
APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2017

Centro Social Paroquial de Sezures

ENTREGUE NO:
Instituto da Segurança Social, IP



**Rua do Inatel Lote 57 r/c Dto
3510 018 Viseu**

**tel. 232 416 957
fax. 232 082 627**

**mail. geral@viseugest.pt
web. www.viseugest.pt**

Centro Social Paroquial de Sezures

Rua Nossa Senhora da Graça
3550-312 Sezures PCT

Exmº Senhor

Instituto de Segurança Social

Tenho a honra de junto enviar a V. Ex^a o processo de **APRESENTAÇÃO DE CONTAS** desta Instituição respeitante ao ano de **2017** e do qual fazem parte os documentos seguidamente relacionados:

- Capa
- Balanço
- Demonstração dos resultados por naturezas
- Demonstração dos resultados por naturezas e por valências
- Demonstração dos resultados por naturezas de outras actividades
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Anexo
- Balancetes antes do apuramento dos resultados
- Balancetes depois do apuramento dos resultados
- Atas de aprovação de contas

A Direção

Leandro Ferreira

(selo branco ou carimbo) CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
DE SEZURES
NIFC: 504 688 786
Telef./Fax 232 646 536
Rua Sr^a da Graça 3550-312 SEZURES

ENTREGUE
Instituto da
Segurança
Social

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARRES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2017

Nome: Centro Social Paroquial de Sezures

Morada: Rua Nossa Senhora da Graça

Código Postal: 3550-312 Sezures PCT

Concelho: Penalva do Castelo

A DIREÇÃO

DATA: 16 DE Maio DE 2018

Reverendos padres Prend
Pedro Loureiro Moita
Nelson Carlos Jemós Rodrigues
Srº Daniel Reis de Almeida
Paulo Ribeiro Gouveia

ASSINATURA DO CONTABILISTA CERTIFICADO

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657



R. P.
Raúl

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SEZURES

Anexo



Índice

1	Identificação da Entidade.....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Principais Políticas Contabilísticas.....	3
3.1	Bases de Apresentação	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.....	10
5	Ativos Fixos Tangíveis.....	11
6	Ativos Intangíveis	13
7	Custos de Empréstimos Obtidos	14
8	Inventários	15
9	Réido	15
10	Subsídios do Governo e Apoios do Governo.....	16
11	Benefícios dos empregados	16
12	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	17
13	Outras Informações.....	18
13.1	Investimentos Financeiros	18
13.2	Créditos a Receber	18
13.3	Diferimentos	19
13.4	Caixa e Depósitos Bancários	19
13.5	Fundos Patrimoniais.....	19
13.6	Fornecedores	19
13.7	Estado e Outros Entes Públicos.....	20
13.8	Outros Passivos Correntes	20
13.9	Subsídios, doações e legados à exploração	20
13.10	Fornecimentos e serviços externos.....	21
13.11	Outros rendimentos.....	21
13.12	Outros gastos	21
13.13	Acontecimentos após data de Balanço	22

1 Identificação da Entidade

O “CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SEZURES” é uma entidade sem fins lucrativos, com sede em Sezures. Tem como atividade principal a ação social para crianças e para pessoas idosas sem alojamento.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2017 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho. O Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 215/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 82592/2015 de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI).

3 Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 Continuidade

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

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura



conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3 Consistência de Apresentação

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

3.1.4 Materialidade e Agregação

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

3.1.5 Compensação

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

3.1.6 Informação Comparativa

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

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

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

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

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

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	Indefinida
Edifícios e outras construções	6 a 50
Equipamento básico	6 a 10
Equipamento de transporte	5 a 10
Equipamento biológico	5 a 10
Equipamento administrativo	3 a 10
Outros Ativos fixos tangíveis	5 a 10

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

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



3.2.2 Ativos Intangíveis

Os "Ativos Intangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles adviem benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as "Despesas de investigação" incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar inicio à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projetos de Desenvolvimento	3 a 10
Programas de Computador	3 a 5
Propriedade Industrial	3 a 10
Outros Ativos Intangíveis	3 a 10

O valor residual de um "Ativo Intangível" com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil;
- ou,
- Houver um mercado ativo para este ativo; e,
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

3.2.3 Investimentos financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerce o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os "Investimentos Financeiros" são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

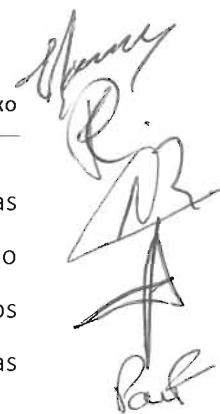
De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

3.2.4 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor dos valores entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a conclusão e venda dos inventários. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Aos Inventários que não sejam geralmente intermutáveis devem ser atribuídos custos individuais através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.



Os Inventários que a Entidade detém que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras e os serviços que lhes estão associados que não estão diretamente relacionados com a capacidade de ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois. Consideramos que as existências finais não são materialmente relevantes pelo que o seu valor é nulo.

3.2.5 Instrumentos Financeiros

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

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

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

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela Entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber

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



As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

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

Outros ativos e passivos financeiros

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

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

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são despreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE).

Caixa e Depósitos Bancários

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

Fornecedores e outras contas a pagar

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

3.2.6 Fundos Patrimoniais

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

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

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

3.2.7 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

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

3.2.8 Estado e Outros Entes Públicos

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2011 a 2016 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

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



5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2016 e de 2017, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2016					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00				0,00
Edifícios e outras construções	446 617,45	0,00				446 617,45
Equipamento básico	78 119,89	6 585,17				84 705,06
Equipamento de transporte	68 587,08	0,00				68 587,08
Equipamento administrativo	17 444,97	0,00				17 444,97
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	1 943,22	0,00				1 943,22
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00				0,00
Total	612 712,61	6 585,17	0,00	0,00	0,00	619 297,78
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	47 364,37	8 932,35				56 296,72
Equipamento básico	73 484,97	5 507,90				78 992,87
Equipamento de transporte	59 252,68	4 667,20				63 919,88
Equipamento administrativo	17 444,97	0,00				17 444,97
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	1 884,62	58,60				1 943,22
Total	199 431,61	19 166,05	0,00	0,00	0,00	218 597,66

Descrição	2016			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Custo				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2017					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00	20 000,00				20 000,00
Edifícios e outras construções	446 617,45	0,00				446 617,45
Equipamento básico	84 705,06	0,00				84 705,06
Equipamento de transporte	68 587,08	0,00				68 587,08
Equipamento administrativo	17 444,97	0,00				17 444,97
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	1 943,22	0,00				1 943,22
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00				0,00
Total	619 297,78	20 000,00	0,00	0,00	0,00	639 297,78
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	56 296,72	8 932,35				65 229,07
Equipamento básico	78 992,87	1 245,26				80 238,13
Equipamento de transporte	63 919,88	4 667,20				68 587,08
Equipamento administrativo	17 444,97	0,00				17 444,97
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	1 943,22	0,00				1 943,22
Total	218 597,66	14 844,81	0,00	0,00	0,00	233 442,47

Descrição	2017			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Custo				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Ativos Intangíveis

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2016 e de 2017, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2016					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	1 232,20					1 232,20
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	1 230,00					1 230,00
Total	1 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,20
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	1 232,20	0,00				1 232,20
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	1 230,00					1 230,00
Total	2 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,20

Descrição	2016			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por Imparidade Acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2017					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	1 232,20					1 232,20
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	1 230,00					1 230,00
Total	2 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,20
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	1 232,20	0,00				1 232,20
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	1 230,00					1 230,00
Total	2 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,20

Descrição	2017			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por Imparidade Acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Custos de Empréstimos Obtidos

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

Descrição	2017			2016		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descobertos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas caucionadas			0,00			0,00
Contas Bancárias de Factoring			0,00			0,00
Contas bancárias de letras descontadas			0,00			0,00
Outros Empréstimos	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Total	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

8 Inventários

Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

Descrição	2016				2017		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	48 180,73	2 443,70	2 015,63	42 981,56	1 116,98	1 564,01
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	48 180,73	2 443,70	2 015,63	42 981,56	1 116,98	1 564,01
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				48 608,80			44 553,16
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

9 Rérito

Para os períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes réditos:

Descrição	2017	2016
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Matrículas e Mensalidades de utentes	61 032,20	60 327,24
Quotas e joias	0,00	0,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Outros serviços	20 331,55	20 470,05
Juros	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	81 363,75	80 797,29

10 Subsídios do Governo e Apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	2017	2016
Subsídios do Governo		
Subsídios à exploração	148 193,43	150 429,89
Apoios do Governo		
Total	148 193,43	150 429,89

11 Benefícios dos empregados

Os membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2017 e 2016 não usufruíram de quaisquer remunerações.

