

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO RELATÓRIO DA DIRECÇÃO 2017

P. A.
SR.
Vitor Hugo
h

O Centro Social Paroquial da Gafanha da Encarnação (Centro Social) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social implementada no âmbito da Igreja Católica, criada por iniciativa das estruturas pastorais da Paróquia da Gafanha da Encarnação no ano de 1987. Os estatutos foram aprovados pelo Sr. Bispo de Aveiro a 26 de Junho de 1987 e aprovada sua revisão a 16 de julho 2015 e a erecção canónica dada a 25 de Junho de 1987 e feita igualmente a comunicação ao Governo Civil de Aveiro e Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro. Foi feito o registo definitivo dos estatutos com o nº 74/88 de inscrição, em folhas 186 verso e 187 do livro 3 das fundações de solidariedade social e considera-se o mesmo efectuado a 12 Agosto 1987. Esta instituição tem o número de pessoa colectiva 501 936 092, NISS 20010228286, CAE – código de actividade 85100 – é *Pessoa Colectiva de Utilidade Pública* e tem a sua sede na Rua Padre António Diogo, nº 104, Freguesia da Gafanha da Encarnação, concelho de Ílhavo, distrito e Diocese de Aveiro, com número de telefone 234 082 316, fax 234 082 316 e e-mail: cspgenc@live.com.pt. Concretiza a sua missão correspondente à sua natureza jurídica de IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) no *Apoio Social à Infância*.

O exercício desta missão concretiza-se na prestação de serviço a Utentes em três valências distintas: **Creche** com capacidade para 40 utentes, Educação **Pré-escolar** com capacidade para 50 utentes e **Centro de Actividades de Tempos Livres** com capacidade para 30 utentes.

No ano de 2017 registamos os seguintes números de utentes:

Janeiro: 115 Utentes crianças: 40 na Creche; 45 na Educação Pré-escolar e 30 no CATL.

Dezembro: 113 Utentes crianças: 40 na Creche, 43 na Educação Pré-escolar e 30 no CATL.

As vagas apresentadas na valência de Educação Pré-escolar devem-se ao facto de não haver lista de espera. No entanto, e atendendo ao aumento da procura ocorrido em 2017, certamente em breve deixará de haver vagas nesta valência.

Na valência de CATL mantem-se a situação de anos anteriores, sendo que importa referir que a pressão para aceitarmos mais crianças nesta valência é cada vez maior.

P. f.
SN
J. f. f. f.
1

Em termos de **empregabilidade** o Centro Social continua a ter como média de 21 colaboradores funcionários o que se torna importante em termos de sustentabilidade para os próprios e respectivas famílias.

Em 2017 a Instituição continuou o seu processo de estabilização e reforço de procedimentos técnicos e administrativos, o que tem resultado num melhor serviço prestado aos nossos utentes e respectivas famílias. Os relatórios das visitas de acompanhamento da parte da Segurança denotam o esforço que a Instituição está a fazer para acertar os procedimentos.

NAS CONTAS POR NÓS APRESENTADAS DESTACA-SE O SEGUINTE:

- a) Número de Utentes apoiados pelas diversas valências iniciou em janeiro com 115 Utentes e terminou em dezembro com 113 Utentes;
- b) As receitas transferidas pelo CRSS de Aveiro ao abrigo dos acordos de cooperação atingiram a totalidade de: 245.460,20€;
- c) A receita proveniente das participações dos Utentes atingiram o valor total de: 115.545,54€;
- d) As despesas mais avultadas situaram-se nas áreas dos custos com pessoal que totalizaram 286.931,48€ e fornecimentos de serviços externos que atingiu o valor de 29.774,86€.
- e) Regista-se um saldo nos resultados líquidos do exercício de 2017 no valor de 43.374,71€. O saldo em 2016 foi de 52.752,78€. O saldo positivo deve-se ao esforço de gestão criteriosa que continua a traduzir-se num melhor serviço aos nossos utentes, nomeadamente em termos de alimentação, conforto, acompanhamento e apoio pedagógico. Assim, estamos neste momento a dar os primeiros passos para a construção de um novo equipamento social, uma vez que o equipamento onde funciona actualmente a Instituição não é pertença do Centro Social e reflecte as deficiências de uma construção já com dezenas de anos.

Face ao exposto, juntam-se as contas de gerência das actividades do Centro Social no ano de 2017 e para as quais propomos a sua aprovação.

Gafanha da Encarnação, 20 de março 2018

A DIRECÇÃO

Pe. Gustavo Fernandes



Mor. Hugo Ferreira Lopes



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA GAF. DA ENCARNAÇÃO

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2017

Índice

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA GAF. DA ENCARNAÇÃO	1
Demonstrações Financeiras	1
31 de dezembro de 2017	1
Demonstração Financeiras.....	4
Balanço	4
Demonstração dos resultados por Naturezas.....	5
Demonstração das Fluxos de Caixa.....	6
Anexo ao Balanço.....	7
1. Identificação da entidade	7
O Centro Social Paroquial da Gafanha da Encarnação, é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de IPSS.	7
Tem a sua sede social na Rua Padre António Diogo, n.º 104 3830-516 Gafanha da Encarnação. 7	
Natureza da atividade: tem como atividade a Educação Pré-Escolar (CAE 85100).....	7
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras.....	7
3. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.....	7
3.1. Bases de Apresentação:	7
3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração.....	8
4. Ativos fixos tangíveis.....	10
4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis:.....	10
5. Inventários	11
5.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada. 11	
5.2. Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas para a entidade.	11
6. Rendimentos e gastos.....	12
Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação de serviços. 12	
7. Subsídios e outros apoios das entidades públicas.....	12
Benefícios sem valor atribuído, materialmente relevantes, obtidos de terceiras entidades. 12	
8. Benefícios dos empregados	12
Número médio de empregados durante o período a que se referem as demonstrações financeiras e número de membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão e alterações no mesmo período ocorridas.	12

Remunerações dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão.....	13
9. Outras informações.....	13
Clientes e Utentes.....	13
Diferimentos	13
Outros ativos financeiros	14
Caixa e depósitos bancários.....	14
Fundos patrimoniais	14
Fornecedores	14
Estado e outros entes públicos.....	14
Outras contas a pagar	15
Fornecimentos e serviços externos	15
Outros rendimentos e ganhos	15
Outros gastos e perdas	15
Resultados financeiros	16
10. Acontecimentos após a data do balanço	16
Natureza e efeitos financeiros dos eventos materiais surgidos após a data do balanço, não refletidos na demonstração de resultados nem no balanço.....	16
11. Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	16

Demonstração Financeiras

Balanço

P. A. S. M.
[Assinatura]
Vitor Hugo
h
def.

Balanço em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2017	31 Dez 2016	
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	4	72.959,87	73.990,09	-1,39%
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		383,84	178,25	115,34%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Assoadados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		73.343,71	74.168,34	-1,11%
Ativo corrente				
Inventários	5	437,47	526,29	-16,86%
Créditos a Receber	9	500,30	987,32	-49,33%
Estado e outros entes públicos	9	1.069,15	583,69	82,17%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Assoadados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos	9	2.541,83	2.608,23	-2,55%
Outros ativos correntes	9	500,00	500,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	9	312.608,62	267.908,27	16,65%
		317.657,37	273.113,80	16,31%
Total do Ativo		391.001,08	347.282,14	12,59%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos	9	3.259,51	3.259,51	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados	9	88.986,87	36.234,09	145,59%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Ajustamentos / outras alterações nos fundos patrimoniais	9	200.000,00	200.000,00	0,00%
Resultado líquido do período	9	43.374,71	52.752,78	-17,76%
Total do fundo de capital		335.621,09	292.246,38	14,84%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras dividas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
Passivo corrente				
Fornecedores	9	0,00	2.765,16	-100,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	9	13.612,49	12.470,42	9,16%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Assoadados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros passivos correntes	9	41.767,50	39.800,18	4,94%
		55.379,99	55.035,76	0,63%
Total do Passivo		55.379,99	55.035,76	0,63%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		391.001,08	347.282,14	12,59%

Demonstração dos resultados por Naturezas

DB
P.f.

SA
DB
Ata H 07
H
gly

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2017	2016	Variância
Vendas e serviços prestados	3;6	115.545,54	110.514,29	4,55%
Subsídios, doações e legados à exploração	3;7	255.156,24	257.743,01	-1,00%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3; 5	-17.260,63	-18.638,37	7,39%
Fornecimentos e serviços externos	3; 9	-29.774,86	-35.166,91	15,33%
Gastos com o pessoal	3; 8	-286.931,48	-267.899,13	-7,10%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos	3;9	7.454,37	6.357,81	17,25%
Outros gastos	3;9	-347,03	-230,00	-50,88%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		43.842,15	52.680,70	-16,78%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3;4	-1.419,02	-1.845,18	23,10%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		42.423,13	50.835,52	-16,55%
Juros e rendimentos similares obtidos	3;9	951,58	1.917,26	-50,37%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		43.374,71	52.752,78	-17,78%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		43.374,71	52.752,78	-17,78%

(1) - Euro

Demonstração das Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2017	2016	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		121.274,65	115.448,34	5.05%
Pagamentos de subsídios		-427,00	0,00	0.00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0.00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0.00%
Pagamentos a fornecedores		-55.943,93	-58.452,13	4.29%
Pagamentos ao pessoal		-189.493,51	-178.569,50	-6.12%
Caixa gerada pelas operações		-124.589,79	-121.573,29	-2.48%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0.00%
Outros recebimentos/pagamentos		158.480,40	175.385,17	-9.64%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		33.890,61	53.811,88	-37.02%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-428,90	-70.000,00	99.39%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0.00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0.00%
Outros ativos		0,00	0,00	0.00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0.00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0.00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0.00%
Outros ativos		0,00	0,00	0.00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0.00%
Juros e rendimentos similares		771,36	1.833,37	-57.93%
Dividendos		0,00	0,00	0.00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		342,46	-68.166,63	100.50%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0.00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0.00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0.00%
Doações		0,00	0,00	0.00%
Outras operações de financiamento		0,00	11.133,67	-100.00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0.00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0.00%
Dividendos		0,00	0,00	0.00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0.00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0.00%
Outras operações de financiamento		-64.552,83	-69.514,80	7.14%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-64.552,83	-58.381,13	-10.57%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-30.319,76	-72.735,88	58.32%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0.00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		58.375,31	131.111,19	-55.48%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		28.055,55	58.375,31	-51.94%

(1) - Euro

Anexo ao Balanço

P.F.
SR
Barite
V. da Silva
del.

