210	Maria Santos	0.00	0.00	1,132.50	1,132.50	0.00 D
21171212	Manuel Gomes	0.00	0.00	226.50	226.50	0.00 D
21171214	Maria Jesus Neves Vaz	0.00	0.00	226.50	226.50	0.00 D
21171215	Maria Jesus Lopes	0.00	0.00	256.50	256.50	0.00 D
21171217	Joaquim Alfredo Coimbra	0.00	0.00	679.50	679.50	0.00 D
21171218	Jose Lopes Aquino	0.00	0.00	83.50	83.50	0.00 D
21171219	Maria Adelaide Soares Lorga	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00 D
21171220	Eduardo Silva	0.00	0.00	50.70	50.70	0.00 D
21171221	Laurinda Ferreira Silva	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00 D
21172	Utentes c/c - CAF	0.00	0.00	10,273.10	9,915.26	357.84 D
21172007	Diana Cecilia Santos Campos	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 C
21172017	Adriana Mendes Pereira	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21172068	Salvador Gonçalves Freire	0.00	0.00	192.80	192.80	0.00 D
21172082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	274.84	274.84	0.00 D
21172088	Joao Filipe Conceição Domingues	0.00	0.00	924.40	924.40	0.00 D
21172091	Rita Inês da Silva Pereira	0.00	0.00	427.54	427.54	0.00 D
21172092	Lara Margarida Gonçalves Cunha	0.00	0.00	225.88	201.08	24.80 D
21172093	Sara Duarte	0.00	0.00	278.69	278.69	0.00 D
21172094	Rodrigo Ferreira Duarte	0.00	0.00	764.90	764.90	0.00 D
21172101	Afonso Fernandes Santos	0.00	0.00	607.60	607.60	0.00 D
21172102	Gonçalo Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	84.84	84.84	0.00 D
21172106	Ines Campos Caldeira	0.00	0.00	509.90	509.90	0.00 D
21172107	Santiago Manuel Rodrigues Lopes	0.00	0.00	556.24	556.24	0.00 D
21172118	Enzo Carvalho Goncalves	0.00	0.00	688.96	688.96	0.00 D
21172119	Tomas Goncalves Santos	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00 D
21172122	Afonso Gomes Gonçalves	0.00	0.00	448.26	448.26	0.00 D
21172123	Rodrigo Monteiro Pedrosa	0.00	0.00	43.90	43.90	0.00 C
21172125	Mariana Carvalho Silva	0.00	0.00	740.98	740.98	0.00 D
21172126	Lara Maria Gonçalves Lopes	0.00	0.00	307.14	265.44	41.70 D
21172127	Rodrigo Pimpao Ponte	0.00	0.00	527.35	527.35	0.00 D
21172128	Gustavo Lourenco Rodrigues	0.00	0.00	79.50	79.50	0.00 D
21172129	Matilde Pimpao Ponte	0.00	0.00	119.34	119.34	0.00 D
21172130	Tomas Jesus Santos	0.00	0.00	520.93	458.73	62.20 D
21172134	Filipa Morais Luis	0.00	0.00	110.13	110.13	0.00 D
21172135	Carlos Rodrigo Marques Monteiro	0.00	0.00	224.10	224.10	0.00 D
21172143	Rodrigo Ferreira Costa	0.00	0.00	254.80	254.80	0.00 D
21172146	Margarida Filipe Silverio A.A.Santos	0.00	0.00	216.70	196.70	20.00 D
21172147	Manuel Luis Silva Pereira	0.00	0.00	576.80	516.80	60.00 D
21172149	Duarte Ferreira Marques Silva	0.00	0.00	198.68	108.68	90.00 D
21172167	Diego Ivan Goncalves Lopes	0.00	0.00	68.80	9.66	59.14 D
21172172	Martim Lopes Simoes	0.00	0.00	168.10	168.10	0.00 D
21173	Utentes c/c - CENTRO DIA	0.00	0.00	14,761.00	14,738.80	22.20 D
21173025	Leonilde Jesus Silva	0.00	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00 D
21173134	Carmina Pereira dos Reis	0.00	0.00	158.25	158.25	0.00 D
21173148	Conceição Gonçalves Oliveira	0.00	0.00	2,843.80	2,832.70	11.10 D
21173171	Gabriel Martins Silva	0.00	0.00	3,368.00	3,368.00	0.00 D
21173192	Alzira Conceicao Tomaz	0.00	0.00	70.50	70.50	0.00 D
21173199	Matilde Maria Sousa	0.00	0.00	276.50	276.50	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,673,347.81		12,105.80 D
Total a crédito:			0.00		1,661,242.01	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21173200	Artur Conceicao Martins	0.00	0.00	2,533.95	2,522.85	11.10 D
21173205	Gracinda Silva	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00 D
21173206	Mario Santos Mendes	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00 D
21173209	Amadeu Luiz Silva	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00 D
21173211	Maria Julia Marques	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00 D
21173213	Saul Goncalves David	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00 D
21173216	Jaime Manuel Luz	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00 D
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	0.00	0.00	22,101.08	22,045.08	56.00 D
21174078	Laurinda da Silva Lopes Frois	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174079	Filipe Ferreira Goncalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174083	Manuel Duarte Domingues	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00 D
21174084	Hortense da Conceicao Silva Gomes (Dr.)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
21174085	Henrique Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174088	Ermelinda Goncalves Rodrigues Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174092	Armando Rodrigues Nogueira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174095	Maria Luisa Ferreira	0.00	0.00	36.00	36.00	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 Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174127	Alcides Ribeiro Goncalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174128	Silvina da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174129	Florinda Goncalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174130	Diamantino Guardado Luis	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174137	Leontino Goncalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174138	Arminda da Conceicao Rodrigues Goncalve	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174140	Ines Dias Afonso de Jesus	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174145	Esmeraldo Goncalves Marques	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00 D
21174154	Lino Mauricio Mateus	0.00	0.00	36.00	18.00	18.00 D
21174178	Jose Antonio Goncalves Marques	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174190	Maria Celeste Goncalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174211	Adelino Gomes Bernardo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174212	Celeste Ferreira de Abreu Gomes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174214	Jose Domingues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174215	Maria Domingues da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174221	Alcides Jesus Goncalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174233	Junta Freguesia de Vila Cã	0.00	0.00	7,685.52	7,685.52	0.00 D
21174234	Maria Teresa Goncalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174235	Luisa Goncalves 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 Goncalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174240	Maria Gameiro Duarte Silva	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174259	Sebastiao Vitor	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174266	Almerinda de Jesus Vitor	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174277	Ana Isabel Cardoso Tenente Goncalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174278	Arlindo Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174290	Maria de Sousa Goncalves Monteiro	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174291	Jose da Silva Monteiro	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174304	Matilde Conceicao Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174312	Olinda Ribeiro Conceicao Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174313	Maria Lurdes Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174314	Americo Santos Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174332	Julia Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,696,284.28		12,134.90 D