Direção

Cargo	Nome	NIF
Presidente	Pe. Ermelindo Cardoso Ramos	118396439
Vice-Presidente	Paula Maria Fernandes Loureiro de Almeida	208223037
Tesoureiro	Nelson Carlos de Lemos Rodrigues	195523164
Secretário	José Manuel Melo de Albuquerque	206064640
Secretário	Paula Alexandra Jesus Pina Ferreira	222311932

Conselho Fiscal

Cargo	Nome	NIF
Presidente	Luís Manuel Gomes Albuquerque	110916310
Vogal	Elza de Campos Martins	115925244
Vogal	Casimiro de Jesus Rodrigues	116111160



Conselho Geral

Cargo	Nome	NIF
Presidente	Ramiro de Lemos Rodrigues	129167525
Vice-Presidente		
1.ª Secretária	Lucília da Costa Rodrigues	120482916
2.º Secretário	José Jacinto Ferreira Costa	180098659

O número médio de colaboradores ao serviço da Entidade em 31/12/2016 foi de 14 e em 31/12/2017 foi de 15.

Os gastos que a Entidade incorreu com os seus funcionários foram os seguintes:

Descrição	2017	2016
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	122 085,97	111 069,50
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	250,65	0,00
Encargos sobre as Remunerações	27 061,31	24 413,03
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	2 232,42	1 947,42
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	8 995,84	2 569,10
Total	160 626,19	139 999,05

12 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

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

13 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

13.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2017 e 2016, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2017	2016
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	358,29	224,39
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	358,29	224,39

13.2 Créditos a Receber

Para os períodos de 2017 e 2016 a rubrica “Créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	1 550,65	815,02
Utentes- saldo devedor	9 158,00	6 460,00
Utentes- saldo credor	0,00	0,00
Clientes e Utentes títulos a receber		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes factoring		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Total	10 708,65	7 275,02

Nos períodos de 2017 e 2016 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”:

Descrição	2017	2016
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00



13.3 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2017	2016
Gastos a reconhecer	998,59	950,68
Total	998,59	950,68
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

13.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2017 e 2016, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2017	2016
Caixa	16,00	229,79
Depósitos à ordem	17 028,98	26 224,09
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
Total	17 044,98	26 453,88

13.5 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	194 218,49	0,00	7 517,19	186 701,30
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	217 134,48	0,00	6 728,72	210 405,76
Total	411 352,97	0,00	14 245,91	397 107,06

13.6 Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Fornecedores c/c	15 482,76	6 897,01
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	15 482,76	6 897,01

13.7 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1 637,27	1 773,94
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	1 637,27	1 773,94
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	594,75	552,21
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	268,00	191,00
Segurança Social	2 977,38	2 701,74
Outros Impostos e Taxas	160,72	15,90
Total	4 000,85	3 460,85

13.8 Outros Passivos Correntes

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2017		2016	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		8 618,05		0,00
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		121,11
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		0,00		1 777,13
Credores por acréscimo de gastos		22 444,64		21 860,29
Outros credores		59,27		1 381,49
Adiantamento de clientes		30,00		60,00
Total	0,00	31 151,96	0,00	25 200,02

13.9 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2017 e 2016, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2017	2016
Subsídios do Estado e outros entes públicos	148 193,43	150 429,89
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	6 246,98	2 797,91
Legados	0,00	0,00
Total	154 440,41	153 227,80

Os “Subsídios do Governo e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 10.

13.10 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, foi a seguinte:

Descrição	2017	2016
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	9 738,04	16 780,42
Materiais	857,10	1 585,13
Energia e fluidos	19 586,19	20 624,34
Deslocações, estadas e transportes	164,93	198,05
Serviços diversos	7 208,90	6 623,76
Total	37 555,16	45 811,70

13.11 Outros rendimentos

A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Rendimentos Suplementares	1 230,80	1 830,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	1,40	0,33
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	1 980,00
Outros rendimentos e ganhos	7 869,14	9 500,96
Total	9 101,34	13 311,29

13.12 Outros gastos

A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Impostos	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	1 901,71	1 267,97
Total	1 901,71	1 267,97

13.13 Acontecimentos após data de Balanço

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

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

As Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2017 foram aprovadas pela Direção.

A Direção

O Contabilista Certificado

*Sequeiros de Ladeiro, S.A.
Paula Maria Loureiro
NELSON CARLOS LEMOS RODRIGUES
José Manuel Melo de Almeida
Raquel Pina Ferreira*

João Rui Loureiro Moita
Contabilista Certificado
N.º 84.657

Pau
D
M
F

BALANÇO

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SEZURES
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 504 888 480
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	405 855,31	400 700,12
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	13.1	358,29	224,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		406 213,60	400 924,51
Activo corrente			
Inventários	8	1 564,01	2 015,63
Créditos a receber	13.2	10 708,65	7 275,02
Estado e outros entes públicos	13.8	1 637,27	1 773,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	13.4	998,59	950,68
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	13.5	17 044,98	26 453,88
		31 953,50	38 469,15
Total do ativo		438 167,10	439 393,66
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13.6	186 701,30	194 218,49
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	13.6	210 405,76	217 134,48
		397 107,06	411 352,97
Resultado líquido do período		-14 575,53	-7 517,19
Total dos fundos patrimoniais		382 531,53	403 835,78
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	13.7	15 482,76	6 897,01
Estado e outros entes públicos	13.8	4 000,85	3 460,85
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	5 000,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	13.9	31 151,96	25 200,02
		55 635,57	35 557,88
		55 635,57	35 557,88
Total do passivo		438 167,10	439 393,66
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

Pedro Manuel D'Almeida Paixão
Paulo Daniel Ferreira
Nelson Carlos Lemos Rodrigues
Jose Manuel Nelo de Almeida Paixão
Paulo D. da Ferreira

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

R. G. P. J.
R. G. P. J.
R. G. P. J.
R. G. P. J.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SEZURES
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 504 888 480

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	81.363,75	80.797,29
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	137.304,59	135.056,43
Subsídios, doações e legados à exploração	10/13.10	17.135,82	18.171,37
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	44.553,16	48.608,80
Fornecimentos e serviços externos	13.11	37.555,16	45.811,70
Gastos com o pessoal	11	160.626,19	139.999,05
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções) *		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	9.101,34	13.311,29
Outros gastos	13.13	1.901,71	1.267,97
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		269,28	11.648,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	14.844,81	19.166,05
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.575,53	-7.517,19
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-14.575,53	-7.517,19
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-14.575,53	-7.517,19

André Miguel Calvão Pires

Paulo Maria Loureiro

Nelson Carlos Lemos Rodrigues

José Manuel Neves de Albuquerque

Paulo Pina Fernandes

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA E POR VALÊNCIAS

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SEZURES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 504 888 480

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900102 - Centro de Dia

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	22.332,20	21.057,24
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	14.613,72	14.312,76
Subsídios, doações e legados à exploração	10/13.10	3.639,13	1.623,96
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	8.745,60	9.590,32
Fornecimentos e serviços externos	13.11	6.008,69	7.329,88
Gastos com o pessoal	11	31.439,36	26.627,50
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	0,00	0,00
Outros gastos	13.13	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.608,60	-6.553,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	2.304,02	2.320,38
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.912,62	-8.874,12
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-7.912,62	-8.874,12
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.912,62	-8.874,12

Desvendado Cardoso Paiva
Paulo Paiva Loureiro
Nelson Carlos Temos Rodrigues
João Manuel Rebo de Almeida
Ramalho Fernandes

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Cadaucado
 N.º 84.657

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SEZURES
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 504 888 480

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900104 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	36.989,25	44.454,05
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	53.529,60	52.991,52
Subsídios, doações e legados à exploração	10/13.10	3.633,41	1.623,98
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	24.860,38	27.014,70
Fornecimentos e serviços externos	13.11	12.110,01	16.492,08
Gastos com o pessoal	11	65.074,72	56.439,44
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	282,94	0,00
Outros gastos	13.13	1.654,93	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-9.264,84	-876,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	4.451,05	4.487,85
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13.715,89	-5.364,52
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-13.715,89	-5.364,52
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-13.715,89	-5.364,52

Pedro Pinto
 Paulo Pinto
 Nelson Carlos FERREIRA
 NELSON CARLOS FERREIRA
 Nelson Carlos FERREIRA
 José Rui Loureiro Moita
 Paula Pinto Ferreira

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista C.º licenciado
 N.º 84.657

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SEZURES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
 VALÊNCIA: 900105 - ATL