1. Identificação da entidade

O Centro Social Paroquial da Gafanha da Encarnação, é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de IPSS.

Tem a sua sede social na Rua Padre António Diogo, n.º 104 3830-516 Gafanha da Encarnação.

Natureza da atividade: tem como atividade a Educação Pré-Escolar (CAE 85100).

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 36-A/2011 de 9 de março. No anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:

Base 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 218/2015, de 23 de julho;

NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015, da Secretaria Geral do Ministério das Finanças, de 29 de julho;

Normas Interpretativas (NI).

3. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

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

3.1. Bases de Apresentação:

3.1.1. Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo 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 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 depende 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 influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante 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 ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. 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, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição 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.

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 utilizado, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

~~P.F.~~
SA
Basilio
Vita Hig
dep

3.2.2. Instrumentos Financeiros

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

3.2.2.1. Utentes e outras contas a receber

Os "Utentes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

3.2.2.2. 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.

3.2.2.3. Fornecedores e outras contas a pagar

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

3.2.3. 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.

3.2.4. Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) as instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

Assim, os rendimentos encontram-se isentos de IRC, não existindo nos registos contabilísticos verbas sujeitas a tributação autónoma previstas no artigo 88º do CIRC.

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 2014 a 2017 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

Handwritten notes and signatures:
P.F. - SR
Francisco
J. H. H. H.
dep.

3.2.5. Rédito

O Rédito é mensurado pelo justo valor da contrapartida recebida ou a receber. O rédito reconhecido está deduzido do montante de devoluções, descontos e outros abatimentos.

3.2.6. Especialização de Exercícios

A instituição regista aos seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio da especialização do exercício, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos na medida em que são gerados, independentemente do seu recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados como ativos ou passivos.

4. Ativos fixos tangíveis

4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis:

4.1.1. Critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta;

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição 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.

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.

4.1.2. Métodos de depreciação usados;

O método de depreciação utilizado é o da linha reta.

4.1.3. Vidas úteis ou taxas de depreciação usadas;

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

Edifícios e Outras Construções	6	Anos
Equipamento Básico	4 – 6	Anos
Equipamento de Transporte	5	Anos
Equipamento Administrativo	4 – 6	Anos
Outros Ativos fixos tangíveis	4	Anos

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

Quantia escriturada	Saldo em 01-Jan-2017	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2017
:: Custo						
Terrenos e recursos naturais	70058,59	0	0	0	0	70058,59
Edifícios e outras construções	15.788,43	0	0	0	0	15.788,43
Equipamento básico	26.867,79	0	0	0	0	26.867,79
Equipamento de transporte	39.765,99	0	0	0	0	39.765,99
Equipamento administrativo	11.602,28	388,80	0	0	0	11.991,08
Outros ativos fixos tangíveis	5.553,36	0	542,44	0	0	5.010,92
Total:	169.636,44	388,80	542,44	0	0	169.482,60
:: Depreciações Acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0	0
Edifícios e outras construções	15.788,41	0,02	0	0	0	15.788,43
Equipamento básico	24.360,93	876,03	0	0	0	25.236,96
Equipamento de transporte	39.765,99	0	0	0	0	39.765,99
Equipamento administrativo	11.246,35	542,97	0	0	0	11.789,32
Outros ativos fixos tangíveis	4.884,67	0	542,44	0	0	4.342,23
Total:	96.046,35	1.845,18	542,44	0	0	96.922,93

5. Inventários

5.1. Políticas contábilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada.

Os inventários são valorizados ao último preço de aquisição (FIFO).

5.2. Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas para a entidade.

Movimentos	2016		2017	
	Mercadorias	Matérias Primes Subsidiárias e de Consumo	Mercadorias	Matérias Primes Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	0,00	548,96	0,00	526,29
Compras	0,00	18.615,70	0,00	17.171,81
Existências Finais	0,00	526,29	0,00	437,47
Custo do Exercício	0,00	18.638,37	0,00	17.260,63

6. Rendimentos e gastos

Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do réditos incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação de serviços.

O réditos é reconhecido quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a entidade e esses benefícios possam ser fiavelmente mensurados.

Descrição	2017		2016	
	Réditos reconhecidos no período	Variação percentual face aos réditos reconhecidos no período anterior	Réditos reconhecidos no período	Variação percentual face aos réditos reconhecidos no período anterior
Investimento em subsidiárias	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prestação de Serviços	115.545,54	4,55%	110.514,29	2,12%
Quotas de Utilizadores	115.545,54	4,55%	110.514,29	2,12%
Quotas e Jólás	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rendimentos de patrocinadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros	951,58	-50,37%	1.917,26	-54,08%
Royalties	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	116.497,12	3,62	112.431,55	0,03

7. Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Benefícios sem valor atribuído, materialmente relevantes, obtidos de terceiras entidades.

Descrição	Subsídios e apoios obtidos
Centro Regional de Segurança Social	245.460,20
Autarquia	3.435,00
IEFP	6.261,04

8. Benefícios dos empregados

Número médio de empregados durante o período a que se referem as demonstrações financeiras e número de membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão e alterações no mesmo período ocorridas.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 2017 foi de 21 funcionários.

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

Descrição	2017
	Gastos reconhecidos no período
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00
Remunerações ao Pessoal	200.536,84
Benefícios Pós-Emprego	0,00
Indemnizações	0,00
Encargos sobre as Remunerações	49.600,86
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	2.448,84
Gastos de Ação Social	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	34.344,94
	286.931,48

DB
P.F.
SN
B
Basilio
Vitor Hugo
L
Glyf.

Remunerações dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão.

Os órgãos sociais da Entidade não auferem qualquer remuneração, de acordo com os estatutos e legislação aplicável às IPSS.

9. Outras informações

Cientes e Utentes

Descrição	2017	2016
Cientes e Utentes c/c	500,30	987,32
Cientes	500,30	987,32
Utentes	0,00	0,00
Cientes e Utentes título a receber	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Cientes e Utentes factoring	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Cientes e Utentes cobrança duvidosa	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
TOTAL:	500,30	987,32
Perdas por Imparidade do período	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00
TOTAL DE CLIENTES E UTENTES:	500,30	987,32

Diferimentos

Descrição	2017	2016
Gastos a reconhecer	2.541,83	2.608,23
Outras despesas com gastos diferidos	2.541,83	2.608,23
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
Total:	2.541,83	2.608,23

DB
P.f.
su
Branco
J. Am. Hely
J. Am.

Outros ativos financeiros

Descrição	2017	2016
Total:	500,00	500,00

Caixa e depósitos bancários

Descrição	2017	2016
Caixa	627,09	59,60
Depósitos à Ordem	27.428,46	58.315,71
Depósitos a Prazo	284553,07	209.532,96
Outros	0,00	0,00
Total:	312.608,62	267.908,27

Fundos patrimoniais

Descrição	Saldo em 01-Jan-2017	Aumentos	Diminuições	Saldo em 01-Jan-2017
Fundos	3.259,51	0,00	0,00	3.259,51
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	36.234,09	52.752,78	0,00	88.986,87
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustamentos / outras alterações nos fundos patrimoniais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Resultado líquido do período	52.752,78	0,00	52.752,78	43.374,71
Total:	292.246,38	52.752,78	52.752,78	335.621,09

Fornecedores

Descrição	2017	2016
Fornecedores c/c	0,00	2.765,16
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em recepção e conferência	0,00	0,00
Total:	0,00	2.765,16

Estado e outros entes públicos

Descrição	2017	2016
Ativo	1.069,15	583,69
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1.069,15	583,69
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Passivo	13.612,49	12.470,42
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)	2.690,23	2.363,69
Segurança Social	10.922,26	10.106,73
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00

DB
P.F.
su
Bardis
J. For Hig
L
alop.

Outras contas a pagar

Descrição	2017		2016	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por Imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores por acréscimos de gastos	0,00	41.706,00	0,00	39.713,18
Outros credores	0,00	61,50	0,00	87,00
Total:	0,00	41.767,50	0,00	39.800,18

Fornecimentos e serviços externos

Descrição	2017	2016
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	12.768,38	15.769,31
Materiais	3.733,63	2.443,13
Energia e fluidos	5.766,89	7.077,90
Deslocações, estadas e transportes	2.493,80	4.378,12
Serviços diversos	5.012,16	5.498,45
Total:	29.774,86	35.166,91

Outros rendimentos e ganhos

Descrição	2017	2016
Rendimentos Suplementares	2.836,35	558,64
Descontos de pronto pagamento obtidos	406,24	380,09
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	0,00
Outros rendimentos e ganhos	4.211,78	5.419,08
Total:	7.454,37	6.357,81

Outros gastos e perdas

Descrição	2017	2016
Impostos	60,03	0,00
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	287,00	230,00
Total:	347,03	230,00

Resultados financeiros

Descrição	2017	2016
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00
Juros suportados	0,00	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	951,58	1.917,26
Juros obtidos	951,58	1.917,26
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros rendimentos similares	0,00	0,00
Total:	951,58	1.917,26

10. Acontecimentos após a data do balanço

Natureza e efeitos financeiros dos eventos materiais surgidos após a data do balanço, não refletidos na demonstração de resultados nem no balanço.

