

**INSTITUTO
SEGURANÇA
SOCIAL**

Porto

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL**

ANO DE

2018

DENOMINAÇÃO: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE

MORADA: Rua da Escola

N. 185 ANDAR: R/C **LOCALIDADE** Santa Marinha do Zêzere

FREGUESIA Santa Marinha do Zêzere

CONCELHO Baião

COD. POSTAL 4640 - 465

EM _____/_____/_____


(Assinatura do Contabilista Certificado)

A DIREÇÃO:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA: Santa Marinha do Zêzere, 26 de Junho de 2019

ASSINATURAS:  **ASSINATURA DO PRESIDENTE**

Paula Isabel S. Pereira Ribeiro
Januária Fousey

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA ZEZERE
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018


Contribuinte : 505943875

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	309 863,34	320 425,36
Ativos intangíveis	5	0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.14	1 474,51	1 012,95
		311 337,85	321 438,31
Activo corrente			
Inventários	7	19,47	221,14
Créditos a receber	12.1	1 434,05	1 677,45
Estado e outros entes públicos	12.7	1 526,19	430,93
Diferimentos	12.3	931,59	1 232,12
Outros ativos correntes	12.2	3 646,89	0,00
Caixa e depósitos bancários	12.4	26 604,04	13 540,95
		34 162,23	17 102,59
Total do ativo		345 500,08	338 540,90
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	12.5	7 128,00	7 128,00
Resultados transitados	12.5	35 773,40	47 028,10
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	12.5	221 644,40	228 417,47
		264 545,80	282 573,57
Resultado líquido do período		-17 872,29	-11 254,70
Total dos fundos patrimoniais		246 673,51	271 318,87
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	6	41 502,90	34 449,47
		41 502,90	34 449,47
Passivo corrente			
Fornecedores	12.6	13 296,18	998,42
Estado e outros entes públicos	12.7	2 825,78	2 747,65
Diferimentos	12.3	3 135,36	0,00
Outros passivos correntes	12.8	38 066,35	29 026,49
		57 323,67	32 772,56
Total do passivo		98 826,57	67 222,03
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		345 500,08	338 540,90

A Direção

O Contabilista Certificado


Paulo Gabriel S. Rocha Ribeiro
Jornalista



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA ZEZERE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte 505943875

Moeda EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2 018	2 017
Vendas e serviços prestados	8	27 379,45	30 421,56
Subsídios, doações e legados à exploração	12.9	179 598,42	176 804,55
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-11 551,61	-24 354,68
Fornecimentos e serviços externos	12.10	-52 474,51	-32 937,17
Gastos com o pessoal	10	-156 469,16	-156 178,75
Aumentos/reduções de justo valor	12.15	2,37	0,25
Outros rendimentos	12.11	8 008,78	10 500,87
Outros gastos	12.12	-807,42	-838,14
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6 313,68	3 418,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4 e 5	-10 960,78	-13 945,91
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-17 274,46	-10 527,42
Gastos de financiamento	12.13	-597,83	-727,28
Resultados antes de impostos		-17 872,29	-11 254,70
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-17 872,29	-11 254,70

A Direção

[Handwritten signature]
 Hawa Seibel S. Roche Ribeiro
[Handwritten signature]

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]
 22/1758/8

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA ZEZERE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		27 284,95	31 173,10
Pagamentos a fornecedores		-52 859,08	-73 032,94
Pagamentos ao pessoal		-93 612,35	-113 208,96
Caixa gerada pelas operações		-119 186,48	-155 068,80
Outros recebimentos/pagamentos		125 643,28	154 850,75
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		6 456,80	-218,05
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-562,80	-5 503,87
Investimentos financeiros		-629,91	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	450,00
Investimentos financeiros		159,03	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	55,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 033,68	-4 998,87
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		11 825,00	15,60
Doações		1 184,37	1 342,37
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-4 771,57	-4 903,30
Juros e gastos similares		-597,83	-727,28
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		7 639,97	-4 272,61
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		13 063,09	-9 489,53
Caixa e seus equivalentes no início do período		13 540,95	23 030,48
Caixa e seus equivalentes no fim do período		26 604,04	13 540,95

A Direcção

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]
 Paulo Isabel S. Rocha Ribeiro

[Handwritten signature]

Entidade: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARINHA ZEZERE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 505943875

Moeda: Euros

	NOTAS	Creche	Centro Relação Comunitária de Viariz	Serviço de Apoio Domiciliário	Centro Relação Comunitária de Tesouras	PERÍODOS	
						2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	13 648,27	1 548,52	10 864,00	1 318,66	27 379,45	30 421,56
Custo das vendas e dos serviços prestados	7, 10 e 12.10	-132 920,01	-1 298,42	-52 936,01	-1 219,22	-188 373,66	-180 533,43
Resultado Bruto		-119 271,74	250,10	-42 072,01	99,44	-160 994,21	-150 111,87
ISS, IP - Centro Distrital	9	111 974,44	0,00	47 412,82	0,00	159 387,26	144 755,35
Outros Rendimentos	12.9, 12.11 e 12.15	16 685,62	149,73	11 237,23	149,73	28 222,31	42 550,52
Gastos administrativos	5, 12.10 e 12.12	-26 421,91	-547,15	-15 719,00	-550,34	-43 238,40	-47 079,83
Outros Custos	12.12	-305,19	-86,90	-172,43	-86,90	-651,42	-641,39
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-17 338,78	-234,22	686,61	-388,07	-17 274,46	-10 527,42
Gastos de financiamento (liquidos)	12.13	-597,83	0,00	0,00	0,00	-597,83	-727,28
Resultado antes de impostos		-17 936,61	-234,22	686,61	-388,07	-17 872,29	-11 254,70
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		-17 936,61	-234,22	686,61	-388,07	-17 872,29	-11 254,70

A Direcção

[Signature]

O Comptabilista Certificado

[Signature]

Faiz Gabriel S. Rebelo Ribeiro

[Signature]



**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
SANTA MARINHA DO ZÊZERE**

Anexo às Demonstrações Financeiras de 2018

Índice

1	Identificação da Entidade	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	3
3.1	Bases de Apresentação	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	6
4	Ativos Fixos Tangíveis	10
5	Ativos Intangíveis	11
6	Custos de Empréstimos Obtidos	11
7	Inventários	12
8	Rédito	12
9	Subsídios do Governo e apoios do Governo	12
10	Benefícios dos empregados	13
11	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	14
12	Outras Informações	14
12.1	Créditos a receber	14
12.2	Outros ativos correntes	14
12.3	Diferimentos	15
12.4	Caixa e Depósitos Bancários	15
12.5	Fundos Patrimoniais	15
12.6	Fornecedores	15
12.7	Estado e Outros Entes Públicos	16
12.8	Outros passivos correntes	16
12.9	Subsídios, doações e legados à exploração	16
12.10	Fornecimentos e serviços externos	17
12.11	Outros rendimentos.....	17
12.12	Outros gastos	17
12.13	Resultados Financeiros	18
12.14	Investimentos Financeiros	18
12.15	Aumentos/reduções de justo valor	18
12.16	Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados	18
12.17	Acontecimentos após data de Balanço.....	19

1 Identificação da Entidade

O Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “IPSS” com os estatutos publicados no Diário da Republica, Serie III, nº 47 de 25 de fevereiro de 2003.

Tem sede na Rua da Escola, freguesia de Santa Marinha do Zêzere, no concelho de Baião.

Visa contribuir para a promoção integral de todos os habitantes, coadjuvando os serviços públicos competentes ou as instituições particulares, num espírito de solidariedade humana e social.

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 nº 36-A/2011 de 9 de Março alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de Junho. No Anexo I do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria nº 220/2015 de 24 de Julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria nº 218/2015 de 23 de Julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de Julho;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

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

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 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 concetual, 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”.

3.1.2 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 Setor 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.

3.1.3 Compreensibilidade

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por norma, fundamentais à tomada de decisão.

3.1.4 Relevância

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros ou ineficiências.

3.1.5 Materialidade

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 relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.6 Fiabilidade

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos consolidados e comprovados.

3.1.7 Representação Fidedigna

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e confirmam segurança na hora da tomada de decisão.

3.1.8 Substância sobre a forma

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida.

3.1.9 Neutralidade

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada de decisão.

3.1.10 Prudência

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou menos relevantes que devem ser relevados nas demonstrações financeiras. Contudo, deve manter-se rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, não criar reservas ocultas, nem provisões excessivas.

3.1.11 Plenitude

A informação é fiável quando nas demonstrações financeiras respeita os limites de materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas.



3.1.12 Comparabilidade

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 levados 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 Fluxos de Caixa

A direção deve comentar quantias dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso. Os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários devem ser desagregados, para melhor compreensão.

Devem ser divulgados agregadamente, no que respeita tanto à obtenção como à perda de controlo de subsidiárias ou de outras unidades empresariais durante o período cada um dos seguintes pontos:

- a) A retribuição total paga ou recebida;
- b) A parte da retribuição que consista em caixa e seus equivalentes;
- c) A quantia de caixa e seus equivalentes na subsidiária ou na unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido; e
- d) A quantia dos ativos e passivos que não sejam caixa ou seus equivalentes na subsidiária ou unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido, resumida por cada categoria principal.