Total a crédito:			0.00		1,684,149.38	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174333	Manuel Domingues Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174334	Balbina Silva Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174365	Garcia Fernandes	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174366	Olivia Gonçalves Rodrigues	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
21174402	Ramiro Mota Barros	0.00	0.00	54.00	54.00	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	148.50	148.50	0.00 D
21174465	Maria Teresa Mota Gameiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174481	Aires Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174487	Eduardo Gonçalves Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174497	Deolinda Silva	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174512	Sandra Goreti Rodrigues Ferreira	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174515	Manuel Antonio Gonçalves Marques	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21174519	Antonio Manuel Junqueira Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174527	Manuel Morgado Duarte	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174536	Manuel Domingues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174551	Isabel Silvestre	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00 D
21174552	Sandra Sofia Lopes Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174554	Gracinda Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174555	Laura Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174556	Madail Goncalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174557	Carlos Eduardo Vale Domingues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174562	Emilia Duarte	0.00	0.00	2,604.56	2,604.56	0.00 D
21174564	Evaristo Goncalves Junqueira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174565	Maria Jesus Lopes Junqueira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174566	Maria Emilia Neves Domingues	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00 D
21174567	Fernando Duarte Domingues	0.00	0.00	896.50	896.50	0.00 D
21174568	Rui Acacio Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
21174574	Joaquim Lorga Aquino	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174579	Arsenio Duarte Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21175	Utentes c/c - ATL	0.00	0.00	9,543.25	8,980.53	562.72 D
21175007	Diana Cecilia Santos Campos	0.00	0.00	361.64	361.64	0.00 D
21175008	Margarida Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	191.82	0.00	191.82 D
21175010	Simao Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	140.58	100.00	40.58 D
21175013	Ines Monteiro Jesus	0.00	0.00	832.16	712.16	120.00 D
21175014	Rafael Ferreira Duarte	0.00	0.00	735.54	735.54	0.00 D
21175024	Salvador Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175030	Leonor Silva Santos	0.00	0.00	120.00	120.00	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	312.05	312.05	0.00 D
21175051	Tomas Gonçalves Ribeiro Lopes	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21175054	Daniel Domingues Monteiro	0.00	0.00	198.64	198.64	0.00 D
21175055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	0.00	0.00	63.16	63.16	0.00 D
21175056	Miguel Almeida Correia	0.00	0.00	477.53	477.53	0.00 D
21175063	Maria Ines Silva Pereira	0.00	0.00	254.67	254.67	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,705,410.05		12,654.72 D
Total a crédito:			0.00		1,692,755.33	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21175066	Simao David Ribeiro Santos	0.00	0.00	421.20	421.20	0.00 D
21175082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00 D
21175087	Francisco de Jesus Monteiro	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00 C
21175093	Sara Duarte	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00 D
21175095	Afonso de Almeida Correia	0.00	0.00	248.22	248.22	0.00 D
21175096	Francisco Duarte	0.00	0.00	263.88	263.88	0.00 D
21175099	Rodrigo Gonçalves Cunha	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
21175103	Tomas Rodrigues Martins	0.00	0.00	630.74	630.74	0.00 D
21175109	Ines Margarida Aquino Monteiro	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21175112	Barbara Silva Simoes Almeida	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90 D
21175116	Diana Santos Lopes	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00 D
21175121	Ariana Carvalho Goncalves	0.00	0.00	644.68	644.68	0.00 D
21175122	Afonso Gomes Goncalves	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00 D
21175133	Daniel Morais Luis	0.00	0.00	631.96	631.96	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	571.20	571.20	0.00 D
21175168	Jose Marques Quedas	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00 D
21175169	Francisco Joao Marques Quedas	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00 D
21175170	Antonio Manuel Cruz Meirelos	0.00	0.00	209.76	209.76	0.00 D
21175182	Bernardo Lopes Brito Correia	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175185	Bianca Goncalves	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
21175186	Isa Goncalves Santos	0.00	0.00	359.50	359.50	0.00 D
21175188	Olivia Silva Neves	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175189	Mariana Silva Neves	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175190	Santiago Antunes Lopes	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
21175191	Antonio Antunes Lopes	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
21175192	Christopher Ferreira Freire	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00 D
21175193	Duarte Pedrosa Coelho	0.00	0.00	302.00	302.00	0.00 D
21175194	Andre Rodrigues Silva Goncalves	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
21175195	Simao Rodrigues Silva Goncalves	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
21176	Utentes c/c - LAR	0.00	0.00	224,691.47	220,004.39	4,687.08 D
21176010	Maria Eunice Rolo Fabiao	0.00	0.00	4,482.68	4,482.68	0.00 D
21176011	Albertina Silva Gomes	0.00	0.00	5,579.10	5,579.10	0.00 D
21176012	Maria Sousa Gonçalves Monteiro	0.00	0.00	9,338.41	9,338.41	0.00 D
21176015	Leonilde Conceicao Marques	0.00	0.00	7,300.40	7,300.40	0.00 D
21176016	Ilidio Silva (caracio)	0.00	0.00	9,608.32	9,608.32	0.00 D
21176023	Manuel Santos	0.00	0.00	9,382.47	9,382.47	0.00 D
21176032	Libania Silva	0.00	0.00	10,110.30	10,100.00	10.30 D
21176036	Lucinda Rodrigues	0.00	0.00	9,465.44	9,465.44	0.00 D
21176045	Gracinda Gonçalves Almeida	0.00	0.00	9,409.08	9,381.88	27.20 D
21176046	Julia Lopes Silva	0.00	0.00	9,136.28	9,136.28	0.00 D
21176075	Ermelinda Conceição Rodrigues	0.00	0.00	9,524.52	9,524.52	0.00 D
21176080	Marcelina Duarte Sousa	0.00	0.00	11,600.13	11,600.13	0.00 D
