



Centro Paroquial de Assistência de Donas



Relatório e Contas do ano de 2017



Comentários às Contas do ano de 2017

A seguir damos conhecimento, o mais fielmente possível, do resultado do nosso trabalho no último ano de 2017.

Análise dos Rendimentos e Gastos

Os Rendimentos no ano de 2017 foram os seguintes;

Prestação de Serviços	85 605,56€
Subsídios e legados	187 186,46€
Outros Rendimentos	0,82€
Juros, dividendos e Rendimentos similares	<u>38,65€</u>
Total dos Rendimentos	272 831,49€

Os gastos do ano de 2017 foram os seguintes;

Custo das matérias consumidas	- 38 884,15€
Fornecimentos e Serviços	- 37 054,92€
Gastos com o Pessoal	- 222 856,65€
Outros Gastos	<u>- 732,35€</u>
Total dos Gastos	- 299 527,97€

Resultado Operacional (negativo).... -26 696,48€

Lançamentos de regularização de fim de ano para apuramento do Resultado Líquido do Exercício;

-Férias e Subsídio de Férias do ano de 2017 e que irão ser pagas em 2018:

(Atual:32 415,08€ - Anterior:14 862,20€): Acréscimo - 17 552,88€

Depreciações do exercício - 8 734,19€

Resultado Líquido do Exercício (negativo)..... - 52 983,55€

No ano de 2017, tal como em 2016 as contas apresentam um resultado negativo, conforme demonstração de resultados em anexo.

Significa que o Centro continua a ter menos receitas do que despesas.



Relatório e Contas do ano de 2017

Juntamos as Demonstrações Financeiras do ano de 2017, para apreciação:

- Balanço; -Demonstração de Resultados por Natureza; -Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Balancete de Apuramento de Resultados; -Balancete Final

Análise Financeira

-Bancos-Depósitos a Prazo

Saldo da conta de depósitos a prazo em 1 de Janeiro de 2017.....	179 439,25€
Saldo da conta de depósitos a prazo em 31 de Dezembro de 2017.....	149 723,33€
Diferença para menos em 31 de Dezembro	29 715,92€

Queremos aqui salientar o seguinte;

Como foi dito o Centro tem vindo a ter gastos inferiores às receitas. Sem considerar os acréscimos e diferimentos e as depreciações do ativo fixo, verificamos que o resultado é negativo em 26 696,48€, conforme se pode verificar pelo quadro anterior.

Neste resultado existem verbas que ainda estão por pagar, nomeadamente a Fornecedores e ao Estado, conforme se segue;

Proveitos/Recebimentos.....	272 831,49€
Gastos/Pagamentos	- 299 527,97€
A receber de Clientes	4 031,10€
A pagar a Fornecedores	- 12 219,26€
A Pagar ao Estado e Segurança Social	- 3 869,41€
Aquisição equip./Reparação Ativo Fixo.....	10 062,77€
Devida a Fornecedor de Imobilizado(de Reparções).	<u>-3 107,91€</u>
Soma	- 31 799,19€

Para fazer face a esta situação teve o Centro de recorrer à movimentação de valores que tem em Bancos numa conta de depósitos a prazo.

Nota Final

O Centro Paroquial de Assistência de Donas, apresenta um Resultado Operacional negativo, ou seja, a sua atividade não consegue produzir receitas no período para fazer face as despesas existentes, sendo que tem conseguido colmatar o défice com recurso a fundos próprios da instituição fruto da acumulação de resultados anteriores positivos. Em nosso entender, a situação atual, exige uma reflexão por parte da direção sobre as medidas a tomar com vista a restabelecer a sustentabilidade dos serviços prestados à comunidade.

Centro Paroquial de Assistência de Donas



Anexo às Demonstrações Financeiras do Ano de 2017



Anexo

1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

O Centro Paroquial de Assistência de Donas é uma instituição sem fins lucrativos, com sede no Largo Dr. João Pinto dos Santos, nº. 5- Donas, pessoa coletiva nº. 500867909.

Tem como objeto apoiar as famílias na educação e proteção das crianças e jovens, e apoiar os idosos no seu dia a dia.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 2017 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO

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

3.1.1. - Pressuposto da Continuidade

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

3.1.2. – Pressuposto do Acréscimo

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime do acréscimo.

3.1.3.- Consistência da Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem.

3.1.4. - Materialidade e Agregação

Cada classe material de itens dissemelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras resultam do processamento das



Anexo às Demonstrações Financeiras do ano de 2017

transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza e função.

3.1.5. - Compensação

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

3.1.6. - Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior.

3.2.– POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

3.2.1.– Ativos Fixos Tangíveis

Os Ativos Fixos Tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações. As despesas de conservação e reparação que não aumentam a vida útil dos ativos nem resultem de melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registados como gastos do exercício em que ocorrem.

As depreciações foram calculadas pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

3.2.2. – Instrumentos Financeiros

-Clientes e Outras Contas a Receber

Os Clientes e Outras Contas a Receber encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidas no balanço das perdas por imparidade, quando estas se encontrem reconhecidas para assim retratar o valor realizável líquido.

-Caixa e Depósitos Bancários

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

-Fornecedores e Outras Contas a Pagar

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

-Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra no mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

3.2.3. – Fundos Patrimoniais

A rubrica Fundos Patrimoniais é constituída pelo Fundo Social e por outras variações nos fundos patrimoniais resultantes de doações.



Anexo às Demonstrações Financeiras do ano de 2017

3.2.5. – Estado e Outros Entes Públicos

Nesta conta estão registadas as obrigações a pagar à segurança social e as retenções na fonte de IRS, a entregar ao Estado, dos salários relativos ao mês de Dezembro de 2017, cujo pagamento ocorrerá em Janeiro de 2018.

4. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.

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

5. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

A quantia escriturada líquida dos Ativos Fixos Tangíveis é de 203.182,29€

Foi transferida da rubrica Obras em curso para o Ativo Fixo Tangível para a rubrica de Edifícios e Outras Construções a quantia de 89.038,93€ referente a obras anteriores, e que ainda se mantinham nesta rubrica.

6. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

Os Subsídios recebidos são derivados do acordo de cooperação que o Centro tem com a Segurança Social e o Município do Fundão. Recebeu ainda subsídio do IEFP e da Autoridade Tributária relativo à consignação do IRS.

10. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR OUTROS DIPLOMAS LEGAIS

A Entidade a 31 de Dezembro de 2017 não apresentava dívidas ao Estado nem à Segurança Social.

11. OUTRAS INFORMAÇÕES

-Acontecimentos após a data do Balanço

Não são conhecidas quaisquer eventos subsequentes, com impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2017.

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

Donas, 31 de Março de 2018

O Contabilista Certificado

A Direcção

Balço em 31 de Dezembro de 2017

Rubricas	2017	2016
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	203.182,29	112.814,78
Activos Intangíveis	240,00	240,00
Investimentos financeiros	587,02	
Outros		89.300,02
Subtotal	204.009,31	202.354,80
Activo corrente		
Cientes	4.031,10	7.980,45
Outras contas a receber	3.169,32	
Diferimentos	319,85	319,85
Caixa e depósitos bancários	159.876,12	185.584,69
Subtotal	167.396,39	193.884,99
Total do Ativo	371.405,70	396.239,79
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos	342.366,82	342.366,82
Resultados transitados	-18.640,16	44.649,64
Outras variações de fundos patrimoniais	45.881,61	45.881,61
Subtotal	369.608,27	432.898,07
Resultado líquido do período	-52.983,55	-52.109,57
Total do capital próprio	316.624,72	380.788,50
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Outras contas a pagar	3.107,91	10.440,82
Subtotal	3.107,91	10.440,82
Passivo corrente		
Fornecedores	12.219,26	5,41
Estado e outros entes públicos	3.869,41	5.005,06
Diferimentos	3.169,32	
Outras contas a pagar	32.415,08	
Subtotal	51.673,07	5.010,47
Total do passivo	54.780,98	15.451,29
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	371.405,70	396.239,79

