

## CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO RELATÓRIO DA DIRECÇÃO 2018

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](mailto: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 2018 registamos os seguintes números de utentes:

Janeiro: 118 Utentes crianças: 40 na Creche; 48 na Educação Pré-escolar e 30 no CATL.

Dezembro: 118 Utentes crianças: 40 na Creche, 48 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 2018, 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.

Em termos de **empregabilidade** o Centro Social continua a ter como média de 200 colaboradores funcionários o que se torna importante em termos de sustentabilidade para os próprios e respectivas famílias.

Em 2018 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 118 Utentes e terminou em dezembro com 118 Utentes;
- b) As receitas transferidas pelo CRSS de Aveiro ao abrigo dos acordos de cooperação atingiram a totalidade de: 259.656,01€;
- c) A receita proveniente das participações dos Utentes atingiram o valor total de: 125.345,29€;
- d) As despesas mais avultadas situaram-se nas áreas dos custos com pessoal que totalizaram 279.703,58€ e fornecimentos de serviços externos que atingiu o valor de 28.167,03€.
- e) Regista-se um saldo nos resultados líquidos do exercício de 2018 no valor de 67.494,13€. O saldo em 2017 foi de 43.374,71€. 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 2018 e para as quais propomos a sua aprovação.

Gafanha da Encarnação, 19 de março 2019

A DIRECÇÃO



Vitor Hugo

Camel Abílio da Silva Barreto

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		2018	2017	
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		132.713,60	121.274,65	9,43%
Pagamentos de subsídios		0,00	-427,00	100,00%
Pagamentos de apolos		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-56.400,40	-55.943,93	-0,82%
Pagamentos ao pessoal		-184.306,53	-189.493,51	2,74%
Caixa gerada pelas operações		-107.993,33	-124.589,79	13,32%
Pagamento/recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		173.359,12	158.480,40	9,39%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		65.365,79	33.890,61	92,87%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-1.188,57	-428,90	-177,12%
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		723,01	771,36	-6,27%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-465,56	342,46	-235,95%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
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		158.329,82	0,00	0,00%
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		-198.083,86	-64.552,83	-206,86%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-39.754,04	-64.552,83	38,42%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		25.146,19	-30.319,76	182,94%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2018	2017	
Caixa e seus equivalentes no início de período		28.055,55	58.375,31	-51,94%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		53.201,74	28.055,55	89,63%

(1) - Euro

## Balano

Balano em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variança
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis		72.940,11	72.959,87	-0,03%
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Ativos Intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		767,87	383,84	100,05%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		<b>73.707,98</b>	<b>73.343,71</b>	<b>0,50%</b>
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários		575,81	437,47	31,62%
Créditos a Receber		1.312,50	500,30	162,34%
Estado e outros entes públicos		1.199,61	1.069,15	12,20%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		3.071,56	2.541,83	20,84%
Outros ativos correntes		500,00	500,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		377.611,67	312.608,62	20,79%
		<b>384.271,15</b>	<b>317.657,37</b>	<b>20,97%</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>457.979,13</b>	<b>391.001,08</b>	<b>17,13%</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>				
<b>Fundos Patrimoniais</b>				
Fundos		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		132.361,58	88.986,87	48,74%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Ajustamentos / outras alterações nos fundos patrimoniais		200.000,00	200.000,00	0,00%
Resultado líquido do período		67.494,13	43.374,71	55,61%
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>403.115,22</b>	<b>335.621,09</b>	<b>20,11%</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
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%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos de clientes		681,65	0,00	0,00%

## Balano

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	
Estado e outros entes públicos		13.035,65	13.612,49	-4,24%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/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		41.146,61	41.767,50	-1,49%
		<b>54.863,91</b>	<b>55.379,99</b>	<b>-0,93%</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>54.863,91</b>	<b>55.379,99</b>	<b>-0,93%</b>
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>457.979,13</b>	<b>391.001,08</b>	<b>17,13%</b>

(1) - Euro

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA GAF. DA ENCARNAÇÃO**

**Demonstrações Financeiras**

**31 de dezembro de 2018**

Outros gastos e perdas .....	15
Resultados financeiros.....	16
10. Acontecimentos após a data do balanço .....	16
11. Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	16

# Demonstração Financeiras

## Balanço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	
<b>ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ativo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ativo não corrente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Ativos fixos tangíveis	3.2.1; 4	72.940,11	72.959,87	-0,03%
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Ativos Intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros	3.2.2	767,87	383,84	100,05%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		73.707,98	73.343,71	0,50%
<b>Ativo corrente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Inventários	5	575,81	437,47	31,62%
Créditos a Receber	3.2.1; 9	1.312,50	500,30	162,34%
Estado e outros entes públicos	3.2.4; 9	1.199,61	1.069,15	12,20%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos	9	3.071,56	2.541,83	20,84%
Outros ativos correntes	9	500,00	500,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	3.2.2; 9	377.611,67	312.608,62	20,79%
		384.271,15	317.657,37	20,97%
Total do Ativo		457.979,13	391.001,08	17,13%
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fundos Patrimoniais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Fundos	3.2.3; 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	3.2.3; 9	132.361,58	88.986,87	48,74%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Ajustamentos / outras alterações nos fundos patrimoniais	3.2.3; 9	200.000,00	200.000,00	0,00%
Resultado líquido do período	3.2.3; 9	67.494,13	43.374,71	55,61%
Total dos fundos patrimoniais	3.2.3; 9	403.115,22	335.621,09	20,11%
<b>Passivo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Passivo não corrente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
<b>Passivo corrente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Fornecedores	3.2.2.3; 9	0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos de clientes		681,65	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	3.2.4; 9	13.035,65	13.612,49	-4,24%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/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	41.146,61	41.767,50	-1,49%
		54.863,91	55.379,99	-0,93%
Total do Passivo		54.863,91	55.379,99	-0,93%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		457.979,13	391.001,08	17,13%

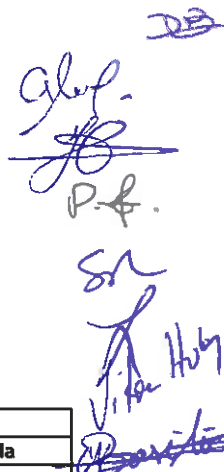
## Demonstração dos resultados por Naturezas

Aluf. DB  
P. & S.