Contribuinte: 504 888 480

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	604,50	965,00
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	10.468,86	9.800,76
Subsídios, doações e legados à exploração	10/13.10	0,00	2.027,56
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	2.201,59	2.413,47
Fornecimentos e serviços externos	13.11	6.760,09	8.246,21
Gastos com o pessoal	11	12.019,12	11.910,58
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	0,00	0,00
Outros gastos	13.13	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-9.907,44	-9.776,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	900,37	905,62
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.807,81	-10.682,56
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-10.807,81	-10.682,56
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-10.807,81	-10.682,56

João Rui Loureiro Moita
Paulo Henrique Loureiro
Nelson Carlos Jemós Rodrigues
José Manuel Nelo de Albuquerque
Raula Rita Fennais

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SEZURES
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 504 888 480

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900106 - Creche

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	9.342,00	10.066,00
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	58.692,41	57.951,39
Subsídios, doações e legados à exploração	10/13.10	0,00	2.027,56
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	6.564,26	7.198,04
Fornecimentos e serviços externos	13.11	9.764,31	11.911,00
Gastos com o pessoal	11	46.832,02	39.693,56
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	0,00	9.135,62
Outros gastos	13.13	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.873,82	20.377,97
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	7.189,37	11.452,20
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.315,55	8.925,77
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-2.315,55	8.925,77
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.315,55	8.925,77

João Rui Loureiro Moita

Paula Tavares

Contabilista Cadastrado

N.º 84.657

Nelson Carlos Lemos Rodrigues

João Manuel Reis de Albuquerque

Ricardo Pina Ferreira



A vertical handwritten signature in black ink, reading "Bernardo Soares de Oliveira". The signature is fluid and cursive, with "Bernardo" at the top, followed by "Soares" and "de Oliveira" below it.

DÉMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA DE OUTRAS ACTIVIDADES

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SEZURES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 504 888 480

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Outras atividades sociais

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	9	12.095,80	4.255,00
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	10/13.10	9.863,28	10.868,31
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	2.181,33	2.392,27
Fornecimentos e serviços externos	13.11	2.912,06	1.832,53
Gastos com o pessoal	11	5.260,97	5.327,97
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	8.818,40	4.175,67
Outros gastos	13.13	246,78	1.267,97
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		20.176,34	8.478,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.176,34	8.478,24
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		20.176,34	8.478,24
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		20.176,34	8.478,24

Reinaldo Pacheco Paesol
Paula Tomás Correia
Nelson Carlos JEMES RODRIGUES
João Manuel Neto de Albuquerque
Raula P. Ferreira

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

Roseli
R
Paul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÉZURES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		79 472,57	80 544,77
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		75 831,97	94 346,66
Pagamentos ao pessoal		105 284,17	95 940,78
	Caixa gerada pelas operações	-101 643,57	-109 742,67
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		103 881,80	100 166,12
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	2 238,23	-9 576,55
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		16 777,13	8 058,04
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	20 000,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-16 777,13	11 941,96
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		5 000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		130,00	344,09
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	5 130,00	344,09
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-9 408,90	2 709,50
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		26 453,88	23 744,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17 044,98	26 453,88

João Rui Loureiro Moita
Paula Ribeira Loureiro
Nelson Carlos Lemos Rodrigues
José Manuel Melo de Albuquerque
Paula Rita Ferreira

João Rui Loureiro Moita
Contabilista Certificado
N.º 84.657

Gerry
Al
J
Paul

ANEXO

*M. Rabelo
R.
Pab*

BALANÇE ANTES DO APURAMENTO DOS RESULTADOS

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SEZURES

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2017



 Data: 03/05/2018
 Pág.: 1 de 1

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensual				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	54 031,11	54 015,11	16,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	260 579,57	243 550,59	17 028,98	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	83 930,97	73 252,32	10 708,65	30,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,15	89 882,91	0,00	15 482,76
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	105 532,78	114 150,83	0,00	8 618,05
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	51 630,29	53 993,87	1 637,27	4 000,85
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	21 837,90	0,00	21 837,90	25 235,71	47 739,62	0,00	22 503,91
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,16	980,57	998,59	0,00
31	Compras	220,59	43 348,57	220,59	43 348,57	43 569,16	43 569,16	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44 244,96	44 696,58	0,00	451,62	46 260,59	44 696,58	1 564,01	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	1 116,98	0,00	1 116,98	1 116,98	1 116,98	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	358,29	0,00	358,29	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	14 844,81	0,00	14 844,81	639 297,78	233 442,47	639 297,78	233 442,47
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,20	2 462,20	2 462,20	2 462,20
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,19	194 218,49	0,00	186 701,30
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6 728,72	0,00	6 728,72	0,00	6 728,72	217 134,48	0,00	210 405,76
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	44 553,16	0,00	44 553,16	0,00	44 553,16	0,00	44 553,16	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	143,42	0,00	143,42	0,00	37 631,62	76,46	37 555,16	0,00
63	Gastos com o Pessoal	21 837,90	0,00	21 837,90	0,00	160 628,48	2,29	160 626,19	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14 844,81	0,00	14 844,81	0,00	14 844,81	0,00	14 844,81	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,71	0,00	1 901,71	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 363,75	0,00	81 363,75
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 440,41	0,00	154 440,41
78	Outros rendimentos	0,00	6 728,72	0,00	6 728,72	0,00	9 101,34	0,00	9 101,34
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,19	7 517,19	0,00	0,00
Totais		132 573,56	132 573,56	88 328,60	88 328,60	1 676 707,62	1 676 707,62	933 552,80	933 552,80
Saldo Geral									



 Data: 03/05/2018

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	54 031,11	54 015,11	16,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	51 936,25	51 920,25	16,00	0,00
112	Fundo de Maneio	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,86	2 094,86	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	260 579,57	243 550,59	17 028,98	0,00
121	C.C.A.M PENALVA DO CASTELO- 0045310040153574591	0,00	0,00	0,00	0,00	259 191,84	242 163,10	17 028,74	0,00
124	CGD 0600021242230-Const. de Creche - Garantia 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,73	1 387,49	0,24	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	83 930,97	73 252,32	10 708,65	30,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	83 870,97	73 162,32	10 708,65	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	14 483,27	12 932,62	1 550,65	0,00
211101	Camara Municipal Penalva do Castelo	0,00	0,00	0,00	0,00	14 483,27	12 932,62	1 550,65	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	69 387,70	60 229,70	9 158,00	0,00
21172	Utentes c/c - Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	69 387,70	60 229,70	9 158,00	0,00
2117201	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	27 190,70	20 635,70	6 555,00	0,00
2117202	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080,50	30 082,00	1 998,50	0,00
2117203	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742,00	9 472,00	270,00	0,00
2117204	ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50	40,00	334,50	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	90,00	0,00	30,00
218001	Clarisse Pina Ferreira - Paula Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
218002	Maria do Céu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,15	89 882,91	0,00	15 482,76
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,15	89 882,91	0,00	15 482,76
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,15	89 882,91	0,00	15 482,76
221103	VISEUGEST, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,87	3 736,18	0,00	996,31
221106	Electro Mecânica Pena Dalva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939,71	4 545,83	0,00	606,12
221108	Manuel Almeida Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452,25	7 942,97	0,00	1 490,72
221111	Incontvis - Comércio Produtos Incontinência	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	337,20	0,00	304,60
221117	Mini Mercado Pina - Talho	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,37	5 546,95	0,00	994,58
221118	Coelho & Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232,90	13 823,76	0,00	2 590,86
221119	Pneuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53
221120	Berrelhas - Estação de Serviço, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557,38	7 116,37	0,00	1 558,99

