

CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S. MAMEDE DE INFESTA

Relatório e Contas

2017

CATI - CENTRO APOIO TERCEIRA IDADE S. MAMEDE INFESTA

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euro

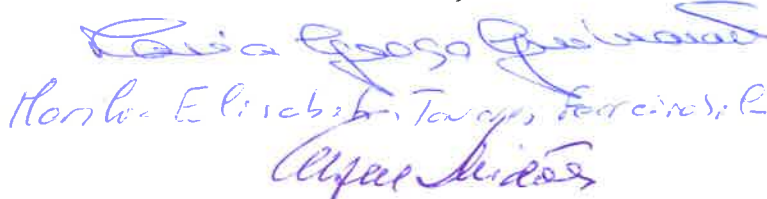
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2017	31-12-2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4	1.336.077,97	1.337.669,13
Activos intangíveis	5	125.324,29	128.601,11
Investimentos financeiros	9.3	3.018,72	2.058,92
		1.464.420,98	1.468.329,16
Activo corrente			
Inventários	6	8.780,67	8.280,96
Créditos a receber	9.4	14.189,52	5.949,04
Estado e outros entes públicos	9.4	8.099,26	14.475,70
Diferimentos		6.559,50	4.716,36
Outros activos correntes	9.4	2.993,95	3.981,88
Caixa e depósitos bancários	9.6	288.260,89	302.240,76
		328.883,79	339.644,70
Total do activo		1.793.304,77	1.807.973,86
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		37.231,39	37.231,39
Resultados transitados		560.060,38	602.914,92
Outras variações nos fundos patrimoniais	8.2, 8.3	1.011.255,64	1.042.570,49
		1.608.547,41	1.682.716,80
Resultado líquido do período		-31.733,64	-42.854,54
Total dos fundos patrimoniais	9.2	1.576.813,77	1.639.862,26
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores		33.291,11	22.246,35
Estado e outros entes públicos		27.771,24	25.500,68
Outros passivos correntes		155.428,65	120.364,57
	9.5	216.491,00	168.111,60
Total do passivo		216.491,00	168.111,60
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.793.304,77	1.807.973,86

O Contabilista Certificado



CC n.º 18.251

A Direcção



CATI - CENTRO APOIO TERCEIRA IDADE S. MAMEDE INFESTA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

Unidade Monetária: Euro

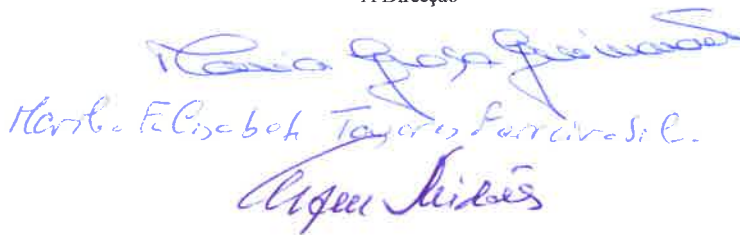
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	7.1	855.009,66	818.462,49
Subsídios, doações e legados à exploração	8.1,12.5	538.789,05	541.941,03
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	6	-215.767,47	-213.300,01
Fornecimentos e serviços externos	12.6	-246.068,08	-273.967,26
Gastos com o pessoal	10.1	-939.819,26	-893.794,28
Outros rendimentos	12.7	40.787,45	46.675,25
Outros gastos	12.8	-1.939,33	-7.642,35
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		30.992,02	18.374,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	-63.840,91	-63.429,22
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-32.848,89	-45.054,35
Juros e rendimentos similares obtidos	7.1	1.115,25	2.199,81
Resultado antes de impostos		-31.733,64	-42.854,54
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-31.733,64	-42.854,54

O Contabilista Certificado



CC n.º 18.251

A Direcção



Handwritten signatures of the Board of Directors, including names like Maria João Fernandes, Henrique Filipe da Silva, and others.

Centro de Apoio à Terceira Idade de S. Mamede de Infesta

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

Unidade Monetária: Euro


RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		850.634,08	823.493,49
Recebimentos de subsídios	12.4	527.946,57	529.723,14
Recebimentos de apoios		10.503,50	10.862,44
Pagamentos a fornecedores		-466.986,42	-505.135,55
Pagamentos ao pessoal		-623.259,69	-589.336,01
Caixa gerada pelas operações		298.838,04	269.607,51
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-283.225,78	-274.686,52
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		15.612,26	-5.079,01
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-29.747,58	-80.814,42
Investimentos financeiros		-1.021,11	-564,50
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	1.000,00
Investimentos financeiros		61,31	0,00
Juros e Rendimentos Similares		1.115,25	2.199,81
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-29.592,13	-78.179,11
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-13.979,87	-83.258,12
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		302.240,76	385.498,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período	9.6	288.260,89	302.240,76

O Contabilista Certificado



CC n.º 18.251

A Direcção


 Maria Elisabete Tavares, Ferreira Silva
 Alameda das

CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S.MAMEDE INFESTA

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017

Handwritten signature and initials in blue ink.

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

O Centro de Apoio à Terceira Idade de S. Mamede Infesta, doravante abreviadamente designada por CATI ou Entidade, constituído em 12 de Novembro de 1982, com sede na Rua da Igreja Velha, número 160, freguesia de S. Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos, é uma associação de solidariedade social, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública, e tem como objectivo apoiar e acolher pessoas idosas, apoio aos jovens e à família promovendo também a sua integração social e comunitária; prestação de cuidados paliativos e de recuperação temporária, instalar policlínicas e postos de enfermagem com serviços de assistência permanente e terapêutica, dando prioridade aos residentes no concelho de Matosinhos, bem como a criação de Farmácias Sociais.

O CATI encontra-se registado pela inscrição n.º 16/83, a fls. 24 verso e 25 do livro n.º 2 das Associações de Solidariedade Social efectuada em 16/03/1983.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

2.1 Referencial contabilístico adoptado

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, vertidas no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de Junho, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho de 2013, relativa às demonstrações financeiras anuais e aos relatórios conexos, que altera a Directiva n.º 2006/43/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, e de acordo com a Estrutura Conceptual (EC), Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL), respectivamente, nos Avisos n.ºs 8254/2015 e 8259/2015, de 29 de Julho de 2015.

2.2 Derrogações do SNC

No presente período não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3 Comparabilidade

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2017 são comparáveis em todos os aspectos significativos com os valores do período de 2016.

Handwritten signature and initials in blue ink.

3. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

3.1 Principais políticas contabilísticas:

a) Bases gerais de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se por regra registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade. Excepto, quanto aos bens adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1990, data do balanço de abertura de acordo com PCIPSS, caso em que se encontram registados pelo custo considerado.

Os custos subsequentes são reconhecidos como activos fixos tangíveis apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros. As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas de acordo com o princípio de especialização dos exercícios.

As depreciações dos activos tangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o método da linha recta fraccionada em duodécimos.

Os activos fixos tangíveis são depreciados de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens (em anos):

Edifícios e outras construções:	50
Equipamento básico:	8
Equipamento de transporte:	5 a 8
Equipamento administrativo:	5 a 8
Outros activos fixos tangíveis:	3 a 8

Imparidade de activos

À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o activo se encontra registado possa não ser recuperado, é efectuada uma avaliação de imparidade dos activos tangíveis e intangíveis.

Inventários

Os inventários de mercadorias são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição actual. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no decurso normal da actividade deduzido dos respectivos custos de venda. As saídas de armazém (vendas) são valorizadas ao custo médio ponderado.

Rédito

O rédito compreende o justo valor da venda de bens, prestação de serviços e juros, líquido de impostos e descontos, e é reconhecido como segue:

- O rédito das vendas é reconhecido quando os riscos e vantagens inerentes à posse dos activos vendidos são transferidos para o comprador.
- O rédito das prestações de serviços é reconhecido no momento da sua realização.
- O rédito dos juros é reconhecido utilizando o regime do acréscimo.

CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S.MAMEDE INFESTA

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017



Provisões

As provisões são reconhecidas quando, e somente quando, a entidade tenha uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

Subsídios do Governo e outros apoios

Os subsídios são reconhecidos de acordo com o seu justo valor quando existe a certeza de que sejam recebidos.

Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração de resultados de forma sistemática durante os períodos em que são reconhecidos os gastos que os mesmos visam compensar.

Os subsídios a fundo perdido para financiamento de activos tangíveis e intangíveis são registados no fundo patrimonial quando atribuídos e reconhecidos na demonstração dos resultados proporcionalmente às depreciações respectivas dos activos subsidiados, por contrapartida da rubrica de fundo patrimonial.

Impostos sobre o rendimento

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da Entidade de acordo com as regras fiscais em vigor.

O tratamento contabilístico dos impostos sobre o rendimento é o método do imposto a pagar.

Instrumentos financeiros

Os activos e passivos, nomeadamente, os saldos de clientes e utentes, as contas a receber e a pagar e os investimentos financeiros estão registados pelo método do custo.

Passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade, sendo os mesmos objecto de divulgação, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos afectando benefícios económicos futuros seja remota, caso este em que não são sequer objecto de divulgação.

b) Outras políticas contabilísticas:

As principais políticas contabilísticas adoptadas pela entidade na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

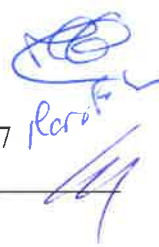
Pressuposto do acréscimo

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento.



CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S.MAMEDE INFESTA

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017



Consistência de apresentação

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o outro.

Materialidade e agregação

Considera-se que as omissões ou declarações incorrectas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou colectivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

Compensação

Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados excepto quando tal for exigido ou permitido pela NCRF. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Entidade.

Informação comparativa

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que a NCRF o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

c) Principais pressupostos relativos ao futuro:

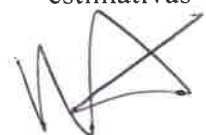
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da entidade.

d) Principais fontes de incerteza das estimativas:

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transacções em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospectiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transacções em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

3.2. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Durante o período findo em 31 de Dezembro de 2017 não ocorreram alterações de políticas ou estimativas contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao



CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S.MAMEDE INFESTA

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017

período de 2016, apresentada para efeitos comparativos, nem foram registados erros materiais relativos a períodos anteriores.

3.3. Adopção pela primeira vez da NCRF-ESNL:

A partir de 1 de Janeiro de 2012 a entidade passou a adoptar a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL), de acordo com o explicitado na nota 2.1, bem como das referidas alterações aplicadas a partir de 1 de Janeiro de 2016, sendo as demonstrações financeiras de 2017 comparáveis com as do período anterior.

4 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS:

4.1. Políticas contabilísticas adoptadas:

a) Os activos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações acumuladas.

b) As depreciações foram efectuadas pelo método da linha recta, em sistema de duodécimos.

c) A vida útil foi determinada de acordo com a expectativa da afectação do desempenho, de acordo com a sua natureza:

Edifícios e outras construções:	50
Equipamento básico:	8
Equipamento de transporte:	5 a 8
Equipamento administrativo:	5 a 8
Outros activos fixos tangíveis:	3 a 8

d) A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, as alienações, os abates, as depreciações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, estão desenvolvidos de acordo com o seguinte quadro:

Quantias escrituradas e movimentos do período	Terrenos	Edifícios e outras construções	Equipam. básico	Equipam. transporte	Outros AFT	Total
1 de Janeiro de 2016:						
Valor de aquisição	2.175,91	2.065.452,57	466.507,10	92.584,57	103.335,13	2.730.055,28
Depreciação acumulada		797.584,09	424.594,37	88.459,57	96.578,71	1.407.216,74
Valor líquido	2.175,91	1.267.868,48	41.912,73	4.125,00	6.756,42	1.322.838,54
31 de Dezembro de 2016:						
Valor líquido em 1/01/2016	2.175,91	1.267.868,48	41.912,73	4.125,00	6.756,42	1.322.838,54
Aquisições		45.417,31	21.837,23	6.000,00	1.728,45	74.982,99
Transferências						
Alienações				6.500,00		6.500,00
Abates						
Depreciações do período		38.264,54	16.671,16	2.200,00	3.016,70	60.152,40
Reversão de depreciações				6.500,00		6.500,00
Valor líquido em 31/12/2016	2.175,91	1.275.021,25	47.078,80	7.925,00	5.468,17	1.337.669,13

CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S.MAMEDE INFESTA

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017

Handwritten signature and initials in blue ink.

31 de Dezembro de 2016:						
Valor de aquisição	2.175,91	2.110.869,88	488.344,33	92.084,57	105.063,58	2.798.538,27
Depreciação acumulada		835.848,63	441.265,53	84.159,57	99.595,41	1.460.869,14
Valor líquido	2.175,91	1.275.021,25	47.078,80	7.925,00	5.468,17	1.337.669,13
31 de Dezembro de 2017:						
Valor líquido em 1/01/2017	2.175,91	1.275.021,25	47.078,80	7.925,00	5.468,17	1.337.669,13
Aquisições		4.638,40	12.812,65	37.400,00	4.121,88	58.972,93
Transferências						
Alienações						
Abates			133.357,13		39.682,45	173.039,58
Depreciações do período		43.270,12	12.830,53	2.300,00	2.163,43	60.564,09
Reversão de depreciações			133.357,13		39.682,45	173.039,58
Valor líquido em 31/12/2017	2.175,91	1.236.389,52	47.060,96	43.025,00	7.426,60	1.336.077,99
31 de Dezembro de 2017:						
Valor de aquisição	2.175,91	2.115.508,28	367.878,64	129.484,57	69.503,01	2.684.471,62
Depreciação acumulada		879.118,76	320.817,68	86.459,57	62.076,41	1.460.869,14
Valor líquido	2.175,91	1.236.389,52	47.060,96	43.025,00	7.426,60	1.336.077,99

5. ACTIVOS INTANGÍVEIS

a) Os activos intangíveis são constituídos por direitos de superfície e as vidas úteis aplicadas de 50 anos, correspondem ao período de duração do direito.

b) A quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, as alienações, os abates, as depreciações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, estão desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Quantias escrituradas e movimentos do período	Direitos de superfície terrenos
1 de Janeiro de 2016:	
Valor de aquisição	163.840,93
Amortização acumulada	31.963,00
Valor líquido	131.877,93
31 de Dezembro de 2016:	
Valor líquido em 1/01/2016	131.877,93
Aquisições	
Alienações	
Abates	
Amortização do período	3.276,82
Reversão de amortizações	
Valor líquido em 31/12/2016	
31 de Dezembro de 2016:	128.601,11
Valor de aquisição	163.840,93
Amortização acumulada	35.239,82
Valor líquido	128.601,11

Handwritten signature in black ink.

CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S.MAMEDE INFESTA

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017

31 de Dezembro de 2017:	
Valor líquido em 1/01/2017	128.601,11
Aquisições	
Alienações	
Abates	
Amortização do período	3.276,82
Reversão de amortizações	
Valor líquido em 31/12/2016	
31 de Dezembro de 2016:	125.324,29
Valor de aquisição	163.840,93
Amortização acumulada	38.516,64
Valor líquido	125.324,29

i) Em 24 de Março de 2006 foi cedido pela Câmara Municipal de Matosinhos o direito de superfície de 1.600 m2 de terreno para construção do Lar, pelo período de 50 anos, ao qual foi atribuído o valor de € 150.420,93.

ii) Em 30 de Setembro de 2009 foi cedido pela Câmara Municipal de Matosinhos o direito de superfície de 335,50 m2 de terreno para ampliação do Lar, pelo período de 50 anos, ao qual foi atribuído o valor de € 13.420,00.

6. INVENTÁRIOS:

Mercadorias e matérias-primas

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se mensuradas ao custo de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custo médio ponderado como fórmula de custeio.

Inventários no Balanço:

Rubricas	2017			2016		
	Quantia bruta	Imparidades/ Reversões	Quantia líquida	Quantia bruta	Imparidades /Reversões	Quantia líquida
Mercadorias	1.349,28		1.349,28	2.191,32		2.191,32
Matérias primas, subsid. e de consumo	7.431,39		7.431,39	6.089,64		6.089,64
Total	8.780,67		8.780,67	8.280,96		8.280,96

Quantia de inventários reconhecida como gasto durante o período:

Movimentos	2017			2016		
	Mercadorias	Mat. primas, sub. e consumo	Total	Mercadorias	Mat. primas, sub. e consumo	Total
Inventários iniciais	2.191,32	6.089,64	8.280,96	2.007,80	4.606,34	6.614,14
Compras	17.753,05	198.514,13	216.267,18	17.567,02	197.399,81	214.966,83
Regularizações						
Inventários finais	1.349,28	7.431,39	8.780,67	2.191,32	6.089,64	8.280,96
Gastos no período	18.595,09	197.172,38	215.767,47	17.383,50	195.916,51	213.300,01

CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S.MAMEDE INFESTA

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017



7. RENDIMENTOS E GASTOS:

7.1. *Rédito:*

O rédito compreende o justo valor da venda de bens e prestação de serviços, líquido de impostos e descontos, e é reconhecido como segue:

- O rédito das vendas é reconhecido quando os riscos e vantagens inerentes à posse dos activos vendidos são transferidos para o comprador.
- O rédito das prestações de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento dos serviços prestados.
- O rédito decorrente das vendas e prestação de serviços não é reconhecido se existirem dúvidas quanto à aceitação da venda ou prestação do serviço ou quanto à cobrança do produto da venda ou da prestação de serviços.

No final de cada período foram reconhecidos, por natureza, as seguintes quantias de rédito:

Tipo de rédito	2017	2016	Variação
Vendas de mercadorias	19.740,74	17.372,90	2.367,84
Prestação de serviços:			
Mensalidade de utentes	817.735,67	783.232,59	34.503,08
Quotizações e jóias	15.417,25	14.849,00	568,25
Outros	2.116,00	3.008,00	-892,00
Total das vendas e prestação de serviços	855.009,66	818.462,49	36.547,17
Juros	1.115,25	2.199,81	-1.084,56
Total do rédito	856.124,91	820.662,30	35.462,61

7.2. *Outras divulgações:*

Durante os períodos a que se referem as demonstrações financeiras não se registaram outros rendimentos ou gastos cuja dimensão ou incidência sejam excepcionais.



CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S.MAMEDE INFESTA

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017

8. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E OUTROS APOIOS:

8.1 Subsídios à exploração reconhecidos como rendimentos:

Entidade/Programa	2017	2016
ISS – Centro Distrital de Segurança Social – Protocolos de Cooperação		
Lar	245.151,77	240.035,18
Centro de dia	74.618,54	74.382,98
Centro de convívio	4.470,38	4.957,82
Apoio domiciliário	152.430,20	152.417,43
PEA – Programa Emergência Alimentar	47.205,00	55.292,50
Subtotal	523.875,89	527.085,91
J. F. S. Mamede Infesta	2.500,00	2.000,00
IEFP - Contrato Emprego Inserção	0,00	283,80
	526.375,89	529.369,71

Acordos de Cooperação - n.º utentes:

Entidade/Programa	2017	2016
ISS – CDSS- Acordos de Cooperação		
Lar	53	53
Centro de dia	55	60
Centro de convívio	6	10
Apoio domiciliário	41	41
PEA – Programa Emergência Alimentar (Refeitório Social)	28	32

8.2 Subsídios ao investimento:

Investimentos realizados com recurso a subsídios:

Objecto	Ano de realização	Valor do investimento	Valor do subsídio	% subsídio/investim	Entidade financiadora
Construção do Lar	1998	1.322.498,26	513.761,95	39%	PIDDAC
			557.665,02	42%	C. M. Matosinhos
			1.071.426,97	81%	
Construção enfermaria	2006	207.829,44	100.000,00	48%	C. M. Matosinhos
Terreno - Direitos de superfície	2006		150.420,93		C. M. Matosinhos
Terreno - Direitos de superfície	2009		13.420,00		C. M. Matosinhos
Construção – Sala de actividades	2012	181.457,18	118.468,48	65%	ISS – POPH
			65.424,71	36%	C. M. Matosinhos
			183.893,19	101%	
Equipamento – Sala de actividades	2012	5.590,03	3.354,02	60%	ISS – POPH
			2.236,01	40%	C. M. Matosinhos
			5.590,03	100%	
Total		1.717.374,91	1.524.751,12		

CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S.MAMEDE INFESTA

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017

Movimentos no período de 2017:

Entidade/objecto	Dotação inicial	Transitado do ano anterior + mov. período	Imputado ao rendimento do período	Período de imputação	A transitar ano seguinte
PIDDAC – Construção do Lar	513.761,95	318.532,40	10.275,24	1998/2047	308.257,17
C.M.M. – Construção do Lar	557.665,02	345.752,32	11.153,30	1998/2047	334.599,01
C.M.M. – Construção da Enfermaria	100.000,00	78.000,00	2.000,00	2006/2055	76.000,00
C.M.M. – Terreno – Direito de superfície	150.420,93	117.328,31	3.008,42	2006/2055	114.319,89
C.M.M. – Terreno – Direito de superfície	13.420,00	11.272,80	268,40	2009/2058	11.004,40
ISS-POPH – Construção sala actividades	118.468,48	108.201,21	2.369,37	2012/2062	105.831,84
C.M.M. – Construção sala actividades	65.424,71	59.754,57	1.308,49	2012/2062	58.446,07
ISS-POPH – Equipamento sala actividades	3.354,02	931,78	558,98	2012/2018	372,80
C.M.M. – Equipamento sala actividades	2.236,01	621,19	372,65	2012/2018	248,54
	1.524.751,12	1.040.394,58	31.314,85		1.009.079,73

Movimentos no período de 2016:

Entidade/objecto	Dotação inicial	Transitado do ano anterior + mov. período	Imputado ao rendimento do período	Período de imputação	A transitar ano seguinte
PIDDAC – Construção do Lar	513.761,95	328.807,64	10.275,24	1998/2047	318.532,40
C.M.M. – Construção do Lar	557.665,02	356.905,62	11.153,30	1998/2047	345.752,32
C.M.M. – Construção da Enfermaria	100.000,00	80.000,00	2.000,00	2006/2055	78.000,00
C.M.M. – Terreno – Direito de superfície	150.420,93	120.336,73	3.008,42	2006/2055	117.328,31
C.M.M. – Terreno – Direito de superfície	13.420,00	11.541,20	268,40	2009/2058	11.272,80
ISS-POPH – Construção sala actividades	118.468,48	110.570,58	2.369,37	2012/2062	108.201,21
C.M.M. – Construção sala actividades	65.424,71	61.063,06	1.308,49	2012/2062	59.754,57
ISS-POPH – Equipamento sala actividades	3.354,02	1.490,76	558,98	2012/2018	931,78
C.M.M. – Equipamento sala actividades	2.236,01	993,84	372,65	2012/2018	621,19
	1.524.751,12	1.071.709,43	31.314,85		1.040.394,58

8.3 Doações associadas com activos fixos tangíveis:

Movimentos no período de 2017:

Objecto	Ano da atribuição	Dotação inicial	Transitado do período anterior	Rendimento imputado no período	Período de imputação	A transitar p/ período seguinte
Terreno – Centro de Dia	2007	2.175,91	2.175,91			2.175,91

CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S.MAMEDE INFESTA

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017

Handwritten signature and initials in blue ink.

9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS:

9.1. Políticas contabilísticas adoptadas:

Os instrumentos financeiros estão mensurados ao custo menos perdas por imparidade, estando as políticas contabilísticas relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras descritas na nota 3.1.

9.2 Fundos patrimoniais:

Descrição	Fundos	Resultados transitados	Outras variações nos fundos	Resultado líquido do período	Total fundos patrimoniais
Período de 2016:					
Saldo inicial	37.231,39	554.460,35	1.073.885,34	48.454,57	1.714.031,65
Aumentos		48.454,57		-42.854,54	
Reduções			31.314,85	48.454,57	
Saldo final	37.231,39	602.914,92	1.042.570,49	-42.854,54	1.639.862,26
Período de 2017:					
Saldo inicial	37.231,39	602.914,92	1.042.570,49	-42.854,54	1.639.862,26
Aumentos				-31.733,64	
Reduções		-42.854,54	31.314,85	42.854,54	
Saldo final	37.231,39	560.060,38	1.011.255,64	-31.733,64	1.576.813,77

9.3 Investimentos financeiros:

Descrição	2017	2016
FCT - Fundo Compensação do Trabalho	1.987,66	1.027,86
FRSS – Fundo Reestruturação Sector Solidário	1.031,06	1.031,06
Total	3.018,72	2.058,92

9.4 Utentes e outras contas a receber:

Descrição	2017			2016		
	Mensurado ao custo	Perdas por imparidade acumuladas	Total	Mensurado ao custo	Perdas por imparidade acumuladas	Total
Utentes	14.189,52		14.189,52	5.949,04		5.949,04
Estado e outros entes públicos (a)	8.099,26		8.099,26	14.475,70		14.475,70
Outros a receber:						
ISS – PEA – Programa Emergência Alimentar	2.835,00		2.835,00	3.720,00		3.720,00
IEFP	0,00		0,00	132,89		132,89
Outros	158,95		158,95	128,99		128,99
Sub-total	2.993,95		2.993,95	3.981,88		3.981,88
	25.282,73		25.282,73	24.406,62		24.406,62

(a) Iva a restituir nos termos do Decreto-Lei n.º 20/90, de 13 de Janeiro.

Handwritten signature in black ink.

CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S.MAMEDE INFESTA

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017

9.5 Fornecedores e outras contas a pagar:

Descrição	2017	2016
Fornecedores	33.291,11	22.246,35
Estado e outros entes públicos	27.771,24	25.500,68
Outras contas a pagar		
Remunerações a liquidar (a)	111.587,99	111.173,84
Outras a liquidar	43.840,66	9.190,73
Sub- total	155.428,65	120.364,57
	216.491,00	168.111,60

(a) Remunerações de férias e subsídio de férias a liquidar ao pessoal.

9.6 Caixa e depósitos bancários

Decomposição dos saldos de caixa e depósitos bancários:

Descrição	2017	2016
Caixa	3.490,00	709,84
Depósitos à ordem	37.127,80	54.903,13
Depósitos a prazo	247.643,09	246.622,79
Total	288.260,89	302.240,76

10. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS:

10.1 Gastos com o pessoal:

Gastos do período	2017	2016
Remunerações	758.817,62	724.749,67
Encargos sobre remunerações	166.091,61	154.718,70
Seguros de acidentes no trabalho	10.479,67	11.108,02
Medicina no trabalho	2.106,86	2.106,86
Outros gastos com o pessoal	2323,50	1.111,03
	939.819,26	893.794,28

10.2 Número médio de empregados:

	2017	2016
Número de empregados no início do período	70	69
Número de empregados no final do período	78	69
Número médio de empregados no período	74	69

CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S.MAMEDE INFESTA

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017



11. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO:

Após a data do balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afectem o valor dos activos e passivos das demonstrações financeiras do período.

12. OUTRAS DIVULGAÇÕES:

12.1 Número médio de voluntários:

	2017	2016
Órgãos sociais	5	5
Outros	14	14
	19	19

12.2 Número de beneficiários:

valência	2017	2016
Lar I - c/ acordo	53	53
Lar I - s/ acordo	13	11
Centro de dia	55	57
Apoio Domiciliário	41	41
Centro de convívio	6	8
Programa de Emergência Alimentar	28	32

12.3 Número de membros dos órgãos directivos e alterações ocorridas no período de relato financeiro:

O CATI dispõe de 11 membros efectivos nos seus órgãos sociais, sendo 5 da Direcção, 3 da Mesa da Assembleia Geral e 3 do Conselho Fiscal. Na assembleia geral de 16/12/2015 foram eleitos os actuais órgãos sociais para o quadriénio 2016/2019.