21176090	Alda Pereira Martins	0.00	0.00	197.43	0.00	197.43 D
21176121	Manuel Silva	0.00	0.00	3,482.60	3,482.60	0.00 C
21176122	Maria Arminda Silva	0.00	0.00	9,768.21	9,768.21	0.00 D
21176123	Deolinda Monteiro Carreira	0.00	0.00	9,391.84	9,391.84	0.00 D
21176124	Maria Lurdes Conceição Santos Carvalho	0.00	0.00	11,559.00	11,559.00	0.00 D
21176137	Aurora Henriques da Vizitação	0.00	0.00	9,241.48	9,241.48	0.00 D
21176139	Piedade Barros Antunes	0.00	0.00	10,061.42	9,361.43	699.99 D
21176143	Antonio Miranda Malaquias	0.00	0.00	9,732.62	9,732.62	0.00 D
21176152	Adelino Rodrigues Lopes	0.00	0.00	10,599.84	10,599.84	0.00 C
Total a débito:		0.00		1,890,062.66		13,670.54 D
Total a crédito:			0.00		1,876,392.12	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21176163	Carmezinda Pereira Vilela	0.00	0.00	3,436.70	3,436.70	0.00 D
21176164	Manuel Rodrigues Simoes	0.00	0.00	11,309.98	11,309.98	0.00 D
21176179	Eugenia Domingues Batista	0.00	0.00	10,110.34	10,110.34	0.00 D
21176190	Alzira Mendes	0.00	0.00	9,695.44	9,695.44	0.00 D
21176193	Laurinda Ferreira Lopes	0.00	0.00	11,131.74	7,379.58	3,752.16 D
21176198	Esmeraldo Goncalves Marques	0.00	0.00	35.70	35.70	0.00 D
21177	Utentes c/c - CRECHE	0.00	0.00	34,591.67	33,063.52	1,528.15 D
21177067	Bianca Sofia Nascimento Fernandes	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00 D
21177119	Tomas Goncalves Santos	0.00	0.00	1,117.20	1,117.20	0.00 D
21177124	Ricardo Dinis Pereira Jaulino	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00 D
21177128	Gustavo Lourenço Rodrigues	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00 D
21177129	Matilde Pimpao Ponte	0.00	0.00	860.10	860.10	0.00 C
21177131	Mariana Feijao Martins	0.00	0.00	1,192.72	1,192.72	0.00 D
21177132	Leonor Marques dos Santos	0.00	0.00	556.00	556.00	0.00 D
21177134	Filipa Morais Luis	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00 D
21177135	Carlos Rodrigo Marques Monteiro	0.00	0.00	957.75	957.75	0.00 D
21177136	Constança Barros Oliveira	0.00	0.00	1,422.75	1,422.75	0.00 D
21177140	Maria Ines Lopes Simoes	0.00	0.00	2,314.00	2,314.00	0.00 D
21177144	Ines Nunes Martins	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00 D
21177145	Clara Cordeiro Rodrigues	0.00	0.00	278.00	0.00	278.00 D
21177149	Duarte Ferreira Marques Silva	0.00	0.00	1,155.15	1,155.15	0.00 D
21177151	Simao Batista Mendes	0.00	0.00	901.00	901.00	0.00 D
21177152	David Oliveira Ferreira	0.00	0.00	723.00	619.00	104.00 D
21177153	Tomas Gabriel Mendes Monteiro	0.00	0.00	671.20	671.20	0.00 D
21177154	Camila Mendes Gonçalves	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00 D
21177155	Noa Gabriela Ribeiro dos Santos	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00 D
21177156	Constanca Silva Rodrigues	0.00	0.00	1,958.75	1,958.75	0.00 D
21177164	Francisco Rodrigues Tomas	0.00	0.00	1,304.50	1,304.50	0.00 D
21177165	Vasco Fernandes Santos	0.00	0.00	1,688.20	1,688.20	0.00 D
21177166	Afonso Gabriel Pereira Goncalves	0.00	0.00	873.15	873.15	0.00 D
21177167	Diego Ivan Goncalves Lopes	0.00	0.00	387.50	380.00	7.50 D
21177169	Francisco Joao Marques Quedas	0.00	0.00	337.50	337.50	0.00 D
21177171	Beatriz Lopes Pimenta	0.00	0.00	757.95	757.95	0.00 C
21177172	Martim Lopes Simoes	0.00	0.00	1,010.25	1,010.25	0.00 D
21177173	Ismael Antonio Barbosa P. Mello	0.00	0.00	379.50	379.50	0.00 D
21177174	Bia Goncalves Santos	0.00	0.00	1,360.80	1,360.80	0.00 D
21177175	Antonio Conceicao Domingues	0.00	0.00	1,605.35	1,605.35	0.00 C
21177176	Sofia Goncalves	0.00	0.00	1,118.75	1,118.75	0.00 D
21177177	Enzo Rodrigues Jesus Silva	0.00	0.00	188.40	188.40	0.00 D
21177178	Lourenco Filipe Goncalves	0.00	0.00	524.50	524.50	0.00 D
21177179	Gustavo Simoes Ferreira	0.00	0.00	831.30	831.30	0.00 D
21177180	Carolina Silva Cantante	0.00	0.00	964.15	964.15	0.00 D
21177181	Mateus Silva Lopes	0.00	0.00	531.45	389.45	142.00 D
21177183	Mariana Raquel Goncalves Lopes	0.00	0.00	307.70	127.75	179.95 D
21177184	Ariana Carolina Goncalves Lopes	0.00	0.00	319.45	127.75	191.70 D
21177187	Lorenzo Pedrosa Silverio	0.00	0.00	525.25	525.25	0.00 D
21177196	Erica Gomes Goncalves	0.00	0.00	374.00	374.00	0.00 D
21177197	Iris Lourenco Rodrigues	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
21177198	Vitor Mateus Rodrigues Lopes	0.00	0.00	219.40	219.40	0.00 D
21177199	Francisco Santos Bral	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	198,527.21	283,535.31	85,008.10 C
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	198,527.21	283,535.31	85,008.10 C
Total a débito:		0.00		1,970,374.23		18,950.85 D
Total a crédito:			0.00		1,951,423.38	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211	Fornecedores c/c Gerais	0.00	0.00	198,527.21	283,535.31	85,008.10 C
22111	Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno	0.00	0.00	198,527.21	283,535.31	85,008.10 C
22111004	Alfredo Jorge Vieira Marques,L	0.00	0.00	22,175.43	41,133.90	18,958.47 C
22111008	Adelaide Silva Rodrigues	0.00	0.00	3,894.02	4,686.44	792.42 C
22111022	Pastelaria Aulibete, Lda.	0.00	0.00	61.48	72.08	10.60 C
22111029	Nutrisoure, Lda	0.00	0.00	12,091.30	19,260.37	7,169.07 C
22111035	Sicodrink,Lda.	0.00	0.00	2,927.44	4,726.81	1,799.37 C
22111044	Ansiauto-Veiculos Automoveis, Lda.	0.00	0.00	3,448.23	3,514.97	66.74 C
22111048	Policlinica de Pombal, Lda	0.00	0.00	9,791.27	23,933.81	14,142.54 C
22111049	Alves Bandeira & Cª,Lda	0.00	0.00	8,472.61	9,046.83	574.22 C
22111053	Leiripraga-Desinfestação Desratização,L	0.00	0.00	552.29	552.29	0.00 D
22111054	RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda.	0.00	0.00	1,023.00	2,004.00	981.00 C
22111060	SicoAluminios,Lda	0.00	0.00	504.30	504.30	0.00 D
22111063	PubliDesart de Manuel Lopes Jordao	0.00	0.00	1,897.89	1,897.89	0.00 D
22111066	Sergio Soares, Lda	0.00	0.00	1,958.72	2,388.46	429.74 C
22111076	Hilarmoveis, Lda	0.00	0.00	3,096.48	5,014.87	1,918.39 C
22111077	Mafirof Equipamentos Comerciais, S.A.	0.00	0.00	242.22	242.22	0.00 D
22111079	Lactifoz Produtos Alimentares, Lda	0.00	0.00	14,161.95	19,252.11	5,090.16 C
22111080	Centroquimica, Lda	0.00	0.00	5,792.25	8,004.24	2,211.99 C
22111082	Nelson Mendes da Costa	0.00	0.00	1,220.00	2,230.00	1,010.00 C
22111168	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	0.00	0.00	28,104.23	30,316.34	2,212.11 C
22111171	AntiFofa-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld	0.00	0.00	15,493.35	21,767.50	6,274.15 C
22111179	Pinto & Cruz, S.A.	0.00	0.00	1,678.45	1,829.00	150.55 C
22111180	Jose Alberto S. Mota Longo (Secilongo)	0.00	0.00	161.01	161.01	0.00 D
22111182	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	0.00	5,349.41	6,573.41	1,224.00 C
22111184	Bio-Analitica Laboratorio, Lda	0.00	0.00	5,806.06	7,505.12	1,699.06 C
22111185	SAM-Area Serviço de Ansiao, Lda	0.00	0.00	494.33	594.33	100.00 C
22111188	Campeao das Provincias - Regivov, Lda	0.00	0.00	172.20	264.45	92.25 C
22111193	Agricola de Vila Ca, Lda	0.00	0.00	23.12	179.08	155.96 C
22111196	Prodevice-Serv. Inform., Unip., Lda	0.00	0.00	571.95	672.32	100.37 C
22111197	Vitrine Vermelha, Unipessoal Lda	0.00	0.00	21,564.90	33,137.10	11,572.20 C