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
221122	Pontolider	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,45	3 621,88	0,00	0,00	833,43	
221123	S. A. E. P Soc. Agríc, Equip. Pecuário, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	45,40	0,00	0,00	0,00	
221124	Vitorino Baltazar Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,68	1 036,68	0,00	0,00	0,00	
221126	Ideia Pack	0,00	0,00	0,00	0,00	433,24	433,24	0,00	0,00	0,00	
221131	QBeiras- Serviços Gestão da Qualidade, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	627,30	0,00	0,00	104,55	
221138	Emag- Equipamentos Mário Agostinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	429,65	429,65	0,00	0,00	0,00	
221140	Panificadora Rodrigues de Júlio A. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,10	4 996,88	0,00	0,00	801,78	
221143	Sotam, controlo de pragas de Sebastiana Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	
221149	Penaltubo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	0,00	15,46	
221150	Visipapel	0,00	0,00	0,00	0,00	142,47	142,47	0,00	0,00	0,00	
221151	VisoAlimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226,67	12 101,85	0,00	0,00	2 875,18	
221153	PT. Comunicações, SA / MEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	
221155	Domingos Pedro Casimiro da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,26	0,00	0,00	183,26	
221157	Eletro Penalva - José Gomes de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	45,38	0,00	0,00	0,00	
221161	Unitecla - Soc. Equipamentos p/ Escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48	211,98	0,00	0,00	61,50	
221162	TSR - Sistemas de Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	360,93	360,93	0,00	0,00	0,00	
221163	Recheio- Cash & Carry, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	647,38	647,38	0,00	0,00	0,00	
221164	Crédito Agrícola Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559,21	3 680,52	0,00	0,00	121,31	
221167	Fiscalpreve	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	
221171	Hidrofogo	0,00	0,00	0,00	0,00	104,22	214,17	0,00	0,00	109,95	
221173	Medifonseca - Produtos Hospitalares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	589,78	589,78	0,00	0,00	0,00	
221174	Repsol Gas Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,75	7 556,06	0,00	0,00	1 162,31	
221175	Quinta do Picôto, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	
221178	Liberty Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	201,71	411,53	0,00	0,00	209,82	
221180	EDP Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,59	4 946,59	0,00	0,00	0,00	
221182	Câmara Municipal de Penalva do Castelo	0,00	0,00	0,00	0,00	793,03	793,03	0,00	0,00	0,00	
221183	Lemos & Irmão, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	462,84	462,84	0,00	0,00	0,00	
221186	Fornecedor Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60	148,60	0,00	0,00	0,00	
221189	Redinspal	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	
221190	António Pedro Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	618,16	1 058,66	0,00	0,00	440,50	
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	105 532,78	114 150,83	0,00	0,00	8 618,05	

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	105 284,17	113 902,22	0,00	8 618,05		
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	105 284,17	113 902,22	0,00	8 618,05		
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	248,61	248,61	0,00	0,00		
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	248,61	248,61	0,00	0,00		
23821	Penhora de Vencimento	0,00	0,00	0,00	0,00	248,61	248,61	0,00	0,00		
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	51 630,29	53 993,87	1 637,27	4 000,85		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,00	3 772,00	0,00	268,00		
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,00	3 772,00	0,00	268,00		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,96	7 045,44	1 637,27	594,75		
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,45	1 572,45	0,00	0,00		
24331	Relativo a Operações Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,45	1 572,45	0,00	0,00		
243312	IVA 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,45	1 572,45	0,00	0,00		
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,45	1 572,45	0,00	0,00		
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,91	2 124,66	0,00	594,75		
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,91	2 124,66	0,00	594,75		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,15	1 775,88	1 637,27	0,00		
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	40 038,33	43 015,71	0,00	2 977,38		
247	Fundos de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,72	0,00	160,72		
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00		
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00		
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00		
258101	Fábrica da Igreja de Sezures	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	21 837,90	0,00	21 837,90	25 235,71	47 739,62	0,00	22 503,91		
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,13	1 777,13	0,00	0,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,13	1 777,13	0,00	0,00		
271136	Emag- Equipamentos Mário Agostinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,13	1 777,13	0,00	0,00		
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económico)	0,00	21 837,90	0,00	21 837,90	22 077,09	44 521,73	0,00	22 444,64		
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	21 837,90	0,00	21 837,90	22 077,09	44 521,73	0,00	22 444,64		
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	21 837,90	0,00	21 837,90	21 526,36	43 364,26	0,00	21 837,90		
27224	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	422,46	925,01	0,00	502,55		
27225	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	128,27	232,46	0,00	104,19		

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,49	1 440,76	0,00	0,00	59,27
27803	Construção de Creche - Garantia 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,49	1 381,49	0,00	0,00	0,00
27809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,00	0,00	59,27
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,16	980,57	998,59	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,16	980,57	998,59	0,00	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,16	980,57	998,59	0,00	0,00
28111	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00	0,00
28112	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,72	504,28	510,44	0,00	0,00
28113	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,16	322,03	331,13	0,00	0,00
28114	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,46	154,26	133,20	0,00	0,00
31	Compras	220,59	43 348,57	220,59	43 348,57	43 348,57	43 569,16	43 569,16	0,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	43 348,57	0,00	43 348,57	43 348,57	43 348,57	43 348,57	0,00	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	42 571,08	0,00	42 571,08	42 571,08	42 571,08	42 571,08	0,00	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	42 571,08	0,00	42 571,08	42 571,08	42 571,08	42 571,08	0,00	0,00	0,00
312111	Taxa Reduzida	0,00	31 222,11	0,00	31 222,11	31 222,11	31 222,11	31 222,11	0,00	0,00	0,00
312112	Taxa Intermédia	0,00	195,82	0,00	195,82	195,82	195,82	195,82	0,00	0,00	0,00
312113	Taxa Normal	0,00	5 886,82	0,00	5 886,82	5 886,82	5 886,82	5 886,82	0,00	0,00	0,00
312114	Sem Restituição	0,00	1 092,64	0,00	1 092,64	1 092,64	1 092,64	1 092,64	0,00	0,00	0,00
312115	Outras Restituições	0,00	4 173,69	0,00	4 173,69	4 173,69	4 173,69	4 173,69	0,00	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	777,49	0,00	777,49	777,49	777,49	777,49	0,00	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	101,30	0,00	101,30	101,30	101,30	101,30	0,00	0,00	0,00
31223	Material de Incontinência	0,00	676,19	0,00	676,19	676,19	676,19	676,19	0,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	220,59	0,00	220,59	0,00	220,59	220,59	220,59	0,00	0,00	0,00
3171	Géneros Alimentares	220,59	0,00	220,59	0,00	220,59	220,59	220,59	0,00	0,00	0,00
31711	Taxa Reduzida	106,29	0,00	106,29	0,00	106,29	106,29	106,29	0,00	0,00	0,00
31713	Taxa Normal	58,48	0,00	58,48	0,00	58,48	58,48	58,48	0,00	0,00	0,00
31714	Sem restituição	55,82	0,00	55,82	0,00	55,82	55,82	55,82	0,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44 244,96	44 696,58	0,00	451,62	46 260,59	44 696,58	1 564,01	0,00	0,00	0,00
331	Matérias-primas	43 467,47	43 626,69	0,00	159,22	44 450,49	43 626,69	823,80	0,00	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	43 467,47	43 626,69	0,00	159,22	44 450,49	43 626,69	823,80	0,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	777,49	1 069,89	0,00	292,40	1 810,10	1 069,89	740,21	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
3322	Material Hoteleiro	101,30	101,30	0,00	0,00	101,30	101,30	0,00	0,00		
3324	Material de Incontinência	676,19	825,17	0,00	148,98	1 022,19	825,17	197,02	0,00		
3325	Artigos de higiene e limpeza	0,00	143,42	0,00	143,42	686,61	143,42	543,19	0,00		
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	1 116,98	0,00	1 116,98	1 116,98	1 116,98	0,00	0,00		
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	1 116,98	0,00	1 116,98	1 116,98	1 116,98	0,00	0,00		
38301	Generos alimentares	0,00	1 116,98	0,00	1 116,98	1 116,98	1 116,98	0,00	0,00		
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	358,29	0,00	358,29	0,00		
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	358,29	0,00	358,29	0,00		
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	358,29	0,00	358,29	0,00		
41589	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	358,29	0,00	358,29	0,00		
43	Activos fixos tangíveis	0,00	14 844,81	0,00	14 844,81	639 297,78	233 442,47	639 297,78	233 442,47		
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	14 844,81	0,00	14 844,81	639 297,78	233 442,47	639 297,78	233 442,47		
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	446 617,45	0,00	446 617,45	0,00		
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	100 101,05	0,00	100 101,05	0,00		
43322	Edifício Creche - PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	336 322,06	0,00	336 322,06	0,00		
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194,34	0,00	10 194,34	0,00		
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	84 705,06	0,00	84 705,06	0,00		
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773,29	0,00	9 773,29	0,00		
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,78	0,00	2 427,78	0,00		
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126,98	0,00	21 126,98	0,00		
43338	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	14 308,74	0,00	14 308,74	0,00		
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	37 068,27	0,00	37 068,27	0,00		
4333901	Aquecimento Central	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542,24	0,00	11 542,24	0,00		
4333902	Equipamento Básico - PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	17 511,41	0,00	17 511,41	0,00		
4333903	Equipamento Diverso- PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014,62	0,00	8 014,62	0,00		
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	68 587,08	0,00	68 587,08	0,00		
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	68 587,08	0,00	68 587,08	0,00		
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,97	0,00	17 444,97	0,00		
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,50	0,00	2 526,50	0,00		



