



# CENTRO SOCIAL DO ORVALHO

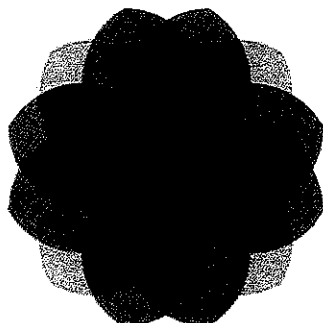


## **Relatório de Gestão e Contas**

# **2017**

Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo  
Bairro do Lameiro 6185-307 ORVALHO  
Telef. 272 746 335 . Fax 272 746 342  
Telem 925 498 947 . NIF 506 152 340  
Web: [www.cs-orvalho.org](http://www.cs-orvalho.org)  
email: [geral@cs-orvalho.org](mailto:geral@cs-orvalho.org)

**CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**



**Relatório de Contas**  
**Exercício de 2017**



CENTRO SOCIAL DO ORVALHO

# Índice

1 – Órgãos Sociais

2 – Relatório da Direcção

3 – Anexo ao Relatório de Gestão

4 – Balanço

5 - Demonstração dos Resultados

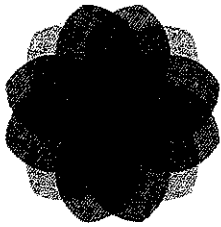
6 – Demonstração de Fluxos de caixa

7 - Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados

8 - Mapa Analítico

9 – Parecer do Conselho Fiscal

10 – Certificação Legal das Contas



CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO

*Handwritten signatures and initials, including 'F. Vaz' and 'B. Vaz'.*

Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2017

---

**CENTRO SOCIAL  
PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**

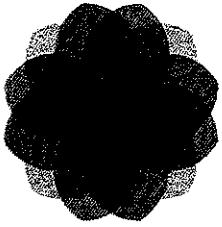
(CENTRO SOCIAL DE ORVALHO)

Instituição Particular de Solidariedade Social, registada na Direção Geral da Segurança Social, Livro das Associações de Solidariedade Social – fls. 68vº e 69 – sob o nº 64/81, de 08 de Setembro,

C.A.E.: 87301

N.I.P.C. 506152340

Sede: Bairro do Lameiro, Orvalho, concelho de Oleiros



*Edição Brás*  
*Paulo Jorge Brás Urbano*  
*Maria Baptista Brás Urbano*

**Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2017**

---

I

**ORGÃOS SOCIAIS**

**Mesa da Assembleia Geral:**

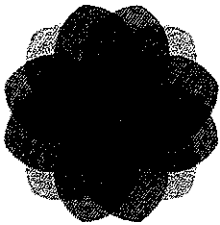
Presidente: - Dr. Adelino Lima Natário  
1º Secretário: - Dr. Fernando Lima Antunes  
2º Secretário: - Paulo Jorge Brás Urbano

**Direção:**

Presidente: - António Ramos Pedro Natário  
Vice-Presidente: - Ilídio Pedro Pires  
Secretário: - Francisco Robalo Gonçalves  
Tesoureiro: - Luís dos Santos Alexandre  
Vogal: - Maria Baptista Brás Urbano

**Conselho Fiscal:**

Presidente: - Celestino da Trindade Custódio  
Vogal: - António Trindade dos Santos  
Vogal: - Fernando dos Santos Gaspar



**Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2017**

---

**II**

**RELATÓRIO DA DIREÇÃO**

Exmos. Senhores Associados,

A Direção elaborou e aprovou, em sua reunião do passado 31 de Outubro de 2017, o Plano de Atividades e o Orçamento para o ano 2018, que mereceu parecer favorável pelo Conselho Fiscal e pelo Revisor Oficial de Contas.

Assim,

No cumprimento das disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação dos Estimados Associados, o Relatório da Gestão e das Contas referente ao exercício do ano 2017, para que seja analisado, discutido e votado.

Antes, porém, entendemos ser conveniente fazer-se um breve historial sobre a Instituição, caracterização, objetivos e atividades desenvolvidas.



**Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2017**

---

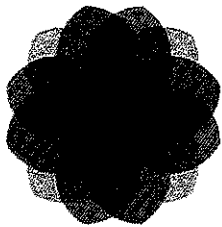
**Breve Historial**

O Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo é uma instituição particular de solidariedade social, sob a forma de associação, sem fins lucrativos, regida pelas disposições da lei aplicável e, em especial, pelos seus Estatutos e encontra-se registada, a título definitivo, na Direcção-Geral da Segurança Social, desde 08/09/1981, no Livro das Associações de Solidariedade Social, sob o n.º 64/81, a folhas 68 verso 69.

A história desta Instituição remonta ao dia 06 de Setembro de 1950, data em que o Padre Tomás d'Aquino Vaz de Azevedo, no testamento que fez incumbiu o seu sobrinho, Prof. João Cardoso Vaz de Azevedo, de "*fundar na povoação de Orvalho alguma obra de assistência ou de caridade*", deixando-lhe alguns bens imóveis para esse efeito.

Por escritura pública de 27-04-1979, os membros da comissão instaladora constituíram esta Instituição.

Passados 10 anos, em Outubro de 1990, fica concluída a construção do edifício do centro de dia. Com o passar do tempo acentuou-se o aumento das necessidades da população, e em Junho de 1997 procedeu-se ao aumento da capacidade instalada. Inicialmente foram pensadas mais 36 camas em apenas 1 piso, mas rapidamente se



**Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2017**

---

revelou insuficiente, tendo o aumento sido de 58 camas, em 2 pisos, O Centro de Apoio Comunitário I. A obra ficou concluída em Setembro de 1998. Posteriormente, em 2005, deu-se início à construção do Centro de Apoio Comunitário II, contíguo ao edifício já existente, com capacidade para 40 camas e também com valência de lar.

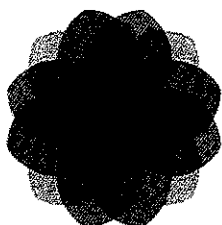
De Fevereiro de 2009 a Março 2012 funcionou num dos pisos do Centro de Apoio Comunitário II a Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração com capacidade para 19 camas. Desde Março de 2012 funciona em novo edifício a UCCI, nas tipologias de média duração e reabilitação e longa duração e manutenção, com capacidade para 32 camas.

**Caracterização e objetivos**

O Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo é uma instituição particular de solidariedade social, sob a forma de associação, sem fins lucrativos, regida pelas disposições da lei aplicável e, em especial, pelos seus Estatutos.

Tem como objetivos principais a promoção do bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos, principalmente no domínio do apoio à família, às pessoas idosas e a prevenção, promoção e proteção na saúde.





**Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2017**

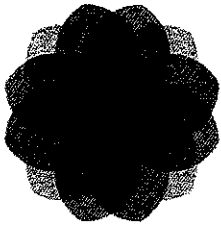
---

No que diz respeito aos recursos humanos, o CSO apresenta desde sempre uma postura pró-ativa, estando atento aos programas a que se pode candidatar pelo IEFP. Atualmente o CSO tem 138 trabalhadores, 110 a contrato efetivo de trabalho, 1 pelo IEFP e 27 prestadores de serviços, distribuídos pelas diversas áreas competentes: Médicos, Enfermagem, Serviço Social, Animação Sociocultural, Fisioterapia, Terapia da Fala, Psicologia, Serviços Gerais de Pessoal Auxiliar, Serviços Administrativos, Cozinha e Lavandaria.

**Utentes:**

As atividades com os utentes são organizadas anualmente pelas Animadoras Sociocultural, das quais passam por:

- Atividades físicas ou Motoras
- Atividades cognitivas ou mentais
- Atividades de expressão oral e escrita
- Atividades Através da expressão plástica
- Atividades Lúdicas e recreativas
- Comemoração de datas festivas, culturais e religiosas
- Atividades de Jardinagem/Horta
- Atividades de Culinária



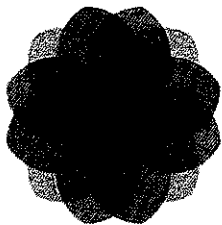
**Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2017**

---

Destacamos as marchas populares na sardinhada e festa de Natal em que os utentes se aplicam nos seus ensaios promovidos pelas animadoras para o dia do evento fazerem a suas apresentações. Também o empenho na realização de trabalhos expostos na feira do pinhal, desenvolvida pelo Município de Oleiros. Promovido pelo CLDS (*Contratos Locais de Desenvolvimento Social*), do Município de Oleiros, decorreu durante o ano 2017 e continua em 2018, o projeto “Novos Desafios”, que visa o intercâmbio entre utentes das IPSS do concelho de Oleiros.