22111200	Sicomater-Construção e Materiais, Lda.	0.00	0.00	7.87	7.87	0.00 D
22111202	Diario de Leiria, Lda.	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00 D
22111207	Jose Figueir.e Cascais, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	402.30	402.30	0.00 D
22111208	Infordio-Armazenista Equip. Cons., Lda.	0.00	0.00	4,929.56	4,929.56	0.00 D
22111209	Antonio Sousa, Herd., Lda. (O Despertar	0.00	0.00	98.40	141.45	43.05 C
22111211	Metaveiro Mobiliario, Equipamentos e Te	0.00	0.00	1,230.00	1,942.18	712.18 C
22111217	Conjuntura Intensa Lda	0.00	0.00	1,692.50	1,692.50	0.00 D
22111221	Laia Laia & Companhia - Informatica e S	0.00	0.00	396.06	396.06	0.00 D
22111225	Radio Reg. C., Lda.(Jornal Terras Sico)	0.00	0.00	116.25	196.20	79.95 C
22111229	Higimarto, Indúst. Com. Prod. H. L., Ld	0.00	0.00	4,055.54	5,094.21	1,038.67 C
22111234	Maria Olinda Marques Gaspar da Silva	0.00	0.00	5,345.75	8,484.59	3,138.84 C
22111241	Hugo Marco Ferreira Marques	0.00	0.00	4,229.03	5,435.66	1,206.63 C
22111242	Certavac Engenharia Lda	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00 D
22111244	Ana Rita Silva Ribeiro	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00 D
22111245	Ambipombal Recolha de Residuos Industri	0.00	0.00	106.84	160.26	53.42 C
22111246	Sirftex- Comercio e Industria Textil Ld	0.00	0.00	1,431.72	1,431.72	0.00 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	245,780.35	264,196.43	18,416.08 C
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	245,780.35	264,196.43	18,416.08 C
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	0.00	0.00	245,780.35	264,196.43	18,416.08 C
23121	Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati	0.00	0.00	9,472.56	10,229.95	757.39 C
23122	Remuneracoes pagar-Pessoal producao	0.00	0.00	236,307.79	253,966.48	17,658.69 C
Total a débito:		0.00		2,414,681.79		18,950.85 D
Total a crédito:			0.00		2,499,155.12	103,424.18 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	108,421.51	121,834.30	13,412.79 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	0.00	0.00	11,925.83	12,911.21	985.38 C
2421	Ret.IR s/ trabalho dependente	0.00	0.00	10,285.00	11,088.00	803.00 C
2422	Ret.IR s/ trabalho independente	0.00	0.00	1,640.83	1,823.21	182.38 C
24221	Ret.IR s/ rendimentos profissionais	0.00	0.00	1,515.31	1,641.59	126.28 C
24222	Ret.IR s/ rendimentos empresariais	0.00	0.00	125.52	181.62	56.10 C
245	Contribuições para Segurança Social	0.00	0.00	95,479.29	107,806.44	12,327.15 C
2451	Instituicoes de Previdencia	0.00	0.00	95,479.29	107,806.44	12,327.15 C
248	Outras Tributações	0.00	0.00	1,016.39	1,116.65	100.26 C
2487	Out.Tributacoes-Fundos de Compensacao	0.00	0.00	1,016.39	1,116.65	100.26 C
24871	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FCT	0.00	0.00	940.31	1,033.06	92.75 C
24872	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FGCT	0.00	0.00	76.08	83.59	7.51 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	94,503.38	545,705.51	451,202.13 C
251	Financ. Obtid.-Inst. de Créd. e Soc. Fi	0.00	0.00	94,503.38	545,705.51	451,202.13 C
2511	Financ. Obtid.-I.C.S.F. - Emprést. Banc	0.00	0.00	88,568.38	516,567.57	427,999.19 C
25111	Financ. Obtid.-I.C.S.F. - Emprést.Banc.	0.00	0.00	20,700.00	54,577.90	33,877.90 C
251112	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-Livrança	0.00	0.00	20,000.00	38,000.00	18,000.00 C
25111215	Montepio Geral	0.00	0.00	20,000.00	38,000.00	18,000.00 C
251113	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-C/C Cauç	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00 C
25111307	CA - Conta nº51009281091	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00 C
251115	Fin Obt-Empréstimo-Cartao Credito	0.00	0.00	700.00	1,577.90	877.90 C
25111515	Montepio Geral	0.00	0.00	700.00	1,577.90	877.90 C
25112	Financ. Obtid.-I.C.S.F. -Emprést.Banc.	0.00	0.00	67,868.38	461,989.67	394,121.29 C
251121	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést	0.00	0.00	41,037.56	236,018.36	194,980.80 C
25112107	CCAM	0.00	0.00	41,037.56	236,018.36	194,980.80 C
251121071	CA-Emp.56043417607	0.00	0.00	25,515.64	149,093.52	123,577.88 C
251121072	CA-Emp.56048537394	0.00	0.00	15,521.92	86,924.84	71,402.92 C
25112115	Montepio	0.00	0.00	26,830.82	225,971.31	199,140.49 C
251121151	Emp. 407360034471	0.00	0.00	16,304.50	189,129.21	172,824.71 C
251121152	Emp 407360038241	0.00	0.00	10,526.32	36,842.10	26,315.78 C
2513	Financ. Obtid.-I.C.S.F. - Locações Fina	0.00	0.00	5,935.00	29,137.94	23,202.94 C
25131	Fin.Obt.-Loc.Financ.- M.G.	0.00	0.00	5,935.00	29,137.94	23,202.94 C
2513101	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000226-6	0.00	0.00	2,967.50	14,568.97	11,601.47 C
2513102	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000227-4	0.00	0.00	2,967.50	14,568.97	11,601.47 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	32,574.09	24,918.86	7,655.23 D
271	Fornecedores de investimentos	0.00	0.00	833.50	833.50	0.00 D
2711	Fornecedores de investimentos - Contas	0.00	0.00	833.50	833.50	0.00 D
27111	Forn.Inv.-Contas Gerais-Merc.Interno	0.00	0.00	833.50	833.50	0.00 D
271111	Fornecedores Imobilizado c/c-Merc.Inter	0.00	0.00	833.50	833.50	0.00 D
27111111	Hilarmoveis,Lda	0.00	0.00	833.50	833.50	0.00 D
272	Deved. e credores por acréscimos (perio	0.00	0.00	25,597.16	17,596.95	8,000.21 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0.00	0.00	24,279.62	14,540.71	9,738.91 D
27212	Outros acréscimos de rendimentos	0.00	0.00	141.51	63.50	78.01 D
27219	Outros acréscimos de receitas	0.00	0.00	24,138.11	14,477.21	9,660.90 D
2721903	Restituicao IVA	0.00	0.00	7,010.85	3,585.23	3,425.62 D
2721906	Junta Freguesia de Vila Ca	0.00	0.00	13,085.52	9,366.72	3,718.80 D
2721908	Centro Regional Seg.Social	0.00	0.00	4,041.74	1,525.26	2,516.48 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	0.00	1,317.54	3,056.24	1,738.70 C
27229	Outros acrescimos de gastos	0.00	0.00	1,317.54	3,056.24	1,738.70 C
2722901	Electricidade	0.00	0.00	399.44	794.00	394.56 C
2722902	Agua	0.00	0.00	516.19	1,584.74	1,068.55 C
2722903	Comunicação	0.00	0.00	401.91	677.50	275.59 C
Total a débito:		0.00		2,644,037.34		28,689.76 D
Total a crédito:			0.00		3,185,125.38	569,777.80 C

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278	Outros devedores e credores	0.00	0.00	6,143.43	6,488.41	344.98 C
27807	Junta Freguesia Vila Ca	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00 D
2782	Devedores e Credores Diversos	0.00	0.00	743.43	1,088.41	344.98 C
278204	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00 C
278207	Anabela Maria Santos Lopes	0.00	0.00	9.51	9.51	0.00 D
278208	Joao Paulo Teixeira	0.00	0.00	118.10	118.10	0.00 D
278210	Manuel Julio Silva Rodrigues	0.00	0.00	0.00	499.98	499.98 C
2782186	Municipio Pombal	0.00	0.00	105.82	105.82	0.00 D
2782548	Silva & Santos, SA.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
2782553	Centro Social Paroquial Pelariga	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	5,512.40	3,116.63	2,395.77 D
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	5,512.40	3,116.63	2,395.77 D
2811	Outros gastos diferidos	0.00	0.00	5,512.40	3,116.63	2,395.77 D