SA  
V. H. H. H.  
H. H. H.

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados	3.2.5	125.345,29	115.545,54	8,48%
Subsídios, doações e legados à exploração	6; 7	265.278,50	255.156,24	3,97%
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	5	-18.594,01	-17.260,63	-7,72%
Fornecimentos e serviços externos	9	-28.167,03	-29.774,86	5,40%
Gastos com o pessoal	8	-279.703,58	-286.931,48	2,52%
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	9	3.997,68	7.454,37	-46,37%
Outros gastos	9	-280,42	-347,03	19,19%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		67.876,63	43.842,15	54,82%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4.1	-1.208,33	-1.419,02	14,85%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		66.668,30	42.423,13	57,15%
Juros e rendimentos similares obtidos	6; 9	825,83	951,58	-13,21%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		67.494,13	43.374,71	55,61%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		67.494,13	43.374,71	55,61%

## Demonstração das Fluxos de Caixa


  
 D.B.
   
 P.F.
   
 S.R.
   
 Vitor Hugo
   
 D. Santos

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		2018	2017	
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Recebimentos de clientes e utentes		132.713,60	121.274,65	9,43%
Pagamentos de subsídios		0,00	-427,00	100,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-56.400,40	-55.943,93	-0,82%
Pagamentos ao pessoal		-184.306,53	-189.493,51	2,74%
Caixa gerada pelas operações		-107.993,33	-124.589,79	13,32%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		173.359,12	158.480,40	9,39%
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>65.365,79</b>	<b>33.890,61</b>	<b>92,87%</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Ativos fixos tangíveis		-1.188,57	-428,90	-177,12%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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		723,01	771,36	-6,27%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>-465,56</b>	<b>342,46</b>	<b>-235,95%</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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		158.329,82	0,00	0,00%
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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		-198.083,86	-64.552,83	-206,86%
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>-39.754,04</b>	<b>-64.552,83</b>	<b>38,42%</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>25.146,19</b>	<b>-30.319,76</b>	<b>182,94%</b>
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		28.055,55	58.375,31	-51,94%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		53.201,74	28.055,55	89,63%

## Anexo ao Balanço

DB  
P.F.

SM  
V. H.  
P. F.