Devem ser indicadas as transações de investimento e de financiamento que não tenham exigido o uso de caixa ou seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informação relevante acerca das atividades de investimento e de financiamento.



3.2.2 Ativos Fixos Tangíveis

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

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

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 susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

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

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento Informático	5 anos
Outros Ativos fixos tangíveis	6 anos

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

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na Demonstração de Resultados nas rubricas “Outros rendimentos” ou “Outros gastos”.

3.2.3 Ativos Intangíveis

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

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

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Programas de Computador	3 anos

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

Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil.

3.2.4 Investimentos financeiros

A Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto criou dois fundos de compensação do trabalho – O FCT (fundo de compensação do trabalho) e o FGCT (fundo de garantia de compensação do trabalho), com o objetivo de assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, determinada nos termos da legislação laboral.

Em termos contabilísticos, as participações para o FCT efetuadas pela entidade empregadora podem ser reconhecidas como um ativo no balanço dessa entidade, atendendo às características do fundo de capitalização e possibilidade de reembolso desses montantes.

De acordo com as características do FCT, a entidade empregadora detém o controlo económico dessas entregas, pois tem o direito legal de ser reembolsada do respetivo montante no momento da cessação do contrato de trabalho, independentemente de pagar ou não uma indemnização ao trabalhador.

Esse direito legal de obter dinheiro do FCT determina que as contribuições para esse fundo devam ser reconhecidas como um ativo financeiro, pois resultam de um direito contratual de vir a receber dinheiro.

O ativo financeiro referente às participações do FCT deve ser mensurado pelo custo, devido a não cumprir as condições para mensuração ao custo amortizado (não tem

maturidade definida nem pode ser pago à vista) ou ao justo valor (não é um ativo financeiro detido para negociação, nem instrumento de capital próprio com cotação em mercado regulamentado).

O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) implica uma comparticipação de 0,925% sobre o salário base e diuturnidades, tendo uma natureza de capitalização para a entidade patronal.

O FCT é acionado pelas entidades empregadoras. Como medida de apoio às entidades patronais, as contribuições para o FCT podem ser reembolsadas como forma de apoio financeiro ao pagamento das indemnizações por cessação dos contratos de trabalho dos empregados.

Esse reembolso irá corresponder ao montante entregue para o fundo, individualizado pelo respetivo trabalhador com cessação do contrato de trabalho, adicionado de eventual ganho gerado pela capitalização desse montante no fundo.

No entanto, se a cessação do contrato não implicar qualquer pagamento de compensação ao trabalhador, o reembolso das respetivas contribuições efetuadas para o FCT (e eventual ganho por valorização no fundo) reverte para a entidade patronal.

3.2.5 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO como fórmula de custeio, em sistema de inventário intermitente.

3.2.6 Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Cientes e outras contas a Receber

Os "Clientes" 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.

Caixa e Depósitos Bancários

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

Fornecedores e outras contas a pagar

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

3.2.7 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos activos 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.

3.2.8 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

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

3.2.9 Impostos Sobre o Rendimento

Nos termos da alínea b) 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.

4 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2017 e de 2018, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	31-12-2017	Adições	Abate	Transferência	31-12-2018
Terrenos para Construção	18 000,00				18 000,00
Edifícios e Outras Construções	352 043,88				352 043,88
Equipamento Básico	75 974,69	398,76			76 373,45
Equipamento de Transporte	40 324,87				40 324,87
Equipamento Administrativo	3 376,50				3 376,50
Outros Activos Fixos Tangíveis	409,50				409,50
Activo Tangível Bruto	490 129,44	398,76	0,00	0,00	490 528,20
Depreciações Acumuladas					
Edifícios e Outras Construções	63 367,92	7 040,88			70 408,80
Equipamento Básico	73 863,33	701,11			74 564,44
Equipamento de Transporte	30 561,54	2 680,00			33 241,54
Equipamento Administrativo	1 501,79	538,79			2 040,58
Outros Activos Fixos Tangíveis	409,50				409,50
Depreciações Acumuladas	169 704,08	10 960,78	0,00	0,00	180 664,86
Activo Tangível Líquido	320 425,36	-10 562,02	0,00	0,00	309 863,34

5 Ativos Intangíveis

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2017 e de 2018, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	31-12-2016	Adições	Abate	Transferência	31-12-2017
Programas de Computador	1 352,75				1 352,75
Activo Intangível Bruto	1 352,75	0,00	0,00	0,00	1 352,75
Depreciações Acumuladas					
Programas de Computador	1 352,75	0,00			1 352,75
Depreciações Acumuladas	1 352,75	0,00	0,00	0,00	1 352,75
Activo Intangível Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Custos de Empréstimos Obtidos

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

Descrição	2018			2017		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	0,00	22 065,86	22 065,86	0,00	26 837,43	26 837,43
Outros Empréstimos	0,00	19 437,04	19 437,04	0,00	7 612,04	7 612,04
Total	0,00	41 502,90	41 502,90	0,00	34 449,47	34 449,47

7 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Rubricas	31-12-2018	31-12-2017
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19,47	221,14
Total	19,47	221,14

No que concerne à quantia de "Inventários" de géneros alimentares reconhecida como gasto durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, detalham-se conforme segue:

Movimentos	2018	2017
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Saldo Inicial	221,14	92,18
Compras	8 781,47	15 399,73
Doações	2 568,47	9 083,91
Saldo Final	19,47	221,14
Gastos do Período	11 551,61	24 354,68

a)

8 Rédito

Para os períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Rubricas	31-12-2018	31-12-2017
Prestação de Serviços	27 379,45	30 421,56
Quotas do Utilizadores	27 379,45	30 421,56
Juros	0,00	55,00
Depósitos Bancários	0,00	55,00
Total	27 379,45	30 476,56

9 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":



Descrição	2018				2017		
	Natureza	Capitais Próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais Próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
ISS, IP (dotação)	Não Reembolsável	0,00		159 387,26	0,00		144 755,35
ISS, IP - PARES	Não Reembolsável	158 400,00		3 960,00	162 360,00		3 960,00
ISS (Viatura)	Não Reembolsável	0,00		0,00	0,00		2 828,68
IEFP	Não Reembolsável	0,00		14 910,29	0,00		21 622,92
Câmara Municipal Baião (Viatura)	Não Reembolsável	2 708,33		1 300,00	4 008,33		1 300,00
Câmara Municipal Baião (Edifício)	Não Reembolsável	60 000,00		1 500,00	61 500,00		1 500,00
Câmara Municipal Baião	Não Reembolsável	0,00		1 118,03	0,00		0,00
Total		221 108,33	0,00	182 175,58	227 868,33	0,00	175 966,95

10 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos sociais é de 8 elementos. Este número manteve-se inalterado durante os anos de 2018 e 2017. No entanto, em Abril deste ano, houve alteração da segunda secretária.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade durante o exercício de 2018 foi de 12 e em 2017 foi de 15.

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

Descrição	2018	2017
Remunerações ao pessoal	117 906,08	130 887,73
Indemnizações	11 987,37	36,21
Encargos sobre as Remunerações	18 408,81	20 779,15
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1 869,97	1 793,18
Outros Gastos com o Pessoal	429,96	404,96
IEFP	5 866,97	2 277,52
Total	156 469,16	156 178,75

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.

Nos termos do artigo 210.º do Código Contributivo, publicado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, a Direção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

12 Outras Informações

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

12.1 Créditos a receber

Para os períodos de 2018 e 2017 a rubrica "Créditos a receber" encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Clientes e Utentes c/c		
Utentes	1 434,05	1 677,45
Total	1 434,05	1 677,45

12.2 Outros ativos correntes

A rubrica "Outros ativos correntes" tinha, em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a seguinte decomposição:

Descrição	2018	2017
Fornecedores	121,54	0,00
Adiantamentos a fornecedores	121,54	0,00
Outra Contas a Receber	3 525,35	0,00
Entidades do Sector Publico Administrativo	3 525,35	0,00
Total	3 646,89	0,00

12.3 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2018	2017
Gastos a Reconhecer		
Seguros	931,59	1 232,12
Total	931,59	1 232,12
Rendimentos a Reconhecer		
Programas - IEFP	3 135,36	0,00
Total	3 135,36	0,00

12.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2018 e 2017, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	31-12-2018	31-12-2017
Caixa e Depósitos Bancários		
Caixa	4 504,71	377,65
Depósitos à Ordem	22 099,33	13 163,30
Total	26 604,04	13 540,95

12.5 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	7 128,00			7 128,00
Resultados Transitados	47 028,10	0,00	11 254,70	35 773,40
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	228 417,47	0,00	6 773,07	221 644,40
Total	282 573,57	0,00	18 027,77	264 545,80

12.6 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Fornecedores c/c		
Fornecedores	13 296,18	998,42
Total	13 296,18	998,42

12.7 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2018	2017
Activo		
IVA - A Recuperar	1 526,19	430,93
Total	1 526,19	430,93
Passivo		
Retenções na Fonte - IRS	480,00	414,00
Segurança Social	2 291,17	2 266,41
FCT e FGCT	54,61	67,24
Total	2 825,78	2 747,65

12.8 Outros passivos correntes

A rubrica "Outros passivos correntes" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Pessoal	7 396,70	687,60
Remunerações a pagar	7 396,70	687,60
Credores por Acréscimo de Gastos	29 102,49	26 785,43
Remunerações a Liquidar	28 589,15	26 224,16
Outras despesas diferidas	513,34	561,27
Entidades do Sector Publico Administrativo	1 567,16	1 553,46
Reposição Dotação	1 567,16	1 553,46
Total	38 066,35	29 026,49

12.9 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2018 e 2017, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2018	2017
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	175 415,58	166 378,27
Doações e heranças	4 182,84	10 426,28
Total	179 598,42	176 804,55

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 9.