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

11. 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.

O Contabilista Certificado :

Dina Barblowicz

A Direção:

Dr. Gustavo Fernandes

12/12

[Assinatura]

Vitor Hugo Fernandes Lopes

[Assinatura]
glp.

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900102 - Pré Escolar - Apoio à Família || Do mês de Janeiro ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados	3;6	43.097,79	39.037,99	10,40%
Subsídios, doações e legados à exploração	3;7	40.523,98	38.662,24	4,82%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3; 5	-5.964,90	-6.946,66	14,13%
Fornecimentos e serviços externos	3; 9	-7.582,56	-8.088,44	6,25%
Gastos com o pessoal	3; 8	-31.989,63	-30.858,54	-3,67%
Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos	3;9	1.930,50	1.584,96	21,80%
Outros gastos	3;9	-79,82	-52,90	-50,89%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		39.935,36	33.338,65	19,79%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3;4	-303,93	-401,92	24,38%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		39.631,43	32.936,73	20,33%
Juros e rendimentos similares obtidos	3;9	218,87	440,94	-50,36%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		39.850,30	33.377,67	19,39%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		39.850,30	33.377,67	19,39%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900104 - Pré Escolar - Componente Educativa || Do mês de Janeiro ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (€)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados	3;6	0,00	0,00	0,00%
Subsídios, doações e legados à exploração	3;7	62.658,20	67.864,71	-7,67%
Variação nos Inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3; 5	0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos	3; 9	-4.598,74	-5.978,12	23,07%
Gastos com o pessoal	3; 8	-78.505,73	-83.171,68	5,61%
Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras Imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos	3;9	1.051,19	964,79	8,96%
Outros gastos	3;9	-58,99	-39,10	-50,87%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e Impostos		-19.454,07	-20.359,40	4,45%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3;4	-224,60	-297,07	24,39%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e Impostos)		-19.678,67	-20.656,47	4,73%
Juros e rendimentos similares obtidos	3;9	161,77	325,98	-50,37%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de Impostos		-19.516,90	-20.330,49	4,00%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-19.516,90	-20.330,49	4,00%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900101 - Creche II Do mês de Janeiro ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados	3;6	41.587,00	41.628,80	-0,10%
Subsídios, doações e legados à exploração	3;7	134.165,82	133.063,18	0,83%
Variação nos Inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3; 5	-8.462,41	-8.392,00	-0,84%
Fornecimentos e serviços externos	3; 9	-11.093,27	-14.418,47	23,06%
Gastos com o pessoal	3; 8	-125.156,12	-113.016,06	-10,74%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos	3;9	3.056,33	2.602,18	17,45%
Outros gastos	3;9	-142,28	-94,30	-50,88%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		33.955,07	41.373,33	-17,93%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3;4	-639,44	-814,17	21,46%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		33.315,63	40.559,16	-17,86%
Juros e rendimentos similares obtidos	3;9	390,15	786,07	-50,37%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		33.705,78	41.345,23	-18,48%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		33.705,78	41.345,23	-18,48%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900103 - CATL II Do mês de Janeiro ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados	3;6	30.860,75	29.847,50	3,39%
Subsídios, doações e legados à exploração	3;7	17.808,24	18.152,88	-1,90%
Variação nos Inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3; 5	-2.833,32	-3.299,71	14,13%
Fornecimentos e serviços externos	3; 9	-6.500,29	-6.681,88	2,72%
Gastos com o pessoal	3; 8	-51.280,00	-40.852,85	-25,52%
Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos	3;9	1.416,35	1.205,88	17,45%
Outros gastos	3;9	-65,94	-43,70	-50,89%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-10.594,21	-1.671,88	-533,67%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3;4	-251,05	-332,02	24,39%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.845,26	-2.003,90	-441,21%
Juros e rendimentos similares obtidos	3;9	180,79	364,27	-50,37%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-10.664,47	-1.639,63	-550,42%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-10.664,47	-1.639,63	-550,42%