### 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 2018 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

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Regularizações 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	0,00	0,00	0,00	113.840,29	113.419,49	420,80 D
111	Caixa Pagamentos	0,00	0,00	0,00	3.051,29	2.966,74	84,55 D
112	Caixa Recebimentos	0,00	0,00	0,00	110.789,00	110.452,75	336,25 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	628.124,12	575.343,18	52.780,94 D
122	Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	364.904,07	350.664,88	14.239,19 D
123	Banco BIC	0,00	0,00	0,00	84.758,37	84.758,37	0,00
124	Crédito Agrícola Mútuoa Balxo Vouga	0,00	0,00	0,00	153.125,17	114.583,42	38.541,75 D
126	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	25.336,51	25.336,51	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	482.739,75	158.329,82	324.409,93 D
132	Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	137.059,48	49.000,00	88.059,48 D
132006	Santander DP (05/04/2017)	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
132007	Santander DP (29/06/2018)	0,00	0,00	0,00	39.059,48	0,00	39.059,48 D
132008	Santander DP (02/07/2018)	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00 D
133	Banco BIC	0,00	0,00	0,00	169.077,17	84.329,82	84.747,35 D
13304	BIC - D.P. 5779789120008	0,00	0,00	0,00	10.424,00	10.424,00	0,00
13306	BIC - D.P. 5779789120011	0,00	0,00	0,00	73.905,82	73.905,82	0,00
13307	BIC - D.P. 5779789120012	0,00	0,00	0,00	10.596,00	0,00	10.596,00 D
13308	B.I.C. - D.P. 5779789120013	0,00	0,00	0,00	74.151,35	0,00	74.151,35 D
134	Caixa Agrícola	0,00	0,00	0,00	72.682,11	0,00	72.682,11 D
134004	CA - D.P. 44286449696	0,00	0,00	0,00	10.468,44	0,00	10.468,44 D
134005	CA - D.P. 44290379934	0,00	0,00	0,00	32.213,67	0,00	32.213,67 D
134008	CA - D.P. 44309534408	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
134009	CA - D.P. 44312902540	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
136	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	103.920,99	25.000,00	78.920,99 D
136001	Novo Banco 11/12/2014	0,00	0,00	0,00	53.584,48	0,00	53.584,48 D
136002	Novo Banco 27/11/2017	0,00	0,00	0,00	50.336,51	25.000,00	25.336,51 D
14	Instrumentos financeiros "	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1421	Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
14212	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
14212001	Títulos de Participação - Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
21	Clientes e utentes "	0,00	0,00	0,00	139.341,15	138.710,30	630,85 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	138.602,80	137.290,30	1.312,50 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	138.602,80	137.290,30	1.312,50 D
21170006	BÁRBARA ANDIAS ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	435,50	435,50	0,00
21170012	LEONARDO RIBAU SANTOS	0,00	0,00	0,00	783,00	783,00	0,00
21170013	CARMO SIMÕES VERGAS	0,00	0,00	0,00	1.494,50	1.494,50	0,00
21170014	ELIZABETH CAROLINA ESCALANTE CORREIA GRAÇA SENOS	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00	0,00
21170021	MARIA DUARTE DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
21170026	TÂNIA SOFIA MAIA ALVES	0,00	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00
21170042	MAFALDA ALEXANDRA CAÇADOR	0,00	0,00	0,00	289,50	289,50	0,00
21170110	HENRIQUE RIBAU JULIÃO SARAIVA	0,00	0,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
21170111	MATILDE DE ABREU OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
21170113	MAFALDA DE MENDONÇA GUEDES	0,00	0,00	0,00	1.154,60	1.154,60	0,00
21170117	MATILDE DUARTE GOMES SAMEIRO MACEDO	0,00	0,00	0,00	1.457,00	1.337,00	120,00 D
21170118	MARTIM SANTOS CRUZ	0,00	0,00	0,00	629,40	629,40	0,00
21170123	HENRIQUE GRAÇA SANTOS	0,00	0,00	0,00	988,40	988,40	0,00
21170125	LARA DAS NEVES VALENTE	0,00	0,00	0,00	290,50	290,50	0,00
21170126	MARIANA JESUS MAGUETA	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00
21170127	RAFAEL CORREIA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	1.148,75	1.148,75	0,00
21170129	RODRIGO CORREIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	600,75	600,75	0,00
21170130	LAURA CUCO VALENTIM	0,00	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
21170134	DIOGO RAFEIRO SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.515,75	1.515,75	0,00
21170136	MIGUEL SILVA VIEIRA RAMOS	0,00	0,00	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00
21170137	JESSICA ALEXANDRA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
21170139	TIAGO ALEXANDRE RODRIGUES FIDALGO	0,00	0,00	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00
21170142	GABRIELA VIDREIRO SOUSA	0,00	0,00	0,00	706,75	706,75	0,00
21170152	LUNA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	957,70	957,70	0,00
21170157	HENRRIQUE FERREIRA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	1.844,25	1.844,25	0,00
21170158	JESSICA PEREIRA MELO	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
21170161	MARCIO FILIPE COSTA DINIS	0,00	0,00	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00
21170162	XAVIER OLIVEIRA PATELA ALVES	0,00	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
21170164	MIGUEL LIMA FILIPE	0,00	0,00	0,00	710,90	710,90	0,00
21170165	GUSTAVO MARUJO GAFANHA	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
21170170	GABRIEL FRESCO SOBRANO	0,00	0,00	0,00	1.689,25	1.689,25	0,00
21170171	DIOGO GOMES AMARANTE	0,00	0,00	0,00	896,15	896,15	0,00
21170176	MARTIM LEVI COUTO RIBAU	0,00	0,00	0,00	1.188,55	1.085,30	103,25 D
21170177	ANTÓNIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.433,25	1.315,00	118,25 D
21170184	ANTÓNIO MIGUEL VENTURA PAIVA	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
21170185	JOÃO PEDRO BAPTISTA MAGUETA	0,00	0,00	0,00	1.915,00	1.926,00	11,00 C
21170191	BEATRIZ GOMES BOLA	0,00	0,00	0,00	1.394,25	1.394,25	0,00
21170192	RUBEN MIGUEL AZEVEDO RAMOS	0,00	0,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
21170194	SIMÃO PEDRO LOPES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	624,50	564,50	60,00 D
21170199	RODRIGO REBELO GRAÇA	0,00	0,00	0,00	1.915,25	1.915,25	0,00
21170202	GUSTAVO ANDRÉ SILVA MATIAS	0,00	0,00	0,00	716,00	624,00	92,00 D
21170203	PEDRO MIGUEL COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
21170207	Gonçalo Marques Ribello	0,00	0,00	0,00	643,55	643,55	0,00
21170211	Mariana Ferreira Rocha	0,00	0,00	0,00	1.897,25	1.897,25	0,00
21170212	Dallia Páscoa Marçalo	0,00	0,00	0,00	1.584,05	1.584,05	0,00
21170214	Joana Filipa Carvalho dos Reis	0,00	0,00	0,00	1.042,05	1.042,05	0,00
21170218	Glulyan Benon	0,00	0,00	0,00	727,75	727,75	0,00
21170220	Rodrigo Grave Almelda	0,00	0,00	0,00	1.525,50	1.525,50	0,00
21170221	Jerónimo Gabriel Silva Antunes	0,00	0,00	0,00	829,15	829,15	0,00
21170222	MARTIM DOMINGUES	0,00	0,00	0,00	631,00	578,00	53,00 D
21170224	CAROLINA GONÇALVES MARÇAL	0,00	0,00	0,00	1.906,50	1.906,50	0,00
21170225	INÊS XAVIER VAZ SOARES FRESCO VILARINHO	0,00	0,00	0,00	855,20	855,20	0,00
21170226	PEDRO FERREIRA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	1.624,50	1.624,50	0,00
21170227	ARIANA DA SILVA NUNES	0,00	0,00	0,00	597,75	597,75	0,00
21170232	MATILDE CORREIA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
21170233	Melissa Marques Nunês	0,00	0,00	0,00	634,75	634,75	0,00
21170234	Maria Ines Videlra Carapelho	0,00	0,00	0,00	1.909,50	1.909,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