O Centro Social do Orvalho possui os seguintes serviços aos seus utentes:

- Serviço Social
- Intervenção Psicológica
- Animação Sociocultural
- Acompanhamento Médico e de Enfermagem
- Nutrição
- Fisioterapia
- Terapia da Fala
- Estética



### Valências

As Estrutura Residencial para pessoas Idosas são o Centro de Apoio Comunitário I e Centro de Apoio Comunitário II, têm como objetivo o apoio social a pessoas idosas. A Unidade de Cuidados Continuados Integrados, integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), tem como principais objetivos promover a continuidade da prestação de cuidados de Saúde e Apoio Social.

### Obras

Em Julho de 2017 ficaram concluídas as obras de melhoramento do edifício mais antigo do lar e iniciou-se a construção do novo edifício, de três pisos com cave, lavandaria no rés-do-chão e auditório no 1º piso.

### Contas respeitantes ao exercício de 2017

#### **Análise do Balanço e da demonstração dos resultados**

O exercício de 2017 encerrou com um resultado negativo de €76.236,15, contra os €18.958,96 negativos registados no ano anterior.



**Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2017**

---

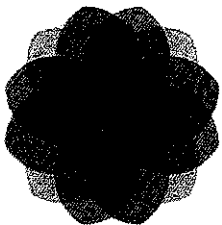
O valor global das receitas no ano de 2017 registou o valor de €2.187.971,80, sendo €1.030.365,93 das prestações dos utentes, €1.012.409,98 das participações da Segurança Social e Administração Regional de Saúde, €6.649,00 das quotas dos associados, €78.000,00 das doações e €10.000,00 respeitantes à venda e imóveis rústicos.

O mencionado valor global das receitas é superior em €49.243,08 ao do ano anterior.

O ativo líquido do exercício ascende a €4.559.389,69, valor este que é superior ao apresentado no ano anterior.

O passivo registou um acréscimo de €510.494,68.

Em consequência dos resultados obtidos no exercício de 2017, os capitais próprios são agora do montante de €3.635.505,72.



**Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2017**

---

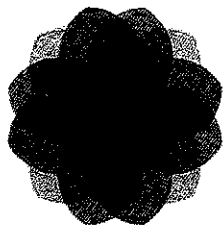
**Proposta de aplicação dos Resultados**

A Direção, em sua reunião de 05 de Março de 2018, aprovou as contas do exercício de 2017 e decidiu propor que o valor do resultado líquido do exercício, que é de €76.236,15, seja levado à conta dos resultados transitados.

O resultado líquido negativo de €76.236,15 ficou a dever-se ao facto de se terem levado à conta Resultados os custos das obras de melhoramento levadas a efeito no edifício mais antigo do Lar, no valor de €157.000,00, bem como à atualização das remunerações dos trabalhadores, nos termos acordados entre a CNIS e os Sindicatos, e ainda ao facto de não ter sido recebida a quantia de €100.000,00 que a Câmara Municipal de Oleiros prometeu participar nas obras do novo edifício em construção, quantia essa que se prevê ser recebida no corrente ano de 2018.

**Agradecimentos**

Queremos ainda realçar o trabalho diário dos colaboradores, pois é a quem se deve uma boa parte do prestígio que a Instituição possui, pelo profissionalismo, dedicação e carinho para com todos os Utentes.



*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

**Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2017**

---

A todas as Entidades que nos tutelam, aos Bancos, CGD e CCAM, aos particulares que nos têm ajudado e aos nossos associados, o nosso sincero e profundo BEM HAJAM.