(1) - Euro

Balancete Geral *SN*

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	106.477,25	105.850,16	627,09 D	106.477,25	105.850,16	627,09 D
111	Caixa Pagamentos	2.524,60	2.473,31	51,29 D	2.524,60	2.473,31	51,29 D
112	Caixa Recebimentos	103.952,65	103.376,85	575,80 D	103.952,65	103.376,85	575,80 D
12	Depósitos à ordem	647.942,37	620.513,91	27.428,46 D	647.942,37	620.513,91	27.428,46 D
122	Banco Santander Totta	344.774,60	329.577,11	15.197,49 D	344.774,60	329.577,11	15.197,49 D
123	Banco BIC	84.330,69	84.330,69	0,00	84.330,69	84.330,69	0,00
124	Crédito Agrícola Mútuo Balxo Vouga	165.115,66	153.021,63	12.094,03 D	165.115,66	153.021,63	12.094,03 D
126	Novo Banco	53.721,42	53.584,48	136,94 D	53.721,42	53.584,48	136,94 D
13	Outros depósitos bancários	579.080,54	294.527,47	284.553,07 D	579.080,54	294.527,47	284.553,07 D
132	Banco Santander Totta	60.000,00	11.000,00	49.000,00 D	60.000,00	11.000,00	49.000,00 D
132006	Santander DP (05/04/2017)	60.000,00	11.000,00	49.000,00 D	60.000,00	11.000,00	49.000,00 D
133	Banco BIC	314.596,82	230.267,00	84.329,82 D	314.596,82	230.267,00	84.329,82 D
13302	BIC - D.P. 5779789120002	73.295,00	73.295,00	0,00	73.295,00	73.295,00	0,00
13303	BIC - D.P. 5779789120006	73.295,00	73.295,00	0,00	73.295,00	73.295,00	0,00
13304	BIC 5779789120008	20.571,00	10.147,00	10.424,00 D	20.571,00	10.147,00	10.424,00 D
13305	BIC - D.P. 5779789120009	73.530,00	73.530,00	0,00	73.530,00	73.530,00	0,00
13306	BIC DP 57797891.20.011	73.905,82	0,00	73.905,82 D	73.905,82	0,00	73.905,82 D
134	Caixa Agrícola	72.638,77	0,00	72.638,77 D	72.638,77	0,00	72.638,77 D
134004	CA - D.P 44286449696	10.457,74	0,00	10.457,74 D	10.457,74	0,00	10.457,74 D
134005	CA - D.P 44290379934	32.181,03	0,00	32.181,03 D	32.181,03	0,00	32.181,03 D
134008	CA - D.P. 44309534408	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
134009	CA - D.P. 44312902540	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
136	Novo Banco	131.844,95	53.260,47	78.584,48 D	131.844,95	53.260,47	78.584,48 D
136001	Novo Banco 11/12/2014	106.844,95	53.260,47	53.584,48 D	106.844,95	53.260,47	53.584,48 D
136002	Novo Banco 27/11/2017	25.000,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
14	Instrumentos financeiros *	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
1421	Ativos financeiros	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
14212	Obrigações e títulos de participação	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
14212001	Títulos de Participação - Crédito Agrícola	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
21	Clientes e utentes *	127.332,05	126.831,75	500,30 D	127.332,05	126.831,75	500,30 D
211	Clientes e utentes c/c	126.732,05	126.231,75	500,30 D	126.732,05	126.231,75	500,30 D
2117	Utentes	126.732,05	126.231,75	500,30 D	126.732,05	126.231,75	500,30 D
21170006	BÁRBARA ANDIAS ARAÚJO	779,50	779,50	0,00	779,50	779,50	0,00
21170012	LEONARDO RIBAU SANTOS	602,50	602,50	0,00	602,50	602,50	0,00
21170013	CARMO SIMÕES VERGAS	1.162,00	1.162,00	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
21170014	ELIZABETH CAROLINA ESCALANTE CORREIA GRAÇA SENOS	537,00	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00
21170021	MARIA DUARTE DE ALMEIDA	1.238,60	1.238,60	0,00	1.238,60	1.238,60	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
21170026	TÂNIA SOFIA MAIA ALVES	1.254,50	1.254,50	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00
21170036	ALEXANDRA VIDREIRO SOUSA	411,50	411,50	0,00	411,50	411,50	0,00
21170037	JOÃO DIOGO COSTA BOLA	904,50	904,50	0,00	904,50	904,50	0,00
21170039	INÊS DA GRAÇA SILVA VELADO	869,00	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00
21170040	JOSÉ PEDRO RIBAU GUIMARÃES SILVA	929,00	929,00	0,00	929,00	929,00	0,00
21170042	MAFALDA ALEXANDRA CAÇADOR	479,50	479,50	0,00	479,50	479,50	0,00
21170048	ÉRICA DAS NEVES DIAMANTINO	538,00	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00
21170051	HENRIQUE LOPES DE ALMEIDA	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
21170071	RUI CARLOS CAÇOILLO RIBEIRO	364,50	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00
21170072	MATILDE CAÇOILLO RIBEIRO	304,50	304,50	0,00	304,50	304,50	0,00
21170110	HENRIQUE RIBAU JULIANO SARAIVA	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
21170111	MATILDE DE ABREU OLIVEIRA	1.127,00	1.127,00	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
21170113	MAFALDA DE MENDONÇA GUEDES	903,50	903,50	0,00	903,50	903,50	0,00
21170117	MATILDE DUARTE GOMES SAMEIRO MACEDO	1.620,25	1.620,25	0,00	1.620,25	1.620,25	0,00
21170118	MARTIM SANTOS CRUZ	604,00	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00
21170123	HENRIQUE GRAÇA SANTOS	717,50	717,50	0,00	717,50	717,50	0,00
21170124	SONIA RAQUEL PEREIRA ATAIDE	327,00	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00
21170125	LARA DAS NEVES VALENTE	647,30	647,30	0,00	647,30	647,30	0,00
21170126	MARIANA JESUS MAGUETA	727,00	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00
21170127	RAFAEL CORREIA MIRANDA	1.158,40	1.158,40	0,00	1.158,40	1.158,40	0,00
21170129	RODRIGO CORREIRA TEIXEIRA	586,00	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00
21170130	LAURA CUÇO VALENTIM	1.459,00	1.459,00	0,00	1.459,00	1.459,00	0,00
21170134	DIOGO RAFEIRO SILVA FERREIRA	1.514,50	1.514,50	0,00	1.514,50	1.514,50	0,00
21170136	MIGUEL SILVA VIEIRA RAMOS	1.459,00	1.459,00	0,00	1.459,00	1.459,00	0,00
21170137	JESSICA ALEXANDRA COSTA SANTOS	489,00	384,00	105,00 D	489,00	384,00	105,00 D
21170139	TIAGO ALEXANDRE RODRIGUES FIDALGO	1.174,00	1.174,00	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
21170142	GABRIELA VIDREIRO SOUSA	584,50	584,50	0,00	584,50	584,50	0,00
21170152	LUNA FERREIRA DA SILVA	1.300,20	1.300,20	0,00	1.300,20	1.300,20	0,00
21170154	DUARTE CORTICEIRO TEIXEIRA	1.230,50	1.230,50	0,00	1.230,50	1.230,50	0,00
21170155	MATIAS GOMES BAPTISTA	314,50	314,50	0,00	314,50	314,50	0,00
21170157	HENRIQUE FERREIRA MIRANDA	1.931,00	1.931,00	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00
21170158	JESSICA PEREIRA MELO	841,50	841,50	0,00	841,50	841,50	0,00
21170161	MARCIO FILIPE COSTA DINIS	976,50	976,50	0,00	976,50	976,50	0,00
21170162	XAVIER OLIVEIRA PATELA ALVES	1.054,10	1.054,10	0,00	1.054,10	1.054,10	0,00
21170164	MIGUEL LIMA FILIPE	575,50	575,50	0,00	575,50	575,50	0,00
21170165	GUSTAVO MARUJO GAFANHA	671,00	625,00	46,00 D	671,00	625,00	46,00 D
21170169	TAMARA DOMINGUES FERREIRA	362,50	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00
21170170	GABRIEL FRESCO SOBRANO	1.744,00	1.744,00	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
21170171	DIOGO GOMES AMARANTE	667,20	667,20	0,00	667,20	667,20	0,00
21170176	MARTIM LEVI COUTO RIBAU	1.400,50	1.400,50	0,00	1.400,50	1.400,50	0,00
21170177	ANTÓNIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	1.098,50	1.098,50	0,00	1.098,50	1.098,50	0,00
21170184	ANTÓNIO MIGUEL VENTURA PAIVA	779,00	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00
21170185	JOÃO PEDRO BAPTISTA MAGUETA	1.837,00	1.837,00	0,00	1.837,00	1.837,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
21170190	RODRIGO GÓBEL REBELO	458,00	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00
21170191	BEATRIZ GOMES BOLA	1.405,50	1.405,50	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
21170192	RUBEN MIGUEL AZEVEDO RAMOS	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
21170194	SIMÃO PEDRO LOPES DA SILVA	584,50	505,50	79,00 D	584,50	505,50	79,00 D
21170195	CRISTIANO MIGUEL ALVES LOPES	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00
21170198	MIGUEL DUARTE DE ALMEIDA	904,50	904,50	0,00	904,50	904,50	0,00
21170199	RODRIGO REBELO GRAÇA	1.625,60	1.625,60	0,00	1.625,60	1.625,60	0,00
21170202	GUSTAVO ANDRÉ SILVA MATIAS	597,50	577,50	20,00 D	597,50	577,50	20,00 D
21170203	PEDRO MIGUEL COSTA SANTOS	446,50	341,50	105,00 D	446,50	341,50	105,00 D
21170207	Gonçalo Marques Ribeiro	712,50	712,50	0,00	712,50	712,50	0,00
21170208	ANA FILIPA CORTICEIRO TEIXEIRA	1.055,50	1.055,50	0,00	1.055,50	1.055,50	0,00
21170211	Mariana Ferreira Rocha	1.910,25	1.910,25	0,00	1.910,25	1.910,25	0,00
21170212	Dallia Páscoa Marçalo	1.249,00	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00
21170214	Joana Filipa Carvalho dos Reis	721,00	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00
21170218	Glulyan Benon	606,50	606,50	0,00	606,50	606,50	0,00
21170220	Rodrigo Grave Almeida	1.672,00	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
21170221	Jerónimo Gabriel Silva Antunes	615,40	615,40	0,00	615,40	615,40	0,00
21170222	MARTIM DOMINGUES	534,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00
21170223	YARA MILAINY LOPES AÇO MARTINS	151,00	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00