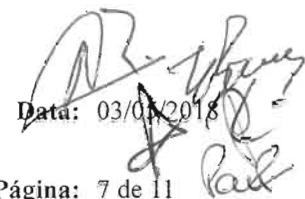
 Data: 03/05/2018



(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,22	0,00	0,00	6 751,22	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,73	0,00	0,00	6 521,73	0,00
43356	Equipamento de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,52	0,00	0,00	613,52	0,00
43357	Fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,22	0,00	0,00	1 943,22	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,22	0,00	0,00	1 943,22	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	14 844,81	0,00	14 844,81	0,00	233 442,47	0,00	0,00	233 442,47	0,00
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	8 932,35	0,00	8 932,35	0,00	65 229,07	0,00	0,00	65 229,07	0,00
433821	Edificios	0,00	2 002,02	0,00	2 002,02	0,00	17 059,93	0,00	0,00	17 059,93	0,00
433822	Edificio Creche - PARES	0,00	6 726,44	0,00	6 726,44	0,00	47 085,08	0,00	0,00	47 085,08	0,00
433829	Outros	0,00	203,89	0,00	203,89	0,00	1 084,06	0,00	0,00	1 084,06	0,00
43383	Equipamento Basico	0,00	1 245,26	0,00	1 245,26	0,00	80 238,13	0,00	0,00	80 238,13	0,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773,29	0,00	0,00	9 773,29	0,00
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,78	0,00	0,00	2 427,78	0,00
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	662,06	0,00	662,06	0,00	18 994,23	0,00	0,00	18 994,23	0,00
433838	Equipamento de Lavandaria	0,00	583,20	0,00	583,20	0,00	11 974,56	0,00	0,00	11 974,56	0,00
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 068,27	0,00	0,00	37 068,27	0,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	4 667,20	0,00	4 667,20	0,00	68 587,08	0,00	0,00	68 587,08	0,00
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	4 667,20	0,00	4 667,20	0,00	68 587,08	0,00	0,00	68 587,08	0,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,97	0,00	0,00	17 444,97	0,00
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,50	0,00	0,00	2 526,50	0,00
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,22	0,00	0,00	6 751,22	0,00
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,73	0,00	0,00	6 521,73	0,00
433856	Equipamento de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,52	0,00	0,00	613,52	0,00
433857	Fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,22	0,00	0,00	1 943,22	0,00
433879	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,22	0,00	0,00	1 943,22	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,20	2 462,20	2 462,20	2 462,20	2 462,20
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,20	2 462,20	2 462,20	2 462,20	2 462,20
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,20	0,00	1 232,20	0,00	1 232,20
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00



 Data: 03/01/2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,20	0,00	0,00	2 462,20
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,20	0,00	0,00	1 232,20
44286	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,19	194 218,49	0,00	0,00	186 701,30
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6 728,72	0,00	6 728,72	0,00	6 728,72	0,00	217 134,48	0,00	0,00	210 405,76
593	Subsídios	6 728,72	0,00	6 728,72	0,00	6 728,72	193 690,98	0,00	0,00	0,00	186 962,26
5932	Outros	6 728,72	0,00	6 728,72	0,00	6 728,72	193 690,98	0,00	0,00	0,00	186 962,26
593201	IFAP- Medida 3.2	2 845,87	0,00	2 845,87	0,00	2 845,87	2 845,87	0,00	0,00	0,00	0,00
593204	Câmara Municipal de Penalva do Castelo	642,78	0,00	642,78	0,00	642,78	28 282,13	0,00	0,00	0,00	27 639,35
593207	PARES - Infra-Estruturas	3 240,07	0,00	3 240,07	0,00	3 240,07	142 562,98	0,00	0,00	0,00	139 322,91
593209	Câmara Mun. de Penalva do Castelo - Terreno 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443,50	0,00	0,00	0,00	23 443,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	44 553,16	0,00	44 553,16	0,00	44 553,16	0,00	44 553,16	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43 626,69	0,00	43 626,69	0,00	43 626,69	0,00	43 626,69	0,00	0,00	0,00
6121	Materias Primas	43 626,69	0,00	43 626,69	0,00	43 626,69	0,00	43 626,69	0,00	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	43 626,69	0,00	43 626,69	0,00	43 626,69	0,00	43 626,69	0,00	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	926,47	0,00	926,47	0,00	926,47	0,00	926,47	0,00	0,00	0,00
6145	Material Hoteleiro	101,30	0,00	101,30	0,00	101,30	0,00	101,30	0,00	0,00	0,00
6146	Material de Incontinência	825,17	0,00	825,17	0,00	825,17	0,00	825,17	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	143,42	0,00	143,42	0,00	37 631,62	76,46	37 555,16	0,00	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738,04	0,00	9 738,04	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,83	0,00	4 295,83	0,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	214,17	0,00	214,17	0,00	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,04	0,00	5 212,04	0,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	857,10	0,00	857,10	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	500,32	0,00	500,32	0,00	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	46,93	0,00	0,00	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SEZURES

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017



 Data: 03/05/2018
 

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	32,30	0,00	0,00
62381	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	32,30	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 622,66	36,47	19 586,19	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707,28	36,47	4 670,81	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483,66	0,00	6 483,66	0,00	0,00
62421	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483,66	0,00	6 483,66	0,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,95	0,00	768,95	0,00	0,00
6244	Gás Propano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,06	0,00	7 556,06	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,71	0,00	106,71	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,93	0,00	164,93	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,93	0,00	164,93	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,93	0,00	164,93	0,00	0,00
626	Serviços diversos	143,42	0,00	143,42	0,00	0,00	7 248,89	39,99	7 208,90	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,22	0,00	1 108,22	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,05	11,86	1 406,19	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,79	0,00	530,79	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	143,42	0,00	143,42	0,00	0,00	4 023,43	28,13	3 995,30	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00
62681	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	21 837,90	0,00	21 837,90	0,00	0,00	160 628,48	2,29	160 626,19	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	17 856,00	0,00	17 856,00	0,00	0,00	122 086,76	0,79	122 085,97	0,00	0,00
6321	Vencimentos	17 016,00	0,00	17 016,00	0,00	0,00	115 807,30	0,00	115 807,30	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	6 279,46	0,79	6 278,67	0,00	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,30	0,00	997,30	0,00	0,00
63223	Diuturnidades	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	5 231,52	0,79	5 230,73	0,00	0,00
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	50,64	0,00	0,00
632284	Férias Não Gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	50,64	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,65	0,00	250,65	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 981,90	0,00	3 981,90	0,00	0,00	27 062,81	1,50	27 061,31	0,00	0,00
6351	Segurança Social	3 981,90	0,00	3 981,90	0,00	0,00	27 051,89	1,50	27 050,39	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
6352	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	10,92	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,42	0,00	0,00	2 232,42	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995,84	0,00	0,00	8 995,84	0,00
6386	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847,84	0,00	0,00	8 847,84	0,00
638801	Bolsa Mensal Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847,84	0,00	0,00	8 847,84	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14 844,81	0,00	14 844,81	0,00	0,00	14 844,81	0,00	0,00	14 844,81	0,00
642	Activos fixos tangíveis	14 844,81	0,00	14 844,81	0,00	0,00	14 844,81	0,00	0,00	14 844,81	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	8 932,35	0,00	8 932,35	0,00	0,00	8 932,35	0,00	0,00	8 932,35	0,00
64221	Edifícios	2 002,02	0,00	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02	0,00
64222	Edificio Creche - PARES	6 726,44	0,00	6 726,44	0,00	0,00	6 726,44	0,00	0,00	6 726,44	0,00
64229	Outros	203,89	0,00	203,89	0,00	0,00	203,89	0,00	0,00	203,89	0,00
6423	Equipamento Basico	1 245,26	0,00	1 245,26	0,00	0,00	1 245,26	0,00	0,00	1 245,26	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	662,06	0,00	662,06	0,00	0,00	662,06	0,00	0,00	662,06	0,00
64238	Equipamento de Lavandaria	583,20	0,00	583,20	0,00	0,00	583,20	0,00	0,00	583,20	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4 667,20	0,00	4 667,20	0,00	0,00	4 667,20	0,00	0,00	4 667,20	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	4 667,20	0,00	4 667,20	0,00	0,00	4 667,20	0,00	0,00	4 667,20	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,71	0,00	0,00	1 901,71	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,71	0,00	0,00	1 901,71	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,93	0,00	0,00	1 654,93	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,78	0,00	0,00	246,78	0,00
688801	Coimas/ Multas / Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	24,49	0,00
688802	Atividades Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
688803	Custos Administrativos Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00	151,60	0,00
688809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 363,75	0,00	0,00	81 363,75
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 032,20	0,00	0,00	61 032,20
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143,50	0,00	0,00	8 143,50
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,00	0,00	0,00	7 769,00
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50	0,00	0,00	374,50
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 888,70	0,00	0,00	52 888,70