21170235	João Simões Martins	0,00	0,00	0,00	667,25	667,25	0,00
21170237	Martin Barros Viola	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00
21170238	Maria Marçalo Silva Lalandia Martins	0,00	0,00	0,00	753,90	753,90	0,00
21170239	João Afonso Videira Mendonça	0,00	0,00	0,00	1.969,50	1.969,50	0,00
21170240	Martin Loureiro Tavares	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
21170242	Santiago Patela Ribau	0,00	0,00	0,00	1.149,25	1.149,25	0,00
21170243	Aurora Celeste Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	1.200,50	988,50	212,00 D
21170246	Martin Pereira Batista	0,00	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
21170248	MARA BRANCO CIRENEU	0,00	0,00	0,00	768,25	768,25	0,00
21170249	ERIKA GREGÓRIO PEREIRA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00
21170250	LEANDRO FILIPE DA SILVA BETTENCURT	0,00	0,00	0,00	786,55	786,55	0,00
21170251	Caetana Gomes Duarte	0,00	0,00	0,00	1.932,50	1.932,50	0,00
21170253	Santiago Ferreira Lopes	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	0,00
21170254	Rita Oliveira Dias Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	1.264,95	1.264,95	0,00
21170255	Mariana Caçolho Nunes	0,00	0,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00
21170259	Martin Vieira Rocha	0,00	0,00	0,00	674,00	674,00	0,00
21170260	Vicente Vieira Rocha	0,00	0,00	0,00	551,75	551,75	0,00
21170262	Diogo Mala da Silva	0,00	0,00	0,00	1.648,75	1.648,75	0,00
21170263	Carolina Maria Ribau da Graça	0,00	0,00	0,00	319,50	319,50	0,00
21170264	Vitória Simões Raimundo	0,00	0,00	0,00	1.901,00	1.901,00	0,00
21170265	Diogo Filipe Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	639,25	573,00	66,25 D
21170266	ISIS MARQUES DE ABREU	0,00	0,00	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00
21170273	DIOGO FIDALGO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	693,25	693,25	0,00
21170274	BENTO VAZ GUARDALBEN	0,00	0,00	0,00	449,50	449,50	0,00
21170276	Juliete Santos Carvalho	0,00	0,00	0,00	1.519,25	1.519,25	0,00
21170277	Mafalda Melro Pires	0,00	0,00	0,00	1.873,75	1.873,75	0,00
21170278	Lourenço de Mendonça Guedes	0,00	0,00	0,00	945,80	945,80	0,00
21170280	Gabriel Santos Cassamá	0,00	0,00	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00
21170281	Núria de Almeida Carlos	0,00	0,00	0,00	1.709,50	1.709,50	0,00
21170282	João Paulo Torres Rocha	0,00	0,00	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
21170283	Sofia Ferreira Salvador	0,00	0,00	0,00	925,50	925,50	0,00
21170285	Santiago Neto Labrego	0,00	0,00	0,00	208,80	208,80	0,00
21170286	Lucas Silva Sancho	0,00	0,00	0,00	1.595,75	1.595,75	0,00
21170287	Francisca Rodrigues Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1.396,50	1.396,50	0,00
21170288	Anita Melra Leite	0,00	0,00	0,00	1.413,50	1.413,50	0,00
21170289	Mia Freltas Azevedo	0,00	0,00	0,00	1.813,75	1.813,75	0,00
21170290	John Cardoso Corticero	0,00	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00
21170292	Carolina de Abreu Andrade	0,00	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
21170294	Núria Andrade Rocha	0,00	0,00	0,00	723,75	723,75	0,00
21170295	Guilherme Magueta Couceiro	0,00	0,00	0,00	1.490,75	1.490,75	0,00
21170296	Maria Kristal de Jesus Ramos	0,00	0,00	0,00	641,25	641,25	0,00
21170297	Renata Vareta Patrocinio	0,00	0,00	0,00	923,00	923,00	0,00
21170300	LUNA FERREIRA MELO	0,00	0,00	0,00	639,25	639,25	0,00
21170301	Radlja Ferreira Melo	0,00	0,00	0,00	459,50	459,50	0,00
21170302	Melanie Jocelyne Paiva Augusto	0,00	0,00	0,00	239,00	163,00	76,00 D
21170303	Leandro Sousa Paiva Ramos	0,00	0,00	0,00	536,75	536,75	0,00
21170304	Tiago Pereira Melo	0,00	0,00	0,00	507,25	507,25	0,00
21170305	Bianca Umas Salgado	0,00	0,00	0,00	756,50	756,50	0,00
21170306	Camilla Matos Ferreira	0,00	0,00	0,00	996,75	996,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
21170307	Nalara da Graça Cruz	0,00	0,00	0,00	524,75	524,75	0,00
21170308	Beatriz Marques Perelra	0,00	0,00	0,00	459,50	459,50	0,00
21170309	Duarte Matos Campos	0,00	0,00	0,00	1.773,75	1.767,75	6,00
21170310	Matilde Maria Simões da Silva	0,00	0,00	0,00	1.427,00	1.427,00	0,00
21170311	Simão Silva Rocha	0,00	0,00	0,00	971,65	971,65	0,00
21170312	Alicia das Neves Coelho	0,00	0,00	0,00	497,25	497,25	0,00
21170313	Francisca Xavier Rodrigues Djaolov	0,00	0,00	0,00	755,90	668,65	87,25 D
21170314	Margarida Marques Pires	0,00	0,00	0,00	1.051,25	1.051,25	0,00
21170315	Sebastião Santos Carvalho	0,00	0,00	0,00	1.167,45	1.167,45	0,00
21170316	Simão Lopes Tavares	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.003,75	3,75 C
21170318	Benedita de Abreu Neves	0,00	0,00	0,00	1.833,75	1.833,75	0,00
21170319	Dario Miguel Amorim Gonçalves	0,00	0,00	0,00	935,70	878,70	57,00 D
21170321	Camila Correia Teixeira	0,00	0,00	0,00	505,25	505,25	0,00
21170322	Maria Miguel Azevedo Ramos	0,00	0,00	0,00	811,40	811,40	0,00
21170323	Carmo Ferreira Dias	0,00	0,00	0,00	1.618,25	1.618,25	0,00
21170325	Vitor Fernando Oliveira Mendas	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00
21170326	Clara Rodrigues Gafanha	0,00	0,00	0,00	1.396,75	1.396,75	0,00
21170327	Leticia Mariano Correia	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00
21170328	Isaac Filipe Matos Mourão	0,00	0,00	0,00	385,50	385,50	0,00
21170329	Madalena Graça Lopes	0,00	0,00	0,00	938,50	938,50	0,00
21170330	Matilde Azevedo de Almolda	0,00	0,00	0,00	542,75	542,75	0,00
21170331	Rita Ribau Santos	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
21170332	Cristiano Nascimento Batista	0,00	0,00	0,00	261,50	261,50	0,00
21170333	Tomás Fernandes Russo Novo	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00
21170334	Alicia Alves dos Santos Azevedo	0,00	0,00	0,00	701,25	701,25	0,00
21170335	Tiago Nunes Henriques	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
21170336	Laura Ferreira Lopes	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
21170337	Sofia de Melo Ribeiro	0,00	0,00	0,00	274,75	274,75	0,00
21170338	Gustavo Simoes Mingatos	0,00	0,00	0,00	587,00	587,00	0,00
21170339	Kaira Lima Perelra	0,00	0,00	0,00	419,00	238,00	181,00 D
21170340	Bianca Pombo Abreu	0,00	0,00	0,00	262,75	262,75	0,00
21170341	Carollna Maria Ribau da Graça	0,00	0,00	0,00	170,50	170,50	0,00
21170342	Martim Ribau Couceiro da Costa	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21170343	Celeste Silva Montelro	0,00	0,00	0,00	186,75	91,50	95,25 D
21170344	Dinis Fidalgo Gonçalves	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21170345	Ismael Tomás Neto Cardoso	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
21170346	Carollna Barros Viola	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	738,35	1.420,00	681,65 C
21830323	Carmo Ferreira Dias	0,00	0,00	0,00	738,35	1.420,00	681,65 C
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	59.762,33	59.762,33	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	59.762,33	59.762,33	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	59.762,33	59.762,33	0,00
2211003	Agua da Região de Aveiro	0,00	0,00	0,00	660,60	660,60	0,00
2211006	Bemol, Lda	0,00	0,00	0,00	500,59	500,59	0,00
2211008	Parad Supermercados	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96	0,00
2211009	Drogaria Rosdl, Lda	0,00	0,00	0,00	43,30	43,30	0,00
2211014	Staples Portugal	0,00	0,00	0,00	226,04	226,04	0,00