A Administração/Gerência _____

O Contabilista Certificado _____

Demonstração de Resultados por natureza em 31 de Dezembro de 2017

Rendimentos e Ganhos	2017	2016
Vendas e serviços prestados	85.605,56 €	87.088,65 €
Subsídios, doações e legados à exploração	187.186,46 €	179.786,20 €
Variação nos inventários de produção		
Trabalhos para a própria empresa		
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	-38.884,15 €	-46.651,53 €
Fornecimentos e serviços externos	-37.054,92 €	-45.303,18 €
Gastos com o pessoal	-240.409,53 €	-228.744,52 €
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Provisões específicas (aumentos/reduções)		
Outras imparidades (perdas/reversões)		
Aumentos/Reduções de justo valor		
Outros rendimentos e ganhos	39,47 €	7.067,01 €
Outros gastos e perdas	-732,25 €	-3.180,27 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos	-44.249,36 €	-49.937,64 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-8.734,19 €	-5.644,47 €
Resultado operacional (antes de gastos de financ.e impostos)	-52.983,55 €	-55.582,11 €
Juros e rendimentos similares obtidos		3.476,76 €
Juros e gastos similares suportados		-4,22 €
Resultado antes de impostos	-52.983,55 €	-52.109,57 €
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	-52.983,55 €	-52.109,57 €

A Administração/Gerência _____

O Contabilista Certificado _____

Centro Paroquial de Assistência de Donas

Contribuinte 500867909

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2017

Moeda: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		85.605,56	87.088,66
Pagamentos de subsidios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-88.152,92	-91.954,71
Pagamentos ao pessoal		-240.409,53	-228.744,51
Caixa gerada pelas operações		-242.956,89	-233.610,56
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		163.506,59	181.500,99
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-79.450,30	-52.109,57
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>		-10.062,77	
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros activos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>			
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros activos</i>			
<i>Subsidios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Realização de fundos</i>			
<i>Cobertura de prejuízos</i>			
<i>Doações</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>		38,65	
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Juros e gastos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
<i>Redução de fundos</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		38,65	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-79.411,65	-52.109,57
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		185.584,69	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		159.876,12	

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	99.130,79	94.435,97	4.694,82	0,00
111	Caixa	99.130,79	94.435,97	4.694,82	0,00
	Soma Líquida	99.130,79	94.435,97	4.694,82	0,00
			Soma Saldos	4.694,82	0,00
12	Depósitos à ordem	294.314,58	288.856,61	5.457,97	0,00
1201	Banco BPI-DO.8-4436610-000-001	294.314,58	288.856,61	5.457,97	0,00
	Soma Líquida	294.314,58	288.856,61	5.457,97	0,00
			Soma Saldos	5.457,97	0,00
13	Outros depósitos bancários	179.680,24	29.956,91	149.723,33	0,00
131	Depósitos a prazo	179.680,24	29.956,91	149.723,33	0,00
13101	Banco BPI	179.680,24	29.956,91	149.723,33	0,00
131011	BPI 3 ANOS-4436610-422-001	64.301,09	29.956,91	34.344,18	0,00
131012	FUNDO-BPI Liquidez	115.379,15	0,00	115.379,15	0,00
	Soma Líquida	179.680,24	29.956,91	149.723,33	0,00
			Soma Saldos	149.723,33	0,00
21	Clientes e utentes	102.772,95	98.741,85	4.031,10	0,00
211	Clientes e utentes c/c	102.772,95	98.741,85	4.031,10	0,00
2117	Utentes	102.772,95	98.741,85	4.031,10	0,00
21171	Utentes Nacionais	102.772,95	98.741,85	4.031,10	0,00
211710000	UTENTES GERAIS	102.772,95	98.741,85	4.031,10	0,00
	Soma Líquida	102.772,95	98.741,85	4.031,10	0,00
			Soma Saldos	4.031,10	0,00
22	Fornecedores	51.383,25	63.602,51	0,00	12.219,26
221	Fornecedores c/c	51.383,25	63.602,51	0,00	12.219,26
2211	Fornecedores gerais	51.383,25	63.602,51	0,00	12.219,26
22111	Fornecedores - gr - mercado na	51.383,25	63.602,51	0,00	12.219,26
221110001	ALBIFRUTAS-502114100	4.651,89	6.129,58	0,00	1.477,69
221110002	CONSERMAR	5,00	5,00	0,00	0,00
221110003	DANIGURTE-DIST.P.A.,LDA-503112	1.837,48	2.486,21	0,00	648,73
221110004	GRAFISETE	264,45	264,45	0,00	0,00
221110005	JAIME ALBERTO, LDA	40,58	40,58	0,00	0,00
221110006	ELECTRO GARDUNHA,LDA.-50009257	465,00	465,00	0,00	0,00
221110007	SCMF-ACADEMIA MUSICA	138,83	138,83	0,00	0,00
221110008	TALHO DO NUNO	70,00	70,00	0,00	0,00
221110009	VIRGILIO JOSE DA COSTA ROQUE	93,48	93,48	0,00	0,00
221110010	O BACALHOEIRO-FERNANDA MBF PRA	3.555,21	4.881,43	0,00	1.326,22
221110011	PADARIA COUTO-J RAMOS COUTO-18	844,20	844,20	0,00	0,00
221110012	SERRAGEL-P.ALIMENTARES,LDA-502	4.509,35	6.264,97	0,00	1.755,62
221110013	DELTAGEL-P.ALIMENTARES,LDA-505	1.383,45	1.947,51	0,00	564,06
221110014	ALBIGEL, LDA-501259210	4.133,22	5.362,15	0,00	1.228,93
221110015	RODRIGUES & PINHEIRO, LDA-5024	2.163,97	2.163,97	0,00	0,00
221110016	CARLOS BARATA, LDA.-507857950	1.032,21	1.032,21	0,00	0,00
221110017	A.MONTEIRO, SA -500030049	2.713,41	3.511,98	0,00	798,57
221110018	JOSE SILVESTRE GAUDENCIO MARTI	1.697,59	2.044,21	0,00	346,62
221110019	RAMOS & PEREIRA, LDA.-50126164	432,25	675,19	0,00	242,94
221110020	REPSOL GAS PORTUGAL,SA-5070394	3.775,22	3.775,22	0,00	0,00
221110021	INFOGARDUNHA-INF.E SERVIÇOS,LD	67,19	67,19	0,00	0,00
221110022	HIGIBEIRA-COM.PROD.HIGIENE,LDA	2.485,98	3.129,27	0,00	643,29
221110023	COSTA E COSTA,LDA-504949080	499,49	621,24	0,00	121,75
221110024	AUTO MEC.ALCAMBAR,LDA.-5009566	2.351,46	3.483,37	0,00	1.131,91
221110025	JORGE ALEXANDRE F.GOMES-207572	561,80	842,70	0,00	280,90
221110026	PREVENTIA,LDA-510117554	430,50	1.175,00	0,00	744,50
221110027	TECLA MAGENTA,LDA.-510356885	61,50	61,50	0,00	0,00
221110028	SAUL ANDRE ROMÃO DOS SANTOS-25	31,37	31,37	0,00	0,00
221110029	FUNDAMBIENTE,LDA.-506696316	528,90	528,90	0,00	0,00
221110030	COVIPNEUS-500228264	637,02	787,17	0,00	150,15
221110031	DATABRINCA,LDA-507698452	299,37	299,37	0,00	0,00
221110032	RPB CONSULTORES,LDA.-510887430	3.874,50	4.305,00	0,00	430,50
221110033	COOP.AG-OLIVICULTORES FUNDÃO	2.000,01	2.000,01	0,00	0,00
221110034	LAMBELHO & FILHO,LDA.	1.315,76	1.315,76	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110035	MEO-SERVIÇOS COM E MULTIMEDIA,	0,00	93,52	0,00	93,52
221110036	POLIARTESANATO-PAP.LIV.ARTESAN	0,00	193,02	0,00	193,02
221110037	MEIGAL ALIMENTAÇÃO,SA	0,00	40,34	0,00	40,34
221110038	SINGSTEBEIRA	2.354,70	2.354,70	0,00	0,00
221110039	EDP	76,91	76,91	0,00	0,00
	Soma Líquida	51.383,25	63.602,51	0,00	12.219,26
			Soma Saldos	0,00	12.219,26
23	Pessoal	151.451,99	151.451,99	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	151.451,99	151.451,99	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	151.451,99	151.451,99	0,00	0,00
2312001	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	151.451,99	151.451,99	0,00	0,00
	Soma Líquida	151.451,99	151.451,99	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	71.537,93	75.407,34	0,00	3.869,41
242	Retenção de impostos sobre ren	10.406,00	11.792,00	0,00	1.386,00
2421	Rir-trabalho dependente	10.331,00	11.717,00	0,00	1.386,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	10.331,00	11.717,00	0,00	1.386,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	54,00	54,00	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	54,00	54,00	0,00	0,00
2429	Rir-sobre outros rendimentos	21,00	21,00	0,00	0,00
24291	Rir-sobre outros rendimentos-C	21,00	21,00	0,00	0,00
242911	Sobretaxa	21,00	21,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança	61.131,93	63.615,34	0,00	2.483,41
2451	Segurança social	61.131,93	63.615,34	0,00	2.483,41
	Soma Líquida	71.537,93	75.407,34	0,00	3.869,41
			Soma Saldos	0,00	3.869,41
26	Fundadores/Patroc./Doadores/As	179.205,85	179.205,85	0,00	0,00
263	Patrocinadores	179.066,85	179.066,85	0,00	0,00
2631	Donativos	4.528,91	4.528,91	0,00	0,00
26311	Donativos-Mercado Nacional	4.528,91	4.528,91	0,00	0,00
263110000	C.Final (sem NIF)	1.982,66	1.982,66	0,00	0,00
263110140	MARIA LEONOR BRAS DIAS	20,00	20,00	0,00	0,00
263110145	FARMACIA SENA PADEZ	171,55	171,55	0,00	0,00
263110163	CIMD	2.354,70	2.354,70	0,00	0,00
2632	PROTOCOLOS	174.537,94	174.537,94	0,00	0,00
26321	PROTOCOLOS M-NACIONAL	174.537,94	174.537,94	0,00	0,00
26321111	MUNICIPIO DO FUNDÃO.	5.319,84	5.319,84	0,00	0,00
26321118	AT-AUTORIDADE TRIBUTÁRIA	575,62	575,62	0,00	0,00
26321144	INSTITUTO DA SEG.SOCIAL	168.642,48	168.642,48	0,00	0,00
264	Quotas	139,00	139,00	0,00	0,00
2641	QUOTAS-SOCIOS	139,00	139,00	0,00	0,00
26411	QUOTAS-M.NACIONAL	139,00	139,00	0,00	0,00
26411055	MARIA MORAIS ROCHA-143072587	10,00	10,00	0,00	0,00
26411058	JOSE PIRES DE SOUSA-161850677	10,00	10,00	0,00	0,00
26411109	MERCES NUNES SALVADO	10,00	10,00	0,00	0,00
26411122	102479330-Mª.FILOMENA RAMOS S	10,00	10,00	0,00	0,00
26411131	SONIA CLARISSE GARCIA-21526347	19,00	19,00	0,00	0,00
26411133	MARIA HELENA SANTOS BATISTA	40,00	40,00	0,00	0,00
26411153	102479321-NORBERTO BAETA	10,00	10,00	0,00	0,00
26411154	151272697-ANUNCIAÇÃO ENCARNAÇÃO	20,00	20,00	0,00	0,00
26411155	MARIA MARGARIDA FERRAS DE SOUS	10,00	10,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	179.205,85	179.205,85	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pa	34.799,83	67.153,50	0,00	32.353,67
271	Fornecedores de investimentos	4.452,60	7.560,51	0,00	3.107,91
2711	Fornecedores de investimentos	4.452,60	7.560,51	0,00	3.107,91
27111	Fornec. de invest.- c/g	4.452,60	7.560,51	0,00	3.107,91
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	4.452,60	7.560,51	0,00	3.107,91
271111001	Const. Antonio Ladeira & Duart	4.452,60	7.560,51	0,00	3.107,91
272	Devedores e credores por acrés	14.862,20	47.277,28	0,00	32.415,08