Confiamos que nos continuem a apoiar para ultrapassarmos as dificuldades existentes e as que nos esperam;

Orvalho, 05 de Março de 2018

A Direção

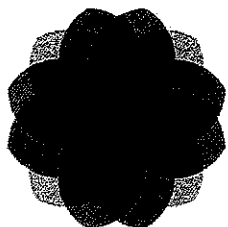
Presidente: António Ramos Pedro Natário *António Ramos Pedro Natário*

Vice-Presidente: Ilídio Pedro Pires *Ilídio Pedro Pires*

Tesoureiro: Luís dos Santo Alexandre *Luís dos Santo Alexandre*

Secretário: Francisco Robalo Gonçalves *Francisco Robalo Gonçalves*

Vogal: Maria Baptista Brás Urbano *Maria Baptista Brás Urbano*



**CENTRO SOCIAL DO ORVALHO**

**3 – Anexo ao Relatório  
de Gestão**

CENTRO SOCIAL PADRE TÓMAS D' AQUINO VAZ AZEVEDO



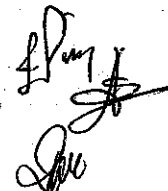
# Relatório de Gestão

2017



2017





## INTRODUÇÃO

A apresentação de contas representa uma importante responsabilidade dos Corpos Gerentes de qualquer Instituição, tenha ela a natureza que tiver. A tarefa revela-se ainda mais exigente e crucial quando exercida em contexto desfavorável, de grave crise económica e financeira do país (e da Europa), com o consequente aumento exponencial dos problemas e desafios sociais e com a diminuição sensível das participações familiares.

Por isso, é que na preparação deste documento o rigor e a fiabilidade são importantes, de modo a demonstrar com clareza a realidade da Instituição.

Entretanto, não deixaremos de procurar inovar, melhorando e valorizando os serviços prestados aos utentes, através de respostas que queremos ver reforçadas com serviços de psicologia, animação e enfermagem.

Acresce, ainda, que no âmbito do plano para a sustentabilidade no biénio 2017/2018, foi dada uma especial atenção a dois eixos fundamentais: consolidação organizacional e profissionalização da gestão.



# RESPOSTAS SOCIAIS

## TERCEIRA IDADE

### LARES

As respostas sociais para as pessoas idosas são um desafio que exige equipamentos e serviços devidamente adaptados ao novo tipo de clientes. A longevidade carece de respostas que garantam cuidados de saúde e ambientes seguros, de forma a assegurar as dimensões biopsicossociais.

Por conseguinte, a busca da melhoria contínua na qualidade dos cuidados prestados e a satisfação dos nossos utentes/clientes constitui o pilar orientador da ação da valência.

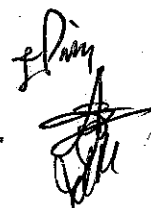
Transversal a todas as respostas sociais, para cada utente/cliente, é construído um plano de intervenção com base na avaliação das suas necessidades. Este plano visa operacionalizar, de forma organizada e integrada, todas as expectativas e potenciais de desenvolvimento identificadas em conjunto com o utente/cliente.

A conjuntura socioeconómica do país obriga-nos a implementar um processo de reorganização dos serviços que visa a flexibilização e otimização dos recursos. Só através destas medidas será possível colaborar com a sociedade, reduzindo, com muito esforço da instituição, as tabelas das participações familiares, como forma de combate à fragilidade económica vivenciada.

### Lar

A população residente no Centro Social do Orvalho é de 98 utentes.

75% dos utentes do Centro Social são muito dependentes, isto é, encontram-se dependentes em mais do que uma atividade da vida diária.

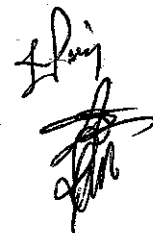


Com o aumento da esperança de vida surgem novos problemas associados à terceira idade.

A evolução da ciência e a melhoria das condições sociais e económicas traduziram-se num aumento da esperança de vida e em novos desafios no que toca aos cuidados de saúde.

Além das doenças que nos idosos possuem características particulares (hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, infeções, obstipação, osteoporose ou disfunção sexual), existem outras doenças geriátricas que pela sua prevalência merecem uma atenção especial quanto aos sintomas e diagnóstico.