12.10 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, foi a seguinte:

Descrição	2018	2017
Subcontratos	20 352,89	0,00
Serviços especializados	8 196,67	8 261,83
Materiais	1 230,16	3 913,46
Energia e fluídos	15 089,27	13 491,42
Deslocações, estadas e transportes	128,52	32,64
Serviços diversos	6 972,49	6 244,17
Encargos com Utentes	504,51	993,65
Total	52 474,51	32 937,17

a)

12.11 Outros rendimentos

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

Descrição	2018	2017
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,06	0,18
Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	450,00
Outros	8 008,72	9 995,69
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	55,00
Total	8 008,78	10 500,87

12.12 Outros gastos

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

Descrição	2018	2017
Outros Gastos		
Impostos	0,00	4,86
Dívidas incobráveis	156,00	196,75
Outros Gastos e Perdas	651,42	636,53
Total	807,42	838,14

12.13 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2018	2017
Juros e gastos similares suportados		
Juros de financiamentos	597,83	727,28
Total	597,83	727,28
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	0,00	55,00
Total	0,00	55,00
Resultados Financeiros	-597,83	-672,28

12.14 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2018 e 2017, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2018	2017
Outros investimentos Financeiros		
FCT	1474,51	1012,95
Total	1 474,51	1 012,95

12.15 Aumentos/reduções de justo valor

A rubrica de "Aumentos/reduções de justo valor" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Aumentos por reduções de justo valor		
FCT - Fundo de Compensação do Trabalho	2,37	0,25
Total	2,37	0,25

12.16 Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados

a) A instituição a partir de Maio optou pela subcontratação no que respeita ao fornecimento da alimentação, verificando-se, por isso, diminuição na compra dos géneros alimentares e a perda também de recebimento desses bens por parte do banco alimentar. Em contrapartida verificamos aumento na rubrica fornecimento e serviços externos.

O Centro de Relação Comunitária de Viariz e o Centro de Relação Comunitária de Tresouras só funcionaram até Julho.

O número médio de utentes por resposta social, durante o ano de 2018, foi o seguinte:

- Creche: 38
- Serviço de Apoio Domiciliário: 15
- Centro de Relação Comunitária de Viariz: 12
- Centro de Relação Comunitária de Tresouras: 9

12.17 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2018.

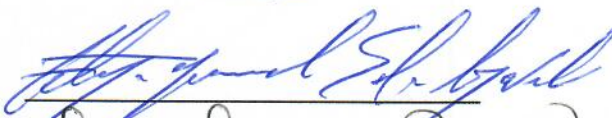
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Santa Marinha do Zêzere, 31 de Dezembro de 2018