21170224	CAROLINA GONÇALVES MARÇAL	1.825,50	1.825,50	0,00	1.825,50	1.825,50	0,00
21170225	INÊS XAVIER VAZ SOARES FRESCO VILARINHO	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00
21170226	PEDRO FERREIRA MIRANDA	1.529,50	1.529,50	0,00	1.529,50	1.529,50	0,00
21170227	ARIANA DA SILVA NUNES	662,70	662,70	0,00	662,70	662,70	0,00
21170229	CAROLINA GONÇALVES FONSECA	289,50	289,50	0,00	289,50	289,50	0,00
21170232	MATILDE CORREIA TEIXEIRA	591,50	591,50	0,00	591,50	591,50	0,00
21170233	Melissa Marques Nunes	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
21170234	Maria Ines Videla Carapelho	1.814,50	1.814,50	0,00	1.814,50	1.814,50	0,00
21170235	João Símões Martins	509,50	509,50	0,00	509,50	509,50	0,00
21170237	Martin Barros Viola	1.641,50	1.641,50	0,00	1.641,50	1.641,50	0,00
21170238	Maria Marçalo Silva Lalandia Martins	836,50	836,50	0,00	836,50	836,50	0,00
21170239	João Afonso Videla Mendonça	1.874,50	1.874,50	0,00	1.874,50	1.874,50	0,00
21170240	Martin Loureiro Tavares	1.543,00	1.543,00	0,00	1.543,00	1.543,00	0,00
21170242	Santiago Patela Ribau	1.135,50	1.135,50	0,00	1.135,50	1.135,50	0,00
21170243	Aurora Celeste Pereira da Silva	829,50	829,50	0,00	829,50	829,50	0,00
21170246	Martin Pereira Batista	1.874,50	1.874,50	0,00	1.874,50	1.874,50	0,00
21170248	MARA BRANCO CIRENEU	597,00	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00
21170249	ERIKA GREGÓRIO PEREIRA FERREIRA DA SILVA	564,50	564,50	0,00	564,50	564,50	0,00
21170250	LEANDRO FILIPE DA SILVA BETTENCURT	590,25	590,25	0,00	590,25	590,25	0,00
21170251	Caetana Gomes Duarte	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
21170252	Filipe Correia Marques	658,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00
21170253	Santiago Ferreira Lopes	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00
21170254	Rita Oliveira Dias Ferreira da Silva	972,00	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00
21170255	Mariana Caçollo Nunes	1.260,50	1.260,50	0,00	1.260,50	1.260,50	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
21170256	Caetana Lopes Frazão	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
21170259	Martin Vieira Rocha	537,75	537,75	0,00	537,75	537,75	0,00
21170260	Vicente Vieira Rocha	511,00	511,00	0,00	511,00	511,00	0,00
21170261	Eva Ferrelra Mariano	1.111,00	1.111,00	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
21170262	Diogo Maia da Silva	1.156,50	1.156,50	0,00	1.156,50	1.156,50	0,00
21170263	Carolina Maria Ribau da Graça	459,50	459,50	0,00	459,50	459,50	0,00
21170264	Vitória Simões Raimundo	1.754,90	1.755,10	0,20 C	1.754,90	1.755,10	0,20 C
21170265	Diogo Filipe Ferreira da Silva	497,50	497,50	0,00	497,50	497,50	0,00
21170266	ISIS MARQUES DE ABREU	1.846,50	1.846,50	0,00	1.846,50	1.846,50	0,00
21170273	DIOGO FIDALGO GONÇALVES	590,00	540,00	50,00 D	590,00	540,00	50,00 D
21170274	BENTO VAZ GUARDALBEN	875,30	875,30	0,00	875,30	875,30	0,00
21170275	Gabriel Conde Azevedo	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00
21170276	Juliete Santos Carvalho	1.726,50	1.726,50	0,00	1.726,50	1.726,50	0,00
21170277	Mafalda Meiro Pires	1.846,50	1.846,50	0,00	1.846,50	1.846,50	0,00
21170278	Lourenço de Mendonça Guedes	664,00	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00
21170280	Gabriel Santos Cassamá	1.218,40	1.218,40	0,00	1.218,40	1.218,40	0,00
21170281	Núria de Almeida Carlos	1.890,25	1.890,25	0,00	1.890,25	1.890,25	0,00
21170282	João Paulo Torres Rocha	1.594,50	1.594,50	0,00	1.594,50	1.594,50	0,00
21170283	Sofia Ferreira Salvador	518,20	518,20	0,00	518,20	518,20	0,00
21170284	Rafael Sousa Sarabando	267,00	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00
21170285	Santiago Neto Labrego	1.192,50	1.192,50	0,00	1.192,50	1.192,50	0,00
21170286	Lucas Silva Sancho	1.427,00	1.427,00	0,00	1.427,00	1.427,00	0,00
21170287	Francisca Rodrigues Gonçalves	844,00	748,50	95,50 D	844,00	748,50	95,50 D
21170288	Anita Meira Leite	1.167,00	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
21170289	Mia Freitas Azevedo	1.109,50	1.109,50	0,00	1.109,50	1.109,50	0,00
21170290	John Cardoso Corticero	1.804,50	1.804,50	0,00	1.804,50	1.804,50	0,00
21170292	Carolina de Abreu Andrade	1.367,50	1.367,50	0,00	1.367,50	1.367,50	0,00
21170293	Dyelsen Rafael Lopes Ribelro	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00
21170294	Núria Andrade Rocha	557,80	557,80	0,00	557,80	557,80	0,00
21170295	Guilherme Magueta Couceiro	1.407,00	1.407,00	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00
21170296	Maria Kristal de Jesus Ramos	1.434,50	1.434,50	0,00	1.434,50	1.434,50	0,00
21170297	Renata Vareta Patrocinio	944,30	944,30	0,00	944,30	944,30	0,00
21170298	Rafaela Pascoa Monica	511,50	511,50	0,00	511,50	511,50	0,00
21170299	Matilde Rocha Matias	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00
21170300	LUNA FERREIRA MELO	417,00	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00
21170301	Radlja Ferrelra Melo	364,50	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00
21170302	Melanie Jocelyne Palva Augusto	359,00	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00
21170303	Leandro Sousa Palva Ramos	252,50	252,50	0,00	252,50	252,50	0,00
21170304	Tiago Pereira Melo	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00
21170305	Blanca Limas Salgado	302,50	302,50	0,00	302,50	302,50	0,00
21170306	Camila Matos Ferrelra	398,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00
21170307	Nalara da Graça Cruz	222,50	222,50	0,00	222,50	222,50	0,00
21170308	Beatriz Marques Pereira	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
21170309	Duarte Matos Campos	678,00	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00
21170310	Matilde Maria Simões da Silva	482,50	482,50	0,00	482,50	482,50	0,00
21170311	Simão Silva Rocha	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00
21170312	Alicia das Neves Coelho	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
21170313	Francisca Xavier Rodrigues Djaolov	278,50	278,50	0,00	278,50	278,50	0,00
21170314	Margarida Marques Pires	394,50	394,50	0,00	394,50	394,50	0,00
21170315	Sebastião Santos Carvalho	295,40	295,40	0,00	295,40	295,40	0,00
21170316	Simão Lopes Tavares	282,50	282,50	0,00	282,50	282,50	0,00
21170317	Leandro Rafael Alves	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
21170318	Benedita de Abreu Neves	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
21170319	Darlo Miguel Amorim Gonçalves	358,40	358,40	0,00	358,40	358,40	0,00
21170320	Celeste Silva Monteiro	68,40	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00
21170321	Camilla Correia Telxeira	70,50	70,50	0,00	70,50	70,50	0,00
21170322	Maria Miguel Azevedo Ramos	85,20	85,20	0,00	85,20	85,20	0,00
21170323	Carmo Ferreira Dias	103,50	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21830290	John Cardoso Corticeiro	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22	Fornecedores *	59.350,30	59.350,30	0,00	59.350,30	59.350,30	0,00
221	Fornecedores c/c	58.513,13	58.513,13	0,00	58.513,13	58.513,13	0,00
2211	Fornecedores gerais	58.513,13	58.513,13	0,00	58.513,13	58.513,13	0,00
2211003	Agua da Região de Aveiro	1.062,24	1.062,24	0,00	1.062,24	1.062,24	0,00
2211006	Bemol, Lda	298,74	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00
2211008	Parad Supermercados	17,30	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00
2211009	Drogaria Rosdi, Lda	65,80	65,80	0,00	65,80	65,80	0,00
2211014	Staples Portugal	585,19	585,19	0,00	585,19	585,19	0,00
2211015	Município de Ilhavo	2.228,50	2.228,50	0,00	2.228,50	2.228,50	0,00
2211017	Alcina Telxeira	24,20	24,20	0,00	24,20	24,20	0,00
2211018	Correios de Portugal	63,50	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00
2211019	Unifogo - Sistemas Contra Incêndio, Lda	2.095,92	2.095,92	0,00	2.095,92	2.095,92	0,00
2211024	TSR, Lda	1.211,96	1.211,96	0,00	1.211,96	1.211,96	0,00
2211025	EDP	4.015,37	4.015,37	0,00	4.015,37	4.015,37	0,00
2211030	Videlrauto, Lda	1.003,51	1.003,51	0,00	1.003,51	1.003,51	0,00
2211067	Graçamotor - Com. Reparação Automóveis, Lda	379,68	379,68	0,00	379,68	379,68	0,00
2211070	Aquafelra - Luis Filipe Costa F. Clara	79,95	79,95	0,00	79,95	79,95	0,00
2211075	CONTRAV - Combustíveis	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2211076	LIDL	197,64	197,64	0,00	197,64	197,64	0,00
2211077	Farmácia Ribau - Gafanha da Encarnação	69,73	69,73	0,00	69,73	69,73	0,00
2211079	ContInente	4.358,28	4.358,28	0,00	4.358,28	4.358,28	0,00
2211080	Dina Bartolomeu, Lda	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
2211081	Olmar	565,77	565,77	0,00	565,77	565,77	0,00
2211082	Toys'r'us	120,97	120,97	0,00	120,97	120,97	0,00
2211084	Eurocash 2	1.939,02	1.939,02	0,00	1.939,02	1.939,02	0,00
2211090	Abilio Marques, LDA	122,50	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00