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Credores por acréscimos de gas	14.862,20	47.277,28	0,00	32.415,08
27221	Credores p/ acresc. gastos - m	14.862,20	47.277,28	0,00	32.415,08
272212	Remunerações a liquidar	14.862,20	47.277,28	0,00	32.415,08
2722121	Remunerações a liquidar-anual	14.862,20	41.056,20	0,00	26.194,00
2722122	Remunerações a liquidar-Encarg	0,00	6.221,08	0,00	6.221,08
278	Outros devedores e credores	15.485,03	12.315,71	3.169,32	0,00
2781	Devedores diversos	15.485,03	12.315,71	3.169,32	0,00
27811	Devedores diversos -Corrente	15.485,03	12.315,71	3.169,32	0,00
278110001	Transitado do ano	2.562,62	2.562,62	0,00	0,00
278110002	Município do Fundão-Almoços	808,76	808,76	0,00	0,00
278110003	Estado-Ret.Fonte	1.923,00	1.923,00	0,00	0,00
278110147	IEFP, IP (501442600)	10.143,80	6.974,48	3.169,32	0,00
278110165	Fundo Comp.do Trabalho (Reembo	46,85	46,85	0,00	0,00
	Soma Líquida	34.799,83	67.153,50	0,00	32.353,67
			Soma Saldos	3.169,32	35.522,99
28	Diferimentos	1.678,13	4.527,60	0,00	2.849,47
281	Gastos a reconhecer	319,85	0,00	319,85	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	319,85	0,00	319,85	0,00
28191	OG Reconhecer-Seguros	319,85	0,00	319,85	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1.358,28	4.527,60	0,00	3.169,32
2821	IEFP	1.358,28	4.527,60	0,00	3.169,32
282101	Proc.010/CEI+/17 (Cand.1125372	1.358,28	4.527,60	0,00	3.169,32
	Soma Líquida	1.678,13	4.527,60	0,00	2.849,47
			Soma Saldos	319,85	3.169,32
31	Compras	38.927,53	38.927,53	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado naci	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
312111	MP-Produtos Alimentares	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	21,69	21,69	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,co	21,69	21,69	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	21,69	21,69	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado	21,69	21,69	0,00	0,00
	Soma Líquida	38.927,53	38.927,53	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
331	Matérias-primas	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevç	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
	Soma Líquida	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	680,70	93,68	587,02	0,00
414	Investimentos noutras empresas	680,70	93,68	587,02	0,00
4141	Participações de capital	228,40	0,00	228,40	0,00
41411	Fundo de Reestruturação do Sec	228,40	0,00	228,40	0,00
4149	Outros Investimentos Financeir	452,30	93,68	358,62	0,00
41491	FCT-Fundo Compensação Trabalho	452,30	93,68	358,62	0,00
	Soma Líquida	680,70	93,68	587,02	0,00
			Soma Saldos	587,02	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	378.541,23	175.358,94	203.182,29	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	378.541,23	175.358,94	203.182,29	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	87.289,63	0,00	87.289,63	0,00
433101	Terreno Sede	87.289,63	0,00	87.289,63	0,00
4332	Edifícios e outras construções	96.747,00	0,00	96.747,00	0,00
433201	Obras no Edifício da Sede <201	89.038,93	0,00	89.038,93	0,00
433202	Reparações Edifício Int/Ext.	7.708,07	0,00	7.708,07	0,00
4333	Equipamento básico	90.124,36	0,00	90.124,36	0,00
433301	Equipamento alojamento utentes	82.611,17	0,00	82.611,17	0,00
433302	Material Didático	5.158,49	0,00	5.158,49	0,00
433303	Computadores	2.354,70	0,00	2.354,70	0,00
4334	Equipamento de transporte	94.069,89	0,00	94.069,89	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43341	Eq.Transporte-Lig.Passageiros	94.069,89	0,00	94.069,89	0,00
4334101	Mitsubish 77-63-CD	14.415,26	0,00	14.415,26	0,00
4334102	Mercedes Sprinter 83-AQ-33	29.765,03	0,00	29.765,03	0,00
4334103	Renault Kangoo 21-EI-01	17.639,00	0,00	17.639,00	0,00
4334104	Mercedes Vito 53-MH-91	32.250,60	0,00	32.250,60	0,00
4335	Equipamento administrativo	9.603,60	0,00	9.603,60	0,00
43351	Equipamento administrativo-Mob	394,05	0,00	394,05	0,00
43352	Equipamento administrativo-Eq.	9.209,55	0,00	9.209,55	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	706,75	0,00	706,75	0,00
43371	Outros AFTangíveis--De uso Esp	706,75	0,00	706,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	175.358,94	0,00	175.358,94
43383	Equipamento básico	0,00	79.286,71	0,00	79.286,71
433831	Equipamento básico.Alojamento	0,00	74.649,23	0,00	74.649,23
433832	Equipamento básico.Eq.Didático	0,00	4.637,48	0,00	4.637,48
43384	Equipamento de transporte	0,00	86.308,69	0,00	86.308,69
4338401	Mitsubishi	0,00	14.415,26	0,00	14.415,26
4338402	Mercedes	0,00	29.765,03	0,00	29.765,03
4338403	Renault Kangoo 21-EI-01	0,00	16.218,51	0,00	16.218,51
4338404	Mercedes Vito 53-MH-91	0,00	25.909,89	0,00	25.909,89
43385	Equipamento administrativo	0,00	9.151,73	0,00	9.151,73
433851	Equipamento administrativo-Eq.	0,00	3.923,56	0,00	3.923,56
433852	Equipamento administrativo-Eq.	0,00	5.228,17	0,00	5.228,17
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	611,81	0,00	611,81
	Soma Líquida	378.541,23	175.358,94	203.182,29	0,00
			Soma Saldos	378.541,23	175.358,94
44	Ativos intangíveis	240,00	0,00	240,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	240,00	0,00	240,00	0,00
4426	Outros ativos intangíveis	240,00	0,00	240,00	0,00
	Soma Líquida	240,00	0,00	240,00	0,00
			Soma Saldos	240,00	0,00
45	Investimentos em curso	89.038,93	89.038,93	0,00	0,00
453	Ativos tangíveis em curso	89.038,93	89.038,93	0,00	0,00
4533	Outros ativos fixos tangíveis	89.038,93	89.038,93	0,00	0,00
453301	Obras da Sede (Antes 2016)	89.038,93	89.038,93	0,00	0,00
	Soma Líquida	89.038,93	89.038,93	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	342.366,82	0,00	342.366,82
511	Fundos	0,00	342.366,82	0,00	342.366,82
	Soma Líquida	0,00	342.366,82	0,00	342.366,82
			Soma Saldos	0,00	342.366,82
56	Resultados transitados	63.289,80	44.649,64	18.640,16	0,00
561	Resultados transitados	63.289,80	44.649,64	18.640,16	0,00
	Soma Líquida	63.289,80	44.649,64	18.640,16	0,00
			Soma Saldos	18.640,16	0,00
59	Outras variações nos fundos pa	0,00	45.881,61	0,00	45.881,61
594	Doações	0,00	45.881,61	0,00	45.881,61
59401	Fábrica da Igreja Paroquial da	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
59402	Casa Infância Juventude CIJE	0,00	642,11	0,00	642,11
59403	Anónimos	0,00	127,50	0,00	127,50
59404	Carla Mabel Pais	0,00	12,00	0,00	12,00
59405	Maria Teresa Vaz Lourenço	0,00	100,00	0,00	100,00
	Soma Líquida	0,00	45.881,61	0,00	45.881,61
			Soma Saldos	0,00	45.881,61
61	Custo das mercadorias vendidas	38.884,15	0,00	38.884,15	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias	38.884,15	0,00	38.884,15	0,00
6121	Matérias primas	38.884,15	0,00	38.884,15	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	38.884,15	0,00	38.884,15	0,00
	Soma Líquida	38.884,15	0,00	38.884,15	0,00
			Soma Saldos	38.884,15	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços exter	37.054,92	0,00	37.054,92	0,00