O Contabilista Certificado



A Direção



Henrique Isabel S. Rodrigues Ribeiro
Presidente

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	27 669,25	23 164,54	4 504,71 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	27 669,25	23 164,54	4 504,71 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	230 803,08	208 703,75	22 099,33 D
1203	Montepio	0,00	0,00	0,00	6 250,61	5 369,40	881,21 D
12031	Montepio - 407106001180	0,00	0,00	0,00	6 250,61	5 369,40	881,21 D
1204	Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	224 552,47	203 334,35	21 218,12 D
12041	CA - 55095016	0,00	0,00	0,00	224 552,47	203 334,35	21 218,12 D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	29 056,90	27 622,85	1 434,05 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	29 056,90	27 622,85	1 434,05 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	29 056,90	27 622,85	1 434,05 D
21171	Creche	0,00	0,00	0,00	13 741,92	13 183,92	558,00 D
21172	Serviço Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	12 096,50	11 220,45	876,05 D
21173	Centros de Relação Comunitários	0,00	0,00	0,00	3 218,48	3 218,48	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	56 832,58	70 007,22	13 174,64 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	56 711,04	70 007,22	13 296,18 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	56 711,04	70 007,22	13 296,18 C
221101	UDIPSS	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00
221104	Adirmip	0,00	0,00	0,00	7 797,69	7 797,69	0,00
221105	Garantida Fórmula Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	325,95	325,95	0,00
221107	PT	0,00	0,00	0,00	1 083,14	1 178,19	95,05 C
221108	Kone Portugal - Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	1 502,56	1 502,56	0,00
221115	Supermercados Queirós, Lda	0,00	0,00	0,00	5 210,36	5 210,36	0,00
221117	Inforbit	0,00	0,00	0,00	303,08	303,08	0,00
221120	Sequeira & Sequeira	0,00	0,00	0,00	1 417,41	1 666,19	248,78 C
221122	F3M	0,00	0,00	0,00	377,42	377,42	0,00
221123	Açoreana Seguros	0,00	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00
221124	Precur - Saude, Higiene e Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	429,96	429,96	0,00
221126	Cálculo 3S - Soc. de Contabilidade, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	885,60	1 536,27	650,67 C
221127	Allianz - Companhia de Seguros	0,00	0,00	0,00	891,61	891,61	0,00
221129	Goreti Cristina Moreira Soares	0,00	0,00	0,00	970,00	1 025,00	55,00 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
221130	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	2 185,21	2 205,48	20,27 C
221132	A Inovadora, Lda	0,00	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00
221134	Endesa	0,00	0,00	0,00	5 586,59	6 029,27	442,68 C
221137	Padaria Pastelaria S. Tiago	0,00	0,00	0,00	499,68	530,13	30,45 C
221138	Virgílio Loureiro Pinto	0,00	0,00	0,00	1 460,35	1 460,35	0,00
221139	Alexandre Carvalho Borges	0,00	0,00	0,00	403,44	403,44	0,00
221141	Letras Leves Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	512,29	512,29	0,00
221143	Tomeifel, Lda	0,00	0,00	0,00	567,20	567,20	0,00
221144	Auto Socorro	0,00	0,00	0,00	198,70	198,70	0,00
221148	Rui Inácio, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221149	Farmácia Cardoso Cruz	0,00	0,00	0,00	161,78	161,78	0,00
221152	Siriflex - Comercio e Industria Textil	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
221155	Aguas do Norte, S.A.	0,00	0,00	0,00	1 015,30	1 114,36	99,06 C
221157	Decidelaxia	0,00	0,00	0,00	1 812,00	1 946,00	134,00 C
221160	Pedro Filipe Monteiro Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 332,52	1 332,52	0,00
221161	Eirizar - Venda e Rep. Auto, lda	0,00	0,00	0,00	162,90	162,90	0,00
221166	Go Up Buzz	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
221167	André António Teixeira da Silva	0,00	0,00	0,00	1 674,41	1 674,41	0,00
221168	Confeitaria e Padaria Canastra Doce, Lda	0,00	0,00	0,00	121,22	121,22	0,00
221169	Printerman	0,00	0,00	0,00	305,33	305,33	0,00
221170	Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	240,46	240,46	0,00
221171	Lusitania	0,00	0,00	0,00	1 026,53	1 026,53	0,00
221172	Eurest - Soc. Europeia de Restaurantes, Lda	0,00	0,00	0,00	14 279,45	25 799,67	11 520,22 C
221173	Transdev Douro S.A.	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
221174	Luis Coelho Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	562,80	562,80	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	121,54	0,00	121,54 D
22804	Adirmip	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54 D
22836	Eletrogomes	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	107 874,74	115 271,44	7 396,70 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	107 874,74	115 271,44	7 396,70 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	107 874,74	115 271,44	7 396,70 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	39 616,27	40 915,86	1 299,59 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	6 319,00	6 799,00	480,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	6 244,00	6 724,00	480,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	1 780,78	254,59	1 526,19 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	1 780,78	254,59	1 526,19 D
24381	DL n.º 84/2017	0,00	0,00	0,00	1 780,78	254,59	1 526,19 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	30 835,32	33 126,49	2 291,17 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	681,17	735,78	54,61 C
2487	FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	681,17	735,78	54,61 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	4 771,57	46 274,47	41 502,90 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	4 771,57	26 837,43	22 065,86 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	4 771,57	26 837,43	22 065,86 C
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	4 771,57	26 837,43	22 065,86 C
251121	Montepio	0,00	0,00	0,00	4 771,57	26 837,43	22 065,86 C
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	19 437,04	19 437,04 C
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	19 437,04	19 437,04 C
25821	Fabrica Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	16 437,04	16 437,04 C
25822	Filipe Gonçalo Silva Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	33 375,11	60 519,41	27 144,30 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	26 785,43	55 887,92	29 102,49 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	26 785,43	55 887,92	29 102,49 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	26 224,16	54 813,31	28 589,15 C
272221	Férias e Sub. Férias	0,00	0,00	0,00	26 224,16	45 319,19	19 095,03 C
272222	Subsídio natal 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494,12	9 494,12 C
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	490,80	958,94	468,14 C
27225	Água	0,00	0,00	0,00	35,25	75,22	39,97 C
27226	Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	35,22	40,45	5,23 C
277	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	6 589,68	4 631,49	1 958,19 D
2771	IGFSS	0,00	0,00	0,00	1 553,46	3 120,62	1 567,16 C
27712	Reposição Dotação	0,00	0,00	0,00	1 553,46	3 120,62	1 567,16 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2773	IEFP	0,00	0,00	0,00	5 036,22	1 510,87	3 525,35 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	4 064,57	6 268,34	2 203,77 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 163,71	1 232,12	931,59 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	2 163,71	1 232,12	931,59 D
28111	Automóvel	0,00	0,00	0,00	1 361,81	693,75	668,06 D
28112	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	364,23	364,23	0,00
28113	Acidentes de trabalho	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00	64,52 D
28114	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	352,31	174,14	178,17 D
28115	Seguro Escolar	0,00	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	1 900,86	5 036,22	3 135,36 C
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	1 900,86	5 036,22	3 135,36 C
28291	IEFP	0,00	0,00	0,00	1 900,86	5 036,22	3 135,36 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	9 185,09	9 185,09	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	9 185,09	9 185,09	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	9 185,09	9 185,09	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	9 185,09	9 185,09	0,00
312111	Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	9 180,44	9 180,44	0,00
312119	Iva não recuperável	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	240,61	221,14	19,47 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	240,61	221,14	19,47 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	240,61	221,14	19,47 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló;	0,00	0,00	0,00	2 568,47	2 568,47	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	2 568,47	2 568,47	0,00
3831	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	2 568,47	2 568,47	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 631,17	156,66	1 474,51 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 631,17	156,66	1 474,51 D
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	1 631,17	156,66	1 474,51 D
4157002	Juliana Patricia Monteiro de Amorim	0,00	0,00	0,00	291,91	0,00	291,91 D
4157003	Luciana Isabel Rodrigues Alves	0,00	0,00	0,00	121,17	121,17	0,00
4157004	Flora Marina Nunes Trindade	0,00	0,00	0,00	35,49	35,49	0,00
4157005	Vera Lucia Cardoso da Silva	0,00	0,00	0,00	177,69	0,00	177,69 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4157006	Joana Flavia Ferreira Soares	0,00	0,00	0,00	285,34	0,00	285,34 D
4157007	Soraia Jani Pereira Pinto	0,00	0,00	0,00	180,14	0,00	180,14 D
4157008	Helena Manuela Pinto Teixeira	0,00	0,00	0,00	179,82	0,00	179,82 D
4157009	Daniela Filipa da Cruz Lopes	0,00	0,00	0,00	179,82	0,00	179,82 D
4157010	Estela Maria Pinto Monteiro Dias	0,00	0,00	0,00	85,04	0,00	85,04 D
4157011	Carla Susana Silva Ribeiro Nunes	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	51,25 D
4157012	Sonia Filipa Azevedo Pinto Borges	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	22,28 D
4157013	Albina de Jesus Soares	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	490 528,20	180 664,86	309 863,34 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	490 528,20	180 664,86	309 863,34 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	352 043,88	0,00	352 043,88 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	352 043,88	0,00	352 043,88 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	76 373,45	0,00	76 373,45 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	1 331,22	0,00	1 331,22 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	1 073,36	0,00	1 073,36 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	73 968,87	0,00	73 968,87 D
433391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00	31 722,60	0,00	31 722,60 D
433392	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	40 608,68	0,00	40 608,68 D
4333921	SIPARES 994	0,00	0,00	0,00	11 566,20	0,00	11 566,20 D
4333922	Entidade Promotora / Não Elegível	0,00	0,00	0,00	29 042,48	0,00	29 042,48 D
433399	Diverso	0,00	0,00	0,00	1 637,59	0,00	1 637,59 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	40 324,87	0,00	40 324,87 D
43341	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	40 324,87	0,00	40 324,87 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	3 376,50	0,00	3 376,50 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	832,24	0,00	832,24 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	1 312,53	0,00	1 312,53 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	452,34	0,00	452,34 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	779,39	0,00	779,39 D
433591	Relógio de ponto	0,00	0,00	0,00	779,39	0,00	779,39 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	409,50	0,00	409,50 D
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	409,50	0,00	409,50 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	409,50	0,00	409,50 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	180 664,86	180 664,86 C
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	70 408,80	70 408,80 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	70 408,80	70 408,80 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	74 564,44	74 564,44 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,22	1 331,22 C
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	390,34	390,34 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	72 842,88	72 842,88 C
4338391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	30 866,89	30 866,89 C
4338399	Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	41 975,99	41 975,99 C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241,54	33 241,54 C
433841	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241,54	33 241,54 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,58	2 040,58 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	463,73	463,73 C
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	848,28	848,28 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	414,65	414,65 C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	313,92	313,92 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50	409,50 C
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50	409,50 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50	409,50 C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1 352,75	1 352,75	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1 352,75	1 352,75	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	1 352,75	0,00	1 352,75 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,75	1 352,75 C
44283	Programas Informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,00	7 128,00 C
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,00	7 128,00 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,00	7 128,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	97 357,41	133 130,81	35 773,40 C
5601	De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	25 355,51	0,00	25 355,51 D