12.4 Subsídios à exploração recebidos no período:

Entidade/Programa	2017	2016
ISS – CDSS – Acordo de Cooperação		
Lar	245.151,77	240.035,18
Centro de dia	75.065,94	74.278,72
Centro de convívio	4.584,76	5.170,18
Apoio domiciliário	152.425,40	152.422,23
PEA – Programa Emergência Alimentar	48.090,00	55.515,00
POPH	0,00	0,00
IEFP	128,70	301,83
J. F. S. Mamede de Infesta	2.500,00	2.000,00
	527.946,57	529.723,14



CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S.MAMEDE INFESTA

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017



12.5 Doações e legados à exploração:

Natureza	2017	2016
Donativos em dinheiro	10.478,50	10.862,44
Donativos em espécie	437,36	
Consignação IRS	1.497,30	1.708,88
	12.413,16	12.571,32

12.6 Fornecimentos e serviços externos:

Gastos no período	2017	2016
Serviços especializados:		
Trabalhos especializados	23.099,25	21.971,96
Publicidade e propaganda	50,00	340,28
Vigilância e segurança	2.210,87	1.653,81
Honorários	53.523,17	51.258,90
Conservação	20.887,63	52.700,33
Materiais:		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9.131,62	8.394,71
Material de escritório	3.151,63	3.008,06
Artigos para ofertas	466,24	126,57
Artigos de limpeza	36.777,16	38.577,72
Outros	9.544,72	3.660,73
Energia e fluídos:		
Electricidade	28.252,60	26.840,22
Combustíveis	6.939,16	6.589,32
Água	9.162,47	8.500,03
Gás	28.240,65	37.769,42
Deslocações, estadas e transportes	1.685,67	1.786,47
Serviços diversos:		
Comunicação	5.974,47	5.157,09
Seguros	3.629,63	3.186,12
Outros	3.341,14	2.445,52
	246.068,08	273.967,26

12.7 Outros rendimentos:

Rubricas	2017	2016
Rendimentos suplementares	8.956,90	13.443,63
Descontos de pronto pagamento	174,45	198,38
Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	1.000,00
Correcções relativas a períodos anteriores	147,12	718,29
Imputação de subsídios para investimentos:	28.038,03	28.038,03
Imputação de subsídios não monetários	3.276,82	3.276,82
Outros	194,13	0,10
	40.787,45	46.675,25



CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE DE S.MAMEDE INFESTA

Anexo às demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017

12.8 Outros gastos:

Rubricas	2017	2016
Impostos	240,00	
Dívidas Incobráveis		61,34
Correcções relativas a períodos anteriores	653,52	6.437,36
Quotizações	718,00	498,00
Outros	327,81	645,65
	1.939,33	7.642,35

S. Mamede de Infesta, 15 de Março de 2018

O Contabilista Certificado

CC n.º 18.251

A Direcção

A Direcção

Karla Ganga Guimarães
1001-Pr-E(Pr) do Lh Torgo, Fátima de
Alves Silva

Centro de Apoio à Terceira Idade de S. Mamede de Infesta

RESULTADOS POR VALÊNCIAS - 2017



CONTAS	RUBRICAS	TOTAL	LAR C/ ACORDO	LAR S/ ACORDO	CENTRO DE DIA	APOIO DOMICIL.	CENTRO CONVÍVIO	REFEITÓRIO SOCIAL
71	Vendas	19.740,74	15.852,41	3.888,33	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Mercadorias	19.740,74	15.852,41	3.888,33	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	835.268,92	437.586,48	211.430,50	127.181,65	58.041,16	1.029,13	0,00
721	Quotas dos utilizadores	817.735,67	426.686,04	208.756,81	124.353,71	56.987,11	952,00	0,00
722	Quotizações e jóias	15.417,25	9.584,92	2.351,02	2.486,65	926,84	67,82	0,00
723	Promoções para captação de recursos	2.116,00	1.315,52	322,67	341,29	127,21	9,31	0,00
75	Subsídios, doações e legados	538.789,05	254.423,29	2.274,15	77.023,89	153.326,74	4.535,98	47.205,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	526.375,89	246.706,02	381,23	75.021,77	152.580,49	4.481,38	47.205,00
7511	Centro Distrital de Segurança Social	523.875,89	245.151,77	0,00	74.618,54	152.430,20	4.470,38	47.205,00
75121	Junta de Freguesia S. Mamede	2.500,00	1.554,25	381,23	403,23	150,29	11,00	0,00
753	Doações e heranças	12.413,16	7.717,27	1.892,92	2.002,12	746,25	54,60	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	40.787,45	31.035,90	7.612,58	1.527,84	569,47	41,67	0,00
781	Rendimentos suplementares	8.956,90	5.568,51	1.365,86	1.444,66	538,46	39,40	0,00
782	Descontos de pronto pagamento	174,45	108,46	26,60	28,14	10,49	0,77	0,00
788	Outros	31.656,10	25.358,93	6.220,11	55,04	20,52	1,50	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	147,12	91,46	22,43	23,73	8,84	0,65	0,00
78831	Imputação de subsídios para investimentos	28.038,03	22.515,39	5.522,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7886	Imputação de subsídios não monetários	3.276,82	2.631,39	645,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	194,13	120,69	29,60	31,31	11,67	0,85	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.115,25	693,35	170,07	179,88	67,05	4,91	0,00
791	Juros obtidos	1.115,25	693,35	170,07	179,88	67,05	4,91	0,00
	TOTAL RENDIMENTOS	1.435.701,41	739.591,43	225.375,62	205.913,26	212.004,41	5.611,68	47.205,00
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	215.767,47	95.094,41	23.325,04	40.376,53	29.645,27	745,18	26.581,04
611	Mercadorias	18.595,09	14.932,42	3.662,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Matérias-primas - Géneros alimentares	189.627,23	75.471,16	18.511,79	39.159,57	29.191,68	711,99	26.581,04
6122	Matérias subsidiárias - Material clínico	7.545,15	4.690,83	1.150,58	1.216,96	453,59	33,19	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	246.068,08	148.141,91	36.336,69	43.455,98	16.232,78	1.436,73	463,98
622	Serviços especializados	99.770,92	64.609,14	18.847,53	12.577,12	5.827,98	445,17	463,98
6221	Trabalhos especializados	23.099,25	14.360,82	3.522,47	3.725,69	1.388,66	101,61	0,00
6222	Publicidade e propaganda	50,00	31,09	7,62	8,06	3,01	0,22	0,00
6223	Vigilância e segurança	2.210,87	1.374,50	337,14	356,59	132,91	9,73	0,00
6224	Honorários	53.523,17	38.192,59	9.367,99	3.974,31	1.422,12	102,18	463,98
6226	Conservação e reparação	20.887,63	10.650,15	2.612,30	4.512,47	2.881,27	231,44	0,00
623	Materiais	59.071,37	36.724,72	9.007,95	9.527,64	3.551,21	259,84	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9.131,62	5.677,14	1.392,51	1.472,84	548,97	40,17	0,00
6233	Material de escritório	3.151,63	1.959,37	480,60	508,33	189,47	13,86	0,00
6234	Artigos para oferta	466,24	289,86	71,10	75,20	28,03	2,05	0,00
6235	Artigos higiene	36.777,16	22.864,39	5.608,25	5.931,80	2.210,94	161,78	0,00
6236	Material didáctico	210,61	130,94	32,12	33,97	12,66	0,93	0,00
6238	Outros materiais	7.299,94	4.538,38	1.113,19	1.177,41	438,85	32,11	0,00
6239	Rouparia	2.034,17	1.264,65	310,20	328,09	122,29	8,95	0,00
624	Energia e fluidos	72.594,88	37.186,49	9.121,21	19.458,83	6.148,25	680,10	0,00
6241	Electricidade	28.252,60	14.742,16	3.616,00	8.244,07	1.425,54	224,84	0,00
6242	Combustíveis	6.939,16	1.759,69	431,62	1.826,09	2.722,54	199,21	0,00
6243	Água	9.162,47	4.842,86	1.187,87	2.592,73	468,30	70,71	0,00
6244	Gás	28.240,65	15.841,78	3.885,72	6.795,94	1.531,87	185,34	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.685,67	1.047,98	257,05	271,88	101,34	7,41	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.685,67	1.047,98	257,05	271,88	101,34	7,41	0,00
626	Serviços diversos	12.945,24	8.573,57	2.102,95	1.620,52	604,01	44,20	0,00
6262	Comunicação	5.974,47	3.714,33	911,06	963,62	359,17	26,28	0,00
6263	Seguros	3.629,63	2.256,54	553,49	585,42	218,20	15,97	0,00
6265	Contencioso e notariado	149,15	92,73	22,74	24,06	8,97	0,66	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.898,04	2.327,21	570,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6268	Outros serviços	293,95	182,75	44,83	47,41	17,67	1,29	0,00
63	Gastos com o pessoal	939.819,26	537.354,35	131.803,90	145.165,69	111.624,63	3.824,52	10.046,18
632	Remunerações do pessoal	758.817,62	434.063,71	106.468,46	117.148,98	89.965,29	3.086,70	8.084,48
635	Encargos sobre remunerações	166.091,61	94.761,71	23.243,44	25.714,85	19.891,61	677,17	1.802,84
636	Seguros de acidentes no trabalho	10.479,67	5.994,65	1.470,39	1.617,89	1.242,47	42,63	111,65
638	Outros gastos com o pessoal	4.430,36	2.534,28	621,62	683,97	525,26	18,02	47,20
64	Gastos de depreciação e de amortização	63.840,91	36.202,37	8.879,83	12.058,44	6.321,88	378,39	0,00
642	Activos fixos tangíveis	60.564,09	34.251,62	8.401,34	11.552,35	5.994,20	364,59	0,00
6422	Edifícios e outras construções	43.270,12	24.678,51	6.053,22	8.562,69	3.742,18	233,53	0,00
6423	Equipamento básico	12.830,53	7.644,85	1.875,15	2.035,46	1.219,56	55,51	0,00
6424	Equipamento de transporte	2.300,00	583,25	143,06	605,26	902,39	66,03	0,00
6425	Equipamento administrativo	1.350,94	839,88	206,01	217,89	81,21	5,94	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	812,50	505,13	123,90	131,05	48,85	3,57	0,00
643	Activos intangíveis	3.276,82	1.950,76	478,49	506,09	327,68	13,80	0,00
6435	Direitos de superfície	3.276,82	1.950,76	478,49	506,09	327,68	13,80	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.939,33	1.205,68	295,73	312,80	116,59	8,53	0,00
681	Impostos	240,00	149,21	36,60	38,71	14,43	1,06	0,00
688	Outros	1.699,33	1.056,47	259,14	274,09	102,16	7,48	0,00
6881	Correcções relativas períodos anteriores	653,52	406,29	99,66	105,41	39,29	2,87	0,00
6883	Quotizações	718,00	446,38	109,49	115,81	43,16	3,16	0,00
6888	Outros não especificados	327,81	203,80	49,99	52,87	19,71	1,44	0,00
	TOTAL DE GASTOS	1.467.435,05	817.998,73	200.641,20	241.369,44	163.941,14	6.393,35	37.091,19
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-31.733,64	-78.407,29	24.734,43	-35.456,18	48.063,27	-781,67	10.113,81

Nº MÉDIO DE UTENTES
CUSTO MÉDIO MENSAL POR UTENTE
Nº MÉDIO DE TRABALHADORES

74

53
1286,16
42

13
1286,16
10

55
365,71
12

41
333,21
9

6
88,80
0

28
110,39
0

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

ta Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	63.266,31	59.776,31	3.490,00 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	36.200,98	32.710,98	3.490,00 D
119	Transferência de Caixa	0,00	0,00	0,00	27.065,33	27.065,33	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	63.266,31	59.776,31	3.490,00 D
12	Depósitos à Ordem	0,00	0,00	0,00	1.470.929,89	1.433.802,09	37.127,80 D
1202	BPI - 1577613.000.001	0,00	0,00	0,00	1.470.832,00	1.433.802,09	37.029,91 D
1203	BIC - 924313101	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	97,89 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.470.929,89	1.433.802,09	37.127,80 D
13	Depósitos a Prazo	0,00	0,00	0,00	715.960,98	468.317,89	247.643,09 D
1302	BIC 050	0,00	0,00	0,00	209.432,79	0,00	209.432,79 D
1303	BIC 053	0,00	0,00	0,00	35.190,00	23.460,00	11.730,00 D
1304	BIC 054	0,00	0,00	0,00	471.338,19	444.857,89	26.480,30 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	715.960,98	468.317,89	247.643,09 D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	867.110,51	855.620,99	11.489,52 D
211	Clientes	0,00	0,00	0,00	867.110,51	855.620,99	11.489,52 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	867.110,51	855.620,99	11.489,52 D
2117005	Maria Fernanda Vinagre	0,00	0,00	0,00	2.705,52	2.705,52	0,00
21170010	Maria Ceu Amorim	0,00	0,00	0,00	235,19	235,19	0,00
21170011	Diamantino D.Silva	0,00	0,00	0,00	69,24	69,24	0,00
21170013	Maria Hortencia Silva	0,00	0,00	0,00	5.405,58	5.405,58	0,00
21170025	Augusta Anjos Araujo	0,00	0,00	0,00	4.766,82	4.766,82	0,00
21170041	Antonio Soares Miranda	0,00	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
21170042	Rosa Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	2.023,77	2.023,77	0,00
21170079	Alda Maria P.Lobo Soares	0,00	0,00	0,00	2.871,84	2.871,84	0,00
21170110	Maria Jose Saramago	0,00	0,00	0,00	2.357,25	2.357,25	0,00
21170113	Celeste Anjos Costa Carva	0,00	0,00	0,00	1.127,24	1.127,24	0,00
21170126	Joaquim Jesus Magalhaes	0,00	0,00	0,00	1.448,10	1.448,10	0,00
21170172	Agostinho Ribeiro Soares	0,00	0,00	0,00	2.546,16	2.546,16	0,00
21170201	Filomena de Jesus Rombert	0,00	0,00	0,00	114,50	114,50	0,00
21170202	Florinda Ferreira da Silv	0,00	0,00	0,00	849,72	849,72	0,00
21170206	Maria Angelica F. de Jesu	0,00	0,00	0,00	2.419,04	2.419,04	0,00
21170243	Josefina Silva M Ferreira	0,00	0,00	0,00	8.675,87	8.675,87	0,00
21170245	Maria Lares Barbosa	0,00	0,00	0,00	4.928,40	4.928,40	0,00
21170270	Maria da Graça Almeida Ca	0,00	0,00	0,00	2.188,55	2.188,55	0,00
21170282	Serafim Morais	0,00	0,00	0,00	7.162,81	7.148,11	14,70 D
21170308	Laura Alves da Rocha	0,00	0,00	0,00	9.080,23	9.080,23	0,00
21170325	Serafim Emilio Araujo Fon	0,00	0,00	0,00	1.084,76	1.084,76	0,00
21170334	Didima da Silva	0,00	0,00	0,00	6.843,19	6.787,33	55,86 D
21170358	Maria Gloria Ferreira Bat	0,00	0,00	0,00	10.491,98	10.491,98	0,00
21170369	Maria de Lurdes Jesus Fer	0,00	0,00	0,00	4.115,04	4.115,04	0,00
21170401	Maria da Silva Vieira	0,00	0,00	0,00	5.853,99	5.853,99	0,00
21170420	Maria de Lurdes Conceição	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00
21170446	Maria Helena Santos Silva	0,00	0,00	0,00	2.253,25	2.231,25	22,00 D
21170451	Elisa Rocha da Silva	0,00	0,00	0,00	1.650,60	1.650,60	0,00
21170453	Emilia Costa Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1.826,19	1.826,19	0,00
21170454	Albino Ribeiro de Carvalh	0,00	0,00	0,00	858,54	858,54	0,00
21170458	Maria Fernanda Macedo Pin	0,00	0,00	0,00	731,44	731,44	0,00
21170486	Artur Augusto Ribeiro da	0,00	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00
21170491	Maria Silva Seabra	0,00	0,00	0,00	3.781,38	3.781,38	0,00
21170496	Maria José da Rocha Dias	0,00	0,00	0,00	5.371,55	5.371,55	0,00
21170507	José Barbosa Novais	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
21170508	Manuel de Sousa	0,00	0,00	0,00	7.953,84	7.953,84	0,00
21170509	Gracinda Sousa Oliveira	0,00	0,00	0,00	12.623,28	12.623,28	0,00
21170513	Joaquim Gonçalves Alves	0,00	0,00	0,00	13.419,48	13.378,68	40,80 D
21170514	Maria da Cunha Martins	0,00	0,00	0,00	12.720,04	12.677,77	42,27 D
21170519	Amelia Silva Matias	0,00	0,00	0,00	9.171,19	8.509,50	661,69 D
21170522	Antonio Domingos	0,00	0,00	0,00	120,35	120,35	0,00
21170523	Ludovina Rosa	0,00	0,00	0,00	194,56	194,56	0,00
21170534	Maria Armanda Pereira Lim	0,00	0,00	0,00	1.602,48	1.602,48	0,00
21170553	Olina Morgado Campos do A	0,00	0,00	0,00	1.955,40	1.792,45	162,95 D
21170554	Maria da Gloria Monteiro	0,00	0,00	0,00	6.693,29	6.693,29	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