2211015	Município de Ilhavo	0,00	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00
2211018	Correios de Portugal	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211020	Minipreço	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00
2211024	TSR, Lda	0,00	0,00	0,00	1.097,93	1.097,93	0,00
2211025	EDP	0,00	0,00	0,00	4.648,13	4.648,13	0,00
2211030	Videlrauto, Lda	0,00	0,00	0,00	183,29	183,29	0,00
2211067	Graçamotor - Com. Reparação Automóveis, Lda	0,00	0,00	0,00	224,81	224,81	0,00
2211070	Aquafelra - Luis Filipe Costa F. Clara	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00
2211072	Banco Alimentar de Aveiro	0,00	0,00	0,00	318,05	318,05	0,00
2211075	CONTRAV - Combustíveis	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
2211076	LIDL	0,00	0,00	0,00	159,21	159,21	0,00
2211077	Farmácia Ribau - Gafanha da Encarnação	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76	0,00
2211079	Continente	0,00	0,00	0,00	6.154,80	6.154,80	0,00
2211080	Dina Bartolomeu, Lda	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
2211081	Olmar	0,00	0,00	0,00	458,57	458,57	0,00
2211084	Eurocash 2	0,00	0,00	0,00	2.823,46	2.823,46	0,00
2211092	Tipografia Beira Mar	0,00	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00
2211095	Antichama	0,00	0,00	0,00	118,08	118,08	0,00
2211096	Tudarte	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2211097	Auto Viação Avelrense, S.A.	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
2211100	Controlauto, S.A.	0,00	0,00	0,00	93,33	93,33	0,00
2211108	Zeferino José Caçolho da Rocha	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
2211111	Agula Real	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
2211115	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	3.909,12	3.909,12	0,00
2211116	Cinema Glícieas	0,00	0,00	0,00	373,50	373,50	0,00
2211118	Macdonalds	0,00	0,00	0,00	282,20	282,20	0,00
2211119	Recheio	0,00	0,00	0,00	309,01	309,01	0,00
2211120	Papelaria Milenio	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85	0,00
2211130	Poup Arte - Paula Cristina Ramos Cravo	0,00	0,00	0,00	184,84	184,84	0,00
2211132	Mil Idelas	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00
2211134	Ana Lucia Oliveira Santos	0,00	0,00	0,00	117,77	117,77	0,00
2211143	Padaria Estrela da Nazaré	0,00	0,00	0,00	2.904,34	2.904,34	0,00
2211154	Joaquim Miguel Lima dos Santos	0,00	0,00	0,00	6.064,50	6.064,50	0,00
2211159	Media Market	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00
2211160	Galp On	0,00	0,00	0,00	730,68	730,68	0,00
2211161	Allianz	0,00	0,00	0,00	596,86	596,86	0,00
2211164	Frutas Monte Cristo	0,00	0,00	0,00	5.165,81	5.165,81	0,00
2211169	Ocostasitur	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2211171	RedInsp	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
2211190	Firmino Francisco Curto	0,00	0,00	0,00	593,50	593,50	0,00
2211195	Patricia Maria Lopes Barata	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
2211197	SeguriHigiene	0,00	0,00	0,00	1.269,07	1.269,07	0,00
2211198	Melgal	0,00	0,00	0,00	2.333,92	2.333,92	0,00
2211203	Gualdim Paulo Mota Belrão	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2211205	Vagovlagens	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2211206	Copipapel	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70	0,00
2211208	Ageas	0,00	0,00	0,00	790,08	790,08	0,00
2211210	Nowo	0,00	0,00	0,00	423,49	423,49	0,00
2211213	Musica Amiga, Lda	0,00	0,00	0,00	3.598,75	3.598,75	0,00
2211215	Eixorientador	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
2211217	ML Higiene	0,00	0,00	0,00	296,46	296,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211224	Renato José Cardoso Graça	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
2211225	Felra dos Tecidos	0,00	0,00	0,00	14,75	14,75	0,00
2211226	Avelrotel	0,00	0,00	0,00	420,99	420,99	0,00
2211227	Tasca da Fatinha	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
2211228	Tuttipromo - Reste e Ramos	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00
2211229	Praia Mar	0,00	0,00	0,00	38,80	38,80	0,00
2211231	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	539,49	539,49	0,00
2211232	Frescos da Gafanha	0,00	0,00	0,00	134,59	134,59	0,00
2211233	Cartest	0,00	0,00	0,00	108,61	108,61	0,00
2211234	Worten	0,00	0,00	0,00	376,99	376,99	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	184.306,53	184.306,53	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	184.306,53	184.306,53	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	184.306,53	184.306,53	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	95.329,84	107.165,88	11.836,04 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	19.324,70	22.054,75	2.730,05 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	18.593,00	21.298,00	2.705,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	731,70	756,75	25,05 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) =	0,00	0,00	0,00	2.268,73	1.069,12	1.199,61 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	2.268,73	1.069,12	1.199,61 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	73.736,41	84.042,01	10.305,60 C
27	Outras contas a receber e a pagar	41.706,00	41.084,06	621,94 D	49.329,25	90.475,86	41.146,61 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	41.706,00	41.084,06	621,94 D	41.706,00	82.790,06	41.084,06 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	41.706,00	41.084,06	621,94 D	41.706,00	82.790,06	41.084,06 C
27222	remuneracoes a liquidar	41.706,00	41.084,06	621,94 D	41.706,00	82.790,06	41.084,06 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	7.623,25	7.685,80	62,55 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	7.623,25	7.685,80	62,55 C
27831	Devedores Diversos	0,00	0,00	0,00	7.622,25	7.684,80	62,55 C
2783101	Piscina	0,00	0,00	0,00	1.838,50	1.901,05	62,55 C
278310101	Matrículas e Renovações Piscina	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
278310102	Mensalidade Piscina	0,00	0,00	0,00	765,00	766,50	3,50 C
278310103	Seguro Piscina	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
278310104	Transporte Piscina	0,00	0,00	0,00	1.009,50	1.068,55	59,05 C
2783102	Educação Física	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
278310202	Mensalidade Ed. Física	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
2783103	Recuperação Despesas Suportadas	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2783104	Musica e Artes	0,00	0,00	0,00	3.598,75	3.598,75	0,00
278310401	Mensalidade Musica e Artes	0,00	0,00	0,00	3.598,75	3.598,75	0,00
27832	Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
2783201	CMI - Piscinas	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
278320101	Matrículas e renovações - CMI - Piscinas	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	5.613,39	2.541,83	3.071,56 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	5.613,39	2.541,83	3.071,56 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	5.613,39	2.541,83	3.071,56 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	20.252,92	20.252,92	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	20.252,92	20.252,92	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	20.252,92	20.252,92	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	20.252,92	20.252,92	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	575,81	437,47	138,34 D	1.013,28	437,47	575,81 D
331	Matérias-primas	575,81	437,47	138,34 D	1.013,28	437,47	575,81 D