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5602	Do Exercício de 2009	0,00	0,00	26 707,92	0,00	26 707,92 D
5603	Do Exercício de 2010	0,00	0,00	0,00	29 747,84	29 747,84 C
5604	Do Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	42 306,12	42 306,12 C
5605	Do Exercício de 2012	0,00	0,00	16 670,79	0,00	16 670,79 D
5606	Do Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	48 426,53	48 426,53 C
5607	Do Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	12 650,32	12 650,32 C
5608	Do Exercício de 2015	0,00	0,00	4 745,59	0,00	4 745,59 D
5609	Do Exercício de 2016	0,00	0,00	8 629,76	0,00	8 629,76 D
5610	Do Exercício de 2017	0,00	0,00	11 254,70	0,00	11 254,70 D
562	Ajustamentos de transição	0,00	0,00	3 993,14	0,00	3 993,14 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	6 773,07	228 417,47	221 644,40 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	228 417,47	221 644,40 C
5931	Outros	0,00	0,00	6 773,07	228 417,47	221 644,40 C
59312	Outros	0,00	0,00	6 773,07	228 417,47	221 644,40 C
593121	Instituto Segurança Social	0,00	0,00	6 773,07	228 417,47	221 644,40 C
5931211	Edifício	0,00	0,00	3 960,00	162 360,00	158 400,00 C
59312111	Sipares 994	0,00	0,00	3 960,00	162 360,00	158 400,00 C
593121111	Infra - Estruturas	0,00	0,00	3 960,00	162 360,00	158 400,00 C
5931221	Camara Municipal de Baião	0,00	0,00	3 960,00	162 360,00	158 400,00 C
59312211	Edifício	0,00	0,00	2 800,00	65 508,33	62 708,33 C
59312212	Viaturo	0,00	0,00	1 500,00	61 500,00	60 000,00 C
593123	Donativos	0,00	0,00	1 300,00	4 008,33	2 708,33 C
5931231	Edifício/Creche	0,00	0,00	13,07	549,14	536,07 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	11 551,61	11 571,08	11 571,08	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	11 551,61	11 571,08	11 571,08	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	11 551,61	11 571,08	11 571,08	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	11 551,61	11 571,08	11 571,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	52 474,51	58 016,62	58 016,62	0,00
621	Subcontratos	0,00	20 352,89	25 895,00	25 895,00	0,00
6211	Exploracao de Refeitórios	0,00	20 352,89	25 895,00	25 895,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	8 196,67	8 196,67	8 196,67	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6221	Trabalhos especializados	0,00	3 885,00	3 885,00 C	3 885,00	3 885,00	0,00
62211	Serv. Contabilidade	0,00	1 407,12	1 407,12 C	1 407,12	1 407,12	0,00
62212	Outros	0,00	2 477,88	2 477,88 C	2 477,88	2 477,88	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	79,95	79,95 C	79,95	79,95	0,00
6224	Honorários	0,00	1 304,00	1 304,00 C	1 304,00	1 304,00	0,00
622401	Goreti Cristina Moreira Soares	0,00	935,00	935,00 C	935,00	935,00	0,00
622407	Amadeu António Ribeiro Pegas	0,00	369,00	369,00 C	369,00	369,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	2 906,92	2 906,92 C	2 906,92	2 906,92	0,00
62261	Equipamento	0,00	2 906,92	2 906,92 C	2 906,92	2 906,92	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	20,80	20,80 C	20,80	20,80	0,00
623	Materiais	0,00	1 230,16	1 230,16 C	1 230,16	1 230,16	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	187,74	187,74 C	187,74	187,74	0,00
6233	Material de escritório	0,00	614,85	614,85 C	614,85	614,85	0,00
6235	Material Didatico	0,00	397,57	397,57 C	397,57	397,57	0,00
6236	Rouparia	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	15 089,27	15 089,27 C	15 089,27	15 089,27	0,00
6241	Electricidade	0,00	5 633,09	5 633,09 C	5 633,09	5 633,09	0,00
6242	Combustíveis	0,00	6 452,96	6 452,96 C	6 452,96	6 452,96	0,00
6243	Água	0,00	1 096,37	1 096,37 C	1 096,37	1 096,37	0,00
6248	Outros	0,00	1 906,85	1 906,85 C	1 906,85	1 906,85	0,00
62481	Gás	0,00	1 823,99	1 823,99 C	1 823,99	1 823,99	0,00
62482	Carvão	0,00	82,86	82,86 C	82,86	82,86	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	128,52	128,52 C	128,52	128,52	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	128,52	128,52 C	128,52	128,52	0,00
62512	Utentes	0,00	128,52	128,52 C	128,52	128,52	0,00
626	Serviços diversos	0,00	6 972,49	6 972,49 C	6 972,49	6 972,49	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 065,47	1 065,47 C	1 065,47	1 065,47	0,00
6263	Seguros	0,00	2 170,65	2 170,65 C	2 170,65	2 170,65	0,00
62631	Automóvel	0,00	1 323,21	1 323,21 C	1 323,21	1 323,21	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	364,23	364,23 C	364,23	364,23	0,00
62633	Multiriscos	0,00	263,59	263,59 C	263,59	263,59	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62634	Seguro Escolar	0,00	219,62	219,62 C	219,62	219,62	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2 284,04	2 284,04 C	2 284,04	2 284,04	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1 292,33	1 292,33 C	1 292,33	1 292,33	0,00
6268001	Portagens	0,00	90,95	90,95 C	90,95	90,95	0,00
6268002	Inspeção Veículos	0,00	170,83	170,83 C	170,83	170,83	0,00
6268004	Desratização	0,00	246,00	246,00 C	246,00	246,00	0,00
6268006	Passeios/Visitas	0,00	784,55	784,55 C	784,55	784,55	0,00
627	Encargos com os utentes	0,00	504,51	504,51 C	504,51	504,51	0,00
6271	Vestuário e calçado utentes	0,00	142,50	142,50 C	142,50	142,50	0,00
6272	Encargos de Saude com Utenes	0,00	162,24	162,24 C	162,24	162,24	0,00
6273	Higiene e Conforto	0,00	199,77	199,77 C	199,77	199,77	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	156 469,16	156 469,16 C	182 693,32	182 693,32	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	117 906,08	117 906,08 C	140 499,30	140 499,30	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	116 866,08	116 866,08 C	139 459,30	139 459,30	0,00
63211	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	79 055,12	79 055,12 C	95 337,38	95 337,38	0,00
63212	Isentas de encargos para a entidade patronal	0,00	37 810,96	37 810,96 C	44 121,92	44 121,92	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	1 040,00	1 040,00 C	1 040,00	1 040,00	0,00
63227	Sub. direção pedagógica	0,00	1 040,00	1 040,00 C	1 040,00	1 040,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	11 987,37	11 987,37 C	11 987,37	11 987,37	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	18 408,81	18 408,81 C	22 039,75	22 039,75	0,00
6351	Segurancia Social	0,00	18 358,49	18 358,49 C	21 989,43	21 989,43	0,00
63511	TCO - IPSS (22.3%)	0,00	18 358,49	18 358,49 C	21 989,43	21 989,43	0,00
6357	FGCT	0,00	50,32	50,32 C	50,32	50,32	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	1 869,97	1 869,97 C	1 869,97	1 869,97	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	429,96	429,96 C	429,96	429,96	0,00
6386	Medicina no Trabalho	0,00	429,96	429,96 C	429,96	429,96	0,00
639	IEFP	0,00	5 866,97	5 866,97 C	5 866,97	5 866,97	0,00
6391	Estágios	0,00	2 230,28	2 230,28 C	2 230,28	2 230,28	0,00
63911	Bolsa Estágio	0,00	2 230,28	2 230,28 C	2 230,28	2 230,28	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6392	CEI+	0,00	3 636,69	3 636,69 C	3 636,69	3 636,69	0,00
63921	Bolsa	0,00	3 431,20	3 431,20 C	3 431,20	3 431,20	0,00
63922	Subsidio Alimentação	0,00	100,17	100,17 C	100,17	100,17	0,00
63923	Subsidio Transporte	0,00	105,32	105,32 C	105,32	105,32	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	10 960,78	10 960,78 C	10 960,78	10 960,78	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	10 960,78	10 960,78 C	10 960,78	10 960,78	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	0,00	7 040,88	7 040,88 C	7 040,88	7 040,88	0,00
64221	Edificios	0,00	7 040,88	7 040,88 C	7 040,88	7 040,88	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	701,11	701,11 C	701,11	701,11	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	166,40	166,40 C	166,40	166,40	0,00
64233	Equipamento Didatico	0,00	129,06	129,06 C	129,06	129,06	0,00
64239	Outro	0,00	405,65	405,65 C	405,65	405,65	0,00
642391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	301,87	301,87 C	301,87	301,87	0,00
642399	Diverso	0,00	103,78	103,78 C	103,78	103,78	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	2 680,00	2 680,00 C	2 680,00	2 680,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	2 680,00	2 680,00 C	2 680,00	2 680,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	538,79	538,79 C	538,79	538,79	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	110,55	110,55 C	110,55	110,55	0,00
64254	Equipamento Informatico	0,00	222,95	222,95 C	222,95	222,95	0,00
64255	Equipamento Diverso	0,00	75,39	75,39 C	75,39	75,39	0,00
64259	Outros	0,00	129,90	129,90 C	129,90	129,90	0,00
68	Outros gastos	0,00	807,42	807,42 C	807,42	807,42	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	156,00	156,00 C	156,00	156,00	0,00
688	Outros	0,00	651,42	651,42 C	651,42	651,42	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	555,42	555,42 C	555,42	555,42	0,00
6883	Quotizações	0,00	96,00	96,00 C	96,00	96,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	597,83	597,83 C	597,83	597,83	0,00
691	Juros suportados	0,00	597,83	597,83 C	597,83	597,83	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	597,83	597,83 C	597,83	597,83	0,00
72	Prestações de serviços	27 379,45	0,00	27 379,45 D	27 379,45	27 379,45	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	27 379,45	0,00	27 379,45 D	27 379,45	27 379,45	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7211	Infancia e Juventude	10 584,52	0,00	10 584,52 D	10 584,52	10 584,52	0,00
72111	Creches	10 584,52	0,00	10 584,52 D	10 584,52	10 584,52	0,00
7212	Família e Comunidade	2 867,18	0,00	2 867,18 D	2 867,18	2 867,18	0,00
72129	Outros	2 867,18	0,00	2 867,18 D	2 867,18	2 867,18	0,00
721291	C.R.C. de Viariz	1 548,52	0,00	1 548,52 D	1 548,52	1 548,52	0,00
721292	C.R.C. de Tresouras	1 318,66	0,00	1 318,66 D	1 318,66	1 318,66	0,00
7214	Terceira Idade	10 864,00	0,00	10 864,00 D	10 864,00	10 864,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	10 864,00	0,00	10 864,00 D	10 864,00	10 864,00	0,00
7215	Comparticipacao de Utentes	3 063,75	0,00	3 063,75 D	3 063,75	3 063,75	0,00
72158	Outros	3 063,75	0,00	3 063,75 D	3 063,75	3 063,75	0,00
721581	Seguro	380,00	0,00	380,00 D	380,00	380,00	0,00
721582	Vestuário	60,00	0,00	60,00 D	60,00	60,00	0,00
721583	Transporte	2 618,75	0,00	2 618,75 D	2 618,75	2 618,75	0,00
721584	Atividades extra curriculares	5,00	0,00	5,00 D	5,00	5,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	179 598,42	0,00	179 598,42 D	183 261,96	183 261,96	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	175 415,58	0,00	175 415,58 D	179 079,12	179 079,12	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	159 387,26	0,00	159 387,26 D	163 050,80	163 050,80	0,00
75111	Infancia e Juventude	111 974,44	0,00	111 974,44 D	113 032,88	113 032,88	0,00
7511111	Creches	111 974,44	0,00	111 974,44 D	113 032,88	113 032,88	0,00
75114	Terceira Idade	47 412,82	0,00	47 412,82 D	50 017,92	50 017,92	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	47 412,82	0,00	47 412,82 D	50 017,92	50 017,92	0,00
7515	Autarquias	1 118,03	0,00	1 118,03 D	1 118,03	1 118,03	0,00
75152	Camara Municipal de Baião	1 118,03	0,00	1 118,03 D	1 118,03	1 118,03	0,00
7518	Outros	14 910,29	0,00	14 910,29 D	14 910,29	14 910,29	0,00
75181	IEFP	14 910,29	0,00	14 910,29 D	14 910,29	14 910,29	0,00
753	Doações e heranças	4 182,84	0,00	4 182,84 D	4 182,84	4 182,84	0,00
7531	Donativos	1 614,37	0,00	1 614,37 D	1 614,37	1 614,37	0,00
75311	Particulares	1 180,00	0,00	1 180,00 D	1 180,00	1 180,00	0,00
75313	Consignação IRS	434,37	0,00	434,37 D	434,37	434,37	0,00
7532	Banco Alimentar	2 568,47	0,00	2 568,47 D	2 568,47	2 568,47	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	2,37	0,00	2,37 D	2,37	2,37	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
772	Em investimentos financeiros	2,37	0,00	2,37 D	2,37	2,37	0,00
7721	FCT	2,37	0,00	2,37 D	2,37	2,37	0,00
78	Outros rendimentos	8 008,78	0,00	8 008,78 D	8 063,73	8 063,73	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,06	0,00	0,06 D	0,06	0,06	0,00
788	Outros	8 008,72	0,00	8 008,72 D	8 063,67	8 063,67	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	601,11	0,00	601,11 D	601,11	601,11	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	6 773,07	0,00	6 773,07 D	6 773,07	6 773,07	0,00
78832	Outros	6 773,07	0,00	6 773,07 D	6 773,07	6 773,07	0,00
788321	Pares	3 960,00	0,00	3 960,00 D	3 960,00	3 960,00	0,00
7883211	Edifício	3 960,00	0,00	3 960,00 D	3 960,00	3 960,00	0,00
78832111	Infra-Estruturas	3 960,00	0,00	3 960,00 D	3 960,00	3 960,00	0,00
788322	CM Baião	2 800,00	0,00	2 800,00 D	2 800,00	2 800,00	0,00
788323	Donativos-Edifício	13,07	0,00	13,07 D	13,07	13,07	0,00
7888	Outros não especificados	634,54	0,00	634,54 D	689,49	689,49	0,00
78881	Desconto Cartão	10,55	0,00	10,55 D	65,50	65,50	0,00
78888	Indemnização seguros	623,99	0,00	623,99 D	623,99	623,99	0,00
81	Resultado líquido do período	250 733,60	232 861,31	17 872,29 D	261 988,30	244 116,01	17 872,29 D
811	Resultado antes de impostos	232 861,31	232 861,31	0,00	232 861,31	232 861,31	0,00
818	Resultado líquido	17 872,29	0,00	17 872,29 D	29 126,99	11 254,70	17 872,29 D
Totais		465 722,62	465 722,62	0,00	1 889 043,70	1 889 043,70	0,00
Saldo Geral				0,00			0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTA MARINHA DO ZEZERE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	27 669,25	23 164,54	4 504,71 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	27 669,25	23 164,54	4 504,71 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	230 803,08	208 703,75	22 099,33 D
1203	Montepio	0,00	0,00	0,00	6 250,61	5 369,40	881,21 D
12031	Montepio - 407106001180	0,00	0,00	0,00	6 250,61	5 369,40	881,21 D
1204	Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	224 552,47	203 334,35	21 218,12 D
12041	CA - 55095016	0,00	0,00	0,00	224 552,47	203 334,35	21 218,12 D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	29 056,90	27 622,85	1 434,05 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	29 056,90	27 622,85	1 434,05 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	29 056,90	27 622,85	1 434,05 D
21171	Creche	0,00	0,00	0,00	13 741,92	13 183,92	558,00 D
21172	Serviço Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	12 096,50	11 220,45	876,05 D
21173	Centros de Relação Comunitários	0,00	0,00	0,00	3 218,48	3 218,48	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	56 832,58	70 007,22	13 174,64 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	56 711,04	70 007,22	13 296,18 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	56 711,04	70 007,22	13 296,18 C
221101	UDIPSS	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00
221104	Adirmip	0,00	0,00	0,00	7 797,69	7 797,69	0,00
221105	Garantida Fórmula Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	325,95	325,95	0,00
221107	PT	0,00	0,00	0,00	1 083,14	1 178,19	95,05 C
221108	Kone Portugal - Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	1 502,56	1 502,56	0,00
221115	Supermercados Queirós, Lda	0,00	0,00	0,00	5 210,36	5 210,36	0,00
221117	Inforbit	0,00	0,00	0,00	303,08	303,08	0,00
221120	Sequeira & Sequeira	0,00	0,00	0,00	1 417,41	1 666,19	248,78 C
221122	F3M	0,00	0,00	0,00	377,42	377,42	0,00
221123	Açoreana Seguros	0,00	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00
221124	Precur - Saude, Higiene e Seguranca, Lda	0,00	0,00	0,00	429,96	429,96	0,00
221126	Cálculo 3S - Soc. de Contabilidade, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	885,60	1 536,27	650,67 C
221127	Allianz - Companhia de Seguros	0,00	0,00	0,00	891,61	891,61	0,00
221129	Goreti Cristina Moreira Soares	0,00	0,00	0,00	970,00	1 025,00	55,00 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
221130	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	2 185,21	2 205,48	20,27 C
221132	A Inovadora, Lda	0,00	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00
221134	Endesa	0,00	0,00	0,00	5 586,59	6 029,27	442,68 C
221137	Padaria Pastelaria S. Tiago	0,00	0,00	0,00	499,68	530,13	30,45 C
221138	Virgílio Loureiro Pinto	0,00	0,00	0,00	1 460,35	1 460,35	0,00
221139	Alexandre Carvalho Borges	0,00	0,00	0,00	403,44	403,44	0,00
221141	Letras Leves Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	512,29	512,29	0,00
221143	Tomeifel, Lda	0,00	0,00	0,00	567,20	567,20	0,00
221144	Auto Socorro	0,00	0,00	0,00	198,70	198,70	0,00
221148	Rui Inácio, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221149	Farmácia Cardoso Cruz	0,00	0,00	0,00	161,78	161,78	0,00
221152	SirfiteX - Comercio e Industria Textil	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
221155	Aguas do Norte, S.A.	0,00	0,00	0,00	1 015,30	1 114,36	99,06 C
221157	Decidelaxia	0,00	0,00	0,00	1 812,00	1 946,00	134,00 C
221160	Pedro Filipe Monteiro Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 332,52	1 332,52	0,00
221161	Eirizar - Venda e Rep. Auto, Ida	0,00	0,00	0,00	162,90	162,90	0,00
221166	Go Up Buzz	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
221167	André António Teixeira da Silva	0,00	0,00	0,00	1 674,41	1 674,41	0,00
221168	Confitearia e Padaria Canastra Doce, Lda	0,00	0,00	0,00	121,22	121,22	0,00
221169	Printerman	0,00	0,00	0,00	305,33	305,33	0,00
221170	Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	240,46	240,46	0,00
221171	Lusitania	0,00	0,00	0,00	1 026,53	1 026,53	0,00
221172	Eurest - Soc. Europeia de Restaurantes, Lda	0,00	0,00	0,00	14 279,45	25 799,67	11 520,22 C
221173	Transdev Douro S.A.	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
221174	Luis Coelho Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	562,80	562,80	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	121,54	0,00	121,54 D
22804	Adirmip	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54 D
22836	Eletrogomes	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	107 874,74	115 271,44	7 396,70 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	107 874,74	115 271,44	7 396,70 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	107 874,74	115 271,44	7 396,70 C