28111	Seguro Automovel	0.00	0.00	839.89	406.08	433.81 D
281112	Viaturas mercadorias	0.00	0.00	839.89	406.08	433.81 D
28116	Seguro Vida Acidentes pessoais	0.00	0.00	154.19	154.19	0.00 D
28118	Outros Seguros	0.00	0.00	1,428.22	701.02	727.20 D
28119	Outras gastos diferidos-Outros	0.00	0.00	3,090.10	1,855.34	1,234.76 D
281194	Gás Propano	0.00	0.00	3,090.10	1,855.34	1,234.76 D
31	COMPRAS	341.74	118,616.58	118,958.32	118,958.32	0.00 D
312	Comp.Mat.-primas, subs.e de consumo	0.00	118,616.58	118,616.58	118,616.58	0.00 D
3121	Compras de Matérias-primas	0.00	102,196.32	102,196.32	102,196.32	0.00 C
31211	Comp. Mat. Pr.-Merc.Int.-Prod. Alimenta	0.00	102,196.32	102,196.32	102,196.32	0.00 C
3122	Compras de Matérias Subsidiárias	0.00	16,420.26	16,420.26	16,420.26	0.00 D
31229	Mat. Subsid.-de Consumo	0.00	16,420.26	16,420.26	16,420.26	0.00 D
3122902	Mat. Subsid.-de Consumo-CAF	0.00	315.49	315.49	315.49	0.00 C
3122903	Mat. Subsid.-de Consumo-C. DIA	0.00	111.47	111.47	111.47	0.00 D
3122905	Mat. Subsid.-de Consumo-ATL	0.00	440.51	440.51	440.51	0.00 D
3122906	Mat. Subsid.-de Consumo-LAR	0.00	14,321.51	14,321.51	14,321.51	0.00 D
3122907	Mat. Subsid.-de Consumo-CRECHE	0.00	857.60	857.60	857.60	0.00 D
3122999	Mat. Subsid.-de Consumo-Geral	0.00	373.68	373.68	373.68	0.00 C
317	Devoluções de compras	341.74	0.00	341.74	341.74	0.00 D
3172	Devol.comp.mat.-prim., sub. e cons.	341.74	0.00	341.74	341.74	0.00 D
31721	Devol.compras de matérias-primas	341.74	0.00	341.74	341.74	0.00 D
317211	Devol.comp.mat.-primas-Merc.Interno	341.74	0.00	341.74	341.74	0.00 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	123,204.45	125,910.04	130,497.91	125,910.04	4,587.87 D
331	Matérias-primas	123,204.45	125,910.04	130,497.91	125,910.04	4,587.87 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	3,545.46	244.23	3,301.23 D
414	Invest.Financ.-Investimentos noutras em	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
4141	Invest.Financ.-Invest.nout.emp.-Partic.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
415	Invest.Financ.-Outros investimentos fin	0.00	0.00	2,345.46	244.23	2,101.23 D
4157	Out-Invest.Financeiros-FCT	0.00	0.00	2,345.46	244.23	2,101.23 D
415702	Out.Inv.Fin.-FCT-Monica D. J. Bonifacio	0.00	0.00	217.38	217.38	0.00 D
415705	Maria Fernanda N. S. Gameiro	0.00	0.00	263.88	0.00	263.88 D
415708	Celia Maria Fernandes Portela Gonçalves	0.00	0.00	259.73	0.00	259.73 D
415710	Maria Benilde Ferreira Mendes	0.00	0.00	245.41	0.00	245.41 D
415711	Sara Daniela de Sousa Jesus	0.00	0.00	240.31	0.00	240.31 D
415712	Maria Helena dos Santos Rodrigues Silv	0.00	0.00	216.14	0.00	216.14 D
415713	Maria Ferreira Gonçalves	0.00	0.00	210.38	0.00	210.38 D
415719	Sandra Sofia Lopes Mendes	0.00	0.00	100.96	0.00	100.96 D
415720	Rosalia Gabriela Simoes Silva	0.00	0.00	93.71	0.00	93.71 D
415721	Maria Manuela M.Rodr.D.Mendes	0.00	0.00	82.07	0.00	82.07 D
Total a débito:		123,546.19		2,908,279.37		38,985.99 D
Total a crédito:			244,526.62		3,439,816.16	570,522.78 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415722	Neusa Raquel da Mota Pereira	0.00	0.00	79.37	0.00	79.37 D
415723	Ana Sofia Loureiro Silvestre	0.00	0.00	122.49	0.00	122.49 D
415729	Ilda das Neves da Silva Gomes	0.00	0.00	65.40	0.00	65.40 D
415730	Ana Cristina Marques da Silva	0.00	0.00	26.85	26.85	0.00 D
415731	Lucilia Maria Domingues Ferreira	0.00	0.00	54.10	0.00	54.10 D
415732	Maria Madalena Ferreira S.Mendes	0.00	0.00	27.30	0.00	27.30 D
415733	Sandrine Rodrigues Ramos Fernandes	0.00	0.00	13.96	0.00	13.96 D
415735	Andreia Alexandra Mendes Cruz Meireles	0.00	0.00	15.46	0.00	15.46 D
415736	Patricia Micaela de Almeida Soares	0.00	0.00	10.56	0.00	10.56 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,609,036.26	490,423.87	1,118,612.39 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	1,609,036.26	490,423.87	1,118,612.39 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 básico	0.00	0.00	77,437.13	0.00	77,437.13 D
43331	Equip Aloj.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
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	106,822.98	0.00	106,822.98 D
43342	Equip.Transporte-Outro	0.00	0.00	64,922.53	0.00	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	88,406.17	0.00	88,406.17 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	63,680.31	0.00	63,680.31 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	11,209.53	0.00	11,209.53 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	24,373.87	0.00	24,373.87 D
43372	Outros Act.Fixos Tang.-Outros	0.00	0.00	24,373.87	0.00	24,373.87 D
4338	Depreciaco es Acumuladas	0.00	0.00	0.00	490,423.87	490,423.87 C
43382	Deprec.Acumuladas-Edifícios Out Constr.	0.00	0.00	0.00	218,597.47	218,597.47 C
433821	Edif.e Outras Constr.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	157,730.40	157,730.40 C
433822	Edif.e Outras Constr.-Outros	0.00	0.00	0.00	53,452.32	53,452.32 C
433823	Edif.e Outras Constr.-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	7,414.75	7,414.75 C
43383	Deprec.Acumuladas-Equipamento Basico	0.00	0.00	0.00	74,933.00	74,933.00 C
Total a débito:		123,546.19		4,517,731.12		1,648,410.89 D
Total a crédito:			244,526.62		3,658,440.48	789,120.25 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433831	Equip.Alojam.Utentes	0.00	0.00	0.00	45,219.33	45,219.33 C
4338311	Equip.Alojamento Utentes-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	18,024.20	18,024.20 C
4338312	Equip.Alojamento de Utentes-Outros	0.00	0.00	0.00	19,296.23	19,296.23 C
4338313	Equip.Alojam.de Utentes-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	7,898.90	7,898.90 C
433832	Equip.medico-hospitalar e de reeducação	0.00	0.00	0.00	5,256.34	5,256.34 C
4338321	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	2,923.52	2,923.52 C
4338322	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Outros	0.00	0.00	0.00	2,332.82	2,332.82 C
433833	Equipamento Didactico	0.00	0.00	0.00	1,703.88	1,703.88 C
4338331	Equip.Didactico-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	1,303.88	1,303.88 C
4338332	Equip.Didactico-Outros	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00 C
433834	Outros equip.basico	0.00	0.00	0.00	22,753.45	22,753.45 C
4338341	Outros-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	11,689.01	11,689.01 C
4338342	Outros-Outros	0.00	0.00	0.00	11,064.44	11,064.44 C
43384	Equipamento Transporte	0.00	0.00	0.00	87,262.96	87,262.96 C
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	0.00	0.00	87,262.96	87,262.96 C
4338412	Veiculos Ligeiros-Outros	0.00	0.00	0.00	45,362.51	45,362.51 C
4338413	Veiculos Ligeiros - Prog.PRODER	0.00	0.00	0.00	41,900.45	41,900.45 C
43385	Deprec.Acumuladas-Equip.administrativo	0.00	0.00	0.00	86,141.15	86,141.15 C
433851	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	0.00	0.00	10,422.97	10,422.97 C
4338511	Mob.e utens.administr.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	497.11	497.11 C
4338512	Mob.e utensilios administr.-Outros	0.00	0.00	0.00	9,925.86	9,925.86 C
433852	Mobiliario e equip.social	0.00	0.00	0.00	62,186.59	62,186.59 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	0.00	0.00	10,542.15	10,542.15 C