3311	Generos Alimentares	575,81	437,47	138,34 D	1.013,28	437,47	575,81 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	767,87	0,00	767,87 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	767,87	0,00	767,87 D
4151	Devidos até à maturidade	0,00	0,00	0,00	594,92	0,00	594,92 D
41513	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	594,92	0,00	594,92 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	172,95	0,00	172,95 D
41583	Fundos	0,00	0,00	0,00	172,95	0,00	172,95 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	1.208,33	1.208,33 C	170.671,37	98.131,26	72.540,11 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	170.671,37	0,00	170.671,37 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	70.058,59	0,00	70.058,59 D
43311	Terrenos	0,00	0,00	0,00	70.058,59	0,00	70.058,59 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	15.788,43	0,00	15.788,43 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	13.298,29	0,00	13.298,29 D
43322	Vedação Solnca	0,00	0,00	0,00	2.490,14	0,00	2.490,14 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	27.665,77	0,00	27.665,77 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	2.188,04	0,00	2.188,04 D
43332	Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	299,71	0,00	299,71 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	8.740,41	0,00	8.740,41 D
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	0,00	0,00	399,04	0,00	399,04 D
43335	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	10.354,20	0,00	10.354,20 D
43336	Equipamento Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	2.746,94	0,00	2.746,94 D
43337	Instalações Caldeiras	0,00	0,00	0,00	2.937,43	0,00	2.937,43 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	39.765,99	0,00	39.765,99 D
43341	Toyota Hiace 78-02-TI	0,00	0,00	0,00	20.949,52	0,00	20.949,52 D
43342	Transit 300S 14-20-VU	0,00	0,00	0,00	18.816,47	0,00	18.816,47 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	12.381,67	0,00	12.381,67 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.942,07	0,00	2.942,07 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	2.274,47	0,00	2.274,47 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	4.029,16	0,00	4.029,16 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	1.734,90	0,00	1.734,90 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	1.401,07	0,00	1.401,07 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	5.010,92	0,00	5.010,92 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	2.731,95	0,00	2.731,95 D
433711	Utensílios Cozinha	0,00	0,00	0,00	1.824,45	0,00	1.824,45 D
433712	Caldeira	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	907,50 D
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	2.278,97	0,00	2.278,97 D
433731	Alarme	0,00	0,00	0,00	961,96	0,00	961,96 D
433732	Relógio de Ponto	0,00	0,00	0,00	648,32	0,00	648,32 D
433734	Placas Granito	0,00	0,00	0,00	668,69	0,00	668,69 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	1.208,33	1.208,33 C	0,00	98.131,26	98.131,26 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	1.208,33	1.208,33 C	0,00	98.131,26	98.131,26 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	15.788,43	15.788,43 C
438121	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,29	13.298,29 C
438122	Vedação Solnca	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,14	2.490,14 C
43813	Equipamento Básico	0,00	1.009,00	1.009,00 C	0,00	26.245,96	26.245,96 C
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	97,67	97,67 C	0,00	1.895,06	1.895,06 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
438132	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	299,71	299,71 C
438133	Equipamento Didático	0,00	749,46	749,46 C	0,00	8.278,57	8.278,57 C
438134	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04	399,04 C
438135	Equipamento de Cozinha	0,00	161,87	161,87 C	0,00	9.689,21	9.689,21 C
438136	Equipamento Jardim Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,94	2.746,94 C
438137	Instalação Caldeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,43	2.937,43 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	39.765,99	39.765,99 C
438141	Toyota 78-02-TI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,52	20.949,52 C
438142	Transit 300S 14-20-VU	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,47	18.816,47 C
43815	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,95	2.731,95 C
438151	Utensílios Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,45	1.824,45 C
438152	Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	907,50 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	199,33	199,33 C	0,00	11.988,65	11.988,65 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	121,57	121,57 C	0,00	2.503,68	2.503,68 C
438162	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,47	2.274,47 C
438163	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,16	4.029,16 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	77,76	77,76 C	0,00	1.501,62	1.501,62 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,72	1.679,72 C
43819	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,28	1.610,28 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4531	Obras em Curso - Novas Instalações	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
51	Fundos "	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,51	3.259,51 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	132.361,58	132.361,58 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	132.361,58	132.361,58 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
5941	FIPGE (Pe Artur Sardo)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	138,34	138,34 C	19.343,43	749,42	18.594,01 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	138,34	138,34 C	19.343,43	749,42	18.594,01 D
6121	Materias Primas	0,00	138,34	138,34 C	19.343,43	749,42	18.594,01 D
61211	Generos Alimentares	0,00	138,34	138,34 C	19.343,43	749,42	18.594,01 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	28.626,16	459,13	28.167,03 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	10.680,09	0,00	10.680,09 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3.821,37	0,00	3.821,37 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	632,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	6.226,72	0,00	6.226,72 D
622601	Conservação do Edifício	0,00	0,00	0,00	3.902,50	0,00	3.902,50 D
622602	Conservação de Equipamento	0,00	0,00	0,00	2.114,45	0,00	2.114,45 D
622603	Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	209,77	0,00	209,77 D
62260302	Conservação Ford (14-20-VU)	0,00	0,00	0,00	209,77	0,00	209,77 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	2.199,07	0,00	2.199,07 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	928,98	0,00	928,98 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	552,77	0,00	552,77 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	59,03	0,00	59,03 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	658,29	0,00	658,29 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	570,79	0,00	570,79 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	6.919,21	447,73	6.471,48 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	4.319,60	328,53	3.991,07 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	1.939,01	119,20	1.819,81 D
624201	Toyota (78-02-TI)	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