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	39 616,27	40 915,86	1 299,59 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	6 319,00	6 799,00	480,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	6 244,00	6 724,00	480,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	1 780,78	254,59	1 526,19 D
2438	IVA - Recembolsos pedidos	0,00	0,00	1 780,78	254,59	1 526,19 D
24381	DL n.º 84/2017	0,00	0,00	1 780,78	254,59	1 526,19 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	30 835,32	33 126,49	2 291,17 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	681,17	735,78	54,61 C
2487	FCT e FGCT	0,00	0,00	681,17	735,78	54,61 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	4 771,57	46 274,47	41 502,90 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	4 771,57	26 837,43	22 065,86 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	4 771,57	26 837,43	22 065,86 C
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	4 771,57	26 837,43	22 065,86 C
251121	Montepio	0,00	0,00	4 771,57	26 837,43	22 065,86 C
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	19 437,04	19 437,04 C
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	19 437,04	19 437,04 C
25821	Fabrica Igreja	0,00	0,00	0,00	16 437,04	16 437,04 C
25822	Filipe Gonçalo Silva Azevedo	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	33 375,11	60 519,41	27 144,30 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	26 785,43	55 887,92	29 102,49 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	26 785,43	55 887,92	29 102,49 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	26 224,16	54 813,31	28 589,15 C
272221	Férias e Sub. Férias	0,00	0,00	26 224,16	45 319,19	19 095,03 C
272222	Subsídio natal 2018	0,00	0,00	0,00	9 494,12	9 494,12 C
27224	Electricidade	0,00	0,00	490,80	958,94	468,14 C
27225	Água	0,00	0,00	35,25	75,22	39,97 C
27226	Telefone/Internet	0,00	0,00	35,22	40,45	5,23 C
277	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	6 589,68	4 631,49	1 958,19 D
2771	IGFSS	0,00	0,00	1 553,46	3 120,62	1 567,16 C
27712	Reposição Dotação	0,00	0,00	1 553,46	3 120,62	1 567,16 C