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SEZURES

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 03/05/2018

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 173,20	0,00	22 173,20	0,00	22 173,20
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 715,50	0,00	30 715,50	0,00	30 715,50
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 331,55	0,00	20 331,55	0,00	20 331,55
72501	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,25	0,00	3 072,25	0,00	3 072,25
72502	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	1 603,00
72503	Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,50	0,00	475,50	0,00	475,50
72504	Reféicoes Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095,80	0,00	12 095,80	0,00	12 095,80
72505	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
72506	Cantina Social - Centro Social P C Penalva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,00	0,00	2 885,00	0,00	2 885,00
72507	Bibes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 440,41	0,00	154 440,41	0,00	154 440,41
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 193,43	0,00	148 193,43	0,00	148 193,43
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 304,59	0,00	137 304,59	0,00	137 304,59
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 161,27	0,00	69 161,27	0,00	69 161,27
751111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 692,41	0,00	58 692,41	0,00	58 692,41
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468,86	0,00	10 468,86	0,00	10 468,86
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 143,32	0,00	68 143,32	0,00	68 143,32
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613,72	0,00	14 613,72	0,00	14 613,72
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 529,60	0,00	53 529,60	0,00	53 529,60
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,00	0,00	3 622,00	0,00	3 622,00
7519	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,84	0,00	7 266,84	0,00	7 266,84
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,98	0,00	6 246,98	0,00	6 246,98
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,98	0,00	6 246,98	0,00	6 246,98
75311	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	5 130,00
75312	Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,98	0,00	1 116,98	0,00	1 116,98
78	Outros rendimentos	0,00	6 728,72	0,00	6 728,72	0,00	9 101,34	0,00	9 101,34	0,00	9 101,34
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,80	0,00	1 230,80	0,00	1 230,80
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,80	0,00	1 230,80	0,00	1 230,80
781601	Atividades Culturais e Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,80	0,00	1 230,80	0,00	1 230,80
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40
788	Outros	0,00	6 728,72	0,00	6 728,72	0,00	7 869,14	0,00	7 869,14	0,00	7 869,14

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,94	0,00	282,94	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6 728,71	0,00	6 728,71	0,00	6 728,71	0,00	6 728,71	
78832	Outros	0,00	6 728,71	0,00	6 728,71	0,00	6 728,71	0,00	6 728,71	
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,25	0,00	661,25	
7888	Outros não especificados	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	196,24	0,00	196,24	
788801	Consignação de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,23	0,00	193,23	
788809	Outros	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	3,01	0,00	3,01	
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,19	7 517,19	0,00	0,00	
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,19	7 517,19	0,00	0,00	
Totais		132 573,56	132 573,56	88 328,60	88 328,60	1 676 707,62	1 676 707,62	933 552,80	933 552,80	
SaldoGeral										

DR. Raul
R.
A. Raul

BALANÇE DEPOIS DO APURAMENTO DE RESULTADOS

Balancete de Razão

Resultados / 2017

Data: 03/05/2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensual				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	54 031,11	54 015,11	16,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	260 579,57	243 550,59	17 028,98	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	83 930,97	73 252,32	10 708,65	30,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,15	89 882,91	0,00	15 482,76
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	105 532,78	114 150,83	0,00	8 618,05
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	51 630,29	53 993,87	1 637,27	4 000,85
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235,71	47 739,62	0,00	22 503,91
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,16	980,57	998,59	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	43 569,16	43 569,16	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	46 260,59	44 696,58	1 564,01	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,98	1 116,98	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	358,29	0,00	358,29	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	639 297,78	233 442,47	639 297,78	233 442,47
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,20	2 462,20	2 462,20	2 462,20
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,19	194 218,49	0,00	186 701,30
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,72	217 134,48	0,00	210 405,76
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	44 553,16	0,00	44 553,16	44 553,16	44 553,16	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	37 555,16	0,00	37 555,16	37 631,62	37 631,62	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	160 626,19	0,00	160 626,19	160 628,48	160 628,48	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	14 844,81	0,00	14 844,81	14 844,81	14 844,81	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	1 901,71	0,00	1 901,71	1 901,71	1 901,71	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	81 363,75	0,00	81 363,75	0,00	81 363,75	81 363,75	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	154 440,41	0,00	154 440,41	0,00	154 440,41	154 440,41	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	9 101,34	0,00	9 101,34	0,00	9 101,34	9 101,34	0,00	0,00
81	Resultado líquido do periodo	274 056,56	259 481,03	14 575,53	0,00	281 573,75	266 998,22	14 575,53	0,00
Totais		518 962,06	518 962,06	259 481,03	259 481,03	2 195 669,68	2 195 669,68	688 647,30	688 647,30
Saldo Geral									

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SEZURES

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 03/05/2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	54 031,11	54 015,11	16,00	0,00		
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	51 936,25	51 920,25	16,00	0,00		
112	Fundo de Maneio	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,86	2 094,86	0,00	0,00		
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	260 579,57	243 550,59	17 028,98	0,00		
121	C.C.A.M PENALVA DO CASTELO- 0045310040153574591	0,00	0,00	0,00	0,00	259 191,84	242 163,10	17 028,74	0,00		
124	CGD 0600021242230-Const. de Creche - Garantia 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,73	1 387,49	0,24	0,00		
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	83 930,97	73 252,32	10 708,65	30,00		
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	83 870,97	73 162,32	10 708,65	0,00		
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	14 483,27	12 932,62	1 550,65	0,00		
211101	Camara Municipal Penalva do Castelo	0,00	0,00	0,00	0,00	14 483,27	12 932,62	1 550,65	0,00		
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	69 387,70	60 229,70	9 158,00	0,00		
21172	Utentes c/c - Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	69 387,70	60 229,70	9 158,00	0,00		
2117201	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	27 190,70	20 635,70	6 555,00	0,00		
2117202	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080,50	30 082,00	1 998,50	0,00		
2117203	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742,00	9 472,00	270,00	0,00		
2117204	ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50	40,00	334,50	0,00		
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	90,00	0,00	30,00		
218001	Clarisse Pina Ferreira - Paula Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
218002	Maria do Céu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,15	89 882,91	0,00	15 482,76		
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,15	89 882,91	0,00	15 482,76		
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,15	89 882,91	0,00	15 482,76		
221103	VISEUGEST, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,87	3 736,18	0,00	996,31		
221106	Electro Mecânica Pena Dalva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939,71	4 545,83	0,00	606,12		
221108	Manuel Almeida Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452,25	7 942,97	0,00	1 490,72		
221111	Incontvis - Comércio Produtos Incontinência	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60	337,20	0,00	304,60		
221117	Mini Mercado Pina - Talho	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,37	5 546,95	0,00	994,58		
221118	Coelho & Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232,90	13 823,76	0,00	2 590,86		
221119	Pneuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53		
221120	Berrelhas - Estação de Serviço, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557,38	7 116,37	0,00	1 558,99		

(Valores em Euros)

Página: 2 de 14

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
221122	Pontolider	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,45	3 621,88	0,00	0,00	833,43	
221123	S. A. E. P Soc. Agríc, Equip. Pecuário, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	45,40	0,00	0,00	0,00	
221124	Vitorino Baltazar Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,68	1 036,68	0,00	0,00	0,00	
221126	Ideia Pack	0,00	0,00	0,00	0,00	433,24	433,24	0,00	0,00	0,00	
221131	QBeiras- Serviços Gestão da Qualidade, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	627,30	0,00	0,00	104,55	
221138	Emag- Equipamentos Mário Agostinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	429,65	429,65	0,00	0,00	0,00	
221140	Panificadora Rodrigues de Júlio A. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,10	4 996,88	0,00	0,00	801,78	
221143	Sotam, controlo de pragas de Sebastiana Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	
221149	Penaltubo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	0,00	15,46	
221150	Visipapel	0,00	0,00	0,00	0,00	142,47	142,47	0,00	0,00	0,00	
221151	VisoAlimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226,67	12 101,85	0,00	0,00	2 875,18	
221153	PT. Comunicações, SA / MEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	
221155	Domingos Pedro Casimiro da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,26	0,00	0,00	183,26	
221157	Eletro Penalva - José Gomes de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	45,38	0,00	0,00	0,00	
221161	Unitecla - Soc. Equipamentos p/ Escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48	211,98	0,00	0,00	61,50	
221162	TSR - Sistemas de Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	360,93	360,93	0,00	0,00	0,00	
221163	Recheio- Cash & Carry, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	647,38	647,38	0,00	0,00	0,00	
221164	Crédito Agrícola Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559,21	3 680,52	0,00	0,00	121,31	
221167	Fiscalpreve	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	
221171	Hidrofogo	0,00	0,00	0,00	0,00	104,22	214,17	0,00	0,00	109,95	
221173	Medifonseca - Produtos Hospitalares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	589,78	589,78	0,00	0,00	0,00	
221174	Repsol Gas Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,75	7 556,06	0,00	0,00	1 162,31	
221175	Quinta do Picôto, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	
221178	Liberty Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	201,71	411,53	0,00	0,00	209,82	
221180	EDP Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,59	4 946,59	0,00	0,00	0,00	
221182	Câmara Municipal de Penalva do Castelo	0,00	0,00	0,00	0,00	793,03	793,03	0,00	0,00	0,00	
221183	Lemos & Irmão, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	462,84	462,84	0,00	0,00	0,00	
221186	Fornecedor Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60	148,60	0,00	0,00	0,00	
221189	Redinspal	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	
221190	António Pedro Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	618,16	1 058,66	0,00	0,00	440,50	
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	105 532,78	114 150,83	0,00	0,00	8 618,05	