O objetivo da melhoria da qualidade e bem-estar dos utentes irá imperar no ano 2018, com a continuação da melhoria física dos quartos e espaços de estar e lazer.



### **SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO**

No âmbito da resposta social Serviço de Apoio Domiciliário, a instituição presta já vários serviços, tais como: alimentação, higiene e conforto, higiene habitacional, tratamento de roupas, compras e pagamento de serviços.

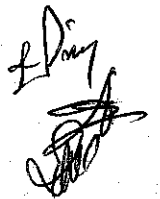
Por forma a imprimir maior qualidade nos serviços prestados e dar cumprimento aos requisitos de higiene e segurança alimentar, pretende-se intervir nesta resposta social com o objetivo de criar condições de bem-estar e conforto aos utentes/clientes.

### **UCCI**

Esta valência do Centro Social tem 16 camas de unidade de cuidados continuados de média duração e 16 camas de unidade de cuidados continuados de longa duração onde é prestado um serviço de excelente qualidade.

*[Handwritten signature]*

# SERVIÇOS DE APOIO



## LAVANDARIA

A Lavandaria do Centro Social tem vindo, cada vez mais, a ser uma área funcional de serviço de apoio aos restantes equipamentos da Instituição, temos previsto construir e equipar uma nova lavandaria no ano de 2018.

É neste setor que se faz o tratamento de toda a roupa dos equipamentos de terceira idade, dos utentes das valências, bem como o tratamento de roupas do apoio domiciliário.

Este equipamento teve como objetivo central responder às numerosas solicitações do Centro Social do Orvalho

As ações desenvolvidas ao longo destes últimos anos permitiram alcançar alguns objetivos definidos para o equipamento, até então nunca conseguidos, tais como a pesagem da roupa por tipos/programas e valências/serviços.

## TRANSPORTES

O setor transportes serve toda a Instituição. É composto por 4 viaturas, todas estão ao serviço direto das valências/serviços.

## SAÚDE

Com o aumento da longevidade, os profissionais de saúde veem potenciada a complexidade na sua prática de cuidados. Emerge um novo paradigma do cuidar, contudo, a realidade mostra-nos que no que concerne aos cuidados, as práticas assistenciais, de uma maneira geral, ainda não refletem as mudanças que se verificam na estrutura.

A realidade atual do Centro Social leva-nos a conhecer um novo idoso diferente dos idosos de há 5 anos atrás. Idoso mais dependente e com maior número de patologias associadas, além de estas serem de longa duração. Requerem pessoal qualificado, equipas multidisciplinares, equipamentos próprios e exames complementares mais esclarecedores.

O conhecimento desta problemática permite-nos perceber que os clássicos modelos de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, não podem ser mecanicamente transportados para os idosos sem que significativas e importantes adaptações sejam executadas.

Nesta perspetiva, torna-se urgente que as instituições alterem todo o conceito de lar. Deve-se reorganizar no sentido de responder adequadamente às necessidades de saúde da população idosa.

A melhoria contínua do acompanhamento clínico aos idosos, será um princípio transversal da ação deste serviço, através da colaboração com a equipa multidisciplinar existente. Em articulação com o serviço de enfermagem, fisioterapia, motricidade e psicologia pretende dar-se continuidade e implementar novos procedimentos para o bem-estar do utente. Assim, ao nível da avaliação multidisciplinar, os procedimentos a serem implementados, têm como base instrumentos científicos, que permitirão uma avaliação objetiva para o processo de seleção dos candidatos.



Outra melhoria relaciona-se com a informatização do processo clínico de cada utente/cliente, que estará disponível (com acesso restrito) em formato eletrónico. O serviço de enfermagem desenvolve a sua atividade através de ações autónomas e interdependentes, colaborando diretamente com todos os colaboradores da instituição, na promoção do bem-estar de todos os utentes. Tem como principal objetivo minimizar o impacto da idade avançada dos residentes, a fim de maximizar o conforto e a qualidade de todos os que necessitam de cuidados de saúde.