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2773	IEFP	0,00	0,00	0,00	5 036,22	1 510,87	3 525,35 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	4 064,57	6 268,34	2 203,77 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 163,71	1 232,12	931,59 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	2 163,71	1 232,12	931,59 D
28111	Automóvel	0,00	0,00	0,00	1 361,81	693,75	668,06 D
28112	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	364,23	364,23	0,00
28113	Acidentes de trabalho	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00	64,52 D
28114	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	352,31	174,14	178,17 D
28115	Seguro Escolar	0,00	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	1 900,86	5 036,22	3 135,36 C
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	1 900,86	5 036,22	3 135,36 C
28291	IEFP	0,00	0,00	0,00	1 900,86	5 036,22	3 135,36 C
31	Compras	0,00	8 781,47	8 781,47 C	9 185,09	9 185,09	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	8 781,47	8 781,47 C	9 185,09	9 185,09	0,00
3121	Materias Primas	0,00	8 781,47	8 781,47 C	9 185,09	9 185,09	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	8 781,47	8 781,47 C	9 185,09	9 185,09	0,00
312111	Iva Dedutível	0,00	8 776,82	8 776,82 C	9 180,44	9 180,44	0,00
312119	Iva não recuperável	0,00	4,65	4,65 C	4,65	4,65	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19,47	221,14	201,67 C	240,61	221,14	19,47 D
331	Matérias-primas	19,47	221,14	201,67 C	240,61	221,14	19,47 D
3311	Generos Alimentares	19,47	221,14	201,67 C	240,61	221,14	19,47 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló;	0,00	2 568,47	2 568,47 C	2 568,47	2 568,47	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	2 568,47	2 568,47 C	2 568,47	2 568,47	0,00
3831	Banco Alimentar	0,00	2 568,47	2 568,47 C	2 568,47	2 568,47	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 631,17	156,66	1 474,51 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 631,17	156,66	1 474,51 D
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	1 631,17	156,66	1 474,51 D
4157002	Juliana Patricia Monteiro de Amorim	0,00	0,00	0,00	291,91	0,00	291,91 D
4157003	Luciana Isabel Rodrigues Alves	0,00	0,00	0,00	121,17	121,17	0,00
4157004	Flora Marina Nunes Trindade	0,00	0,00	0,00	35,49	35,49	0,00
4157005	Vera Lucia Cardoso da Silva	0,00	0,00	0,00	177,69	0,00	177,69 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4157006	Joana Flavia Ferreira Soares	0,00	0,00	0,00	285,34	0,00	285,34 D
4157007	Soraia Jani Pereira Pinto	0,00	0,00	0,00	180,14	0,00	180,14 D
4157008	Helena Manuela Pinto Teixeira	0,00	0,00	0,00	179,82	0,00	179,82 D
4157009	Daniela Filipa da Cruz Lopes	0,00	0,00	0,00	179,82	0,00	179,82 D
4157010	Estela Maria Pinto Monteiro Dias	0,00	0,00	0,00	85,04	0,00	85,04 D
4157011	Carla Susana Silva Ribeiro Nunes	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	51,25 D
4157012	Sonia Filipa Azevedo Pinto Borges	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	22,28 D
4157013	Albina de Jesus Soares	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	10 960,78	10 960,78 C	490 528,20	180 664,86	309 863,34 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	10 960,78	10 960,78 C	490 528,20	180 664,86	309 863,34 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	352 043,88	0,00	352 043,88 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	352 043,88	0,00	352 043,88 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	76 373,45	0,00	76 373,45 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	1 331,22	0,00	1 331,22 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	1 073,36	0,00	1 073,36 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	73 968,87	0,00	73 968,87 D
433391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00	31 722,60	0,00	31 722,60 D
433392	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	40 608,68	0,00	40 608,68 D
4333921	SIPARES 994	0,00	0,00	0,00	11 566,20	0,00	11 566,20 D
4333922	Entidade Promotora / Não Elegível	0,00	0,00	0,00	29 042,48	0,00	29 042,48 D
433399	Diverso	0,00	0,00	0,00	1 637,59	0,00	1 637,59 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	40 324,87	0,00	40 324,87 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	40 324,87	0,00	40 324,87 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	3 376,50	0,00	3 376,50 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	832,24	0,00	832,24 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	1 312,53	0,00	1 312,53 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	452,34	0,00	452,34 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	779,39	0,00	779,39 D
433591	Relógio de ponto	0,00	0,00	0,00	779,39	0,00	779,39 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	409,50	0,00	409,50 D
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	409,50	0,00	409,50 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	409,50	0,00	409,50 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	10 960,78	10 960,78 C	0,00	180 664,86	180 664,86 C
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	7 040,88	7 040,88 C	0,00	70 408,80	70 408,80 C
433821	Edifícios	0,00	7 040,88	7 040,88 C	0,00	70 408,80	70 408,80 C
43383	Equipamento Básico	0,00	701,11	701,11 C	0,00	74 564,44	74 564,44 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	166,40	166,40 C	0,00	1 331,22	1 331,22 C
433833	Equipamento Didático	0,00	129,06	129,06 C	0,00	1 331,22	1 331,22 C
433839	Outro	0,00	405,65	405,65 C	0,00	390,34	390,34 C
4338391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	301,87	301,87 C	0,00	72 842,88	72 842,88 C
4338399	Diverso	0,00	103,78	103,78 C	0,00	30 866,89	30 866,89 C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	2 680,00	2 680,00 C	0,00	41 975,99	41 975,99 C
433841	Veículos Leigos	0,00	2 680,00	2 680,00 C	0,00	33 241,54	33 241,54 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	538,79	538,79 C	0,00	33 241,54	33 241,54 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	110,55	110,55 C	0,00	2 040,58	2 040,58 C
433854	Equipamento Informático	0,00	222,95	222,95 C	0,00	463,73	463,73 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	75,39	75,39 C	0,00	848,28	848,28 C
433859	Outros	0,00	129,90	129,90 C	0,00	414,65	414,65 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	313,92	313,92 C
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50	409,50 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50	409,50 C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50	409,50 C
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	1 352,75	1 352,75	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	1 352,75	1 352,75	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1 352,75	0,00	1 352,75 D
44283	Programas Informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,75	1 352,75 C
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,75	1 352,75 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,00	7 128,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,00	7 128,00 C
5601	De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	97 357,41	133 130,81	35 773,40 C
		0,00	0,00	0,00	25 355,51	0,00	25 355,51 D

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
5602	Do Exercício de 2009	0,00	0,00	0,00	26 707,92	0,00	26 707,92 D
5603	Do Exercício de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	29 747,84	29 747,84 C
5604	Do Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	42 306,12	42 306,12 C
5605	Do Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	16 670,79	0,00	16 670,79 D
5606	Do Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	48 426,53	48 426,53 C
5607	Do Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,32	12 650,32 C
5608	Do Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	4 745,59	0,00	4 745,59 D
5609	Do Exercício de 2016	0,00	0,00	0,00	8 629,76	0,00	8 629,76 D
5610	Do Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	11 254,70	0,00	11 254,70 D
562	Ajustamentos de transição	0,00	0,00	0,00	3 993,14	0,00	3 993,14 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6 773,07	0,00	6 773,07 D	6 773,07	228 417,47	221 644,40 C
593	Subsídios	6 773,07	0,00	6 773,07 D	6 773,07	228 417,47	221 644,40 C
5931	Outros	6 773,07	0,00	6 773,07 D	6 773,07	228 417,47	221 644,40 C
59312	Outros	6 773,07	0,00	6 773,07 D	6 773,07	228 417,47	221 644,40 C
593121	Instituto Segurança Social	3 960,00	0,00	3 960,00 D	3 960,00	162 360,00	158 400,00 C
5931211	Edifício	3 960,00	0,00	3 960,00 D	3 960,00	162 360,00	158 400,00 C
59312111	Sipares 994	3 960,00	0,00	3 960,00 D	3 960,00	162 360,00	158 400,00 C
5931221	Infra - Estruturas	3 960,00	0,00	3 960,00 D	3 960,00	162 360,00	158 400,00 C
59312211	Camara Municipal de Baião	2 800,00	0,00	2 800,00 D	2 800,00	65 508,33	62 708,33 C
593122111	Edifício	1 500,00	0,00	1 500,00 D	1 500,00	61 500,00	60 000,00 C
59312212	Viatura	1 300,00	0,00	1 300,00 D	1 300,00	4 008,33	2 708,33 C
593123	Donativos	13,07	0,00	13,07 D	13,07	549,14	536,07 C
5931231	Edifício/Creche	13,07	0,00	13,07 D	13,07	549,14	536,07 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11 571,08	19,47	11 551,61 D	11 571,08	19,47	11 551,61 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11 571,08	19,47	11 551,61 D	11 571,08	19,47	11 551,61 D
6121	Matérias Primas	11 571,08	19,47	11 551,61 D	11 571,08	19,47	11 551,61 D
61211	Generos Alimentares	11 571,08	19,47	11 551,61 D	11 571,08	19,47	11 551,61 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	58 016,62	5 542,11	52 474,51 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	25 895,00	5 542,11	20 352,89 D
6211	Exploracao de Refeitórios	0,00	0,00	0,00	25 895,00	5 542,11	20 352,89 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	8 196,67	0,00	8 196,67 D