DB
P. R.
S.
B. B.
J. B. B.
L.
dep.

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211092	Tipografia Beira Mar	36,91	36,91	0,00	36,91	36,91	0,00
2211094	Area Aprovada	115,62	115,62	0,00	115,62	115,62	0,00
2211095	Antichama	81,18	81,18	0,00	81,18	81,18	0,00
2211096	Tudarte	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2211097	Auto Viação Avelrense, S.A.	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2211100	Controlauto, S.A.	30,70	30,70	0,00	30,70	30,70	0,00
2211102	Area Editores	196,10	196,10	0,00	196,10	196,10	0,00
2211106	C.A.M.E.E.L.	787,20	787,20	0,00	787,20	787,20	0,00
2211108	Zeferino José Caçoilho da Rocha	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
2211115	Liberty Seguros	2.751,34	2.751,34	0,00	2.751,34	2.751,34	0,00
2211116	Cinema Glícdneas	347,60	347,60	0,00	347,60	347,60	0,00
2211118	Macdonalds	277,05	277,05	0,00	277,05	277,05	0,00
2211119	Recheio	3.328,34	3.328,34	0,00	3.328,34	3.328,34	0,00
2211120	Papelaria Milenio	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00
2211130	Poup Arte - Paula Cristina Ramos Cravo	63,41	63,41	0,00	63,41	63,41	0,00
2211134	Ana Lucia Oliveira Santos	117,77	117,77	0,00	117,77	117,77	0,00
2211143	Padaria Estrela da Nazaré	2.660,75	2.660,75	0,00	2.660,75	2.660,75	0,00
2211144	Adefra, Lda	40,96	40,96	0,00	40,96	40,96	0,00
2211154	Joaquim Miguel Lima dos Santos	4.217,40	4.217,40	0,00	4.217,40	4.217,40	0,00
2211160	Galp On	642,86	642,86	0,00	642,86	642,86	0,00
2211161	Allianz	533,45	533,45	0,00	533,45	533,45	0,00
2211164	Frutas Monte Cristo	4.498,77	4.498,77	0,00	4.498,77	4.498,77	0,00
2211169	Ocostasitur	73,80	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00
2211173	Vodafone	65,46	65,46	0,00	65,46	65,46	0,00
2211190	FIRMINO FRANCISCO CURTO	485,50	485,50	0,00	485,50	485,50	0,00
2211197	SeguriHiglene	1.258,43	1.258,43	0,00	1.258,43	1.258,43	0,00
2211198	Meigal	2.177,50	2.177,50	0,00	2.177,50	2.177,50	0,00
2211203	Gualdim Paulo Mota Belrão	184,52	184,52	0,00	184,52	184,52	0,00
2211205	Vagoviagens	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2211208	Ageas	757,68	757,68	0,00	757,68	757,68	0,00
2211210	Nowo	439,85	439,85	0,00	439,85	439,85	0,00
2211212	Entrajuda	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2211213	Muslca Amiga, Lda	2.594,50	2.594,50	0,00	2.594,50	2.594,50	0,00
2211214	Irmãos Carvalho	528,65	528,65	0,00	528,65	528,65	0,00
2211215	Eixorientador	239,75	239,75	0,00	239,75	239,75	0,00
2211216	Campofasmim	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
2211217	ML Higlene	352,57	352,57	0,00	352,57	352,57	0,00
2211218	Mercis	378,84	378,84	0,00	378,84	378,84	0,00
2211219	António Manuel Cordeiro Pereira	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2211220	Pastelaria Restaurante Manaure	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2211221	Soluções Eletronicas	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2211222	Maxmat	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00
2211223	Sandra Cristina Ribau Nunes Graça	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
228	Adiantamentos a fornecedores *	837,17	837,17	0,00	837,17	837,17	0,00
2281	Fornecedores c/ adiantamento	837,17	837,17	0,00	837,17	837,17	0,00
2281067	Graçamotor, Lda	837,17	837,17	0,00	837,17	837,17	0,00
23	Pessoal	189.493,51	189.493,51	0,00	189.493,51	189.493,51	0,00
231	Remunerações a pagar *	189.493,51	189.493,51	0,00	189.493,51	189.493,51	0,00
2312	Ao pessoal	189.493,51	189.493,51	0,00	189.493,51	189.493,51	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	93.428,63	105.971,97	12.543,34 C	93.428,63	105.971,97	12.543,34 C
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos *	17.867,34	20.557,57	2.690,23 C	17.867,34	20.557,57	2.690,23 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	17.265,16	19.923,16	2.658,00 C	17.265,16	19.923,16	2.658,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	602,18	634,41	32,23 C	602,18	634,41	32,23 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.652,84	583,69	1.069,15 D	1.652,84	583,69	1.069,15 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.652,84	583,69	1.069,15 D	1.652,84	583,69	1.069,15 D
245	Contribuições para a Segurança Social	73.908,45	84.830,71	10.922,26 C	73.908,45	84.830,71	10.922,26 C
27	Outras contas a receber e a pagar	46.298,19	88.065,69	41.767,50 C	46.298,19	88.065,69	41.767,50 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) =	39.713,18	81.419,18	41.706,00 C	39.713,18	81.419,18	41.706,00 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	39.713,18	81.419,18	41.706,00 C	39.713,18	81.419,18	41.706,00 C
27222	remuneracoes a liquidar	39.713,18	81.419,18	41.706,00 C	39.713,18	81.419,18	41.706,00 C
278	Outros devedores e credores	6.585,01	6.646,51	61,50 C	6.585,01	6.646,51	61,50 C
2783	Devedores e Credores Diversos	6.585,01	6.646,51	61,50 C	6.585,01	6.646,51	61,50 C
27831	Devedores Diversos	6.585,01	6.646,51	61,50 C	6.585,01	6.646,51	61,50 C
2783101	Piscina	2.425,75	2.487,25	61,50 C	2.425,75	2.487,25	61,50 C
278310101	Matriculas e Renovações Piscina	44,00	37,00	7,00 D	44,00	37,00	7,00 D
278310102	Mensalidade Piscina	772,50	772,50	0,00	772,50	772,50	0,00
278310103	Seguro Piscina	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
278310104	Transporte Piscina	1.595,25	1.663,75	68,50 C	1.595,25	1.663,75	68,50 C
2783102	Educação Física	1.628,26	1.628,26	0,00	1.628,26	1.628,26	0,00
278310202	Mensalidade Ed. Física	1.628,26	1.628,26	0,00	1.628,26	1.628,26	0,00
2783103	Recuperação Despesas Suportadas	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
2783104	Musica e Artes	2.406,00	2.406,00	0,00	2.406,00	2.406,00	0,00
278310401	Mensalidade Musica e Artes	2.406,00	2.406,00	0,00	2.406,00	2.406,00	0,00
28	Diferimentos =	5.150,06	2.608,23	2.541,83 D	5.150,06	2.608,23	2.541,83 D
281	Gastos a reconhecer	5.150,06	2.608,23	2.541,83 D	5.150,06	2.608,23	2.541,83 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	5.150,06	2.608,23	2.541,83 D	5.150,06	2.608,23	2.541,83 D
31	Compras	18.742,11	18.742,11	0,00	18.742,11	18.742,11	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.742,11	18.742,11	0,00	18.742,11	18.742,11	0,00
3121	Materias Primas	18.742,11	18.742,11	0,00	18.742,11	18.742,11	0,00
31211	Generos Alimentares	18.742,11	18.742,11	0,00	18.742,11	18.742,11	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	963,76	526,29	437,47 D	963,76	526,29	437,47 D
331	Matérias-primas	963,76	526,29	437,47 D	963,76	526,29	437,47 D
3311	Generos Alimentares	963,76	526,29	437,47 D	963,76	526,29	437,47 D
41	Investimentos financeiros =	383,84	0,00	383,84 D	383,84	0,00	383,84 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
415	Outros Investimentos financeiros	383,84	0,00	383,84 D	383,84	0,00	383,84 D
4151	Devidos até à maturidade	383,84	0,00	383,84 D	383,84	0,00	383,84 D
41513	Fundo de Compensação do Trabalho	383,84	0,00	383,84 D	383,84	0,00	383,84 D
43	Ativos fixos tangíveis	170.567,68	98.007,81	72.559,87 D	170.567,68	98.007,81	72.559,87 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	170.025,24	542,44	169.482,80 D	170.025,24	542,44	169.482,80 D
4331	Terrenos e recursos naturais	70.058,59	0,00	70.058,59 D	70.058,59	0,00	70.058,59 D
43311	Terrenos	70.058,59	0,00	70.058,59 D	70.058,59	0,00	70.058,59 D
4332	Edifícios e outras construções	15.788,43	0,00	15.788,43 D	15.788,43	0,00	15.788,43 D
43321	Edifícios	13.298,29	0,00	13.298,29 D	13.298,29	0,00	13.298,29 D
43322	Vedação Soínca	2.490,14	0,00	2.490,14 D	2.490,14	0,00	2.490,14 D
4333	Equipamento básico	26.867,79	0,00	26.867,79 D	26.867,79	0,00	26.867,79 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	2.188,04	0,00	2.188,04 D	2.188,04	0,00	2.188,04 D
43332	Equipamento Lavandaria	299,71	0,00	299,71 D	299,71	0,00	299,71 D
43333	Equipamento Didático	8.740,41	0,00	8.740,41 D	8.740,41	0,00	8.740,41 D
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	399,04	0,00	399,04 D	399,04	0,00	399,04 D
43335	Equipamento de Cozinha	9.556,22	0,00	9.556,22 D	9.556,22	0,00	9.556,22 D
43336	Equipamento Jardim de Infância	2.746,94	0,00	2.746,94 D	2.746,94	0,00	2.746,94 D
43337	Instalações Caldeiras	2.937,43	0,00	2.937,43 D	2.937,43	0,00	2.937,43 D
4334	Equipamento de transporte	39.765,99	0,00	39.765,99 D	39.765,99	0,00	39.765,99 D
43341	Toyota Hiace 78-02-TI	20.949,52	0,00	20.949,52 D	20.949,52	0,00	20.949,52 D
43342	Transit 300S 14-20-VU	18.816,47	0,00	18.816,47 D	18.816,47	0,00	18.816,47 D
4335	Equipamento administrativo	11.991,08	0,00	11.991,08 D	11.991,08	0,00	11.991,08 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	2.551,48	0,00	2.551,48 D	2.551,48	0,00	2.551,48 D