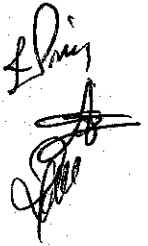
A prestação de **cuidados de enfermagem** e a gestão da atividade clínica constituem o grande campo de ação dos enfermeiros, pelo que a implementação de novos procedimentos com base científica constitui um objetivo fulcral de atuação. Assim, ao longo do ano, o serviço de Enfermagem pretende continuar a prestar cuidados de enfermagem autónomos e interdependentes, colaborar na gestão do stock farmacêutico, material de enfermagem e clínico, assim como colaborar com a equipa multidisciplinar na assistência diária aos utentes/clientes.

Formar os colaboradores e informar os familiares e utentes/clientes sobre questões relacionadas com a saúde e prestação de cuidados ao utente através de ações de sensibilização e formação tem sido o grande objetivo.

A **motricidade humana** visa “uma Reabilitação de sucesso para o UTENTE”, proporcionando uma melhor condição de saúde aos utentes, enriquecendo a sua condição psicomotora, dinamizando atividades enriquecedoras.

O **Fisioterapeuta** centra-se na análise e avaliação do movimento e da postura, baseados na estrutura e função do corpo. Utiliza modalidades educativas e terapêuticas específicas, com base, essencialmente, no movimento, nas terapias manipulativas e em meios físicos e naturais, com a finalidade de promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência, de incapacidade e da inadaptação e de tratar, habilitar ou reabilitar indivíduos com disfunções de natureza física, mental, de desenvolvimento ou outras, incluindo a dor, com o objetivo de os ajudar a atingir a máxima funcionalidade e qualidade de vida.

Foi na elaboração de um programa adequado à atividade física para a terceira idade que se pretendeu minimizar estas alterações, o aumento da capacidade neuromuscular funcional,



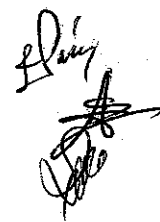
aumento da força muscular e resistência física, promover, a auto estima e autoconfiança como a socialização, desenvolver a capacidade cardiorrespiratória, diminuir a ansiedade, insónias e depressão e desenvolver as capacidades sensório- musculares, equilíbrio, coordenação, flexibilidade e desenvolvimento da marcha.

## COZINHA

Em 2017 o departamento realizou as seguintes atividades:

- Elaboração e divulgação mensal de ementas tendo em conta as necessidades nutricionais dos utentes e sua tolerância, considerando a época do ano e também as festividades.
- Aquisição de géneros alimentícios, de acordo com as captações alimentares adequadas à faixa etária, tendo em conta a sua relação preço/qualidade.

No âmbito do sistema HACCP, pretende-se continuar a reformular e implementar procedimentos e registos relativos ao sistema de higiene e segurança alimentar e dar formação aos manipuladores de alimentos. Pretende-se, também, continuar com a monitorização do cumprimento das boas práticas pessoais e da higiene das instalações.



## **ANIMAÇÃO**

Animação é sinónima de vida, de movimento, de atividade. Animar-se ou distrair-se é uma necessidade fundamental e aquele que se diverte com uma ocupação agradável com o fim de se descontrair, física e psicologicamente, satisfaz esta necessidade.

Também as pessoas idosas têm estas necessidades na medida das suas capacidades e esta intervenção leva a uma melhoria da qualidade de vida.

Algumas das atividades do Plano de 2017, serão mantidas e dinamizadas uma vez que os resultados foram favoráveis e os utentes mostraram interesse no seu desenvolvimento.

Pretende-se para 2018 a dinamização de novas ações que ajudem a dar continuidade à promoção do envelhecimento ativo e saudável através de:

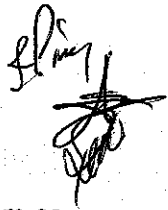
- Desenvolvimento das capacidades pessoais ao nível do equilíbrio sócio emocional, das relações interpessoais e inserção no meio Institucional e da comunidade.
- O conhecimento através da partilha de informação e formação de forma a valorizar as suas capacidades, competências, saberes e cultura.
- Uma vida mais harmoniosa, atrativa e dinâmica desenvolvendo a sua autoestima e autoconfiança.