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	3 885,00	0,00	3 885,00 D
62211	Serv. Contabilidade	0,00	0,00	1 407,12	0,00	1 407,12 D
62212	Outros	0,00	0,00	2 477,88	0,00	2 477,88 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95 D
6224	Honorários	0,00	0,00	1 304,00	0,00	1 304,00 D
622401	Goreti Cristina Moreira Soares	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00 D
622407	Amadeu António Ribeiro Pegas	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	2 906,92	0,00	2 906,92 D
62261	Equipamento	0,00	0,00	2 906,92	0,00	2 906,92 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	20,80	0,00	20,80 D
623	Materiais	0,00	0,00	1 230,16	0,00	1 230,16 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	187,74	0,00	187,74 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	614,85	0,00	614,85 D
6235	Material Didático	0,00	0,00	397,57	0,00	397,57 D
6236	Rouparia	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	15 089,27	0,00	15 089,27 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	5 633,09	0,00	5 633,09 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	6 452,96	0,00	6 452,96 D
6243	Água	0,00	0,00	1 096,37	0,00	1 096,37 D
6248	Outros	0,00	0,00	1 906,85	0,00	1 906,85 D
62481	Gás	0,00	0,00	1 823,99	0,00	1 823,99 D
62482	Carvão	0,00	0,00	82,86	0,00	82,86 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	128,52	0,00	128,52 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	128,52	0,00	128,52 D
62512	Utentes	0,00	0,00	128,52	0,00	128,52 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	6 972,49	0,00	6 972,49 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	1 065,47	0,00	1 065,47 D
6263	Seguros	0,00	0,00	2 170,65	0,00	2 170,65 D
62631	Automóvel	0,00	0,00	1 323,21	0,00	1 323,21 D
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	364,23	0,00	364,23 D
62633	Multiriscos	0,00	0,00	263,59	0,00	263,59 D

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62634	Seguro Escolar	0,00	0,00	0,00	219,62	0,00	219,62 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	2 284,04	0,00	2 284,04 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1 292,33	0,00	1 292,33 D
6268001	Portagens	0,00	0,00	0,00	90,95	0,00	90,95 D
6268002	Inspeção Veículos	0,00	0,00	0,00	170,83	0,00	170,83 D
6268004	Desratização	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00 D
6268006	Passaios/Visitas	0,00	0,00	0,00	784,55	0,00	784,55 D
627	Encargos com os utentes	0,00	0,00	0,00	504,51	0,00	504,51 D
6271	Vestuário e calçado utentes	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50 D
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	162,24	0,00	162,24 D
6273	Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	199,77	0,00	199,77 D
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	182 693,32	26 224,16	156 469,16 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	140 499,30	22 593,22	117 906,08 D
6321	Remuneraoes Certas	0,00	0,00	0,00	139 459,30	22 593,22	116 866,08 D
63211	TCO - IPSS (22.3%)	0,00	0,00	0,00	95 337,38	16 282,26	79 055,12 D
63212	Isentas de encargos para a entidade patronal	0,00	0,00	0,00	44 121,92	6 310,96	37 810,96 D
6322	Remuneraoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00 D
63227	Sub. direção pedagógica	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	11 987,37	0,00	11 987,37 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	22 039,75	3 630,94	18 408,81 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	21 989,43	3 630,94	18 358,49 D
63511	TCO - IPSS (22.3%)	0,00	0,00	0,00	21 989,43	3 630,94	18 358,49 D
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	50,32 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	1 869,97	0,00	1 869,97 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	429,96	0,00	429,96 D
6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	429,96	0,00	429,96 D
639	IEFP	0,00	0,00	0,00	5 866,97	0,00	5 866,97 D
6391	Estágios	0,00	0,00	0,00	2 230,28	0,00	2 230,28 D
63911	Bolsa Estágio	0,00	0,00	0,00	2 230,28	0,00	2 230,28 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6392	CEI+	0,00	0,00	0,00	3 636,69	0,00	3 636,69 D
63921	Bolsa	0,00	0,00	0,00	3 431,20	0,00	3 431,20 D
63922	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	0,00	100,17	0,00	100,17 D
63923	Subsidio Transporte	0,00	0,00	0,00	105,32	0,00	105,32 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	10 960,78	0,00	10 960,78 D	10 960,78	0,00	10 960,78 D
642	Activos fixos tangíveis	10 960,78	0,00	10 960,78 D	10 960,78	0,00	10 960,78 D
6422	Edificios e Outras Construcoes	7 040,88	0,00	7 040,88 D	7 040,88	0,00	7 040,88 D
64221	Edificios	7 040,88	0,00	7 040,88 D	7 040,88	0,00	7 040,88 D
6423	Equipamento Basico	701,11	0,00	701,11 D	701,11	0,00	701,11 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	166,40	0,00	166,40 D	166,40	0,00	166,40 D
64233	Equipamento Didatico	129,06	0,00	129,06 D	129,06	0,00	129,06 D
64239	Outro	405,65	0,00	405,65 D	405,65	0,00	405,65 D
642391	Mob. Equip. Cozinha	301,87	0,00	301,87 D	301,87	0,00	301,87 D
642399	Diverso	103,78	0,00	103,78 D	103,78	0,00	103,78 D
6424	Equipamento de Transporte	2 680,00	0,00	2 680,00 D	2 680,00	0,00	2 680,00 D
64241	Veiculos Ligeiros	2 680,00	0,00	2 680,00 D	2 680,00	0,00	2 680,00 D
6425	Equipamento Administrativo	538,79	0,00	538,79 D	538,79	0,00	538,79 D
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	110,55	0,00	110,55 D	110,55	0,00	110,55 D
64254	Equipamento Informatico	222,95	0,00	222,95 D	222,95	0,00	222,95 D
64255	Equipamento Diverso	75,39	0,00	75,39 D	75,39	0,00	75,39 D
64259	Outros	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	807,42	0,00	807,42 D
683	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	651,42	0,00	651,42 D
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	555,42	0,00	555,42 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00 D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	597,83	0,00	597,83 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	597,83	0,00	597,83 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	597,83	0,00	597,83 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	27 379,45	27 379,45 C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	27 379,45	27 379,45 C

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,52	10 584,52 C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,52	10 584,52 C
7212	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,18	2 867,18 C
72129	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,18	2 867,18 C
721291	C.R.C. de Viariz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,52	1 548,52 C
721292	C.R.C. de Tresouras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,66	1 318,66 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864,00	10 864,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864,00	10 864,00 C
7215	Participação de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,75	3 063,75 C
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,75	3 063,75 C
721581	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00 C
721582	Vestuário	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C
721583	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,75	2 618,75 C
721584	Atividades extra curriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	3 663,54	183 261,96	179 598,42 C
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	3 663,54	179 079,12	175 415,58 C
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	3 663,54	163 050,80	159 387,26 C
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	1 058,44	113 032,88	111 974,44 C
751111	Creches	0,00	0,00	0,00	1 058,44	113 032,88	111 974,44 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	2 605,10	50 017,92	47 412,82 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	2 605,10	50 017,92	47 412,82 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,03	1 118,03 C
75152	Camara Municipal de Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,03	1 118,03 C
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910,29	14 910,29 C
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910,29	14 910,29 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,84	4 182,84 C
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,37	1 614,37 C
75311	Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00 C
75313	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	434,37	434,37 C
7532	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,47	2 568,47 C
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
772	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37 C
7721	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37 C
78	Outros rendimentos	0,00	6 773,07	6 773,07 C	54,95	8 063,73	8 008,78 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06 C
788	Outros	0,00	6 773,07	6 773,07 C	54,95	8 063,67	8 008,72 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	601,11	601,11 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6 773,07	6 773,07 C	0,00	6 773,07	6 773,07 C
78832	Outros	0,00	6 773,07	6 773,07 C	0,00	6 773,07	6 773,07 C
788321	Pares	0,00	3 960,00	3 960,00 C	0,00	3 960,00	3 960,00 C
7883211	Edifício	0,00	3 960,00	3 960,00 C	0,00	3 960,00	3 960,00 C
78832111	Infra-Estruturas	0,00	3 960,00	3 960,00 C	0,00	3 960,00	3 960,00 C
788322	CM Baião	0,00	2 800,00	2 800,00 C	0,00	2 800,00	2 800,00 C
788323	Donativos-Edifício	0,00	13,07	13,07 C	0,00	13,07	13,07 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	54,95	689,49	634,54 C
78881	Desconto Cartão	0,00	0,00	0,00	54,95	65,50	10,55 C
78888	Indemnização seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	623,99	623,99 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	11 254,70	11 254,70	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	11 254,70	11 254,70	0,00
Totais		29 324,40	29 324,40	0,00	1 423 321,08	1 423 321,08	0,00
Saldo Geral				0,00			0,00