data Contab.: 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21170555	Maria Adelaide Cautela Ne	0,00	0,00	0,00	18.111,13	17.385,49	725,64 D
21170559	Maria Alina Videira	0,00	0,00	0,00	2.514,52	2.514,52	0,00
21170568	Maria Augusta Teixeira Ce	0,00	0,00	0,00	5.949,00	5.453,25	495,75 D
21170577	Avelino Luis Regado	0,00	0,00	0,00	118,98	118,98	0,00
21170596	Margarida Martins Tomás	0,00	0,00	0,00	992,59	992,59	0,00
21170603	Rosa Helena Pereira	0,00	0,00	0,00	2.782,56	2.782,56	0,00
21170604	Alberto Fonseca Teixeira	0,00	0,00	0,00	3.504,61	3.504,61	0,00
21170613	Maria Merino Gomez	0,00	0,00	0,00	16.885,74	16.868,64	17,10 D
21170618	Jose Gomes	0,00	0,00	0,00	12.778,26	12.778,26	0,00
21170625	Jorge Pereira Barbosa da	0,00	0,00	0,00	2.261,68	2.261,68	0,00
21170626	Helena dos Anjos Silva	0,00	0,00	0,00	2.048,16	2.048,16	0,00
21170632	Maria da Conceição Teixe	0,00	0,00	0,00	14.974,29	13.779,86	1.194,43 D
21170638	Maria Madalena C.Sousa Ne	0,00	0,00	0,00	14.655,87	14.655,87	0,00
21170640	Ana Rosa Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	5.224,40	5.224,40	0,00
21170642	Rosa de Magalhães dos San	0,00	0,00	0,00	7.700,73	7.700,73	0,00
21170653	António Lucena Simão	0,00	0,00	0,00	864,18	864,18	0,00
21170656	Jose Ferreira	0,00	0,00	0,00	14.423,46	14.423,46	0,00
21170659	Delfina Conceição Alves	0,00	0,00	0,00	9.036,12	9.036,12	0,00
21170666	Joaquim Amaro Ferreira So	0,00	0,00	0,00	1.164,48	1.067,44	97,04 D
21170668	José Oliveira da Silva	0,00	0,00	0,00	1.026,06	1.026,06	0,00
21170669	Maria Alice Araujo Lopes	0,00	0,00	0,00	13.428,72	13.428,72	0,00
21170670	Margarida Jesus da Cunha	0,00	0,00	0,00	6.746,10	6.746,10	0,00
21170683	Maria Isabel Ferreira da	0,00	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
21170686	Manuel Joaquim Lima Ferre	0,00	0,00	0,00	8.462,15	8.462,15	0,00
21170688	Helena de Jesus G Veloso	0,00	0,00	0,00	4.667,48	4.667,48	0,00
21170690	Antonio Lopes Cunha	0,00	0,00	0,00	3.176,36	3.176,36	0,00
21170691	Delfim Fernandes Ramos	0,00	0,00	0,00	1.691,10	1.691,10	0,00
21170694	António Pinto da Fonseca	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40	0,00
21170701	Luísa Pedrosa	0,00	0,00	0,00	6.874,09	6.874,09	0,00
21170704	Maria Regina da C. Crispi	0,00	0,00	0,00	2.163,52	2.163,52	0,00
21170706	Herminia Gonçalves Mirand	0,00	0,00	0,00	999,54	999,54	0,00
21170715	Maria Patrocínia de Sousa	0,00	0,00	0,00	16.573,20	16.573,20	0,00
21170724	Augusto Almeida e Silva	0,00	0,00	0,00	1.821,88	1.821,88	0,00
21170727	António Jorge Gomes Vieir	0,00	0,00	0,00	65,53	65,53	0,00
21170736	José Miguel Leal Eloio	0,00	0,00	0,00	9.498,30	8.733,85	764,45 D
21170737	Maria Adelina Barbosa da	0,00	0,00	0,00	16.508,31	16.508,31	0,00
21170739	Manuel Rosario Santana Cu	0,00	0,00	0,00	16.804,95	16.732,74	72,21 D
21170745	Laurinda Ferreira Guimarães	0,00	0,00	0,00	2.174,10	2.174,10	0,00
21170746	Maria Brito Garcia magalh	0,00	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
21170748	Isabel Nogueira Airesa So	0,00	0,00	0,00	1.995,99	1.995,99	0,00
21170749	Faustino Gomes Loureiro	0,00	0,00	0,00	943,17	943,17	0,00
21170751	Rosa de Almeida Araújo	0,00	0,00	0,00	2.924,04	2.705,03	219,01 D
21170752	Maria Margarida Machado C	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21170758	Maria Luisa Ferreira dos	0,00	0,00	0,00	281,80	281,80	0,00
21170762	Joaquim Silva	0,00	0,00	0,00	1.706,76	1.706,76	0,00
21170764	Palmira Ribeiro Leite	0,00	0,00	0,00	5.863,60	5.375,86	487,74 D
21170767	Alfredo Americo Martins V	0,00	0,00	0,00	1.511,67	1.511,67	0,00
21170768	Lidia Maia da Silva Ranit	0,00	0,00	0,00	16.200,00	17.550,00	1.350,00 C
21170769	Guilhermino da Silva Rani	0,00	0,00	0,00	16.517,34	17.867,34	1.350,00 C
21170772	Emília Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1.040,40	1.040,40	0,00
21170776	Alcinda Matos Martins Gon	0,00	0,00	0,00	925,61	358,91	566,70 D
21170779	António Fernando Agrelos	0,00	0,00	0,00	8.422,00	8.422,00	0,00
21170780	Lucília Aurora Jesus Carl	0,00	0,00	0,00	2.704,93	2.704,93	0,00
21170782	Lucinda de Jesus Sousa	0,00	0,00	0,00	13.121,73	13.121,73	0,00
21170783	Maria Agusta Mimisa Corre	0,00	0,00	0,00	5.470,97	5.470,97	0,00
21170786	Fernnda Nogueira da Silva	0,00	0,00	0,00	3.169,17	3.169,17	0,00
21170792	José Neves de Oliveira	0,00	0,00	0,00	1.117,90	1.117,90	0,00
21170795	Rosa Nunes Figueira	0,00	0,00	0,00	10.563,36	10.443,59	119,77 D
21170796	Maria da Conceição Arante	0,00	0,00	0,00	289,34	289,34	0,00
21170797	Isaltina Gomes Lopes Alme	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00
21170798	Maria da Assunção da Silv	0,00	0,00	0,00	12.955,26	12.955,26	0,00
21170802	António da Silva Couto	0,00	0,00	0,00	466,79	466,79	0,00
21170804	Ilda Maria Fernandes Cout	0,00	0,00	0,00	780,57	780,57	0,00

alancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em €

ta Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21170805	Glória Fernanda Pinto Mon	0,00	0,00	0,00	12.394,31	11.348,09	1.046,22 D
21170806	Ana da Silva Monteiro Fal	0,00	0,00	0,00	8.807,55	8.107,55	700,00 D
21170808	Amélia Luísa Teixeira da	0,00	0,00	0,00	216,93	216,93	0,00
21170810	Julia Alves Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1.309,14	1.309,14	0,00
21170811	Firmino Figueiras Lopes	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
21170812	Clarinda Augusta Peniche	0,00	0,00	0,00	2.026,68	2.026,68	0,00
21170816	António Alves	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00
21170817	Juliana Amélia Arrepia	0,00	0,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
21170818	António Narciso Pereira	0,00	0,00	0,00	278,72	139,36	139,36 D
21170820	Fernando Ferreira dos San	0,00	0,00	0,00	278,84	250,31	28,53 D
21170822	José António Carvalho	0,00	0,00	0,00	42,65	42,65	0,00
21170825	Carlos Alberto Silva Tava	0,00	0,00	0,00	3.581,50	3.030,50	551,00 D
21170826	Maria de Lurdes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	3.226,94	3.226,94	0,00
21170827	Irene Joaquina Duarte	0,00	0,00	0,00	2.540,88	2.540,88	0,00
21170828	Lucinda Maria Cardoso	0,00	0,00	0,00	3.091,98	3.091,98	0,00
21170832	Maria Angelina da Costa F	0,00	0,00	0,00	1.555,74	1.555,74	0,00
21170833	Vitorino Alberto Fonseca	0,00	0,00	0,00	1.555,74	1.555,74	0,00
21170834	Feliciano Jesus Seabra	0,00	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
21170837	Mimosa Maria Alves Sousa	0,00	0,00	0,00	4.088,28	4.088,28	0,00
21170841	Carmindo dos Santos	0,00	0,00	0,00	740,59	740,59	0,00
21170844	Joaquim Alfredo de Sousa	0,00	0,00	0,00	3.060,12	3.060,12	0,00
21170845	Jacinta Correia Moreira G	0,00	0,00	0,00	1.378,60	1.378,60	0,00
21170846	Adelina da Conceição Fons	0,00	0,00	0,00	1.101,53	1.101,53	0,00
21170847	Maria Fernanda Pereira Ma	0,00	0,00	0,00	2.268,84	2.268,84	0,00
21170849	Maria Adelaide Ferreira d	0,00	0,00	0,00	16.702,42	16.702,42	0,00
21170850	Gracinda Conceição Amorim	0,00	0,00	0,00	1.889,30	1.889,30	0,00
21170851	Antonio Oliveira de Almei	0,00	0,00	0,00	7.591,73	7.591,73	0,00
21170852	Maria Jose de Jesus	0,00	0,00	0,00	826,50	826,50	0,00
21170854	Lucrecio Artur F Lopes da	0,00	0,00	0,00	2.586,86	2.586,86	0,00
21170856	Fernando da Silva Couto	0,00	0,00	0,00	10.866,78	10.866,78	0,00
21170858	Jose Alves Serdoura	0,00	0,00	0,00	1.899,80	1.899,80	0,00
21170860	Carolina Fernanda Marques	0,00	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00
21170861	Maria Adelina Santos Pint	0,00	0,00	0,00	10.588,43	10.588,43	0,00
21170862	Maria Fernanda Soares Mir	0,00	0,00	0,00	2.634,66	2.634,66	0,00
21170863	Manuel Rodrigues Moreira	0,00	0,00	0,00	729,95	729,95	0,00
21170864	Albina Henriques Pereira	0,00	0,00	0,00	1.749,13	1.749,13	0,00
21170866	Aida Dias Lopes	0,00	0,00	0,00	2.209,84	2.209,84	0,00
21170869	Margarida Glória da Silva	0,00	0,00	0,00	1.471,20	1.471,20	0,00
21170870	Maria Alice Fernandes da	0,00	0,00	0,00	6.827,88	6.827,88	0,00
21170871	Flora Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
21170872	Guilhermina Vieira Teixei	0,00	0,00	0,00	3.581,50	3.306,00	275,50 D
21170874	Zulmira da Silva Fontes	0,00	0,00	0,00	3.441,44	3.441,44	0,00
21170876	Fernando Maria Pereira Te	0,00	0,00	0,00	1.330,92	1.330,92	0,00
21170877	Irene Tavares Pereira	0,00	0,00	0,00	7.202,10	7.202,10	0,00
21170878	Mari Angela de Sousa Mont	0,00	0,00	0,00	1.685,24	1.685,24	0,00
21170879	Laurinda da Conceição C S	0,00	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
21170881	Maria Cecilia Teixeira Gr	0,00	0,00	0,00	13.971,32	13.071,32	900,00 D
21170882	Maria Helna da Silva Rodr	0,00	0,00	0,00	16.257,19	16.257,19	0,00
21170883	Albino Silva Duarte	0,00	0,00	0,00	5.155,02	4.762,02	393,00 D
21170884	José de Jesus Dias	0,00	0,00	0,00	13,38	13,38	0,00
21170885	Olimpio Fernando Lopes Di	0,00	0,00	0,00	16.388,39	16.388,39	0,00
21170886	Fernando Bernardino Nogue	0,00	0,00	0,00	3.252,10	2.976,60	275,50 D
21170887	Maria de Fatima Passos	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
21170888	Isaura Soares Teixeira	0,00	0,00	0,00	1.633,26	1.633,26	0,00
21170889	Maria da Conceição Jesus	0,00	0,00	0,00	2.320,50	1.378,00	942,50 D
21170890	Fernanda Joaquina Oliveir	0,00	0,00	0,00	1.649,52	1.649,52	0,00
21170891	Vanda Sofia Gomes Cabral	0,00	0,00	0,00	1.336,19	1.336,19	0,00
21170892	Carmem dos Anjos	0,00	0,00	0,00	2.033,28	2.033,28	0,00
21170893	Adelaide Antunes Dias	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
21170895	António Manuel Gomes Lope	0,00	0,00	0,00	422,69	422,69	0,00
21170897	Maria Angelica Sousa Ribe	0,00	0,00	0,00	551,00	551,00	0,00
21170898	Maria Celina Loureiro	0,00	0,00	0,00	16.228,42	16.228,42	0,00
21170899	José Carlos Duarte Costa	0,00	0,00	0,00	405,05	405,05	0,00

balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

ta Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21170900	Maria Amélia	0,00	0,00	0,00	578,25	578,25	0,00
21170901	Francelina Fontes da Silv	0,00	0,00	0,00	1.472,64	1.472,64	0,00
21170902	Adelino Duarte	0,00	0,00	0,00	1.497,11	1.497,11	0,00
21170903	Maria Amelia Nogueira da	0,00	0,00	0,00	760,84	760,84	0,00
21170904	Adriana Augusta da Silva	0,00	0,00	0,00	341,21	341,21	0,00
21170905	José Benjamim Félix	0,00	0,00	0,00	1.190,25	1.190,25	0,00
21170906	Lucinda de Jesus Silva Ma	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
21170907	Maria Etelvina Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1.788,20	1.788,20	0,00
21170908	Felicidade Ferreira Cardo	0,00	0,00	0,00	1.057,15	936,31	120,84 D
21170909	Maria Conceição Gomes da	0,00	0,00	0,00	14.885,61	14.885,61	0,00
21170910	Concepcion Matilde Guisad	0,00	0,00	0,00	92,52	77,10	15,42 D
21170911	Armando Moreira Silva	0,00	0,00	0,00	2.022,77	2.022,77	0,00
21170912	Joaquim Fernando Soares	0,00	0,00	0,00	676,04	676,04	0,00
21170913	Maria Emilia Duarte Sousa	0,00	0,00	0,00	11.253,30	11.253,30	0,00
21170914	Maria Fernanda Oliveira B	0,00	0,00	0,00	1.425,74	1.262,92	162,82 D
21170915	Irene Fernanda de Oliveir	0,00	0,00	0,00	1.280,32	1.280,32	0,00
21170916	Herculano Vieira Barbosa	0,00	0,00	0,00	142,45	142,45	0,00
21170917	Manuel Ribeiro Peixoto	0,00	0,00	0,00	317,38	317,38	0,00
21170918	Vitor Hugo Dias Fernandes	0,00	0,00	0,00	329,74	329,74	0,00
21170919	Elisa Mendonça de Jesus	0,00	0,00	0,00	537,72	537,72	0,00
21170920	JÚLIA MACEDO SALGUEIRO	0,00	0,00	0,00	722,13	601,61	120,52 D
21170921	MARIA TORRES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	175,12	175,12	0,00
21170922	Alcinda Isabel Cunha Osór	0,00	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00
21170923	Maria Aldina Soares Coelh	0,00	0,00	0,00	563,52	563,52	0,00
21170924	Edmundo Simões Ferreira	0,00	0,00	0,00	1.102,27	1.102,27	0,00
21170925	Manuel Matos da Sila	0,00	0,00	0,00	225,23	225,23	0,00
21170926	Maria da Graça Moreira	0,00	0,00	0,00	227,23	227,23	0,00
21170927	Maria da Graça Ramos Varj	0,00	0,00	0,00	161,19	161,19	0,00
21170928	Comba Fonseca Moreira	0,00	0,00	0,00	494,61	494,61	0,00
21170929	António Amaro	0,00	0,00	0,00	678,32	678,32	0,00
21170930	Maria Emília Ferreira	0,00	0,00	0,00	278,58	278,58	0,00
21170931	Laura Conceição Teixeira	0,00	0,00	0,00	1.102,00	551,00	551,00 D
21170932	Rosalina Gonçalves Teixei	0,00	0,00	0,00	525,06	385,91	139,15 D
21170933	Manuel Carvalho	0,00	0,00	0,00	621,18	621,18	0,00
21170934	Maria Fernanda Moreira	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
21170935	Isaura da Conceição Vиейr	0,00	0,00	0,00	418,45	418,45	0,00
21170936	Ana de Oliveira e Sousa	0,00	0,00	0,00	857,78	857,78	0,00
21170937	Maria Emilia Silva Lourei	0,00	0,00	0,00	1.258,84	1.258,84	0,00
21170938	Rita de Jesus Carvalho	0,00	0,00	0,00	161,80	76,64	85,16 D
21170939	Manuel Fernando Marinho C	0,00	0,00	0,00	268,12	268,12	0,00
21170940	Herminia dos Santos	0,00	0,00	0,00	965,11	0,00	965,11 D
21170941	Irene Pereira dos Santos	0,00	0,00	0,00	1.017,78	0,00	1.017,78 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	867.110,51	855.620,99	11.489,52 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	391.728,87	425.019,98	33.291,11 C
221	Fornecedores - c/c	0,00	0,00	0,00	391.728,87	425.019,98	33.291,11 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	391.728,87	425.019,98	33.291,11 C
22111	Fornecedores - c/c - M. N	0,00	0,00	0,00	391.728,87	425.019,98	33.291,11 C
221110003	Delta-Manuel Rui Azinhais	0,00	0,00	0,00	9.099,39	9.711,36	611,97 C
221110006	EDP Comercial SA	0,00	0,00	0,00	49.867,64	55.471,15	5.603,51 C
221110008	Manuel António Sandiares	0,00	0,00	0,00	879,29	1.127,14	247,85 C
221110011	MEO Comunicações, S.A.	0,00	0,00	0,00	1.022,90	1.205,21	182,31 C
221110012	Dizel - Serviços de Conta	0,00	0,00	0,00	11.193,00	12.054,00	861,00 C
221110017	Lactogal - Produtos Alime	0,00	0,00	0,00	8.278,99	9.106,71	827,72 C
221110018	F3M - Engenharia, S.Înfor	0,00	0,00	0,00	1.302,57	1.302,57	0,00
221110022	Cannon Hygiene Portugal,	0,00	0,00	0,00	1.227,40	1.227,40	0,00
221110023	F.J.C.S. Distrib. Aliment	0,00	0,00	0,00	0,00	209,97	209,97 C
221110027	Prosegur - Companhia de S	0,00	0,00	0,00	1.637,12	1.793,39	156,27 C
221110029	Meilex, Lda	0,00	0,00	0,00	3.213,38	3.213,38	0,00
221110030	Grupnor, Lda	0,00	0,00	0,00	3.433,38	3.433,38	0,00
221110040	MedTrab - Assistência Méd	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.950,00	150,00 C
221110042	Electro S. Mamede - Ribeir	0,00	0,00	0,00	3.575,98	4.156,58	580,60 C
221110043	Stanley, Unip. Lda (Nisca	0,00	0,00	0,00	564,65	611,72	47,07 C

balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

ta Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110056	Joaquim Costa Ferreira &	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
221110057	Osvaldo Sá Pereira- SU, L	0,00	0,00	0,00	1.246,76	1.314,57	67,81 C
221110066	COG - Embalagens e Plasti	0,00	0,00	0,00	4.954,95	5.623,21	668,26 C
221110069	Calortécnica, Lda	0,00	0,00	0,00	679,39	679,39	0,00
221110079	Makro Cash & Carry Portug	0,00	0,00	0,00	1.994,05	1.994,05	0,00
221110080	Ambirent-Alug Equip Ind L	0,00	0,00	0,00	489,08	489,08	0,00
221110095	Ana Maria da Cunha Gomes	0,00	0,00	0,00	6.066,61	8.616,65	2.550,04 C
221110100	Numargo, Lda	0,00	0,00	0,00	4.926,68	5.373,41	446,73 C
221110140	EDP Gás - Serviço Univers	0,00	0,00	0,00	3.464,79	3.464,79	0,00
221110141	FRIARTE	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00
221110143	Clínica Médica Dr. Vilar	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
221110144	Afectus, Lda	0,00	0,00	0,00	868,50	868,50	0,00
221110146	Indaqua SA	0,00	0,00	0,00	8.687,57	9.503,53	815,96 C
221110148	Canon Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	1.895,67	1.895,67	0,00
221110170	Nutricia, Lda.	0,00	0,00	0,00	2.281,95	2.281,95	0,00
221110175	Factor Segurança-C.Seg.,	0,00	0,00	0,00	306,86	306,86	0,00
221110180	O Varandão, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	372,20	372,20 C
? 10181	Dimas de Melo Pimenta Eur	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
221110182	Pedralux, Lda	0,00	0,00	0,00	574,88	628,74	53,86 C
221110193	Cimplecare, Lda	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00
221110194	ASA-Hotelaria-Alberto San	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
221110195	A.Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	1.745,95	1.745,95	0,00
221110200	Veloso Têxtil, Lda	0,00	0,00	0,00	415,13	415,13	0,00
221110202	5 Elos, Lda	0,00	0,00	0,00	956,94	956,94	0,00
221110205	Hasse, Lda	0,00	0,00	0,00	881,18	881,18	0,00
221110207	Segurança Valida, Lda	0,00	0,00	0,00	623,00	623,00	0,00
221110208	Padaria S. Mamede - Arman	0,00	0,00	0,00	13.454,93	14.643,90	1.188,97 C
221110209	Talentoso & Sério, Lda -	0,00	0,00	0,00	2.312,66	2.312,66	0,00
221110214	Rui Sousa Serralharia Civ	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00
221110215	Fernando G. Sousa, Lda (A	0,00	0,00	0,00	67.667,64	76.085,57	8.417,93 C
221110217	Gelmoinhos, Lda	0,00	0,00	0,00	24.235,79	25.840,47	1.604,68 C
221110221	Rentokil	0,00	0,00	0,00	904,04	904,04	0,00
221110226	Antonio Jorge Goncalves d	0,00	0,00	0,00	2.132,08	2.339,99	207,91 C
221110228	Adi-Higiene, Lda	0,00	0,00	0,00	3.591,72	3.591,72	0,00
221110230	Sa Pneus - Sérgio Abreu	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
221110232	Serafim Gonçalves Sousa	0,00	0,00	0,00	795,56	1.508,28	712,72 C
221110234	Hegisantos - Produtos de	0,00	0,00	0,00	146,74	146,74	0,00
221110235	L&H Medical - Produtos Ho	0,00	0,00	0,00	17.846,13	17.846,13	0,00
10236	Receitas Secretas - Unipe	0,00	0,00	0,00	3.883,63	4.212,04	328,41 C
221110238	Carlos Alberto Bettencour	0,00	0,00	0,00	320,12	320,12	0,00
221110241	Envinor - Empresa de Vidr	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
221110242	Liderteoria Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	3.395,42	3.395,42	0,00
221110243	Meigal Alimentação, S.A.	0,00	0,00	0,00	10.919,49	11.443,67	524,18 C
221110244	Invacare, Lda.	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00
221110247	Aviludo - Produtos alimen	0,00	0,00	0,00	4.650,37	5.099,88	449,51 C
221110248	Decifrasensação - Vinhos,	0,00	0,00	0,00	3.329,08	3.329,08	0,00
221110250	LUZLED	0,00	0,00	0,00	1.144,52	1.144,52	0,00
221110251	Armindo da Costa Peneda,	0,00	0,00	0,00	181,55	181,55	0,00
221110252	Biluma - Mário Esteves	0,00	0,00	0,00	13.471,28	14.549,72	1.078,44 C
221110253	CEPSA Portuguesa Petróleo	0,00	0,00	0,00	7.231,74	7.232,14	0,40 C
221110254	Labesfal Genéricos, S.A.	0,00	0,00	0,00	508,28	508,28	0,00
221110256	Papelaria Machado	0,00	0,00	0,00	854,46	876,96	22,50 C
221110257	Raquel Maria de Ribeiro L	0,00	0,00	0,00	1.444,10	1.542,13	98,03 C
221110258	Sofia Raquel Pinheiro Alv	0,00	0,00	0,00	4.209,51	4.595,64	386,13 C
221110261	Cascata de Cores, Lda	0,00	0,00	0,00	340,55	459,32	118,77 C
221110263	Spur Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	5.702,23	5.702,23	0,00
221110269	Valdemar Oliveira da Silv	0,00	0,00	0,00	602,08	602,08	0,00
221110270	Artifofo - Equip. Hospita	0,00	0,00	0,00	239,11	239,11	0,00
221110271	NOS Comunicações, S.A	0,00	0,00	0,00	4.238,26	4.373,56	135,30 C
221110273	J.C.M.C, Com de Carnes Un	0,00	0,00	0,00	32.219,78	35.242,21	3.022,43 C
221110274	M. Monteiro Auto Electric	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00
221110275	Pinto & Cruz, SA	0,00	0,00	0,00	600,78	600,78	0,00
221110276	InjectMaia, Lda	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2017