624202	Ford (14-20-VU)	0,00	0,00	0,00	958,33	0,00	958,33 D
624209	Outro SI (Gás)	0,00	0,00	0,00	730,68	119,20	611,48 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	660,60	0,00	660,60 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	4.711,54	0,00	4.711,54 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	4.711,54	0,00	4.711,54 D
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	4.706,50	0,00	4.706,50 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	4.116,25	11,40	4.104,85 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	468,09	0,00	468,09 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.321,74	0,00	1.321,74 D
626301	Seguro do Edifício	0,00	0,00	0,00	236,42	0,00	236,42 D
626302	Seguro dos Utentes	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	553,00 D
626303	Seguro de veículos	0,00	0,00	0,00	532,32	0,00	532,32 D
62630301	Seguro da Toyota (78-02-TI)	0,00	0,00	0,00	250,44	0,00	250,44 D
62630302	Seguro Ford (14-20-VU)	0,00	0,00	0,00	281,88	0,00	281,88 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	1.685,59	11,40	1.674,19 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	602,93	0,00	602,93 D
62684	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	68,93	0,00	68,93 D
62686	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00 D
6268603	Actividades pedagógicas e de lazer	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00 D
63	Gastos com o pessoal	41.084,06	41.706,00	621,94 C	321.409,58	41.706,00	279.703,58 D
632	Remunerações do pessoal	16.953,97	17.210,82	256,85 C	212.359,62	17.210,82	195.148,80 D
6321	Quadros Superiores e Médios	6.877,42	6.749,77	127,65 D	87.093,13	6.749,77	80.343,36 D
6323	Profissionais Indiferenciados	10.076,55	10.461,05	384,50 C	125.266,49	10.461,05	114.805,44 D
635	Encargos sobre remunerações	7.176,12	7.284,36	108,24 C	55.283,48	7.284,36	47.999,12 D
6351	Segurança Social	7.176,12	7.284,36	108,24 C	55.266,32	7.284,36	47.981,96 D
6352	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	17,16 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	3.450,94	0,00	3.450,94 D
638	Outros gastos com o pessoal	16.953,97	17.210,82	256,85 C	50.315,54	17.210,82	33.104,72 D
6381	Remunerações Adicionais	16.953,97	17.210,82	256,85 C	49.524,40	17.210,82	32.313,58 D
63813	Subsídio de Férias	16.953,97	17.210,82	256,85 C	36.187,60	17.210,82	18.976,78 D
63814	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	13.336,80	0,00	13.336,80 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	791,14	0,00	791,14 D
63896	Medicina e segurança no trabalho	0,00	0,00	0,00	671,14	0,00	671,14 D
63898	Outros	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.208,33	0,00	1.208,33 D	1.208,33	0,00	1.208,33 D
642	Ativos fixos tangíveis	1.208,33	0,00	1.208,33 D	1.208,33	0,00	1.208,33 D
6423	Equipamento Básico	1.009,00	0,00	1.009,00 D	1.009,00	0,00	1.009,00 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	97,67	0,00	97,67 D	97,67	0,00	97,67 D
64233	Equipamento Didático	749,46	0,00	749,46 D	749,46	0,00	749,46 D
64235	Equipamento de Cozinha	161,87	0,00	161,87 D	161,87	0,00	161,87 D
6426	Equipamento Administrativo	199,33	0,00	199,33 D	199,33	0,00	199,33 D
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	121,57	0,00	121,57 D	121,57	0,00	121,57 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64264	Equipamento Informatico	77,76	0,00	77,76 D	77,76	0,00	77,76 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	280,42	0,00	280,42 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42 D
6812	Impostos Indiretos:	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	5.234,15	130.579,44	125.345,29 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	5.234,15	130.579,44	125.345,29 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	5.234,15	130.579,44	125.345,29 C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	1.753,30	43.880,90	42.127,60 C
7211101	Matrículas e renovações da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00 C
7211102	Mensalidades da Creche	0,00	0,00	0,00	1.753,30	40.762,90	39.009,60 C
7211103	Seguros da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00 C
72112	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	2.112,05	51.460,04	49.347,99 C
7211201	Matrículas e renovação do Jardim de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00 C
7211202	Mensalidades do Jardim de Infancia	0,00	0,00	0,00	2.112,05	47.419,30	45.307,25 C
7211203	Seguros Jardim Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00 C
7211204	Act. Pedagógicas Lazer J. Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,74	1.371,74 C
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	1.368,80	35.238,50	33.869,70 C
7211401	Matrículas e renovação do CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00 C
7211402	Mensalidades do CATL	0,00	0,00	0,00	1.341,80	32.910,50	31.568,70 C
7211403	Seguros CATL	0,00	0,00	0,00	7,00	238,00	231,00 C
7211404	Act. Pedagógicas Lazer CATL	0,00	0,00	0,00	20,00	630,00	610,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	6.833,91	272.112,41	265.278,50 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	6.833,91	271.907,92	265.074,01 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	6.833,91	266.489,92	259.656,01 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	6.833,91	266.489,92	259.656,01 C
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	133.342,71	133.342,71 C
7511113	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	6.833,91	116.809,33	109.975,42 C
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	16.337,88	16.337,88 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00	5.418,00 C
75151	Camara Municipal Ilhavo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00	5.418,00 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	204,49	204,49 C
7526	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	204,49	204,49 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,88	3.997,88 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00 C
781623	Festas e Subscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	836,60	836,60 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,28	2.673,28 C
7885	Restituição de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	559,28	559,28 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00 C
78885	Dontativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	825,83	825,83 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	825,83	825,83 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	825,83	825,83 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	43.374,71	43.374,71	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	43.374,71	43.374,71	0,00
90	Contabilidade Analítica	84.136,73	84.136,73	0,00	833.366,09	833.366,09	0,00
9001	Centro Soc Paroquial Sr.ª Encarnação	42.292,39	41.844,34	448,05 D	382.935,98	450.430,11	67.494,13 C
900101	Creche	20.875,59	18.673,10	2.202,49 D	175.346,84	200.395,09	25.048,25 C
900102	Pré Escolar - Apoio à Família	4.825,19	4.544,44	280,75 D	55.303,29	96.690,50	41.387,21 C
900103	CATL	5.950,09	7.628,78	1.678,69 C	59.595,91	61.928,12	2.332,21 C
900104	Pré Escolar - Componente Educativa	10.641,52	10.998,02	356,50 C	92.689,94	91.416,40	1.273,54 D
909999	Contrapartida da Analítica	41.844,34	42.292,39	448,05 C	450.430,11	382.935,98	67.494,13 D
<b>Totais:</b>		168.710,93	168.710,93	0,00	3.211.668,87	3.211.668,87	0,00