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,49	1 440,76	0,00	59,27	0,00	59,27
27803	Construção de Creche - Garantia 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,49	1 381,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,00	59,27	0,00	59,27
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,16	980,57	998,59	0,00	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,16	980,57	998,59	0,00	0,00	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,16	980,57	998,59	0,00	0,00	0,00
28111	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00	0,00	0,00
28112	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,72	504,28	510,44	0,00	0,00	0,00
28113	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	653,16	322,03	331,13	0,00	0,00	0,00
28114	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	287,46	154,26	133,20	0,00	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	43 569,16	43 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	43 348,57	43 348,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	42 571,08	42 571,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	42 571,08	42 571,08	0,00	0,00	0,00	0,00
312111	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	31 222,11	31 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00
312112	Taxa Intermédia	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	195,82	0,00	0,00	0,00	0,00
312113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886,82	5 886,82	0,00	0,00	0,00	0,00
312114	Sem Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,64	1 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00
312115	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,69	4 173,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	777,49	777,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31222	Material Hotelero	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31223	Material de Incontinência	0,00	0,00	0,00	0,00	676,19	676,19	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	220,59	220,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3171	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	220,59	220,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31711	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	106,29	106,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31713	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31714	Sem restituição	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	46 260,59	44 696,58	1 564,01	0,00	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	44 450,49	43 626,69	823,80	0,00	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	44 450,49	43 626,69	823,80	0,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,10	1 069,89	740,21	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3324	Material de Incontinência	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,19	825,17	197,02	0,00	0,00	0,00
3325	Artigos de higiene e limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	686,61	143,42	543,19	0,00	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,98	1 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,98	1 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00
38301	Generos alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,98	1 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	358,29	0,00	358,29	0,00	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	358,29	0,00	358,29	0,00	0,00	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	358,29	0,00	358,29	0,00	0,00	0,00
41589	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	358,29	0,00	358,29	0,00	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	639 297,78	233 442,47	639 297,78	233 442,47	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	639 297,78	233 442,47	639 297,78	233 442,47	0,00	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	446 617,45	0,00	446 617,45	0,00	0,00	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	100 101,05	0,00	100 101,05	0,00	0,00	0,00
43322	Edifício Creche - PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	336 322,06	0,00	336 322,06	0,00	0,00	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194,34	0,00	10 194,34	0,00	0,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	84 705,06	0,00	84 705,06	0,00	0,00	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773,29	0,00	9 773,29	0,00	0,00	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,78	0,00	2 427,78	0,00	0,00	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126,98	0,00	21 126,98	0,00	0,00	0,00
43338	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	14 308,74	0,00	14 308,74	0,00	0,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	37 068,27	0,00	37 068,27	0,00	0,00	0,00
4333901	Aquecimento Central	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542,24	0,00	11 542,24	0,00	0,00	0,00
4333902	Equipamento Básico - PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	17 511,41	0,00	17 511,41	0,00	0,00	0,00
4333903	Equipamento Diverso- PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014,62	0,00	8 014,62	0,00	0,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	68 587,08	0,00	68 587,08	0,00	0,00	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	68 587,08	0,00	68 587,08	0,00	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,97	0,00	17 444,97	0,00	0,00	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,50	0,00	2 526,50	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

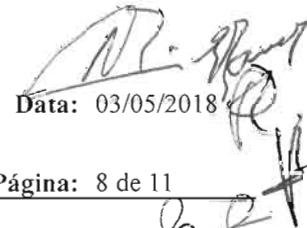
Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,22	0,00	6 751,22	0,00	6 751,22	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,73	0,00	6 521,73	0,00	6 521,73	0,00
43356	Equipamento de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	613,52	0,00	613,52	0,00	613,52	0,00
43357	Fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,22	0,00	1 943,22	0,00	1 943,22	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,22	0,00	1 943,22	0,00	1 943,22	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 442,47	0,00	233 442,47	0,00	233 442,47
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 229,07	0,00	65 229,07	0,00	65 229,07
433821	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 059,93	0,00	17 059,93	0,00	17 059,93
433822	Edifício Creche - PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 085,08	0,00	47 085,08	0,00	47 085,08
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,06	0,00	1 084,06	0,00	1 084,06
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 238,13	0,00	80 238,13	0,00	80 238,13
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773,29	0,00	9 773,29	0,00	9 773,29
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,78	0,00	2 427,78	0,00	2 427,78
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,23	0,00	18 994,23	0,00	18 994,23
433838	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974,56	0,00	11 974,56	0,00	11 974,56
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 068,27	0,00	37 068,27	0,00	37 068,27
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 587,08	0,00	68 587,08	0,00	68 587,08
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 587,08	0,00	68 587,08	0,00	68 587,08
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,97	0,00	17 444,97	0,00	17 444,97
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,50	0,00	2 526,50	0,00	2 526,50
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,22	0,00	6 751,22	0,00	6 751,22
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,73	0,00	6 521,73	0,00	6 521,73
433856	Equipamento de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,52	0,00	613,52	0,00	613,52
433857	Fotocopiadora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,22	0,00	1 943,22	0,00	1 943,22
433879	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,22	0,00	1 943,22	0,00	1 943,22
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,20	2 462,20	2 462,20	2 462,20	2 462,20	2 462,20
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,20	2 462,20	2 462,20	2 462,20	2 462,20	2 462,20
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,20	0,00	1 232,20	0,00	1 232,20	0,00
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,20	0,00	0,00	2 462,20
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,20	0,00	0,00	1 232,20
44286	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,19	194 218,49	0,00	186 701,30
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,72	217 134,48	0,00	210 405,76
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,72	193 690,98	0,00	186 962,26
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,72	193 690,98	0,00	186 962,26
593201	IFAP- Medida 3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,87	2 845,87	0,00	0,00
593204	Câmara Municipal de Penalva do Castelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,78	28 282,13	0,00	27 639,35
593207	PARES - Infra-Estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,07	142 562,98	0,00	139 322,91
593209	Câmara Mun. de Penalva do Castelo - Terreno 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443,50	0,00	23 443,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	44 553,16	0,00	44 553,16	44 553,16	44 553,16	44 553,16	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	43 626,69	0,00	43 626,69	43 626,69	43 626,69	43 626,69	0,00	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	43 626,69	0,00	43 626,69	43 626,69	43 626,69	43 626,69	0,00	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	43 626,69	0,00	43 626,69	43 626,69	43 626,69	43 626,69	0,00	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	0,00	926,47	0,00	926,47	926,47	926,47	926,47	0,00	0,00	0,00
6145	Material Hoteleiro	0,00	101,30	0,00	101,30	101,30	101,30	101,30	0,00	0,00	0,00
6146	Material de Incontinência	0,00	825,17	0,00	825,17	825,17	825,17	825,17	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	37 555,16	0,00	37 555,16	37 631,62	37 631,62	37 631,62	0,00	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	9 738,04	0,00	9 738,04	9 738,04	9 738,04	9 738,04	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	4 295,83	0,00	4 295,83	4 295,83	4 295,83	4 295,83	0,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	214,17	0,00	214,17	214,17	214,17	214,17	0,00	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	5 212,04	0,00	5 212,04	5 212,04	5 212,04	5 212,04	0,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	857,10	0,00	857,10	857,10	857,10	857,10	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	500,32	0,00	500,32	500,32	500,32	500,32	0,00	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	39,45	0,00	39,45	39,45	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	188,10	0,00	188,10	188,10	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didatico	0,00	46,93	0,00	46,93	46,93	46,93	46,93	0,00	0,00	0,00