4338523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	4,121.95	4,121.95 C
433853	Equip.informatico	0.00	0.00	0.00	13,531.59	13,531.59 C
4338532	Equip.informatico-Outros	0.00	0.00	0.00	8,944.92	8,944.92 C
4338533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	4,586.67	4,586.67 C
43387	Deprec.Acumuladas-Out.Act.Fixos Tangiv.	0.00	0.00	0.00	23,489.29	23,489.29 C
433871	Outros activos fixos tang.	0.00	0.00	0.00	23,489.29	23,489.29 C
4338712	Outros activos fixos tangiveis-Outros	0.00	0.00	0.00	23,489.29	23,489.29 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49	0.00 C
442	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	12,352.49	0.00	12,352.49 D
4423	Programas de computador	0.00	0.00	2,155.79	0.00	2,155.79 D
4426	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	10,196.70	0.00	10,196.70 D
44261	Programa PRODER	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
4426101	Prjectos de alterações ao lar	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
44262	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00 D
448	Amortizações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49 C
4483	Amortiz.acum.-Prog. de computador	0.00	0.00	0.00	2,155.79	2,155.79 C
4486	Amortiz.acum.-Out. activos intangiveis	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00 C
4487	Amort.Acum.-Outros at.intang-Prog.Prode	0.00	0.00	0.00	2,201.70	2,201.70 C
46	ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VEND	0.00	0.00	294.73	294.73	0.00 D
462	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	294.73	294.73	0.00 D
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
5521	Reservas Livres	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	141,144.47	0.00	141,144.47 D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	141,144.47	0.00	141,144.47 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	19,071.22	680,108.36	661,037.14 C
593	Subsídios	0.00	0.00	19,071.22	679,813.63	660,742.41 C
5931	Subsid.Invest.-Edificio Centro Social	0.00	0.00	19,071.22	679,813.63	660,742.41 C
Total a débito:		123,546.19		4,671,522.81		1,801,907.85 D
Total a crédito:			244,526.62		3,992,034.74	1,122,419.78 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
593101	Município de Pombal	0.00	0.00	4,267.35	179,228.90	174,961.55 C
593102	Junta Freguesia Vila Ca	0.00	0.00	950.00	39,900.00	38,950.00 C
593103	Inst.Seg.Social-Programa PARES	0.00	0.00	10,438.73	405,416.19	394,977.46 C
593104	IFAP-Programa PRODER	0.00	0.00	3,415.14	55,268.54	51,853.40 C
594	Doações	0.00	0.00	0.00	294.73	294.73 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDA	120,980.43	120,980.43	120,980.43	120,980.43	0.00 D
612	Custo das mat-prim.sub.cons.consumidas	120,980.43	120,980.43	120,980.43	120,980.43	0.00 D
6121	Custo de Matérias primas	120,980.43	120,980.43	120,980.43	120,980.43	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	126,781.35	126,799.58	126,799.58	0.00 D
622	Serviços Especializados	0.00	41,856.60	41,856.60	41,856.60	0.00 D
6221	Trabalhos especializados	0.00	14,937.09	14,937.09	14,937.09	0.00 D
62211	Trab.especializados-Mercado Interno	0.00	14,937.09	14,937.09	14,937.09	0.00 D
6222	Publicidade e propaganda	0.00	2,276.73	2,276.73	2,276.73	0.00 D
62221	Public. propaganda - Mercado Interno	0.00	2,276.73	2,276.73	2,276.73	0.00 D
6224	Honorários	0.00	13,560.67	13,560.67	13,560.67	0.00 D
62241	Honorários - Mercado Interno	0.00	13,560.67	13,560.67	13,560.67	0.00 D
622411	Honorarios - Com Retencao na Fonte	0.00	7,455.19	7,455.19	7,455.19	0.00 D
62241101	Manuel Julio da Silva Rodrigues	0.00	3,765.19	3,765.19	3,765.19	0.00 C
62241102	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00 D
622412	Honorários - Sem Retencao na Fonte	0.00	6,105.48	6,105.48	6,105.48	0.00 D
62241202	Antonio Manuel Junqueira Lopes	0.00	2,895.48	2,895.48	2,895.48	0.00 D
62241203	Barbara Raquel Bento Ferreira Sousa	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 D
62241206	Pauline Ferreira Ribeiro dos Santos	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00 D
6225	Comissões	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 D
62251	Comissões a residentes-Mercado Interno	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 D
6226	Conservação e reparação	0.00	8,582.11	8,582.11	8,582.11	0.00 D
62261	Conserv.e reparação - Mercado Interno	0.00	8,582.11	8,582.11	8,582.11	0.00 D
623	Materiais	0.00	12,080.62	12,081.30	12,081.30	0.00 D
6231	Ferrament.Utensílios desg.rápido	0.00	8,429.67	8,429.67	8,429.67	0.00 D
62311	Fer.Utens.desg.ráp. - Mercado Interno	0.00	8,429.67	8,429.67	8,429.67	0.00 D
6233	Material de escritório	0.00	3,017.60	3,018.28	3,018.28	0.00 D
62331	Material Escrit. - Mercado Interno	0.00	3,017.60	3,018.28	3,018.28	0.00 D
6234	Artigos para oferta	0.00	55.13	55.13	55.13	0.00 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	0.00	55.13	55.13	55.13	0.00 D
6238	Materiais - Outros	0.00	578.22	578.22	578.22	0.00 D
62381	Materiais-Outros - Mercado Interno	0.00	578.22	578.22	578.22	0.00 D
624	Energia e fluidos	0.00	45,486.15	45,486.15	45,486.15	0.00 D
6241	Electricidade	0.00	5,247.37	5,247.37	5,247.37	0.00 D
62411	Electricidade - Mercado Interno	0.00	5,247.37	5,247.37	5,247.37	0.00 D
6242	Combustíveis	0.00	8,616.92	8,616.92	8,616.92	0.00 D
62424	Combustíveis - Gasóleo	0.00	8,616.92	8,616.92	8,616.92	0.00 D
624241	Gasóleo p/ viat. mercad.-Merc.Interno	0.00	8,616.92	8,616.92	8,616.92	0.00 D
6243	Água	0.00	3,415.25	3,415.25	3,415.25	0.00 D
62431	Água - Mercado Interno	0.00	3,415.25	3,415.25	3,415.25	0.00 D
6248	Energia e fluidos - Outros	0.00	28,206.61	28,206.61	28,206.61	0.00 D
62481	Outros - Mercado Interno	0.00	28,206.61	28,206.61	28,206.61	0.00 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	235.75	235.75	235.75	0.00 D
6251	Deslocações e estadas	0.00	235.75	235.75	235.75	0.00 D
62511	Desl.e estadas - Mercado Interno	0.00	235.75	235.75	235.75	0.00 D
626	Serviços diversos	0.00	27,122.23	27,139.78	27,139.78	0.00 D
6262	Comunicação	0.00	5,782.32	5,782.32	5,782.32	0.00 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	0.00	5,782.32	5,782.32	5,782.32	0.00 D
Total a débito:		244,526.62		4,917,016.58		1,801,907.85 D
Total a crédito:			470,948.49		4,898,565.65	1,783,456.92 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 13

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6263	Seguros	0.00	5,841.81	5,859.36	5,859.36	0.00 C
62631	Seguros - Automóveis	0.00	3,198.77	3,198.77	3,198.77	0.00 D
626311	Seguros - Autom.-Viat.mercadorias	0.00	3,198.77	3,198.77	3,198.77	0.00 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0.00	1,053.24	1,070.79	1,070.79	0.00 D
62638	Seguros - Outros	0.00	1,589.80	1,589.80	1,589.80	0.00 C
6265	Contencioso e notariado	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00 D
62651	Contencioso e notariado - Mercado Inter	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00 D
6266	Despesas de representação	0.00	304.73	304.73	304.73	0.00 D
62661	Despesas Represent.-Mercado Interno	0.00	304.73	304.73	304.73	0.00 D