622	Serviços especializados	13.565,38	0,00	13.565,38	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.443,37	0,00	5.443,37	0,00
62213	Medicina e Seg Alimentar	430,50	0,00	430,50	0,00
62218	Outros	5.012,87	0,00	5.012,87	0,00
6224	Honorários	2.683,59	0,00	2.683,59	0,00
62241	Honorários-M.Nacional	2.683,59	0,00	2.683,59	0,00
622410	Honorários-ISENTOS-SEM Retençã	2.683,59	0,00	2.683,59	0,00
62241001	110485190-Vitor Lindeza (Toc)	600,00	0,00	600,00	0,00
62241002	259492337-LILIANA SOFIA MONTEI	1.937,00	0,00	1.937,00	0,00
62241003	191338877-Aida Maria Porfirio	51,59	0,00	51,59	0,00
62241004	244407061-SANDRO MIGUEL A.COST	50,00	0,00	50,00	0,00
62241005	206791003-JOSELINA ISABEL M.BA	45,00	0,00	45,00	0,00
6226	Conservação e reparação	5.416,40	0,00	5.416,40	0,00
62263	Conservação-equip. básico	457,00	0,00	457,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	4.416,59	0,00	4.416,59	0,00
62267	Conservação-outros ativos tang	246,95	0,00	246,95	0,00
62268	Conservação-Outras Reparações	295,86	0,00	295,86	0,00
6227	Serviços bancários	22,02	0,00	22,02	0,00
62271	Comissõess e outros	22,02	0,00	22,02	0,00
623	Materiais	2.864,79	0,00	2.864,79	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de de	39,99	0,00	39,99	0,00
6233	Material de escritório	1.443,49	0,00	1.443,49	0,00
6238	Outros Materiais	1.381,31	0,00	1.381,31	0,00
62381	Out.Mat.-Farmácia	46,51	0,00	46,51	0,00
62382	Out.Mat.-Infantário-Mat.Escola	909,29	0,00	909,29	0,00
62388	Out.Mat.-Diversos	425,51	0,00	425,51	0,00
624	Energia e fluidos	13.790,72	0,00	13.790,72	0,00
6241	Eletricidade	3.457,78	0,00	3.457,78	0,00
6242	Combustíveis	7.427,45	0,00	7.427,45	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	5.234,54	0,00	5.234,54	0,00
62423	Combustíveis - gás	2.192,91	0,00	2.192,91	0,00
6243	Água	2.905,49	0,00	2.905,49	0,00
626	Serviços diversos	6.834,03	0,00	6.834,03	0,00
6262	Comunicação	1.136,22	0,00	1.136,22	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	12,65	0,00	12,65	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	1.123,57	0,00	1.123,57	0,00
6263	Seguros	1.591,12	0,00	1.591,12	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	188,55	0,00	188,55	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1.294,95	0,00	1.294,95	0,00
6263501	83-AQ-33	318,12	0,00	318,12	0,00
6263502	RENAULT KANGOO 21-EI-01	293,31	0,00	293,31	0,00
6263503	MERCEDES VITO 53-MH-91	478,20	0,00	478,20	0,00
6263504	MITSUBISHI 77-63-CD	205,32	0,00	205,32	0,00
62638	Seguros Diversos	107,62	0,00	107,62	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.125,79	0,00	3.125,79	0,00
6268	Outros serviços	980,90	0,00	980,90	0,00
62681	OS-Inspeção Viaturas	69,10	0,00	69,10	0,00
62683	OS-Outras Atividades c/ Utente	425,31	0,00	425,31	0,00
62688	Outros serviços Diversos	486,49	0,00	486,49	0,00
	Soma Líquida	37.054,92	0,00	37.054,92	0,00
			Soma Saldos	37.054,92	0,00
63	Gastos com o pessoal	255.271,73	14.862,20	240.409,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	206.281,79	14.862,20	191.419,59	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc	147.701,07	0,00	147.701,07	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. f	39.291,05	14.862,20	24.428,85	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. n	12.532,43	0,00	12.532,43	0,00
6328	Remunerações do pessoal - diutu	6.757,24	0,00	6.757,24	0,00
634	Indemnizações	252,00	0,00	252,00	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	252,00	0,00	252,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	47.023,92	0,00	47.023,92	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	46.955,71	0,00	46.955,71	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6357	FGCT	68,21	0,00	68,21	0,00
636	Seguros de acidentes no trabal	929,52	0,00	929,52	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	929,52	0,00	929,52	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	784,50	0,00	784,50	0,00
6382	Ocp- pessoal	784,50	0,00	784,50	0,00
63821	Ocp- pessoal-Formação	40,00	0,00	40,00	0,00
63822	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALH	744,50	0,00	744,50	0,00
	Soma Líquida	255.271,73	14.862,20	240.409,53	0,00
			Soma Saldos	240.409,53	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	8.734,19	0,00	8.734,19	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	8.734,19	0,00	8.734,19	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	8.734,19	0,00	8.734,19	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	2.952,68	0,00	2.952,68	0,00
64234	Deprec-equipamento de transpor	4.632,51	0,00	4.632,51	0,00
64235	Deprec-equipamento administrat	1.083,39	0,00	1.083,39	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	65,61	0,00	65,61	0,00
	Soma Líquida	8.734,19	0,00	8.734,19	0,00
			Soma Saldos	8.734,19	0,00
68	Outros gastos e perdas	732,25	0,00	732,25	0,00
681	Impostos	372,67	0,00	372,67	0,00
6811	Impostos diretos	161,09	0,00	161,09	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	161,09	0,00	161,09	0,00
6812	Impostos indiretos	2,53	0,00	2,53	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentad	2,53	0,00	2,53	0,00
6813	Taxas	209,05	0,00	209,05	0,00
688	Outros	359,58	0,00	359,58	0,00
6882	Donativos	99,00	0,00	99,00	0,00
68821	Donativos aceites	99,00	0,00	99,00	0,00
6883	Quotizações	200,00	0,00	200,00	0,00
68832	Quotizações outras	200,00	0,00	200,00	0,00
6888	Outros não especificados	60,58	0,00	60,58	0,00
68881	Multas e Penalidades	60,00	0,00	60,00	0,00
688812	Multas não Fiscais	60,00	0,00	60,00	0,00
68888	Outros não especificados	0,58	0,00	0,58	0,00
	Soma Líquida	732,25	0,00	732,25	0,00
			Soma Saldos	732,25	0,00
72	Prestações de serviços	4.560,61	90.166,17	0,00	85.605,56
721	Quotas dos utilizadores	0,00	90.166,17	0,00	90.166,17
72101	Creche	0,00	25.881,73	0,00	25.881,73
72102	Centro de Dia	0,00	27.271,25	0,00	27.271,25
72103	Jardim Infância	0,00	23.329,50	0,00	23.329,50
72105	CATL	0,00	13.292,19	0,00	13.292,19
72144	Visitas Estudo	0,00	255,00	0,00	255,00
72145	Mensalidades Inglês	0,00	87,00	0,00	87,00
72147	Almoços	0,00	49,50	0,00	49,50
728	Descontos e abatimentos	4.560,61	0,00	4.560,61	0,00
72805	Sub.Almoço-CATL	4.560,61	0,00	4.560,61	0,00
	Soma Líquida	4.560,61	90.166,17	0,00	85.605,56
			Soma Saldos	4.560,61	90.166,17
75	Subsídios, doações e legados à	0,00	187.186,46	0,00	187.186,46
751	Subsídios do Estado e outros e	0,00	182.518,55	0,00	182.518,55
7511	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	168.642,48	0,00	168.642,48
751101	ACORDOS COOPERAÇÃO SSOCIAL	0,00	168.642,48	0,00	168.642,48
7512	MUNICIPIO DO FUNDÃO	0,00	5.319,84	0,00	5.319,84
751201	Apoio CMF	0,00	5.319,84	0,00	5.319,84
7513	IEFP-I EMPREGO F PROFISSIONAL	0,00	7.980,61	0,00	7.980,61
751301	Processo 0415/EC	0,00	7.980,61	0,00	7.980,61
7514	AT-CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	575,62	0,00	575,62
752	Subsídios de outras entidades	0,00	4.667,91	0,00	4.667,91
7521	Donativos de Entidades Particu	0,00	4.518,91	0,00	4.518,91