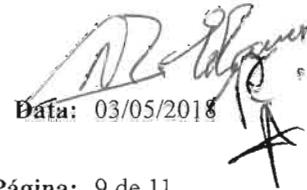


Data: 03/05/2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
6238	Outros	0,00	32,30	0,00	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	0,00	0,00
62381	Rouparia	0,00	32,30	0,00	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	19 586,19	0,00	19 586,19	19 622,66	19 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	4 670,81	0,00	4 670,81	4 707,28	4 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	6 483,66	0,00	6 483,66	6 483,66	6 483,66	0,00	0,00	0,00	0,00
62421	Viaturas	0,00	6 483,66	0,00	6 483,66	6 483,66	6 483,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	768,95	0,00	768,95	768,95	768,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Gás Propano	0,00	7 556,06	0,00	7 556,06	7 556,06	7 556,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	106,71	0,00	106,71	106,71	106,71	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	164,93	0,00	164,93	164,93	164,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	164,93	0,00	164,93	164,93	164,93	0,00	0,00	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	164,93	0,00	164,93	164,93	164,93	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	7 208,90	0,00	7 208,90	7 248,89	7 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	159,90	0,00	159,90	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 108,22	0,00	1 108,22	1 108,22	1 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1 406,19	0,00	1 406,19	1 418,05	1 418,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	530,79	0,00	530,79	530,79	530,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	3 995,30	0,00	3 995,30	4 023,43	4 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
62681	Encargos de Saude com Utentes	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	160 626,19	0,00	160 626,19	160 628,48	160 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	122 085,97	0,00	122 085,97	122 086,76	122 086,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	Vencimentos	0,00	115 807,30	0,00	115 807,30	115 807,30	115 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	6 278,67	0,00	6 278,67	6 279,46	6 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	0,00	997,30	0,00	997,30	997,30	997,30	0,00	0,00	0,00	0,00
63223	Diurnidades	0,00	5 230,73	0,00	5 230,73	5 231,52	5 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00
63228	Outras	0,00	50,64	0,00	50,64	50,64	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00
632284	Férias Não Gozadas	0,00	50,64	0,00	50,64	50,64	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	250,65	0,00	250,65	250,65	250,65	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	27 061,31	0,00	27 061,31	27 062,81	27 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6351	Segurança Social	0,00	27 050,39	0,00	27 050,39	27 051,89	27 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 03/05/2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
6352	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	0,00	10,92	0,00	10,92	0,00	10,92	10,92	10,92	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	2 232,42	0,00	2 232,42	0,00	2 232,42	2 232,42	2 232,42	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	8 995,84	0,00	8 995,84	0,00	8 995,84	8 995,84	8 995,84	0,00	0,00
6386	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
6388	Outros	0,00	8 847,84	0,00	8 847,84	0,00	8 847,84	8 847,84	8 847,84	0,00	0,00
638801	Bolsa Mensal Complementar	0,00	8 847,84	0,00	8 847,84	0,00	8 847,84	8 847,84	8 847,84	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	14 844,81	0,00	14 844,81	0,00	14 844,81	14 844,81	14 844,81	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	14 844,81	0,00	14 844,81	0,00	14 844,81	14 844,81	14 844,81	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	0,00	8 932,35	0,00	8 932,35	0,00	8 932,35	8 932,35	8 932,35	0,00	0,00
64221	Edificios	0,00	2 002,02	0,00	2 002,02	0,00	2 002,02	2 002,02	2 002,02	0,00	0,00
64222	Edificio Creche - PARES	0,00	6 726,44	0,00	6 726,44	0,00	6 726,44	6 726,44	6 726,44	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	203,89	0,00	203,89	0,00	203,89	203,89	203,89	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	1 245,26	0,00	1 245,26	0,00	1 245,26	1 245,26	1 245,26	0,00	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	0,00	662,06	0,00	662,06	0,00	662,06	662,06	662,06	0,00	0,00
64238	Equipamento de Lavandaria	0,00	583,20	0,00	583,20	0,00	583,20	583,20	583,20	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	4 667,20	0,00	4 667,20	0,00	4 667,20	4 667,20	4 667,20	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	4 667,20	0,00	4 667,20	0,00	4 667,20	4 667,20	4 667,20	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	1 901,71	0,00	1 901,71	0,00	1 901,71	1 901,71	1 901,71	0,00	0,00
688	Outros	0,00	1 901,71	0,00	1 901,71	0,00	1 901,71	1 901,71	1 901,71	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 654,93	0,00	1 654,93	0,00	1 654,93	1 654,93	1 654,93	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	246,78	0,00	246,78	0,00	246,78	246,78	246,78	0,00	0,00
688801	Coimas/ Multas / Juros de Mora	0,00	24,49	0,00	24,49	0,00	24,49	24,49	24,49	0,00	0,00
688802	Atividades Culturais	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
688803	Custos Administrativos Portagens	0,00	151,60	0,00	151,60	0,00	151,60	151,60	151,60	0,00	0,00
688809	Outros	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	81 363,75	0,00	81 363,75	0,00	81 363,75	0,00	81 363,75	81 363,75	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	61 032,20	0,00	61 032,20	0,00	61 032,20	0,00	61 032,20	61 032,20	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	8 143,50	0,00	8 143,50	0,00	8 143,50	0,00	8 143,50	8 143,50	0,00	0,00
72111	Creches	7 769,00	0,00	7 769,00	0,00	7 769,00	0,00	7 769,00	7 769,00	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	374,50	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	374,50	374,50	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	52 888,70	0,00	52 888,70	0,00	52 888,70	0,00	52 888,70	52 888,70	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
72142	Centros de Dia	22 173,20	0,00	22 173,20	0,00	22 173,20	22 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	30 715,50	0,00	30 715,50	0,00	30 715,50	30 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	20 331,55	0,00	20 331,55	0,00	20 331,55	20 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00
72501	Refeições	3 072,25	0,00	3 072,25	0,00	3 072,25	3 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00
72502	Transporte	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72503	Higiene	475,50	0,00	475,50	0,00	475,50	475,50	0,00	0,00	0,00	0,00
72504	Refeicoes Municipio	12 095,80	0,00	12 095,80	0,00	12 095,80	12 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00
72505	Seguro	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72506	Cantina Social - Centro Social P C Penalva	2 885,00	0,00	2 885,00	0,00	2 885,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72507	Bibes	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	154 440,41	0,00	154 440,41	0,00	154 440,41	154 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	148 193,43	0,00	148 193,43	0,00	148 193,43	148 193,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	137 304,59	0,00	137 304,59	0,00	137 304,59	137 304,59	0,00	0,00	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	69 161,27	0,00	69 161,27	0,00	69 161,27	69 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7511111	Creches	58 692,41	0,00	58 692,41	0,00	58 692,41	58 692,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	10 468,86	0,00	10 468,86	0,00	10 468,86	10 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	68 143,32	0,00	68 143,32	0,00	68 143,32	68 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	14 613,72	0,00	14 613,72	0,00	14 613,72	14 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	53 529,60	0,00	53 529,60	0,00	53 529,60	53 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7515	Autarquias	3 622,00	0,00	3 622,00	0,00	3 622,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7519	IEFP	7 266,84	0,00	7 266,84	0,00	7 266,84	7 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	6 246,98	0,00	6 246,98	0,00	6 246,98	6 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7531	Doações	6 246,98	0,00	6 246,98	0,00	6 246,98	6 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00
75311	Dinheiro	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75312	Espécie	1 116,98	0,00	1 116,98	0,00	1 116,98	1 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	9 101,34	0,00	9 101,34	0,00	9 101,34	9 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1 230,80	0,00	1 230,80	0,00	1 230,80	1 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1 230,80	0,00	1 230,80	0,00	1 230,80	1 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
781601	Atividades Culturais e Sociais	1 230,80	0,00	1 230,80	0,00	1 230,80	1 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Outros	7 869,14	0,00	7 869,14	0,00	7 869,14	7 869,14	0,00	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensual					Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	282,94	0,00	282,94	0,00	282,94	282,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	6 728,71	0,00	6 728,71	0,00	6 728,71	6 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00
78832	Outros	6 728,71	0,00	6 728,71	0,00	6 728,71	6 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	661,25	0,00	661,25	0,00	661,25	661,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	196,24	0,00	196,24	0,00	196,24	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00
788801	Consignação de IRS	193,23	0,00	193,23	0,00	193,23	193,23	0,00	0,00	0,00	0,00
788809	Outros	3,01	0,00	3,01	0,00	3,01	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	274 056,56	259 481,03	14 575,53	0,00	281 573,75	266 998,22	14 575,53	0,00	0,00	0,00
811	Resultado antes de impostos	259 481,03	259 481,03	0,00	0,00	259 481,03	259 481,03	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	14 575,53	0,00	14 575,53	0,00	22 092,72	7 517,19	14 575,53	0,00	0,00	0,00
Totais		518 962,06	518 962,06	259 481,03	259 481,03	2 195 669,68	2 195 669,68	688 647,30	688 647,30		
Saldo Geral											

*Flávia
P.
A.
Paulo*

ACTAS DE APROVAÇÃO DE CONTAS