## **APROVISIONAMENTO**

O setor "Aprovisionamento" assume a responsabilidade de disponibilizar, de modo permanente, os bens e serviços necessários ao bom funcionamento de todas as atividades desenvolvidas pela Instituição.

O Aprovisionamento desenvolve as suas atividades gerindo o processo administrativo de aquisição de bens e serviços, o armazenamento dos bens, a receção das requisições dos serviços (assegurando a identificação correta das especificações dos produtos e serviços e as melhores condições de fornecimento), identificação de fornecedores numa ótica da melhoria de custo-prazo-qualidade, assegurar o acompanhamento da requisição até à satisfação da mesma junto do requisitante, conferir e aprovar as faturas, manter as bases de dados de fornecedores e acompanhar e controlar o nível de serviço prestado pelos fornecedores.

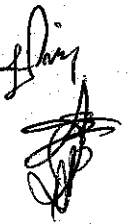
Durante o ano de 2017, o Aprovisionamento manteve a sua focalização na redução dos custos de aquisição de bens e serviços, mantendo os níveis de qualidade exigíveis ao bom funcionamento das atividades da instituição. Tal aconteceu com o incremento de qualidade e fiabilidade dos fornecedores, bem como com a melhoria da eficiência dos próprios processos de compras, sendo este departamento



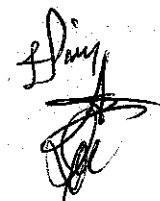
pioneiro na procura de formas eficientes de se relacionar com os fornecedores e de interagir com os seus clientes internos, as valências e serviços.

O Centro Social tem seguido uma estratégia de racionalização de custos, procurando o equilíbrio entre a qualidade e o preço dos artigos adquiridos. Tal equilíbrio tem vindo a ser conseguido com claras melhorias ao nível dos consumos da instituição. A instabilidade sentida ao nível da atividade económica provoca incerteza no estabelecimento de preços, o que dificulta a previsão.

No material de enfermagem não se preveem, alterações de consumo, apenas os resultantes de ajustes de preços dos fornecedores, situação que também se verificou ao nível dos consumos de Material Clínico, Material didático e de Limpeza de Cozinha.



# **OUTROS SERVIÇOS DE APOIO**



## RECURSOS HUMANOS

### FORMAÇÃO

#### Diagnóstico de Necessidades de Formação

Durante o ano 2017 elaborou-se um diagnóstico de necessidades de formação com o objetivo principal centrado no aumento das capacidades e dos saberes direcionados à aplicabilidade na instituição. A elaboração de um diagnóstico de necessidades de formação, bem como a elaboração de um plano de formação que satisfaça as necessidades reativas e proactivas detetadas e constante monitorização da gestão, catapulta a organização para patamares de performance ao nível da excelência, com a satisfação dos colaboradores, pois além de se valorizarem ao nível pessoal, aplicam os saberes no seu dia-a-dia, aumentando a sua autossatisfação e diretamente a satisfação dos clientes, razão principal da existência da instituição.

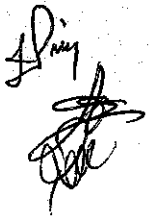
#### Formação 2017/2018

##### Objetivos do Projeto:

Este projeto visa reforçar a qualificação dos colaboradores do Centro Social, contribuindo para o desenvolvimento de competências críticas, com vista à sua modernização e competitividade.

Neste âmbito a formação irá fomentar, nomeadamente:

- Melhoria dos processos;
- Satisfação dos clientes;
- Qualidade no atendimento/serviço;
- Promoção de práticas de higiene e segurança;
- Otimização do trabalho em equipa.