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7522	Cotas	0,00	149,00	0,00	149,00
	Soma Líquida	0,00	187.186,46	0,00	187.186,46
			Soma Saldos	0,00	187.186,46
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,82	0,00	0,82
786	Rendimentos e ganhos nos resta	0,00	0,80	0,00	0,80
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,80	0,00	0,80
788	Outros	0,00	0,02	0,00	0,02
7888	Outros não especificados	0,00	0,02	0,00	0,02
	Soma Líquida	0,00	0,82	0,00	0,82
			Soma Saldos	0,00	0,82
79	Juros, dividendos e outros ren	0,00	38,65	0,00	38,65
791	Juros obtidos	0,00	38,65	0,00	38,65
7912	De outras aplicações de meios	0,00	38,65	0,00	38,65
	Soma Líquida	0,00	38,65	0,00	38,65
			Soma Saldos	0,00	38,65
81	Resultado líquido do período	52.109,57	52.109,57	0,00	0,00
818	Resultado líquido	52.109,57	52.109,57	0,00	0,00
	Soma Líquida	52.109,57	52.109,57	0,00	0,00
			Soma Saldos	712.371,73	712.371,73
	Soma Líquida	2.172.926,99	2.172.926,99	712.371,73	712.371,73
			Soma Saldos	895.780,45	895.780,45