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110277	Pontes & Pontes, Lda	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
221110278	Lourenço - Soc.Ind.de Lou	0,00	0,00	0,00	243,58	243,58	0,00
221110279	APH - Artigos de Provison	0,00	0,00	0,00	1.723,08	1.723,08	0,00
221110280	TopGim - Material Desport	0,00	0,00	0,00	92,98	92,98	0,00
221110281	Francisco Leite Silva,Uni	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
221110282	ISQ - Instituto de Soldad	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00
221110283	Serralharia Ferral	0,00	0,00	0,00	306,09	306,09	0,00
221110284	Geriazur, Lda	0,00	0,00	0,00	233,45	233,45	0,00
221110285	Centro Técnico de Electro	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00
221110286	Sebastião, Ângelo & Eduar	0,00	0,00	0,00	231,09	772,76	541,67 C
221110287	Formifri, Lda	0,00	0,00	0,00	466,23	466,23	0,00
221110288	Maria Alice Oliveira Ferr	0,00	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00
221110289	J. M. Meireles de Sousa,	0,00	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	391.728,87	425.019,98	33.291,11 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	623.062,78	622.951,72	111,06 D
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	0,00	618.161,25	618.300,19	138,94 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	618.161,25	618.300,19	138,94 C
	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	4.651,53	4.651,53	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	4.651,53	4.651,53	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	623.062,78	622.951,72	111,06 D
24	Sector Público Administra	0,00	0,00	0,00	352.916,20	372.588,18	19.671,98 C
242	Retenção Impostos na Font	0,00	0,00	0,00	61.613,87	66.612,61	4.998,74 C
2421	Retenção s/ Trab. Depende	0,00	0,00	0,00	51.606,00	55.759,00	4.153,00 C
24211	Retencao IRS s/ Trab Dep	0,00	0,00	0,00	51.566,00	55.719,00	4.153,00 C
24215	Retenção IRS s/ Trab Dep-	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2422	Retenção s/ Trab. Indepen	0,00	0,00	0,00	10.007,87	10.853,61	845,74 C
24221	Retenção IRS s/ Trab. Ind	0,00	0,00	0,00	10.007,87	10.853,61	845,74 C
243	Imposto s/ val. acrescent	0,00	0,00	0,00	44.180,24	39.121,10	5.059,14 D
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	18.255,02	18.255,02	0,00
24321	Relativo a Existências	0,00	0,00	0,00	10.542,85	10.542,85	0,00
243211	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	10.542,85	10.542,85	0,00
2432111	Géneros Alimentares - Tx	0,00	0,00	0,00	5.493,77	5.493,77	0,00
2432112	Géneros Alimentares - Tx	0,00	0,00	0,00	4.733,90	4.733,90	0,00
2432113	Géneros Alimentares - Tx	0,00	0,00	0,00	315,18	315,18	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	2.297,23	2.297,23	0,00
24323	Relativo a outros bens e	0,00	0,00	0,00	5.414,94	5.414,94	0,00
243231	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	5.444,92	1.364,60	4.080,32 D
243232	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	20.480,30	16.461,36	4.018,94 D
24381	IVA - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	1.147,23	1.147,23	0,00
24382	IVA - O. Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	7.474,86	7.474,86	0,00
24383	IVA - Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	10.493,61	7.839,27	2.654,34 D
24384	IVA - Mensal	0,00	0,00	0,00	1.364,60	0,00	1.364,60 D
2439	IVA - a regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,12	3.040,12 C
245	Contribuição p/ Segurança	0,00	0,00	0,00	247.039,18	266.762,50	19.723,32 C
2451	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	247.039,18	266.762,50	19.723,32 C
248	Outras Tributações	0,00	0,00	0,00	82,91	91,97	9,06 C
2481	Outras Tributações - FGCT	0,00	0,00	0,00	82,91	91,97	9,06 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	352.916,20	372.588,18	19.671,98 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	538.709,01	536.969,15	1.739,86 D
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	538.709,01	536.969,15	1.739,86 D
2581	ISS	0,00	0,00	0,00	538.576,12	536.836,26	1.739,86 D
25811	ISS - Acordos Cooperação	0,00	0,00	0,00	538.576,12	536.836,26	1.739,86 D
258111	Lares	0,00	0,00	0,00	245.151,77	245.151,77	0,00
258112	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	79.821,91	80.486,17	664,26 C
258113	Centros de Convívio	0,00	0,00	0,00	6.678,64	7.109,52	430,88 C
258114	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	155.998,80	155.998,80	0,00
258115	PEA - Programa Emergência	0,00	0,00	0,00	50.925,00	48.090,00	2.835,00 D
2582	IEFP	0,00	0,00	0,00	132,89	132,89	0,00
258207	IEFP - 001/CEI/16 - Alice	0,00	0,00	0,00	132,89	132,89	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	538.709,01	536.969,15	1.739,86 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27	Outros contas a receber e	111.173,84	111.587,99	414,15 C	164.982,91	316.568,53	151.585,62 C
271	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	29.987,18	61.170,93	31.183,75 C
2711	Fornecedores de investime	0,00	0,00	0,00	29.987,18	61.170,93	31.183,75 C
27110110	Ambirent, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,25	4.517,25 C
27110150	Renault Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	10.733,50	37.400,00	26.666,50 C
27111139	Afectus, Lda	0,00	0,00	0,00	1.852,97	1.852,97	0,00
27111144	O Varandão, Lda	0,00	0,00	0,00	5.801,96	5.801,96	0,00
27111210	Invacare	0,00	0,00	0,00	6.082,35	6.082,35	0,00
27111211	Calortécnica Lda	0,00	0,00	0,00	5.116,80	5.116,80	0,00
27111223	Telecof - Soluções Globai	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
27111224	Papiro de Memórias, Lda	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2722	Credores por acréscimos d	111.173,84	111.587,99	414,15 C	115.603,50	231.986,91	116.383,41 C
27222	Remunerações a liquidar	111.173,84	111.587,99	414,15 C	111.173,84	222.761,83	111.587,99 C
27224	Telefone a liquidar	0,00	0,00	0,00	227,55	448,85	221,30 C
27228	Outros a liquidar	0,00	0,00	0,00	4.202,11	8.776,23	4.574,12 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	19.392,23	23.410,69	4.018,46 C
278001	EDP - Venda energia	0,00	0,00	0,00	3.188,93	3.188,93	0,00
27839	Sindicato Trab Saúde S.S	0,00	0,00	0,00	396,98	396,98	0,00
278090	Penhora vencimentos	0,00	0,00	0,00	47,89	0,00	47,89 D
278095	Via Verde	0,00	0,00	0,00	30,25	30,25	0,00
278998	Dif Dep e Transferências	0,00	0,00	0,00	1.550,45	1.820,52	270,07 C
278999	Diversos a regularizar	0,00	0,00	0,00	14.177,73	17.974,01	3.796,28 C
	Soma Líquida	111.173,84	111.587,99	414,15 C	164.982,91	316.568,53	151.585,62 C
28	Diferimentos	2.849,21	0,00	2.849,21 D	11.275,86	4.716,36	6.559,50 D
281	Gastos a reconhecer	2.849,21	0,00	2.849,21 D	11.275,86	4.716,36	6.559,50 D
2814	Seguros	0,00	0,00	0,00	5.294,79	2.021,01	3.273,78 D
2818	Diversos	2.849,21	0,00	2.849,21 D	5.981,07	2.695,35	3.285,72 D
	Soma Líquida	2.849,21	0,00	2.849,21 D	11.275,86	4.716,36	6.559,50 D
31	Compras	0,00	216.267,18	216.267,18 C	216.458,00	216.458,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	17.753,05	17.753,05 C	17.753,05	17.753,05	0,00
3111	Fraldas e pensos	0,00	17.753,05	17.753,05 C	17.753,05	17.753,05	0,00
312	Mat. primas, subsid. e de	0,00	190.474,43	190.474,43 C	190.665,25	190.665,25	0,00
3121	Matérias-primas	0,00	190.474,43	190.474,43 C	190.665,25	190.665,25	0,00
31211	Géneros alimentares	0,00	190.474,43	190.474,43 C	190.665,25	190.665,25	0,00
316	Materiais diversos	0,00	8.039,70	8.039,70 C	8.039,70	8.039,70	0,00
31611	Material clínico	0,00	8.039,70	8.039,70 C	8.039,70	8.039,70	0,00
	Soma Líquida	0,00	216.267,18	216.267,18 C	216.458,00	216.458,00	0,00
32	Mercadorias	1.349,28	2.191,32	842,04 C	3.540,60	2.191,32	1.349,28 D
321	Mercadorias	1.349,28	2.191,32	842,04 C	3.540,60	2.191,32	1.349,28 D
3211	Mercadorias - Existências	1.349,28	2.191,32	842,04 C	3.540,60	2.191,32	1.349,28 D
32111	Fraldas e outros	1.349,28	2.191,32	842,04 C	3.540,60	2.191,32	1.349,28 D
	Soma Líquida	1.349,28	2.191,32	842,04 C	3.540,60	2.191,32	1.349,28 D
33	Matérias-Primas, Subs. e	7.431,39	6.089,64	1.341,75 D	13.521,03	6.089,64	7.431,39 D
331	Matérias-Primas	4.898,30	4.051,10	847,20 D	8.949,40	4.051,10	4.898,30 D
3311	Géneros alimentares	4.898,30	4.051,10	847,20 D	8.949,40	4.051,10	4.898,30 D
332	Matérias subsidiárias	2.533,09	2.038,54	494,55 D	4.571,63	2.038,54	2.533,09 D
3321	Material clínico	2.533,09	2.038,54	494,55 D	4.571,63	2.038,54	2.533,09 D
	Soma Líquida	7.431,39	6.089,64	1.341,75 D	13.521,03	6.089,64	7.431,39 D
41	Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	3.080,03	61,31	3.018,72 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	3.080,03	61,31	3.018,72 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	3.080,03	61,31	3.018,72 D
41585	FCT	0,00	0,00	0,00	2.048,97	61,31	1.987,66 D
41586	FRSS	0,00	0,00	0,00	1.031,06	0,00	1.031,06 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.080,03	61,31	3.018,72 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	60.564,09	60.564,09 C	3.030.550,78	1.694.472,81	1.336.077,97 D
433	Outros activos fixos tang	0,00	60.564,09	60.564,09 C	3.030.550,78	1.694.472,81	1.336.077,97 D
4331	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	2.175,91	0,00	2.175,91 D
43311	Terreno Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	2.175,91	0,00	2.175,91 D
4332	Edifícios e Outras Constr	0,00	0,00	0,00	2.115.508,28	0,00	2.115.508,28 D
43321	Edifício - Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	289.353,15	0,00	289.353,15 D

balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43322	Edifício - Lar	0,00	0,00	0,00	1.644.697,95	0,00	1.644.697,95 D
43323	Edifício - Lar - Sala act	0,00	0,00	0,00	181.457,18	0,00	181.457,18 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	501.156,98	133.357,13	367.799,85 D
43331	Equip. de alojamento de u	0,00	0,00	0,00	420.663,69	121.691,07	298.972,62 D
433311	Lar	0,00	0,00	0,00	338.953,96	91.362,85	247.591,11 D
433312	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	81.709,73	30.328,22	51.381,51 D
43332	Equip. méd.-hospitalar e	0,00	0,00	0,00	15.116,59	7.170,58	7.946,01 D
43333	Equipamento didáctico	0,00	0,00	0,00	3.262,52	2.772,50	490,02 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	62.114,18	1.722,98	60.391,20 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	129.484,57	0,00	129.484,57 D
43341	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	64.584,57	0,00	64.584,57 D
43342	Veículos mistos	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	64.900,00 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	82.414,45	34.224,32	48.190,13 D
43351	Mobiliário e utens. admin	0,00	0,00	0,00	18.296,12	3.338,98	14.957,14 D
43352	Máquinas de escritório	0,00	0,00	0,00	3.682,23	1.934,86	1.747,37 D
43353	Mobiliário e equipamento	0,00	0,00	0,00	5.812,54	1.752,58	4.059,96 D
43354	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	32.674,34	13.813,68	18.860,66 D
43355	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	15.244,70	10.561,18	4.683,52 D
43358	Outros	0,00	0,00	0,00	6.704,52	2.823,04	3.881,48 D
4337	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	26.771,01	5.458,13	21.312,88 D
43371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	20.036,21	5.458,13	14.578,08 D
433711	Para consultas e enfermag	0,00	0,00	0,00	605,20	468,64	136,56 D
433712	Para actividades de utent	0,00	0,00	0,00	671,18	0,00	671,18 D
433713	Para cozinha e refeitório	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00 D
433718	Outras	0,00	0,00	0,00	18.434,83	4.989,49	13.445,34 D
43378	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	6.734,80	0,00	6.734,80 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	60.564,09	60.564,09 C	173.039,58	1.521.433,23	1.348.393,65 C
43382	Edifícios e outras constr	0,00	43.270,12	43.270,12 C	0,00	879.118,75	879.118,75 C
433821	Edifícios	0,00	43.270,12	43.270,12 C	0,00	879.118,75	879.118,75 C
43383	Equipamento básico	0,00	12.830,53	12.830,53 C	133.357,13	454.096,06	320.738,93 C
433831	Equip. de alojamento de u	0,00	11.927,44	11.927,44 C	121.691,07	374.990,64	253.299,57 C
433832	Equip. méd.-hospitalar e	0,00	271,35	271,35 C	7.170,58	14.663,70	7.493,12 C
433833	Equipamento didáctico	0,00	0,00	0,00	2.772,50	3.262,52	490,02 C
433838	Outro	0,00	631,74	631,74 C	1.722,98	61.179,20	59.456,22 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	2.300,00	2.300,00 C	0,00	86.459,57	86.459,57 C
433841	Veículos ligeiros	0,00	2.300,00	2.300,00 C	0,00	58.959,57	58.959,57 C
433842	Veículos mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00 C
43385	Equipamento administrativ	0,00	1.350,94	1.350,94 C	34.224,32	79.888,67	45.664,35 C
433851	Mobiliário e utens. admin	0,00	153,62	153,62 C	3.338,98	18.103,72	14.764,74 C
433852	Máquinas de escritório	0,00	0,00	0,00	1.934,86	3.682,23	1.747,37 C
433853	Mobiliário e equipamento	0,00	0,00	0,00	1.752,58	5.812,54	4.059,96 C
433854	Equipamento informático	0,00	1.197,32	1.197,32 C	13.813,68	30.340,96	16.527,28 C
433855	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	10.561,18	15.244,70	4.683,52 C
433858	Outros	0,00	0,00	0,00	2.823,04	6.704,52	3.881,48 C
43387	Outros activos fixos tang	0,00	812,50	812,50 C	5.458,13	21.870,18	16.412,05 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	5.458,13	15.214,59	9.756,46 C
4338711	Para consultas e enfermag	0,00	0,00	0,00	468,64	605,20	136,56 C
4338712	Para actividades de utent	0,00	0,00	0,00	0,00	671,18	671,18 C
4338713	Para cozinha e refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00 C
4338718	Outras	0,00	0,00	0,00	4.989,49	13.613,21	8.623,72 C
433878	Outros activos fixos tang	0,00	812,50	812,50 C	0,00	6.655,59	6.655,59 C
	Soma Líquida	0,00	60.564,09	60.564,09 C	3.030.550,78	1.694.472,81	1.336.077,97 D
44	Activos intangíveis	0,00	3.276,82	3.276,82 C	163.840,93	38.516,64	125.324,29 D
442	Outros activos intangíveis	0,00	3.276,82	3.276,82 C	163.840,93	38.516,64	125.324,29 D
4425	Direitos de superfície	0,00	0,00	0,00	163.840,93	0,00	163.840,93 D
44251	Terreno Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	150.420,93	0,00	150.420,93 D
44252	Terreno Ampliação Lar de	0,00	0,00	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	3.276,82	3.276,82 C	0,00	38.516,64	38.516,64 C
44285	Direitos de superfície	0,00	3.276,82	3.276,82 C	0,00	38.516,64	38.516,64 C
	Soma Líquida	0,00	3.276,82	3.276,82 C	163.840,93	38.516,64	125.324,29 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	37.231,39	37.231,39 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	37.231,39	37.231,39 C

balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	37.231,39	37.231,39 C
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	42.854,54	602.914,92	560.060,38 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	42.854,54	600.414,92	557.560,38 C
562	Ajustamentos Transição SN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	42.854,54	602.914,92	560.060,38 C
59	Outras variações nos fund	31.314,85	0,00	31.314,85 D	31.314,85	1.042.570,49	1.011.255,64 C
593	Subsídios	31.314,85	0,00	31.314,85 D	31.314,85	1.040.394,58	1.009.079,73 C
5931	Construção lar	21.428,54	0,00	21.428,54 D	21.428,54	664.284,72	642.856,18 C
59311	PIDDAC	10.275,24	0,00	10.275,24 D	10.275,24	318.532,40	308.257,16 C
59312	CMM	11.153,30	0,00	11.153,30 D	11.153,30	345.752,32	334.599,02 C
5932	Ampliação/Construção enfe	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	78.000,00	76.000,00 C
59321	CMM	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00	78.000,00	76.000,00 C
5933	Direitos de Superfície	3.276,82	0,00	3.276,82 D	3.276,82	128.601,11	125.324,29 C
59331	Terreno Lar	3.008,42	0,00	3.008,42 D	3.008,42	117.328,31	114.319,89 C
59332	Terreno Lar - ampliação	268,40	0,00	268,40 D	268,40	11.272,80	11.004,40 C
5934	Construção sala actividad	4.609,49	0,00	4.609,49 D	4.609,49	169.508,75	164.899,26 C
59342	POPH	2.928,35	0,00	2.928,35 D	2.928,35	109.132,98	106.204,63 C
59342	CMM	1.681,14	0,00	1.681,14 D	1.681,14	60.375,77	58.694,63 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,91	2.175,91 C
59401	Terreno centro de dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,91	2.175,91 C
	Soma Líquida	31.314,85	0,00	31.314,85 D	31.314,85	1.042.570,49	1.011.255,64 C
61	Custo das Mercadorias Ven	224.548,14	8.780,67	215.767,47 D	224.548,14	8.780,67	215.767,47 D
611	Mercadorias	19.944,37	1.349,28	18.595,09 D	19.944,37	1.349,28	18.595,09 D
612	Matérias-Primas, subsid.	204.603,77	7.431,39	197.172,38 D	204.603,77	7.431,39	197.172,38 D
6121	Matérias-Primas	194.525,53	4.898,30	189.627,23 D	194.525,53	4.898,30	189.627,23 D
61211	Géneros alimentares	194.525,53	4.898,30	189.627,23 D	194.525,53	4.898,30	189.627,23 D
6122	Subsidiárias e de consumo	10.078,24	2.533,09	7.545,15 D	10.078,24	2.533,09	7.545,15 D
61221	Material clínico	10.078,24	2.533,09	7.545,15 D	10.078,24	2.533,09	7.545,15 D
	Soma Líquida	224.548,14	8.780,67	215.767,47 D	224.548,14	8.780,67	215.767,47 D
62	Fornecimentos e Serviços	0,00	2.849,21	2.849,21 C	249.243,24	3.175,16	246.068,08 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	99.770,92	0,00	99.770,92 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	23.099,25	0,00	23.099,25 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	2.210,87	0,00	2.210,87 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	53.523,17	0,00	53.523,17 D
62241	Honorários	0,00	0,00	0,00	53.523,17	0,00	53.523,17 D
62242	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	20.887,63	0,00	20.887,63 D
62261	Edifícios	0,00	0,00	0,00	1.602,94	0,00	1.602,94 D
622611	Lar	0,00	0,00	0,00	1.578,30	0,00	1.578,30 D
622612	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00	24,64 D
62262	Instalações	0,00	0,00	0,00	7.744,83	0,00	7.744,83 D
622621	Lar	0,00	0,00	0,00	6.992,84	0,00	6.992,84 D
622622	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	751,99	0,00	751,99 D
62263	Viaturas	0,00	0,00	0,00	5.033,46	0,00	5.033,46 D
62264	Equipamento	0,00	0,00	0,00	5.682,44	0,00	5.682,44 D
622641	Lar	0,00	0,00	0,00	5.065,37	0,00	5.065,37 D
622648	Outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	617,07	0,00	617,07 D
62268	Outros	0,00	0,00	0,00	823,96	0,00	823,96 D
623	Materiais	0,00	2.849,21	2.849,21 C	61.976,11	2.904,74	59.071,37 D
6231	Ferr. e utensílios desg.	0,00	0,00	0,00	9.131,62	0,00	9.131,62 D
62311	Lar	0,00	0,00	0,00	8.395,76	0,00	8.395,76 D
62312	C. Dia	0,00	0,00	0,00	421,49	0,00	421,49 D
62313	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	314,37	0,00	314,37 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	3.151,63	0,00	3.151,63 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	466,24	0,00	466,24 D
6235	Limpeza, higiene e confor	0,00	2.849,21	2.849,21 C	39.626,37	2.849,21	36.777,16 D
62351	Lar	0,00	2.849,21	2.849,21 C	39.626,37	2.849,21	36.777,16 D
623511	Instalações e outros	0,00	1.988,87	1.988,87 C	29.259,36	1.988,87	27.270,49 D
623512	Utentes	0,00	860,34	860,34 C	10.367,01	860,34	9.506,67 D
6236	Material didáctico	0,00	0,00	0,00	210,61	0,00	210,61 D
6238	Materiais - outros	0,00	0,00	0,00	7.355,47	55,53	7.299,94 D

balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Conta Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
5239	Rouparia	0,00	0,00	0,00	2.034,17	0,00	2.034,17 D
524	Energia e fluídos	0,00	0,00	0,00	72.844,10	249,22	72.594,88 D
5241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	28.501,82	249,22	28.252,60 D
52411	Lar - contador 8581	0,00	0,00	0,00	23.961,84	249,22	23.712,62 D
52412	Centro Dia - contador 579	0,00	0,00	0,00	4.539,98	0,00	4.539,98 D
5242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	6.939,16	0,00	6.939,16 D
5243	Água	0,00	0,00	0,00	9.162,47	0,00	9.162,47 D
52431	Lar	0,00	0,00	0,00	7.789,70	0,00	7.789,70 D
52432	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	1.372,77	0,00	1.372,77 D
5244	Gás	0,00	0,00	0,00	28.240,65	0,00	28.240,65 D
52441	Gás - Lar	0,00	0,00	0,00	25.481,35	0,00	25.481,35 D
52442	Gás - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	2.759,30	0,00	2.759,30 D
625	Deslocações , estadas e t	0,00	0,00	0,00	1.696,87	11,20	1.685,67 D
6251	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00	1.696,87	11,20	1.685,67 D
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.325,53	0,00	1.325,53 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	367,20	11,20	356,00 D
62513	Portagens	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	4,14 D
6252	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	12.955,24	10,00	12.945,24 D
62522	Comunicação	0,00	0,00	0,00	5.974,47	0,00	5.974,47 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	3.629,63	0,00	3.629,63 D
6265	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	149,15	0,00	149,15 D
6267	Serviços higiene e limpeza	0,00	0,00	0,00	2.898,04	0,00	2.898,04 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	303,95	10,00	293,95 D
62681	Saúde Utentes	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D
62682	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	153,95	10,00	143,95 D
62688	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
Soma Líquida		0,00	2.849,21	2.849,21 C	249.243,24	3.175,16	246.068,08 D
63	Gastos com o Pessoal	111.587,99	111.173,84	414,15 D	1.050.993,10	111.173,84	939.819,26 D
632	Remunerações do Pessoal	91.241,20	91.126,10	115,10 D	849.943,72	91.126,10	758.817,62 D
6321	Vencimentos	0,00	0,00	0,00	595.794,50	0,00	595.794,50 D
63211	Lar	0,00	0,00	0,00	282.216,23	0,00	282.216,23 D
63212	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	61.553,14	0,00	61.553,14 D
63213	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	52.950,15	0,00	52.950,15 D
63219	Comum	0,00	0,00	0,00	199.074,98	0,00	199.074,98 D
6322	Subsídio de férias	91.241,20	91.126,10	115,10 D	146.843,99	91.126,10	55.717,89 D
63221	Lar	41.419,50	41.424,40	4,90 C	67.629,16	41.424,40	26.204,76 D
63222	Centro de Dia	8.614,00	9.338,00	724,00 C	14.991,36	9.338,00	5.653,36 D
63223	Apoio Domiciliário	8.546,10	7.358,10	1.188,00 D	14.131,56	7.358,10	6.773,46 D
63229	Comum	32.661,60	33.005,60	344,00 C	50.091,91	33.005,60	17.086,31 D
6323	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	50.447,25	0,00	50.447,25 D
63231	Lar	0,00	0,00	0,00	23.800,56	0,00	23.800,56 D
63232	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	5.324,90	0,00	5.324,90 D
63233	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	4.611,66	0,00	4.611,66 D
63239	Comum	0,00	0,00	0,00	16.710,13	0,00	16.710,13 D
6324	Horas extras	0,00	0,00	0,00	19.957,48	0,00	19.957,48 D
63241	Lar	0,00	0,00	0,00	14.011,68	0,00	14.011,68 D
63243	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	1.744,12	0,00	1.744,12 D
63249	Comum	0,00	0,00	0,00	4.201,68	0,00	4.201,68 D
6325	Prémios	0,00	0,00	0,00	34.365,25	0,00	34.365,25 D
63251	Lar	0,00	0,00	0,00	16.192,47	0,00	16.192,47 D
63252	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	3.367,20	0,00	3.367,20 D
63253	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	3.441,72	0,00	3.441,72 D
63259	Comum	0,00	0,00	0,00	11.363,86	0,00	11.363,86 D
6326	Outras sujeitas	0,00	0,00	0,00	1.163,50	0,00	1.163,50 D
63261	Lar	0,00	0,00	0,00	413,86	0,00	413,86 D
63262	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	334,20	0,00	334,20 D
63269	Comum	0,00	0,00	0,00	415,44	0,00	415,44 D
6327	Sub. alim/Abono para falh	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00 D
63279	Comum	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00 D
6328	Outras	0,00	0,00	0,00	1.288,75	0,00	1.288,75 D
63281	Lar	0,00	0,00	0,00	164,75	0,00	164,75 D
63289	Comum	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00 D

balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
535	Encargos sobre Remuneraçõ	20.346,79	20.047,74	299,05 D	186.139,35	20.047,74	166.091,61 D
5351	Segurança Social	20.346,79	20.047,74	299,05 D	186.052,25	20.047,74	166.004,51 D
53511	Lar	9.236,55	9.113,37	123,18 D	90.012,51	9.113,37	80.899,14 D
53512	Centro de Dia	1.920,92	2.054,36	133,44 C	19.165,07	2.054,36	17.110,71 D
53513	Apoio Domiciliário	1.905,78	1.618,78	287,00 D	17.144,12	1.618,78	15.525,34 D
63519	Comum	7.283,54	7.261,23	22,31 D	59.730,55	7.261,23	52.469,32 D
6355	Fundo de garantia de comp	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	87,10 D
636	Seg. Acid. Trab. e Doença	0,00	0,00	0,00	10.479,67	0,00	10.479,67 D
6362	Seg. Acid. Trab. - Pessoa	0,00	0,00	0,00	10.479,67	0,00	10.479,67 D
638	Outros gastos c/ pessoal	0,00	0,00	0,00	4.430,36	0,00	4.430,36 D
6382	Medicina/Segurança no tra	0,00	0,00	0,00	2.106,86	0,00	2.106,86 D
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	2.323,50	0,00	2.323,50 D
	Soma Líquida	111.587,99	111.173,84	414,15 D	1.050.993,10	111.173,84	939.819,26 D
64	Gastos de depreciação e d	63.840,91	0,00	63.840,91 D	63.840,91	0,00	63.840,91 D
642	Imobilizações Corpóreas	60.564,09	0,00	60.564,09 D	60.564,09	0,00	60.564,09 D
6422	Edifícios e outras constr	43.270,12	0,00	43.270,12 D	43.270,12	0,00	43.270,12 D
64221	Edifícios	43.270,12	0,00	43.270,12 D	43.270,12	0,00	43.270,12 D
6423	Equipamento básico	12.830,53	0,00	12.830,53 D	12.830,53	0,00	12.830,53 D
64231	Equip. de alojamento de u	11.927,44	0,00	11.927,44 D	11.927,44	0,00	11.927,44 D
64232	Equip. méd.-hospitalar e	271,35	0,00	271,35 D	271,35	0,00	271,35 D
64238	Outro	631,74	0,00	631,74 D	631,74	0,00	631,74 D
6424	Equipamento de transporte	2.300,00	0,00	2.300,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
64241	Veículos ligeiros	2.300,00	0,00	2.300,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
6425	Equipamento administrativ	1.350,94	0,00	1.350,94 D	1.350,94	0,00	1.350,94 D
64251	Mobiliário e utens. admin	153,62	0,00	153,62 D	153,62	0,00	153,62 D
64254	Equipamento informático	1.197,32	0,00	1.197,32 D	1.197,32	0,00	1.197,32 D
6427	Outros activos fixos tang	812,50	0,00	812,50 D	812,50	0,00	812,50 D
64278	Outros	812,50	0,00	812,50 D	812,50	0,00	812,50 D
643	Activos intangíveis	3.276,82	0,00	3.276,82 D	3.276,82	0,00	3.276,82 D
6435	Direitos de superfície	3.276,82	0,00	3.276,82 D	3.276,82	0,00	3.276,82 D
	Soma Líquida	63.840,91	0,00	63.840,91 D	63.840,91	0,00	63.840,91 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	174.978,91	173.039,58	1.939,33 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
6814	Seg. Social - Ent. Contra	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
687	Gastos em investimentos n	0,00	0,00	0,00	173.039,58	173.039,58	0,00
6873	Abates	0,00	0,00	0,00	173.039,58	173.039,58	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	1.699,33	0,00	1.699,33 D
	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	653,52	0,00	653,52 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	327,81	0,00	327,81 D
68883	Multas, juros compensatór	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	6,51 D
68884	Apoio utentes	0,00	0,00	0,00	214,71	0,00	214,71 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	106,59	0,00	106,59 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	174.978,91	173.039,58	1.939,33 D
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	140,60	19.881,34	19.740,74 C
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	140,60	19.881,34	19.740,74 C
7111	Fraldas e pensos	0,00	0,00	0,00	140,60	19.881,34	19.740,74 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	140,60	19.881,34	19.740,74 C
72	Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	23.528,28	858.797,20	835.268,92 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	23.528,28	841.263,95	817.735,67 C
7211	Lar	0,00	0,00	0,00	15.029,55	650.472,40	635.442,85 C
72111	Lar I - c/acordo	0,00	0,00	0,00	9.695,05	436.381,09	426.686,04 C
72112	Lar II- s/acordo	0,00	0,00	0,00	5.334,50	214.091,31	208.756,81 C
7212	Centros de dia	0,00	0,00	0,00	5.031,07	129.384,78	124.353,71 C
7213	Apoio domiciliário	0,00	0,00	0,00	3.458,74	60.445,85	56.987,11 C
7214	Centros de convívio	0,00	0,00	0,00	8,92	960,92	952,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417,25	15.417,25 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	15.282,25	15.282,25 C
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00 C
723	Promoções para captação d	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00 C
7231	Festas e subscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00 C

balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
535	Encargos sobre Remuneraçõ	20.346,79	20.047,74	299,05 D	186.139,35	20.047,74	166.091,61 D
5351	Segurança Social	20.346,79	20.047,74	299,05 D	186.052,25	20.047,74	166.004,51 D
53511	Lar	9.236,55	9.113,37	123,18 D	90.012,51	9.113,37	80.899,14 D
53512	Centro de Dia	1.920,92	2.054,36	133,44 C	19.165,07	2.054,36	17.110,71 D
53513	Apoio Domiciliário	1.905,78	1.618,78	287,00 D	17.144,12	1.618,78	15.525,34 D
53519	Comum	7.283,54	7.261,23	22,31 D	59.730,55	7.261,23	52.469,32 D
5355	Fundo de garantia de comp	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	87,10 D
536	Seg. Acid. Trab. e Doença	0,00	0,00	0,00	10.479,67	0,00	10.479,67 D
5362	Seg. Acid. Trab. - Pessoa	0,00	0,00	0,00	10.479,67	0,00	10.479,67 D
538	Outros gastos c/ pessoal	0,00	0,00	0,00	4.430,36	0,00	4.430,36 D
5382	Medicina/Segurança no tra	0,00	0,00	0,00	2.106,86	0,00	2.106,86 D
5388	Outros	0,00	0,00	0,00	2.323,50	0,00	2.323,50 D
	Soma Líquida	111.587,99	111.173,84	414,15 D	1.050.993,10	111.173,84	939.819,26 D
64	Gastos de depreciação e d	63.840,91	0,00	63.840,91 D	63.840,91	0,00	63.840,91 D
642	Imobilizações Corpóreas	60.564,09	0,00	60.564,09 D	60.564,09	0,00	60.564,09 D
6422	Edifícios e outras constr	43.270,12	0,00	43.270,12 D	43.270,12	0,00	43.270,12 D
64221	Edifícios	43.270,12	0,00	43.270,12 D	43.270,12	0,00	43.270,12 D
6423	Equipamento básico	12.830,53	0,00	12.830,53 D	12.830,53	0,00	12.830,53 D
64231	Equip. de alojamento de u	11.927,44	0,00	11.927,44 D	11.927,44	0,00	11.927,44 D
64232	Equip. méd.-hospitalar e	271,35	0,00	271,35 D	271,35	0,00	271,35 D
64238	Outro	631,74	0,00	631,74 D	631,74	0,00	631,74 D
6424	Equipamento de transporte	2.300,00	0,00	2.300,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
64241	Veículos ligeiros	2.300,00	0,00	2.300,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
6425	Equipamento administrativ	1.350,94	0,00	1.350,94 D	1.350,94	0,00	1.350,94 D
64251	Mobiliário e utens. admin	153,62	0,00	153,62 D	153,62	0,00	153,62 D
64254	Equipamento informático	1.197,32	0,00	1.197,32 D	1.197,32	0,00	1.197,32 D
6427	Outros activos fixos tang	812,50	0,00	812,50 D	812,50	0,00	812,50 D
64278	Outros	812,50	0,00	812,50 D	812,50	0,00	812,50 D
643	Activos intangíveis	3.276,82	0,00	3.276,82 D	3.276,82	0,00	3.276,82 D
6435	Direitos de superfície	3.276,82	0,00	3.276,82 D	3.276,82	0,00	3.276,82 D
	Soma Líquida	63.840,91	0,00	63.840,91 D	63.840,91	0,00	63.840,91 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	174.978,91	173.039,58	1.939,33 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
6814	Seg. Social - Ent. Contra	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
687	Gastos em investimentos n	0,00	0,00	0,00	173.039,58	173.039,58	0,00
6873	Abates	0,00	0,00	0,00	173.039,58	173.039,58	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	1.699,33	0,00	1.699,33 D
	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	653,52	0,00	653,52 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	327,81	0,00	327,81 D
68883	Multas, juros compensatór	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	6,51 D
68884	Apoio utentes	0,00	0,00	0,00	214,71	0,00	214,71 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	106,59	0,00	106,59 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	174.978,91	173.039,58	1.939,33 D
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	140,60	19.881,34	19.740,74 C
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	140,60	19.881,34	19.740,74 C
7111	Fraldas e pensos	0,00	0,00	0,00	140,60	19.881,34	19.740,74 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	140,60	19.881,34	19.740,74 C
72	Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	23.528,28	858.797,20	835.268,92 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	23.528,28	841.263,95	817.735,67 C
7211	Lar	0,00	0,00	0,00	15.029,55	650.472,40	635.442,85 C
72111	Lar I - c/acordo	0,00	0,00	0,00	9.695,05	436.381,09	426.686,04 C
72112	Lar II- s/acordo	0,00	0,00	0,00	5.334,50	214.091,31	208.756,81 C
7212	Centros de dia	0,00	0,00	0,00	5.031,07	129.384,78	124.353,71 C
7213	Apoio domiciliário	0,00	0,00	0,00	3.458,74	60.445,85	56.987,11 C
7214	Centros de convívio	0,00	0,00	0,00	8,92	960,92	952,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417,25	15.417,25 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	15.282,25	15.282,25 C
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00 C
723	Promoções para captação d	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00 C
7231	Festas e subscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2017

Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
72311	S.João	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00 C
72318	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	23.528,28	858.797,20	835.268,92 C
75	Subsídios, doações e lega	0,00	0,00	0,00	10.654,08	549.443,13	538.789,05 C
751	Subsídios das entidades p	0,00	0,00	0,00	10.654,08	537.029,97	526.375,89 C
7511	Centro Regional de Seg. S	0,00	0,00	0,00	10.654,08	534.529,97	523.875,89 C
75111	Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	245.151,77	245.151,77 C
75112	Centro de dia	0,00	0,00	0,00	5.092,66	79.711,20	74.618,54 C
75113	Centro de convívio	0,00	0,00	0,00	1.992,82	6.463,20	4.470,38 C
75114	Apoio domiciliário	0,00	0,00	0,00	3.568,60	155.998,80	152.430,20 C
75118	PEA - Programa Emergência	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	47.205,00 C
7512	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
75121	J F São Mamede Infesta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,16	12.413,16 C
7531	Em dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.478,50	10.478,50 C
75311	Em dinheiro - Identificad	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,50	10.378,50 C
75312	Em dinheiro - Não Identif	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
75313	Em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	437,36	437,36 C
7533	Consignação irs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,30	1.497,30 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	10.654,08	549.443,13	538.789,05 C
78	Outros rendimentos	0,00	31.314,85	31.314,85 C	24,00	40.811,45	40.787,45 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	24,00	8.980,90	8.956,90 C
7816	Outros Rendimentos Suplem	0,00	0,00	0,00	24,00	8.980,90	8.956,90 C
78161	Venda de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,93	3.188,93 C
781611	Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,18	1.521,18 C
781612	C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,75	1.667,75 C
78162	Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	855,05	855,05 C
78168	Outros	0,00	0,00	0,00	24,00	4.936,92	4.912,92 C
782	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	174,45	174,45 C
788	Outros	0,00	31.314,85	31.314,85 C	0,00	31.656,10	31.656,10 C
7881	Correcções fav. rel. exer	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12	147,12 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	28.038,03	28.038,03 C	0,00	28.038,03	28.038,03 C
78831	Construção lar	0,00	10.275,24	10.275,24 C	0,00	10.275,24	10.275,24 C
788311	PIDDAC	0,00	10.275,24	10.275,24 C	0,00	10.275,24	10.275,24 C
78832	Ampliação/Construção enfe	0,00	13.153,30	13.153,30 C	0,00	13.153,30	13.153,30 C
788321	CMM	0,00	13.153,30	13.153,30 C	0,00	13.153,30	13.153,30 C
78833	Ampliação Lar/ Sala Activ	0,00	4.609,49	4.609,49 C	0,00	4.609,49	4.609,49 C
31	POPH - Ampliação Lar/Sala	0,00	2.928,35	2.928,35 C	0,00	2.928,35	2.928,35 C
788332	CMM - Ampliação Lar/ Sala	0,00	1.681,14	1.681,14 C	0,00	1.681,14	1.681,14 C
7886	Imputação de subsídios nã	0,00	3.276,82	3.276,82 C	0,00	3.276,82	3.276,82 C
78861	Direitos de superfície	0,00	3.276,82	3.276,82 C	0,00	3.276,82	3.276,82 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	194,13	194,13 C
Soma Líquida		0,00	31.314,85	31.314,85 C	24,00	40.811,45	40.787,45 C
79	Juros, dividendos e outro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,25	1.115,25 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,25	1.115,25 C
7911	Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,25	1.115,25 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,25	1.115,25 C
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	42.854,54	42.854,54	0,00
818	Resultado Líquido	0,00	0,00	0,00	42.854,54	42.854,54	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	42.854,54	42.854,54	0,00
Soma Líquida		554.095,61	554.095,61	0,00	10.544.637,25	10.544.637,25	0,00

balancete Razão (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2017

Valores em EUR

Apuramento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2017

Apuramento - Apuramento					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	63.266,31	59.776,31	3.490,00 D
12	Depósitos à Ordem	0,00	0,00	0,00	1.470.929,89	1.433.802,09	37.127,80 D
13	Depósitos a Prazo	0,00	0,00	0,00	715.960,98	468.317,89	247.643,09 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	2.250.157,18	1.961.896,29	288.260,89 D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	867.110,51	855.620,99	11.489,52 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	391.728,87	425.019,98	33.291,11 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	623.062,78	622.951,72	111,06 D
24	Sector Público Administrat	0,00	0,00	0,00	351.643,57	371.315,55	19.671,98 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	538.709,01	536.969,15	1.739,86 D
27	Outros contas a receber e .	0,00	0,00	0,00	164.982,91	316.568,53	151.585,62 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	11.275,86	4.716,36	6.559,50 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	2.948.513,51	3.133.162,28	184.648,77 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	216.458,00	216.458,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	3.540,60	2.191,32	1.349,28 D
33	Matérias-Primas, Subs. e d	0,00	0,00	0,00	13.521,03	6.089,64	7.431,39 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	233.519,63	224.738,96	8.780,67 D
41	Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	3.080,03	61,31	3.018,72 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.030.550,78	1.694.472,81	1.336.077,97 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	163.840,93	38.516,64	125.324,29 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	3.197.471,74	1.733.050,76	1.464.420,98 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	37.231,39	37.231,39 C
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	42.854,54	602.914,92	560.060,38 C
59	Outras variações nos fund	0,00	0,00	0,00	31.314,85	1.042.570,49	1.011.255,64 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	74.169,39	1.682.716,80	1.608.547,41 C
61	Custo das Mercadorias Ver	0,00	215.767,47	215.767,47 C	224.548,14	224.548,14	0,00
62	Fornecimentos e Serviços l	0,00	246.068,08	246.068,08 C	249.243,24	249.243,24	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	939.819,26	939.819,26 C	1.050.993,10	1.050.993,10	0,00
64	Gastos de depreciação e di	0,00	63.840,91	63.840,91 C	63.840,91	63.840,91	0,00
68	Outros gastos	0,00	1.939,33	1.939,33 C	174.978,91	174.978,91	0,00
Soma Líquida		0,00	1.467.435,05	1.467.435,05 C	1.763.604,30	1.763.604,30	0,00
71	Vendas	19.740,74	0,00	19.740,74 D	19.881,34	19.881,34	0,00
72	Prestações de Serviços	835.268,92	0,00	835.268,92 D	858.797,20	858.797,20	0,00
75	Subsídios, doações e legad	538.789,05	0,00	538.789,05 D	549.443,13	549.443,13	0,00
78	Outros rendimentos	40.787,45	0,00	40.787,45 D	40.811,45	40.811,45	0,00
79	Juros, dividendos e outros	1.115,25	0,00	1.115,25 D	1.115,25	1.115,25	0,00
Soma Líquida		1.435.701,41	0,00	1.435.701,41 D	1.470.048,37	1.470.048,37	0,00
81	Resultado líquido do perío	1.499.168,69	1.467.435,05	31.733,64 D	1.542.023,23	1.510.289,59	31.733,64 D
Soma Líquida		1.499.168,69	1.467.435,05	31.733,64 D	1.542.023,23	1.510.289,59	31.733,64 D
Soma Líquida		2.934.870,10	2.934.870,10	0,00	13.479.507,35	13.479.507,35	0,00