43352	Maquinas de Escritorio	2.274,47	0,00	2.274,47 D	2.274,47	0,00	2.274,47 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	4.029,16	0,00	4.029,16 D	4.029,16	0,00	4.029,16 D
43354	Equipamento Informatico	1.734,90	0,00	1.734,90 D	1.734,90	0,00	1.734,90 D
43355	Equipamento Diverso	1.401,07	0,00	1.401,07 D	1.401,07	0,00	1.401,07 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	5.553,36	542,44	5.010,92 D	5.553,36	542,44	5.010,92 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.731,95	0,00	2.731,95 D	2.731,95	0,00	2.731,95 D
433711	Utensílios Cozinha	1.824,45	0,00	1.824,45 D	1.824,45	0,00	1.824,45 D
433712	Caldeira	907,50	0,00	907,50 D	907,50	0,00	907,50 D
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	2.821,41	542,44	2.278,97 D	2.821,41	542,44	2.278,97 D
433731	Alarme	961,96	0,00	961,96 D	961,96	0,00	961,96 D
433732	Relógio de Ponto	648,32	0,00	648,32 D	648,32	0,00	648,32 D
433733	Instalação Incêndio	542,44	542,44	0,00	542,44	542,44	0,00
433734	Placas Granito	668,69	0,00	668,69 D	668,69	0,00	668,69 D
438	Depreciações acumuladas	542,44	97.465,37	96.922,93 C	542,44	97.465,37	96.922,93 C
4381	Depreciações acumuladas	542,44	97.465,37	96.922,93 C	542,44	97.465,37	96.922,93 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	15.788,43	15.788,43 C	0,00	15.788,43	15.788,43 C
438121	Edifícios	0,00	13.298,29	13.298,29 C	0,00	13.298,29	13.298,29 C
438122	Vedação Soínca	0,00	2.490,14	2.490,14 C	0,00	2.490,14	2.490,14 C
43813	Equipamento Basico	0,00	25.236,96	25.236,96 C	0,00	25.236,96	25.236,96 C
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.797,39	1.797,39 C	0,00	1.797,39	1.797,39 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
438132	Equipamento de Lavandaria	0,00	299,71	299,71 C	0,00	299,71	299,71 C
438133	Equipamento Didático	0,00	7.529,11	7.529,11 C	0,00	7.529,11	7.529,11 C
438134	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	399,04	399,04 C	0,00	399,04	399,04 C
438135	Equipamento de Cozinha	0,00	9.527,34	9.527,34 C	0,00	9.527,34	9.527,34 C
438136	Equipamento Jardim Infância	0,00	2.746,94	2.746,94 C	0,00	2.746,94	2.746,94 C
438137	Instalação Caldeiras	0,00	2.937,43	2.937,43 C	0,00	2.937,43	2.937,43 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	39.765,99	39.765,99 C	0,00	39.765,99	39.765,99 C
438141	Toyota 78-02-TI	0,00	20.949,52	20.949,52 C	0,00	20.949,52	20.949,52 C
438142	Transit 300S 14-20-VU	0,00	18.816,47	18.816,47 C	0,00	18.816,47	18.816,47 C
43815	Ferramentas e Utensílios	0,00	2.731,95	2.731,95 C	0,00	2.731,95	2.731,95 C
438151	Utensílios Cozinha	0,00	1.824,45	1.824,45 C	0,00	1.824,45	1.824,45 C
438152	Caldeira	0,00	907,50	907,50 C	0,00	907,50	907,50 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	11.789,32	11.789,32 C	0,00	11.789,32	11.789,32 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	2.382,11	2.382,11 C	0,00	2.382,11	2.382,11 C
438162	Maquinas de Escritório	0,00	2.274,47	2.274,47 C	0,00	2.274,47	2.274,47 C
438163	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	4.029,16	4.029,16 C	0,00	4.029,16	4.029,16 C
438164	Equipamento Informático	0,00	1.423,86	1.423,86 C	0,00	1.423,86	1.423,86 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	1.679,72	1.679,72 C	0,00	1.679,72	1.679,72 C
43819	Outras Imobilizações Corpóreas	542,44	2.152,72	1.610,28 C	542,44	2.152,72	1.610,28 C
45	Investimentos em curso	400,00	0,00	400,00 D	400,00	0,00	400,00 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	400,00	0,00	400,00 D	400,00	0,00	400,00 D
4531	Obras em Curso - Novas Instalações	400,00	0,00	400,00 D	400,00	0,00	400,00 D
51	Fundos *	0,00	3.259,51	3.259,51 C	0,00	3.259,51	3.259,51 C
56	Resultados transferidos	0,00	88.986,87	88.986,87 C	0,00	88.986,87	88.986,87 C
561	Resultados transferidos	0,00	88.986,87	88.986,87 C	0,00	88.986,87	88.986,87 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
594	Doações	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
5941	FIPGE (Pe Artur Sardo)	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	18.410,90	1.150,27	17.260,63 D	18.410,90	1.150,27	17.260,63 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.410,90	1.150,27	17.260,63 D	18.410,90	1.150,27	17.260,63 D
6121	Materias Primas	18.410,90	1.150,27	17.260,63 D	18.410,90	1.150,27	17.260,63 D
61211	Generos Alimentares	18.410,90	1.150,27	17.260,63 D	18.410,90	1.150,27	17.260,63 D
62	Fornecimentos e serviços externos	29.912,01	137,15	29.774,86 D	29.912,01	137,15	29.774,86 D
622	Serviços especializados	12.768,38	0,00	12.768,38 D	12.768,38	0,00	12.768,38 D
6221	Trabalhos especializados	4.594,44	0,00	4.594,44 D	4.594,44	0,00	4.594,44 D
6223	Vigilância e segurança	196,80	0,00	196,80 D	196,80	0,00	196,80 D
6226	Conservação e reparação	7.977,14	0,00	7.977,14 D	7.977,14	0,00	7.977,14 D
622601	Conservação do Edifício	4.056,76	0,00	4.056,76 D	4.056,76	0,00	4.056,76 D
622602	Conservação de Equipamento	1.700,02	0,00	1.700,02 D	1.700,02	0,00	1.700,02 D
622603	Conservação de Veículos	2.220,36	0,00	2.220,36 D	2.220,36	0,00	2.220,36 D
62260301	Conservação Toyota (78-02-TI)	1.003,51	0,00	1.003,51 D	1.003,51	0,00	1.003,51 D
62260302	Conservação Ford (14-20-VU)	1.216,85	0,00	1.216,85 D	1.216,85	0,00	1.216,85 D
623	Materiais	3.733,63	0,00	3.733,63 D	3.733,63	0,00	3.733,63 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	533,22	0,00	533,22 D	533,22	0,00	533,22 D
6233	Material de escritório	510,13	0,00	510,13 D	510,13	0,00	510,13 D
6234	Artigos para oferta	1.465,30	0,00	1.465,30 D	1.465,30	0,00	1.465,30 D
6238	Outros	1.224,98	0,00	1.224,98 D	1.224,98	0,00	1.224,98 D
62381	Material Didático	1.224,98	0,00	1.224,98 D	1.224,98	0,00	1.224,98 D
624	Energia e fluidos	5.900,87	133,98	5.766,89 D	5.900,87	133,98	5.766,89 D
6241	Electricidade	3.589,40	133,98	3.455,42 D	3.589,40	133,98	3.455,42 D
6242	Combustíveis	1.517,56	0,00	1.517,56 D	1.517,56	0,00	1.517,56 D
624201	Toyota (78-02-TI)	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
624202	Ford (14-20-VU)	450,00	0,00	450,00 D	450,00	0,00	450,00 D
624209	Outro SI (Gás)	567,56	0,00	567,56 D	567,56	0,00	567,56 D
6243	Água	793,91	0,00	793,91 D	793,91	0,00	793,91 D
625	Deslocações, estadas e transportes	2.493,80	0,00	2.493,80 D	2.493,80	0,00	2.493,80 D
6251	Deslocações e estadas	2.493,80	0,00	2.493,80 D	2.493,80	0,00	2.493,80 D
62512	Utentes	2.493,80	0,00	2.493,80 D	2.493,80	0,00	2.493,80 D
626	Serviços diversos	5.015,33	3,17	5.012,16 D	5.015,33	3,17	5.012,16 D
6262	Comunicação	523,96	0,00	523,96 D	523,96	0,00	523,96 D
6263	Seguros	1.327,58	0,00	1.327,58 D	1.327,58	0,00	1.327,58 D
626301	Seguro do Edifício	254,90	0,00	254,90 D	254,90	0,00	254,90 D
626302	Seguro dos Utentes	569,41	0,00	569,41 D	569,41	0,00	569,41 D
626303	Seguro de veículos	503,27	0,00	503,27 D	503,27	0,00	503,27 D
62630301	Seguro da Toyota (78-02-TI)	229,20	0,00	229,20 D	229,20	0,00	229,20 D
62630302	Seguro Ford (14-20-VU)	274,07	0,00	274,07 D	274,07	0,00	274,07 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.318,91	3,17	2.315,74 D	2.318,91	3,17	2.315,74 D
6268	Outros serviços	844,88	0,00	844,88 D	844,88	0,00	844,88 D
62684	Serviços Bancários	299,78	0,00	299,78 D	299,78	0,00	299,78 D
62686	Outros Serviços	545,10	0,00	545,10 D	545,10	0,00	545,10 D
6268603	Actividades pedagógicas e de lazer	545,10	0,00	545,10 D	545,10	0,00	545,10 D
63	Gastos com o pessoal	326.644,66	39.713,18	286.931,48 D	326.644,66	39.713,18	286.931,48 D
632	Remunerações do pessoal	216.957,61	16.420,77	200.536,84 D	216.957,61	16.420,77	200.536,84 D
6321	Quadros Superiores e Médios	86.126,70	6.359,00	79.767,70 D	86.126,70	6.359,00	79.767,70 D
6323	Profissionais Indiferenciados	130.830,91	10.061,77	120.769,14 D	130.830,91	10.061,77	120.769,14 D
635	Encargos sobre remunerações	56.472,50	6.871,64	49.600,86 D	56.472,50	6.871,64	49.600,86 D
6351	Segurança Social	56.455,79	6.871,64	49.584,15 D	56.455,79	6.871,64	49.584,15 D
6352	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	16,71	0,00	16,71 D	16,71	0,00	16,71 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.448,84	0,00	2.448,84 D	2.448,84	0,00	2.448,84 D
638	Outros gastos com o pessoal	50.765,71	16.420,77	34.344,94 D	50.765,71	16.420,77	34.344,94 D
6381	Remunerações Adicionais	50.108,09	16.420,77	33.687,32 D	50.108,09	16.420,77	33.687,32 D
63813	Subsídio de Férias	32.984,87	16.420,77	16.564,10 D	32.984,87	16.420,77	16.564,10 D
63814	Subsídio de Natal	17.123,22	0,00	17.123,22 D	17.123,22	0,00	17.123,22 D
6389	Outros	657,62	0,00	657,62 D	657,62	0,00	657,62 D
63896	Medicina e segurança no trabalho	637,62	0,00	637,62 D	637,62	0,00	637,62 D