6267	Limpeza higiene e conforto	0.00	11,224.05	11,224.05	11,224.05	0.00 D
62671	Limp.higiene conforto - Mercado Interno	0.00	11,224.05	11,224.05	11,224.05	0.00 D
6268	Outros serviços	0.00	3,914.32	3,914.32	3,914.32	0.00 D
62681	Outros serviços - Mercado Interno	0.00	3,914.32	3,914.32	3,914.32	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	374,312.47	374,312.47	374,312.47	0.00 D
632	Remunerações do pessoal	0.00	302,958.65	302,958.65	302,958.65	0.00 D
6321	Remunerações - Pessoal Administrativo	0.00	10,430.33	10,430.33	10,430.33	0.00 D
632101	Remun.pess.produção-Ordenados	0.00	8,770.33	8,770.33	8,770.33	0.00 D
632102	Remun.pess.produção-Subsídio de Natal	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00 D
632103	Remun.pess.produção-Subsídio de Férias	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00 D
6322	Remuneraç.- Pessoal Producao	0.00	292,528.32	292,528.32	292,528.32	0.00 D
632201	Remun.pess.out.sect.-Ordenados	0.00	225,739.60	225,739.60	225,739.60	0.00 C
632202	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal	0.00	19,250.55	19,250.55	19,250.55	0.00 D
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias	0.00	18,244.95	18,244.95	18,244.95	0.00 D
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades	0.00	6,153.00	6,153.00	6,153.00	0.00 D
632206	Remun.pess.out.sect.-Ajuda de Custo	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00 D
632208	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Turno	0.00	9,739.99	9,739.99	9,739.99	0.00 D
632211	Remun.pess.out.sect.-Prémio Produção	0.00	97.16	97.16	97.16	0.00 D
632217	Rem.pess.out.sect.-Bolsa Mens.Compl.-CE	0.00	846.11	846.11	846.11	0.00 D
632218	Rem.pess.out.sect.-Subsid.Transp.-C.E.I	0.00	4,656.96	4,656.96	4,656.96	0.00 D
635	Encargos sobre remunerações	0.00	64,642.24	64,642.24	64,642.24	0.00 C
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	0.00	64,563.58	64,563.58	64,563.58	0.00 D
63521	Encarg.s/ remuner.- Pessoal Administrat	0.00	2,377.42	2,377.42	2,377.42	0.00 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	0.00	62,186.16	62,186.16	62,186.16	0.00 D
6357	Enc. s/ Remunerações-FGCT	0.00	78.66	78.66	78.66	0.00 D
636	Seguro acidentes trab.e doenç.prof.	0.00	5,181.58	5,181.58	5,181.58	0.00 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00 D
63821	Out.gast.pessoal - Pessoal produção	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0.00	39,035.78	39,035.78	39,035.78	0.00 D
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	0.00	39,035.78	39,035.78	39,035.78	0.00 D
6422	Gast.deprec.-Edifícios e outras constru	0.00	25,342.07	25,342.07	25,342.07	0.00 D
64221	Edifícios-Prog.Pares	0.00	17,525.60	17,525.60	17,525.60	0.00 D
64222	Edifícios-Outros	0.00	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	2,132.73	2,132.73	2,132.73	0.00 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	0.00	1,857.35	1,857.35	1,857.35	0.00 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	0.00	277.57	277.57	277.57	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
Total a débito:		244,526.62		5,340,161.31		1,801,907.85 D
Total a crédito:			894,075.67		5,321,710.38	1,783,456.92 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 14

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6424	Gast.deprec.-Equipamento de transporte	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00 D
64242	Outras viaturas	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00 D
6425	Gast.deprec.amort.-Equipamento administ	0.00	2,162.86	2,162.86	2,162.86	0.00 D
64251	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	381.02	381.02	381.02	0.00 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	0.00	381.02	381.02	381.02	0.00 D
64252	Mobiliario e Equip.Social	0.00	1,076.62	1,076.62	1,076.62	0.00 D
642522	Mobiliario e Equip.Social-Outros	0.00	252.23	252.23	252.23	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	705.22	705.22	705.22	0.00 D
642532	Equip.Informatico-Outros	0.00	39.79	39.79	39.79	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	2,878.12	2,878.12	2,878.12	0.00 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	0.00	2,878.12	2,878.12	2,878.12	0.00 D
68	OUTROS GASTOS	0.00	10,931.79	10,931.79	10,931.79	0.00 D
681	Impostos	0.00	190.30	190.30	190.30	0.00 D
6813	Taxas	0.00	190.30	190.30	190.30	0.00 D
686	Gastos nos restantes inv. finan	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00 D
6868	Gast.rest.inv.fin-Outros gastos	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00 D
687	Gastos em invest. não financeir	0.00	3,124.98	3,124.98	3,124.98	0.00 D
6878	Gast.inv.não financ.-Outros gastos	0.00	3,124.98	3,124.98	3,124.98	0.00 D
688	Outros gastos - Outros	0.00	7,616.44	7,616.44	7,616.44	0.00 C
6881	Correcções relativas a períodos anterio	0.00	391.63	391.63	391.63	0.00 D
6883	Quotizações	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00 D
68832	Quotizações - Outras	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00 D
6888	Outros não especificados	0.00	7,059.81	7,059.81	7,059.81	0.00 C
68884	Out.não especific.-Outros	0.00	2,452.42	2,452.42	2,452.42	0.00 C
68888	Outros	0.00	4,607.39	4,607.39	4,607.39	0.00 C
688881	Bolsas Capacitação para a Inclusao	0.00	4,607.39	4,607.39	4,607.39	0.00 C
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0.00	11,672.60	11,672.60	11,672.60	0.00 D
691	Juros suportados	0.00	11,672.60	11,672.60	11,672.60	0.00 D
6911	Juros de financiamento obtidos	0.00	10,483.99	10,483.99	10,483.99	0.00 D
6917	Juros de leasing	0.00	740.12	740.12	740.12	0.00 C
69171	Juros leasing - viat. mercadorias	0.00	740.12	740.12	740.12	0.00 C
6918	Outros juros	0.00	448.49	448.49	448.49	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	368,074.70	0.00	370,908.15	370,908.15	0.00 D
721	Quotas dos Utilizadores	351,782.42	0.00	354,597.87	354,597.87	0.00 D
7211	Infancia e Juventude	51,601.28	0.00	52,091.24	52,091.24	0.00 D
72112	CAF	7,590.81	0.00	7,621.26	7,621.26	0.00 D
72115	ATL	5,346.21	0.00	5,452.07	5,452.07	0.00 D
72117	Creche	31,121.47	0.00	31,408.37	31,408.37	0.00 D
72119	Outros	7,542.79	0.00	7,609.54	7,609.54	0.00 C
7214	Terceira Idade	300,181.14	0.00	302,506.63	302,506.63	0.00 D
72141	Serviço Apoio Domiciliário	64,535.45	0.00	65,568.20	65,568.20	0.00 D
72143	Centro de Dia	13,167.60	0.00	13,741.10	13,741.10	0.00 D
72146	Lar	209,434.38	0.00	210,097.37	210,097.37	0.00 D
72149	Outros	13,043.71	0.00	13,099.96	13,099.96	0.00 D
722	Quotizacoes	3,484.86	0.00	3,502.86	3,502.86	0.00 D
7221	Quotas	3,484.86	0.00	3,502.86	3,502.86	0.00 D
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colabor	12,807.42	0.00	12,807.42	12,807.42	0.00 D
7241	Donativos	12,807.42	0.00	12,807.42	12,807.42	0.00 D
75	SUBSÍDIOS,DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	289,675.85	0.00	313,029.13	313,029.13	0.00 D
751	Subsídios de entidades publicas	289,460.03	0.00	312,813.31	312,813.31	0.00 D
Total a débito:		612,601.32		5,745,234.83		1,801,907.85 D
Total a crédito:			928,241.04		5,726,783.90	1,783,456.92 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 15

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7511	Instituto da Segurança Social	283,119.07	0.00	306,472.35	306,472.35	0.00 C