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	99.130,79	94.435,97	4.694,82	0,00
111	Caixa	99.130,79	94.435,97	4.694,82	0,00
	Soma Líquida	99.130,79	94.435,97	4.694,82	0,00
			Soma Saldos	4.694,82	0,00
12	Depósitos à ordem	294.314,58	288.856,61	5.457,97	0,00
1201	Banco BPI-DO.8-4436610-000-001	294.314,58	288.856,61	5.457,97	0,00
	Soma Líquida	294.314,58	288.856,61	5.457,97	0,00
			Soma Saldos	5.457,97	0,00
13	Outros depósitos bancários	179.680,24	29.956,91	149.723,33	0,00
131	Depósitos a prazo	179.680,24	29.956,91	149.723,33	0,00
13101	Banco BPI	179.680,24	29.956,91	149.723,33	0,00
131011	BPI 3 ANOS-4436610-422-001	64.301,09	29.956,91	34.344,18	0,00
131012	FUNDO-BPI Liquidez	115.379,15	0,00	115.379,15	0,00
	Soma Líquida	179.680,24	29.956,91	149.723,33	0,00
			Soma Saldos	149.723,33	0,00
21	Clientes e utentes	102.772,95	98.741,85	4.031,10	0,00
211	Clientes e utentes c/c	102.772,95	98.741,85	4.031,10	0,00
2117	Utentes	102.772,95	98.741,85	4.031,10	0,00
21171	Utentes Nacionais	102.772,95	98.741,85	4.031,10	0,00
211710000	UTENTES GERAIS	102.772,95	98.741,85	4.031,10	0,00
	Soma Líquida	102.772,95	98.741,85	4.031,10	0,00
			Soma Saldos	4.031,10	0,00
22	Fornecedores	51.383,25	63.602,51	0,00	12.219,26
221	Fornecedores c/c	51.383,25	63.602,51	0,00	12.219,26
2211	Fornecedores gerais	51.383,25	63.602,51	0,00	12.219,26
22111	Fornecedores - gr - mercado na	51.383,25	63.602,51	0,00	12.219,26
221110001	ALBIFRUTAS-502114100	4.651,89	6.129,58	0,00	1.477,69
221110002	CONSERMAR	5,00	5,00	0,00	0,00
221110003	DANIGURTE-DIST.P.A.,LDA-503112	1.837,48	2.486,21	0,00	648,73
221110004	GRAFISETE	264,45	264,45	0,00	0,00
221110005	JAIME ALBERTO, LDA	40,58	40,58	0,00	0,00
221110006	ELECTRO GARDUNHA,LDA.-50009257	465,00	465,00	0,00	0,00
221110007	SCMF-ACADEMIA MUSICA	138,83	138,83	0,00	0,00
221110008	TALHO DO NUNO	70,00	70,00	0,00	0,00
221110009	VIRGILIO JOSE DA COSTA ROQUE	93,48	93,48	0,00	0,00
221110010	O BACALHOEIRO-FERNANDA MBF PRA	3.555,21	4.881,43	0,00	1.326,22
221110011	PADARIA COUTO-J RAMOS COUTO-18	844,20	844,20	0,00	0,00
221110012	SERRAGEL-P.ALIMENTARES,LDA-502	4.509,35	6.264,97	0,00	1.755,62
221110013	DELTAGEL-P.ALIMENTARES,LDA-505	1.383,45	1.947,51	0,00	564,06
221110014	ALBIGEL, LDA-501259210	4.133,22	5.362,15	0,00	1.228,93
221110015	RODRIGUES & PINHEIRO, LDA-5024	2.163,97	2.163,97	0,00	0,00
221110016	CARLOS BARATA, LDA.-507857950	1.032,21	1.032,21	0,00	0,00
221110017	A.MONTEIRO, SA -500030049	2.713,41	3.511,98	0,00	798,57
221110018	JOSE SILVESTRE GAUDENCIO MARTI	1.697,59	2.044,21	0,00	346,62
221110019	RAMOS & PEREIRA, LDA.-50126164	432,25	675,19	0,00	242,94
221110020	REPSOL GAS PORTUGAL,SA-5070394	3.775,22	3.775,22	0,00	0,00
221110021	INFOGARDUNHA-INF.E SERVIÇOS,LD	67,19	67,19	0,00	0,00
221110022	HIGIBEIRA-COM.PROD.HIGIENE,LDA	2.485,98	3.129,27	0,00	643,29
221110023	COSTA E COSTA,LDA-504949080	499,49	621,24	0,00	121,75
221110024	AUTO MEC.ALCAMBAR,LDA.-5009566	2.351,46	3.483,37	0,00	1.131,91
221110025	JORGE ALEXANDRE F.GOMES-207572	561,80	842,70	0,00	280,90
221110026	PREVENTIA,LDA-510117554	430,50	1.175,00	0,00	744,50
221110027	TECLA MAGENTA,LDA.-510356885	61,50	61,50	0,00	0,00
221110028	SAUL ANDRE ROMÃO DOS SANTOS-25	31,37	31,37	0,00	0,00
221110029	FUNDAMBIENTE,LDA.-506696316	528,90	528,90	0,00	0,00
221110030	COVIPNEUS-500228264	637,02	787,17	0,00	150,15
221110031	DATABRINCA,LDA-507698452	299,37	299,37	0,00	0,00
221110032	RPB CONSULTORES,LDA.-510887430	3.874,50	4.305,00	0,00	430,50
221110033	COOP.AG-OLIVICULTORES FUNDÃO	2.000,01	2.000,01	0,00	0,00
221110034	LAMBELHO & FILHO,LDA.	1.315,76	1.315,76	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110035	MEO-SERVIÇOS COM E MULTIMEDIA,	0,00	93,52	0,00	93,52
221110036	POLIARTESANATO-PAP.LIV.ARTESAN	0,00	193,02	0,00	193,02
221110037	MEIGAL ALIMENTAÇÃO,SA	0,00	40,34	0,00	40,34
221110038	SINGSTEBEIRA	2.354,70	2.354,70	0,00	0,00
221110039	EDP	76,91	76,91	0,00	0,00
	Soma Líquida	51.383,25	63.602,51	0,00	12.219,26
			Soma Saldos	0,00	12.219,26
23	Pessoal	151.451,99	151.451,99	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	151.451,99	151.451,99	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	151.451,99	151.451,99	0,00	0,00
2312001	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	151.451,99	151.451,99	0,00	0,00
	Soma Líquida	151.451,99	151.451,99	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	71.537,93	75.407,34	0,00	3.869,41
242	Retenção de impostos sobre ren	10.406,00	11.792,00	0,00	1.386,00
2421	Rir-trabalho dependente	10.331,00	11.717,00	0,00	1.386,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	10.331,00	11.717,00	0,00	1.386,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	54,00	54,00	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	54,00	54,00	0,00	0,00
2429	Rir-sobre outros rendimentos	21,00	21,00	0,00	0,00
24291	Rir-sobre outros rendimentos-C	21,00	21,00	0,00	0,00
242911	Sobretaxa	21,00	21,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança	61.131,93	63.615,34	0,00	2.483,41
2451	Segurança social	61.131,93	63.615,34	0,00	2.483,41
	Soma Líquida	71.537,93	75.407,34	0,00	3.869,41
			Soma Saldos	0,00	3.869,41
26	Fundadores/Patroc./Doadores/As	179.205,85	179.205,85	0,00	0,00
263	Patrocinadores	179.066,85	179.066,85	0,00	0,00
2631	Donativos	4.528,91	4.528,91	0,00	0,00
26311	Donativos-Mercado Nacional	4.528,91	4.528,91	0,00	0,00
263110000	C.Final (sem NIF)	1.982,66	1.982,66	0,00	0,00
263110140	MARIA LEONOR BRAS DIAS	20,00	20,00	0,00	0,00
263110145	FARMACIA SENA PADEZ	171,55	171,55	0,00	0,00
263110163	CIMD	2.354,70	2.354,70	0,00	0,00
2632	PROTOCOLOS	174.537,94	174.537,94	0,00	0,00
26321	PROTOCOLOS M-NACIONAL	174.537,94	174.537,94	0,00	0,00
26321111	MUNICIPIO DO FUNDÃO.	5.319,84	5.319,84	0,00	0,00
26321118	AT-AUTORIDADE TRIBUTÁRIA	575,62	575,62	0,00	0,00
26321144	INSTITUTO DA SEG.SOCIAL	168.642,48	168.642,48	0,00	0,00
264	Quotas	139,00	139,00	0,00	0,00
2641	QUOTAS-SOCIOS	139,00	139,00	0,00	0,00
26411	QUOTAS-M.NACIONAL	139,00	139,00	0,00	0,00
26411055	MARIA MORAIS ROCHA-143072587	10,00	10,00	0,00	0,00
26411058	JOSE PIRES DE SOUSA-161850677	10,00	10,00	0,00	0,00
26411109	MERCES NUNES SALVADO	10,00	10,00	0,00	0,00
26411122	102479330-Mª.FILOMENA RAMOS S	10,00	10,00	0,00	0,00
26411131	SONIA CLARISSE GARCIA-21526347	19,00	19,00	0,00	0,00
26411133	MARIA HELENA SANTOS BATISTA	40,00	40,00	0,00	0,00
26411153	102479321-NORBERTO BAETA	10,00	10,00	0,00	0,00
26411154	151272697-ANUNCIAÇÃO ENCARNAÇÃO	20,00	20,00	0,00	0,00
26411155	MARIA MARGARIDA FERRAS DE SOUS	10,00	10,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	179.205,85	179.205,85	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pa	34.799,83	67.153,50	0,00	32.353,67
271	Fornecedores de investimentos	4.452,60	7.560,51	0,00	3.107,91
2711	Fornecedores de investimentos	4.452,60	7.560,51	0,00	3.107,91
27111	Fornec. de invest.- c/g	4.452,60	7.560,51	0,00	3.107,91
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	4.452,60	7.560,51	0,00	3.107,91
271111001	Const. Antonio Ladeira & Duart	4.452,60	7.560,51	0,00	3.107,91
272	Devedores e credores por acrés	14.862,20	47.277,28	0,00	32.415,08