Balancete Geral


Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63898	Outros	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.419,02	0,00	1.419,02 D	1.419,02	0,00	1.419,02 D
642	Ativos fixos tangíveis	1.419,02	0,00	1.419,02 D	1.419,02	0,00	1.419,02 D
6422	Edifícios e Outras Construções	0,02	0,00	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D
64222	Vedação Solinca	0,02	0,00	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D
6423	Equipamento Básico	876,03	0,00	876,03 D	876,03	0,00	876,03 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	97,67	0,00	97,67 D	97,67	0,00	97,67 D
64233	Equipamento Didático	749,49	0,00	749,49 D	749,49	0,00	749,49 D
64235	Equipamento de Cozinha	28,87	0,00	28,87 D	28,87	0,00	28,87 D
6426	Equipamento Administrativo	542,97	0,00	542,97 D	542,97	0,00	542,97 D
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	56,47	0,00	56,47 D	56,47	0,00	56,47 D
64262	Máquinas de Escritório	358,75	0,00	358,75 D	358,75	0,00	358,75 D
64264	Equipamento Informático	77,76	0,00	77,76 D	77,76	0,00	77,76 D
64265	Equipamento Diverso	49,99	0,00	49,99 D	49,99	0,00	49,99 D
68	Outros gastos e perdas	347,03	0,00	347,03 D	347,03	0,00	347,03 D
681	Impostos	60,03	0,00	60,03 D	60,03	0,00	60,03 D
6812	Impostos Indiretos:	60,03	0,00	60,03 D	60,03	0,00	60,03 D
68123	Imposto de Selo	0,03	0,00	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D
68127	Taxas	60,00	0,00	60,00 D	60,00	0,00	60,00 D
688	Outros *	287,00	0,00	287,00 D	287,00	0,00	287,00 D
6882	Donativos	67,00	0,00	67,00 D	67,00	0,00	67,00 D
6883	Quotizações	220,00	0,00	220,00 D	220,00	0,00	220,00 D
72	Prestações de serviços *	4.932,00	120.477,54	115.545,54 C	4.932,00	120.477,54	115.545,54 C
721	Quotas dos utilizadores	4.932,00	120.477,54	115.545,54 C	4.932,00	120.477,54	115.545,54 C
7211	Infância e Juventude	4.932,00	120.477,54	115.545,54 C	4.932,00	120.477,54	115.545,54 C
72111	Creches	1.950,90	43.537,90	41.587,00 C	1.950,90	43.537,90	41.587,00 C
7211101	Matrículas e renovações da Creche	7,00	3.060,00	3.053,00 C	7,00	3.060,00	3.053,00 C
7211102	Mensalidades da Creche	1.943,90	40.169,90	38.226,00 C	1.943,90	40.169,90	38.226,00 C
7211103	Seguros da Creche	0,00	308,00	308,00 C	0,00	308,00	308,00 C
72112	Jardins de Infância	1.981,70	45.079,49	43.097,79 C	1.981,70	45.079,49	43.097,79 C
7211201	Matrículas e renovação do Jardim de Infância	50,00	2.340,00	2.290,00 C	50,00	2.340,00	2.290,00 C
7211202	Mensalidades do Jardim de Infância	1.891,70	41.454,00	39.562,30 C	1.891,70	41.454,00	39.562,30 C
7211203	Seguros Jardim Infância	0,00	336,00	336,00 C	0,00	336,00	336,00 C
7211204	Act. Pedagógicas Lazer J. Infância	40,00	949,49	909,49 C	40,00	949,49	909,49 C
72114	Actividades de Tempos Livres	999,40	31.860,15	30.860,75 C	999,40	31.860,15	30.860,75 C
7211401	Matrículas e renovação do CATL	0,00	1.250,00	1.250,00 C	0,00	1.250,00	1.250,00 C
7211402	Mensalidades do CATL	999,40	29.478,40	28.479,00 C	999,40	29.478,40	28.479,00 C
7211403	Seguros CATL	0,00	252,00	252,00 C	0,00	252,00	252,00 C
7211404	Act. Pedagógicas Lazer CATL	0,00	879,75	879,75 C	0,00	879,75	879,75 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	5.543,68	260.699,92	255.156,24 C	5.543,68	260.699,92	255.156,24 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	5.543,68	254.438,88	248.895,20 C	5.543,68	254.438,88	248.895,20 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	5.543,68	251.003,88	245.460,20 C	5.543,68	251.003,88	245.460,20 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
75111	Infancia e Juventude	5.543,68	251.003,88	245.460,20 C	5.543,68	251.003,88	245.460,20 C
7511111	Creches	129,45	130.319,88	130.190,43 C	129,45	130.319,88	130.190,43 C
7511113	Jardins de Infancia	5.414,23	104.718,00	99.303,77 C	5.414,23	104.718,00	99.303,77 C
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	15.966,00	15.966,00 C	0,00	15.966,00	15.966,00 C
7515	Autarquias	0,00	3.435,00	3.435,00 C	0,00	3.435,00	3.435,00 C
75151	Camara Municipal Ilhavo	0,00	3.435,00	3.435,00 C	0,00	3.435,00	3.435,00 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	6.261,04	6.261,04 C	0,00	6.261,04	6.261,04 C
7526	IEFP	0,00	6.261,04	6.261,04 C	0,00	6.261,04	6.261,04 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	7.454,37	7.454,37 C	0,00	7.454,37	7.454,37 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.836,35	2.836,35 C	0,00	2.836,35	2.836,35 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.836,35	2.836,35 C	0,00	2.836,35	2.836,35 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.836,35	2.836,35 C	0,00	2.836,35	2.836,35 C
781623	Festas e Subscrições	0,00	2.836,35	2.836,35 C	0,00	2.836,35	2.836,35 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	406,24	406,24 C	0,00	406,24	406,24 C
788	Outros =	0,00	4.211,78	4.211,78 C	0,00	4.211,78	4.211,78 C
7885	Restituição de impostos	0,00	1.270,28	1.270,28 C	0,00	1.270,28	1.270,28 C
7888	Outros não especificados	0,00	2.941,50	2.941,50 C	0,00	2.941,50	2.941,50 C
78885	Dontativos	0,00	2.941,50	2.941,50 C	0,00	2.941,50	2.941,50 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	951,58	951,58 C	0,00	951,58	951,58 C
791	Juros obtidos	0,00	951,58	951,58 C	0,00	951,58	951,58 C
7911	De depósitos	0,00	951,58	951,58 C	0,00	951,58	951,58 C
81	Resultado líquido do período	52.752,78	52.752,78	0,00	52.752,78	52.752,78	0,00
818	Resultado líquido	52.752,78	52.752,78	0,00	52.752,78	52.752,78	0,00
90	Contabilidade Analítica	817.793,31	817.793,31	0,00	817.793,31	817.793,31	0,00
9001	Centro Soc Paroquial Sr.ª Encarnação	387.209,30	430.584,01	43.374,71 C	387.209,30	430.584,01	43.374,71 C
900101	Creche	164.919,83	198.625,61	33.705,78 C	164.919,83	198.625,61	33.705,78 C
900102	Pré Escolar - Apolo à Família	54.984,20	94.834,50	39.850,30 C	54.984,20	94.834,50	39.850,30 C
900103	CATL	68.211,91	57.547,44	10.664,47 D	68.211,91	57.547,44	10.664,47 D
900104	Pré Escolar - Componente Educativa	99.093,36	79.576,46	19.516,90 D	99.093,36	79.576,46	19.516,90 D
909999	Contrapartida da Analítica	430.584,01	387.209,30	43.374,71 D	430.584,01	387.209,30	43.374,71 D
Totais:		3.303.865,68	3.303.865,68	0,00	3.303.865,68	3.303.865,68	0,00

Dua Bartobuen

Dr. Gustavo Fernandes


 Gustavo Fernandes

ATA NÚMERO VINTE E SEIS

Aos vinte e dois dias do mês de Março de dois mil e dezoito, pelas dez horas, reuniu na residência paroquial, com todos os elementos presentes, o Conselho Económico Paroquial.

Foram analisadas e verificadas as contas do Centro Social Paroquial da Gafanha da Encarnação, referentes ao ano de dois mil e dezassete. Feita a apreciação, foi decidido, por unanimidade dar um parecer positivo às mesmas.

E para que conste e sem mais assunto a tratar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida vai ser assinada por todos os membros.

O Pároco: *Pe. Gustavo Fernandes.*

O Secretário: *Fr. Augusto Carlos Casafelha*

O Tesoureiro: *Jose Fresco Azevedo*

O Vogal: *Manuel Luiz Cardoso*

ATAS

- ATA NÚMERO ONZE-

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, reuniram nas instalações do Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação, (CSPGE) todos os elementos da Direção, do conselho fiscal (com exceção de Rogério Cardoso) e a Contabilista da Instituição, Dina Bartolomeu. ----

Iniciada a ordem de trabalhos, foram dados a conhecer todos os pontos da Agenda que, deste Livro de Atas, fazem parte integrante (Anexo I). -----

Após a análise do balancete de encerramento do ano de 2017, exposto detalhadamente pela técnica oficial de contas, Dr.ª Dina Bartolomeu, deliberou-se, por unanimidade, que deve ser aplicado um aumento da mensalidade mínima do ATL, para um valor de 60 euros.-----

Deliberou-se, por unanimidade, que o pedido de apoio a realizar à Câmara Municipal de Ílhavo, para a Candidatura à Atribuição de Apoio às Instituições, deve destinar-se à realização da pintura das instalações do CATL.-----

Tomou-se conhecimento da intenção de rescisão do contrato de trabalho da auxiliar Graça Maria Vidreiro Ferreira Mariano.-----

E eu, Ana Margarida Carvalho Teixeira, primeira secretária da Direção, redigi e subscrevi.-----

- Pe. Gustavo Fernandez.
- A. R. - i.
- ~~AB~~
- ~~AB~~
- Silva Hugo Ferreira Lops
- gluf.

ACTAS

ATA NÚMERO TRINTA E UM

Aos vinte dias do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, reuniram-se em sessão ordinária, nas instalações do Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação, o Conselho Fiscal da instituição, estando presentes os Senhores Rogério Figueiredo Cardoso, Paulo Sérgio Silva Ferreira e Hélder António Moreira Pessoa, membros efetivos daquele Conselho, para apreciarem as contas relativas ao exercício de dois mil e dezassete e os documento de prestação de contas respetivos, apresentados para parecer.

Como resultado dos trabalhos levados a efeito, foi elaborado o Relatório e o Parecer que passamos a transcrever:

"RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Membros da Direção:

Nos termos da Lei e dos Estatutos emitimos o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, sobre os documentos de prestação de contas apresentados pela direção do Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, incluindo o Balanço, a Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração dos fluxos de caixa e o correspondente Anexo.

As análises efetuadas levaram-nos a concluir terem sido respeitadas as disposições legais e estatutárias, bem como os princípios contabilísticos usualmente aceites, pelo que somos de parecer que,

- 1. Merecem aprovação o Balanço, a Demonstrações dos resultados por naturezas, a Demonstração dos fluxos de caixa, e o correspondente Anexo, referentes ao exercício de 2017.*

Gafanha da Encarnação, 20 de Março de 2018

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata que vai ser assinada pelos presentes.

Helder Pessoa Rogério Cardoso

Paulo Sérgio