751101	Inst.Seg.Social-SAD	113,053.35	0.00	132,202.24	132,202.24	0.00 D
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	5,091.69	0.00	7,241.60	7,241.60	0.00 D
751106	Inst.Seg.Social-LAR	92,470.89	0.00	93,996.15	93,996.15	0.00 C
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	72,503.14	0.00	73,032.36	73,032.36	0.00 D
7512	Autarquias Locais	5,895.87	0.00	5,895.87	5,895.87	0.00 C
751201	Junta de Freguesia de Vila Ca	5,895.87	0.00	5,895.87	5,895.87	0.00 C
7513	Outras Entidades	445.09	0.00	445.09	445.09	0.00 D
751301	I.E.F.P.-Delegação Centro	445.09	0.00	445.09	445.09	0.00 D
752	Subsídios de Outras Entidades	215.82	0.00	215.82	215.82	0.00 D
7521	Município de Pombal	105.82	0.00	105.82	105.82	0.00 D
7523	Centro Social paroquial da Pelariga	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS	44,414.80	0.00	48,000.03	48,000.03	0.00 D
781	Rendimentos suplementares	1,317.91	0.00	1,317.91	1,317.91	0.00 D
7816	Outros rendimentos suplementares	1,317.91	0.00	1,317.91	1,317.91	0.00 D
78161	Venda de energia	1,317.91	0.00	1,317.91	1,317.91	0.00 D
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	1,317.91	0.00	1,317.91	1,317.91	0.00 D
786	Rend.nos rest. ativos financeiros	19.40	0.00	19.40	19.40	0.00 D
7868	Rend.nos Rest.At.Fin-Outros rendimentos	19.40	0.00	19.40	19.40	0.00 D
787	Rend.em invest. não financeiro	17,705.27	0.00	17,705.27	17,705.27	0.00 D
7878	Rend.Inv.não Financ.-Outros rendimento	17,705.27	0.00	17,705.27	17,705.27	0.00 D
788	Out.Rend.-Outros	25,372.22	0.00	28,957.45	28,957.45	0.00 D
7881	Correcções relat.exerc.anteriores	834.72	0.00	834.72	834.72	0.00 D
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	19,071.22	0.00	19,071.22	19,071.22	0.00 D
7885	Restituição de impostos	4,152.68	0.00	7,737.91	7,737.91	0.00 D
78852	Restituição de IVA-Prod. alimentares	4,152.68	0.00	7,737.91	7,737.91	0.00 D
7888	Outros não especificados	1,313.60	0.00	1,313.60	1,313.60	0.00 D
78882	Angariação de Fundos	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00 D
78889	Outros	293.60	0.00	293.60	293.60	0.00 D
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	706,753.22	725,204.15	712,164.38	730,615.31	18,450.93 C
811	Resultado antes de impostos	706,753.22	706,753.22	706,753.22	706,753.22	0.00 D
818	Resultado líquido	0.00	18,450.93	5,411.16	23,862.09	18,450.93 C
8181	Resultado Líquido Exercício	0.00	18,450.93	5,411.16	23,862.09	18,450.93 C

Total a débito:	1,653,445.19		6,818,428.37		1,801,907.85 D
Total a crédito:		1,653,445.19		6,818,428.37	1,801,907.85 C

MAPA DE CONTROLO DOS SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS
ANEXO ORÇAMENTAL

CG
 Conta de Crédito das Investições Particulares de Solidariedade Social

ANO: 2014
 NRS: 200872724
 NPO: 58208821

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ.			MOVIMENTOS NO ANO A crédito			SALDO VALOR LIQ. ANO N. VALOR LIQ. ANO N-1		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
593	SUBSÍDIOS																	
5931	Edifício Centro Social de Vila C3	2010	213.367,70			4.267,35	4.267,35	4.267,35	4.267,35	179.226,90	4.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	174.961,55		
#####	Câmara Municipal de Vila C3	2010	47.500,00			950,00	950,00	950,00	950,00	39.900,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00		
#####	Junta Freguesia de Vila C3	2010	52.248,61			16.521,19	16.521,19	16.521,19	16.521,19	405.416,13	10.438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	394.977,46		
#####	Inst. Segurança Social-Prog. Países	2013	31425,34			6.285,07	6.285,07	6.285,07	6.285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
#####	IFAP-Prog. Proder-Equip. Transporte	2013	1651,28			1.185,31	1.185,31	1.185,31	1.185,31	237,66	1.185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,30		
#####	IFAP-Prog. Proder-Outros ativos Intangíveis	2014	7111,65			618,54	618,54	618,54	618,54	1.237,66	499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	618,52		
#####	IFAP-Prog. Proder-Equipamento básico	2014	3711,22			499,07	499,07	499,07	499,07	499,08	499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	618,52		
#####	IFAP-Prog. Proder-Equipamento Administrativo	2014	2495,36			314,88	314,88	314,88	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
#####	IFAP-Prog. Proder-Equipamento Administrativo	2014	944,64			1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	51.161,79	1.112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50.049,58		
#####	IFAP-Prog. Proder-Edifício Centro Social de Vila C3	2014	55610,63			1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL SUBS.		625.436,23			31.615,02	30.949,71	24.165,57	16.768,29	679.813,63	19.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	650.742,41		
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS																	
4332	Edifício Centro Social de Vila C3	2010	1130004,12	2%		22.600,06	22.600,06	22.600,06	22.600,06	949.202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.202,64		
433211	Equip. Alojamento Utentes	2010	18024,20	16,66%		3.002,83	3.002,83	3.002,83	3.002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
433221	Equip. Médico Hospitalar	2010	2923,52	16,66%		487,06	487,06	487,06	487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
433231	Equip. Didático	2010	1363,88	16,66%		217,33	217,33	217,33	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
433241	Outros	2010	11689,01	16,66%		1.947,39	1.947,39	1.952,66	1.952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
433521	Mobiliário e Utens. Administrativos	2010	497,11	16,66%		82,82	82,82	83,01	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43343	Mobiliário e Equipamento Social	2010	47522,49	33%		7.917,24	7.917,24	7.936,23	7.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43351	Equipamento de Transporte	2013	41900,45	20%		8.380,09	8.380,09	8.380,09	8.380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43352	Outros Ativos Intangíveis	2013	2201,70	39,23%		734,04	734,04	734,04	734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43353	Equip. Alojamento Utentes	2014	9482,47	16,66%		1.579,78	1.579,78	1.583,57	1.583,57	3.163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,37		
433523	Mobiliário e Equipamento Social	2014	4948,29	16,66%		824,39	824,39	824,39	824,39	1.650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,34		
433533	Equipamento Informático	2014	3327,15	20,00%		665,43	665,43	665,43	665,43	665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,43		
433533	Equipamento Informático	2014	1259,52	35,33%		419,82	419,82	419,82	419,82	0,00	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	1.482,95	68.215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.732,75		
	TOTAL INVESTIM.		1.349.231,41			50.341,25	49.187,29	40.178,35	24.082,95	1.022.898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.346,30		

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados. Em cada célula deverá ser registado o valor com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento). As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.