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Credores por acréscimos de gas	14.862,20	47.277,28	0,00	32.415,08
27221	Credores p/ acresc. gastos - m	14.862,20	47.277,28	0,00	32.415,08
272212	Remunerações a liquidar	14.862,20	47.277,28	0,00	32.415,08
2722121	Remunerações a liquidar-anual	14.862,20	41.056,20	0,00	26.194,00
2722122	Remunerações a liquidar-Encarg	0,00	6.221,08	0,00	6.221,08
278	Outros devedores e credores	15.485,03	12.315,71	3.169,32	0,00
2781	Devedores diversos	15.485,03	12.315,71	3.169,32	0,00
27811	Devedores diversos -Corrente	15.485,03	12.315,71	3.169,32	0,00
278110001	Transitado do ano	2.562,62	2.562,62	0,00	0,00
278110002	Município do Fundão-Almoços	808,76	808,76	0,00	0,00
278110003	Estado-Ret.Fonte	1.923,00	1.923,00	0,00	0,00
278110147	IEFP, IP (501442600)	10.143,80	6.974,48	3.169,32	0,00
278110165	Fundo Comp.do Trabalho (Reembo	46,85	46,85	0,00	0,00
	Soma Líquida	34.799,83	67.153,50	0,00	32.353,67
			Soma Saldos	3.169,32	35.522,99
28	Diferimentos	1.678,13	4.527,60	0,00	2.849,47
281	Gastos a reconhecer	319,85	0,00	319,85	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	319,85	0,00	319,85	0,00
28191	OG Reconhecer-Seguros	319,85	0,00	319,85	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1.358,28	4.527,60	0,00	3.169,32
2821	IEFP	1.358,28	4.527,60	0,00	3.169,32
282101	Proc.010/CEI+/17 (Cand.1125372	1.358,28	4.527,60	0,00	3.169,32
	Soma Líquida	1.678,13	4.527,60	0,00	2.849,47
			Soma Saldos	319,85	3.169,32
31	Compras	38.927,53	38.927,53	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado naci	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
312111	MP-Produtos Alimentares	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	21,69	21,69	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,co	21,69	21,69	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	21,69	21,69	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado	21,69	21,69	0,00	0,00
	Soma Líquida	38.927,53	38.927,53	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
331	Matérias-primas	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevç	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
	Soma Líquida	38.905,84	38.905,84	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	680,70	93,68	587,02	0,00
414	Investimentos noutras empresas	680,70	93,68	587,02	0,00
4141	Participações de capital	228,40	0,00	228,40	0,00
41411	Fundo de Reestruturação do Sec	228,40	0,00	228,40	0,00
4149	Outros Investimentos Financeir	452,30	93,68	358,62	0,00
41491	FCT-Fundo Compensação Trabalho	452,30	93,68	358,62	0,00
	Soma Líquida	680,70	93,68	587,02	0,00
			Soma Saldos	587,02	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	378.541,23	175.358,94	203.182,29	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	378.541,23	175.358,94	203.182,29	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	87.289,63	0,00	87.289,63	0,00
433101	Terreno Sede	87.289,63	0,00	87.289,63	0,00
4332	Edifícios e outras construções	96.747,00	0,00	96.747,00	0,00
433201	Obras no Edifício da Sede <201	89.038,93	0,00	89.038,93	0,00
433202	Reparações Edifício Int/Ext.	7.708,07	0,00	7.708,07	0,00
4333	Equipamento básico	90.124,36	0,00	90.124,36	0,00
433301	Equipamento alojamento utentes	82.611,17	0,00	82.611,17	0,00
433302	Material Didático	5.158,49	0,00	5.158,49	0,00
433303	Computadores	2.354,70	0,00	2.354,70	0,00
4334	Equipamento de transporte	94.069,89	0,00	94.069,89	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43341	Eq.Transporte-Lig.Passageiros	94.069,89	0,00	94.069,89	0,00
4334101	Mitsubish 77-63-CD	14.415,26	0,00	14.415,26	0,00
4334102	Mercedes Sprinter 83-AQ-33	29.765,03	0,00	29.765,03	0,00
4334103	Renault Kangoo 21-EI-01	17.639,00	0,00	17.639,00	0,00
4334104	Mercedes Vito 53-MH-91	32.250,60	0,00	32.250,60	0,00
4335	Equipamento administrativo	9.603,60	0,00	9.603,60	0,00
43351	Equipamento administrativo-Mob	394,05	0,00	394,05	0,00
43352	Equipamento administrativo-Eq.	9.209,55	0,00	9.209,55	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	706,75	0,00	706,75	0,00
43371	Outros AFTangíveis--De uso Esp	706,75	0,00	706,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	175.358,94	0,00	175.358,94
43383	Equipamento básico	0,00	79.286,71	0,00	79.286,71
433831	Equipamento básico.Alojamento	0,00	74.649,23	0,00	74.649,23
433832	Equipamento básico.Eq.Didático	0,00	4.637,48	0,00	4.637,48
43384	Equipamento de transporte	0,00	86.308,69	0,00	86.308,69
4338401	Mitsubishi	0,00	14.415,26	0,00	14.415,26
4338402	Mercedes	0,00	29.765,03	0,00	29.765,03
4338403	Renault Kangoo 21-EI-01	0,00	16.218,51	0,00	16.218,51
4338404	Mercedes Vito 53-MH-91	0,00	25.909,89	0,00	25.909,89
43385	Equipamento administrativo	0,00	9.151,73	0,00	9.151,73
433851	Equipamento administrativo-Eq.	0,00	3.923,56	0,00	3.923,56
433852	Equipamento administrativo-Eq.	0,00	5.228,17	0,00	5.228,17
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	611,81	0,00	611,81
	Soma Líquida	378.541,23	175.358,94	203.182,29	0,00
			Soma Saldos	378.541,23	175.358,94
44	Ativos intangíveis	240,00	0,00	240,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	240,00	0,00	240,00	0,00
4426	Outros ativos intangíveis	240,00	0,00	240,00	0,00
	Soma Líquida	240,00	0,00	240,00	0,00
			Soma Saldos	240,00	0,00
45	Investimentos em curso	89.038,93	89.038,93	0,00	0,00
453	Ativos tangíveis em curso	89.038,93	89.038,93	0,00	0,00
4533	Outros ativos fixos tangíveis	89.038,93	89.038,93	0,00	0,00
453301	Obras da Sede (Antes 2016)	89.038,93	89.038,93	0,00	0,00
	Soma Líquida	89.038,93	89.038,93	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	342.366,82	0,00	342.366,82
511	Fundos	0,00	342.366,82	0,00	342.366,82
	Soma Líquida	0,00	342.366,82	0,00	342.366,82
			Soma Saldos	0,00	342.366,82
56	Resultados transitados	63.289,80	44.649,64	18.640,16	0,00
561	Resultados transitados	63.289,80	44.649,64	18.640,16	0,00
	Soma Líquida	63.289,80	44.649,64	18.640,16	0,00
			Soma Saldos	18.640,16	0,00
59	Outras variações nos fundos pa	0,00	45.881,61	0,00	45.881,61
594	Doações	0,00	45.881,61	0,00	45.881,61
59401	Fábrica da Igreja Paroquial da	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
59402	Casa Infância Juventude CIJE	0,00	642,11	0,00	642,11
59403	Anónimos	0,00	127,50	0,00	127,50
59404	Carla Mabel Pais	0,00	12,00	0,00	12,00
59405	Maria Teresa Vaz Lourenço	0,00	100,00	0,00	100,00
	Soma Líquida	0,00	45.881,61	0,00	45.881,61
			Soma Saldos	0,00	45.881,61
61	Custo das mercadorias vendidas	38.884,15	38.884,15	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias	38.884,15	38.884,15	0,00	0,00
6121	Matérias primas	38.884,15	38.884,15	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	38.884,15	38.884,15	0,00	0,00
	Soma Líquida	38.884,15	38.884,15	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços exter	37.054,92	37.054,92	0,00	0,00
622	Serviços especializados	13.565,38	13.565,38	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.443,37	5.443,37	0,00	0,00
62213	Medicina e Seg Alimentar	430,50	430,50	0,00	0,00
62218	Outros	5.012,87	5.012,87	0,00	0,00
6224	Honorários	2.683,59	2.683,59	0,00	0,00
62241	Honorários-M.Nacional	2.683,59	2.683,59	0,00	0,00
622410	Honorários-ISENTOS-SEM Retençã	2.683,59	2.683,59	0,00	0,00
62241001	110485190-Vitor Lindeza (Toc)	600,00	600,00	0,00	0,00
62241002	259492337-LILIANA SOFIA MONTEI	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
62241003	191338877-Aida Maria Porfirio	51,59	51,59	0,00	0,00
62241004	244407061-SANDRO MIGUEL A.COST	50,00	50,00	0,00	0,00