Dina Barabara  
e.e 38741



guy.

P.ª

SR



Vitor Hugo  
Carmel Maria da Silva Basilio

## ACTAS

### ATA NÚMERO TRINTA E CINCO

Aos dezoito dias do mês de Março do ano de dois mil e dezanove, 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 dezoito 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 2018, incluindo o Balanço, a Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração dos fluxos de caixa e o correspondente Anexo.*

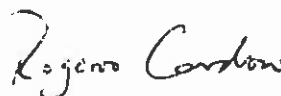
*As análises efetuadas levaram-nos a concluir terem sido respeitadas as disposições legais e estatutárias, bem como os princípios contabilísticos usualmente aceites, pelo que somos de parecer que,*

- 1. Merecem aprovação o Balanço, a Demonstrações dos resultados por naturezas, a Demonstração dos fluxos de caixa, e o correspondente Anexo, traduzindo um resultado líquido do exercício de 2018 positivo no montante de 67.494,13 euros.*

*Gafanha da Encarnação, 18 de Março de 2019*

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

  
Helder Pessoa

  
Rogério Cardoso

## ATAS

### - ATA NÚMERO DEZOITO-

Ao décimo nono dia do mês de março de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, reuniram nas instalações do Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação, (CSPGE) todos os elementos da Direção. Esteve também presente a contabilista certificado da instituição Dina Bartolomeu, bem como os elementos do Conselho Fiscal.-----

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

Analísámos e aprovámos, por unanimidade, o relatório de contas referente ao ano de 2018, com o valor final de 67.494,13€ (sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro euros e treze cêntimos).-----

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

- Pe. Gustavo Fernandes.

- / + n -

- Ana Margarida Teixeira

- 

- 

- 

- Vitor Hybr

- 