62241005	206791003-JOSELINA ISABEL M.BA	45,00	45,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	5.416,40	5.416,40	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	457,00	457,00	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	4.416,59	4.416,59	0,00	0,00
62267	Conservação-outros ativos tang	246,95	246,95	0,00	0,00
62268	Conservação-Outras Reparações	295,86	295,86	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	22,02	22,02	0,00	0,00
62271	Comissões e outros	22,02	22,02	0,00	0,00
623	Materiais	2.864,79	2.864,79	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de de	39,99	39,99	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.443,49	1.443,49	0,00	0,00
6238	Outros Materiais	1.381,31	1.381,31	0,00	0,00
62381	Out.Mat.-Farmácia	46,51	46,51	0,00	0,00
62382	Out.Mat.-Infantário-Mat.Escola	909,29	909,29	0,00	0,00
62388	Out.Mat.-Diversos	425,51	425,51	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	13.790,72	13.790,72	0,00	0,00
6241	Eletricidade	3.457,78	3.457,78	0,00	0,00
6242	Combustíveis	7.427,45	7.427,45	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	5.234,54	5.234,54	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	2.192,91	2.192,91	0,00	0,00
6243	Água	2.905,49	2.905,49	0,00	0,00
626	Serviços diversos	6.834,03	6.834,03	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.136,22	1.136,22	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	12,65	12,65	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	1.123,57	1.123,57	0,00	0,00
6263	Seguros	1.591,12	1.591,12	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pesso	188,55	188,55	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1.294,95	1.294,95	0,00	0,00
6263501	83-AQ-33	318,12	318,12	0,00	0,00
6263502	RENAULT KANGOO 21-EI-01	293,31	293,31	0,00	0,00
6263503	MERCEDES VITO 53-MH-91	478,20	478,20	0,00	0,00
6263504	MITSUBISHI 77-63-CD	205,32	205,32	0,00	0,00
62638	Seguros Diversos	107,62	107,62	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.125,79	3.125,79	0,00	0,00
6268	Outros serviços	980,90	980,90	0,00	0,00
62681	OS-Inspeção Viaturas	69,10	69,10	0,00	0,00
62683	OS-Outras Atividades c/ Utente	425,31	425,31	0,00	0,00
62688	Outros serviços Diversos	486,49	486,49	0,00	0,00
	Soma Líquida	37.054,92	37.054,92	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	255.271,73	255.271,73	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	206.281,79	206.281,79	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc	147.701,07	147.701,07	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. f	39.291,05	39.291,05	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. n	12.532,43	12.532,43	0,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - diutu	6.757,24	6.757,24	0,00	0,00
634	Indemnizações	252,00	252,00	0,00	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	252,00	252,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	47.023,92	47.023,92	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	46.955,71	46.955,71	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6357	FGCT	68,21	68,21	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabal	929,52	929,52	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	929,52	929,52	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	784,50	784,50	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	784,50	784,50	0,00	0,00
63821	Ocp- pessoal-Formação	40,00	40,00	0,00	0,00
63822	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALH	744,50	744,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	255.271,73	255.271,73	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	8.734,19	8.734,19	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	8.734,19	8.734,19	0,00	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	8.734,19	8.734,19	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	2.952,68	2.952,68	0,00	0,00
64234	Deprec-equipamento de transpor	4.632,51	4.632,51	0,00	0,00
64235	Deprec-equipamento administrat	1.083,39	1.083,39	0,00	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	65,61	65,61	0,00	0,00
	Soma Líquida	8.734,19	8.734,19	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	732,25	732,25	0,00	0,00
681	Impostos	372,67	372,67	0,00	0,00
6811	Impostos diretos	161,09	161,09	0,00	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	161,09	161,09	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos	2,53	2,53	0,00	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentad	2,53	2,53	0,00	0,00
6813	Taxas	209,05	209,05	0,00	0,00
688	Outros	359,58	359,58	0,00	0,00
6882	Donativos	99,00	99,00	0,00	0,00
68821	Donativos aceites	99,00	99,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	200,00	200,00	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	200,00	200,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	60,58	60,58	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	60,00	60,00	0,00	0,00
688812	Multas não Fiscais	60,00	60,00	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	0,58	0,58	0,00	0,00
	Soma Líquida	732,25	732,25	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	94.726,78	94.726,78	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	90.166,17	90.166,17	0,00	0,00
72101	Creche	25.881,73	25.881,73	0,00	0,00
72102	Centro de Dia	27.271,25	27.271,25	0,00	0,00
72103	Jardim Infância	23.329,50	23.329,50	0,00	0,00
72105	CATL	13.292,19	13.292,19	0,00	0,00
72144	Visitas Estudo	255,00	255,00	0,00	0,00
72145	Mensalidades Inglês	87,00	87,00	0,00	0,00
72147	Almoços	49,50	49,50	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	4.560,61	4.560,61	0,00	0,00
72805	Sub.Almoço-CATL	4.560,61	4.560,61	0,00	0,00
	Soma Líquida	94.726,78	94.726,78	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à	187.186,46	187.186,46	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros e	182.518,55	182.518,55	0,00	0,00
7511	SEGURANÇA SOCIAL	168.642,48	168.642,48	0,00	0,00
751101	ACORDOS COOPERAÇÃO S SOCIAL	168.642,48	168.642,48	0,00	0,00
7512	MUNICIPIO DO FUNDÃO	5.319,84	5.319,84	0,00	0,00
751201	Apoio CMF	5.319,84	5.319,84	0,00	0,00
7513	IEFP-I EMPREGO F PROFISSIONAL	7.980,61	7.980,61	0,00	0,00
751301	Processo 0415/EC	7.980,61	7.980,61	0,00	0,00
7514	AT-CONSIGNAÇÃO IRS	575,62	575,62	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	4.667,91	4.667,91	0,00	0,00
7521	Donativos de Entidades Particu	4.518,91	4.518,91	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7522	Cotas	149,00	149,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	187.186,46	187.186,46	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,82	0,82	0,00	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos resta	0,80	0,80	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,80	0,80	0,00	0,00
788	Outros	0,02	0,02	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,02	0,02	0,00	0,00
	Soma Líquida	0,82	0,82	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros ren	38,65	38,65	0,00	0,00
791	Juros obtidos	38,65	38,65	0,00	0,00
7912	De outras aplicações de meios	38,65	38,65	0,00	0,00
	Soma Líquida	38,65	38,65	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	435.468,77	382.485,22	52.983,55	0,00
811	Resultado antes de impostos	330.375,65	330.375,65	0,00	0,00
818	Resultado líquido	105.093,12	52.109,57	52.983,55	0,00
	Soma Líquida	435.468,77	382.485,22	52.983,55	0,00
			Soma Saldos	52.983,55	0,00
	Soma Líquida	2.833.678,29	2.833.678,29	439.540,24	439.540,24
			Soma Saldos	618.388,35	618.388,35