## RECURSOS HUMANOS

### Fluxo de entradas e saídas de pessoal

Dando continuidade à reestruturação dos Recursos Humanos da Instituição e tendo como principal objetivo uma rentabilização do pessoal e melhoria nos serviços prestados, procedeu-se durante o ano de 2017 à transferência interna de colaboradores entre estabelecimentos, tendo sido admitidas 12 novas colaboradoras:



CENTRO SOCIAL DO ORVALHO

## Balanço e Demonstração de Resultados Ano 2017

Aprovado em reunião de Direção:

Orvalho, 05/03/2018

Presidente

Vice-Presidente:

Tesoureira:

Secretário:

Vogal:

Maria Balesa Brás Urbano

Aprovado em Assembleia Geral:

Orvalho, 23/03/2018

Presidente:

1.º Secretário:

2.º Secretário:

Técnico Oficial de Contas



# CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUINO VAZ DE AZEVEDO

---

**Demonstrações Financeiras  
31 de Dezembro de 2017**

**05 de Março de 2018**

*(O presente documento inclui os elementos definidos pela portaria n.º 105/2011, de 14 de Março – Série I – n.º 51)*

**ÍNDICE GERAL**

ÍNDICE GERAL.....	2
«Balança».....	3
«Demonstração de Resultados por Naturezas».....	5
«Demonstração de Resultados por Funções».....	6
«Demonstração das alterações no Capital Próprio».....	7
Demonstração de fluxos de caixa.....	10
Anexo às Demonstrações Financeiras.....	11
31 de Dezembro de 2016.....	11
NOTA INTRODUTÓRIA.....	12
NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	12
NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	12
NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS.....	14
3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO.....	14
3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE.....	14
3.1.2. – PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO.....	14
3.1.3.- CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO.....	14
3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO.....	15
3.1.5. - COMPENSAÇÃO.....	15
3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA.....	15
3.2.– POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO.....	15
3.2.1.– ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS.....	15
3.2.2. – INVENTÁRIOS.....	16
3.2.4. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO.....	17
3.2.5. – SUBSÍDIOS.....	18
3.2.6. – PROVISÕES.....	18
3.2.7. – LOCAÇÃO FINANCEIRA.....	19
3.2.8. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS.....	19
3.2.9. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS.....	19
3.3 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO.....	20
3.4 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS.....	20
NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA.....	21
4.1 – COMENTÁRIO DO ÓRGÃO DE GESTÃO SOBRE A QUANTIA DOS SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA USO.....	21
4.2 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....	21
NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.....	21
5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DE DISPOSIÇÃO DA NCRF-ESNL COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS.....	21
5.2 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES.....	21
NOTA 6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS.....	21
NOTA 7. LOCAÇÕES.....	25
NOTA 8. IMPARIDADE DE ACTIVOS.....	26
NOTA 9. INVENTÁRIOS.....	28
NOTA 10. RÉDITO.....	30
NOTA 11. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES.....	31
NOTA 12. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO.....	32
NOTA 13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO.....	33
NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS.....	33
NOTA 15. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS.....	38
NOTA 16. DETALHE DE GASTOS E RENDIMENTOS.....	40

Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz Azevedo, I.P.S.S.  
Balço em 31 de Dezembro de 2017

	Notas	2017	2016
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	6, 7	3.186.185,14	3.331.937,97
Bens do património histórico e cultural		-	-
Propriedades de investimento		-	-
Ativos intangíveis		152.410,08	-
Investimentos financeiros		10.850,00	-
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
		<b>3.349.445,22</b>	<b>3.331.937,97</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		-	-
Clientes / utentes	8, 14	66.764,17	188.711,47
Adiantamentos a fornecedores		-	-
Estado e outros entes públicos	14	15.719,45	-
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
Outras contas a receber	14	-	-
Diferimentos		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
Caixa e depósitos bancários	4, 2	1.127.460,85	671.741,13
		<b>1.209.944,47</b>	<b>860.452,60</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>4.559.389,69</b>	<b>4.192.390,57</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
<b>Fundos</b>			
Excedentes técnicos		-	-
Reservas		-	-
Resultados transitados		2.973.643,82	2.992.009,97
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações nos fundos patrimoniais	2, 4, 12	738.098,05	805.950,27
		<b>3.711.741,87</b>	<b>3.797.960,24</b>
Resultado líquido do período		-76.236,15	-18.958,96
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>3.635.505,72</b>	<b>3.779.001,28</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
<b>Provisões</b>			
Provisões específicas		-	32.000,00
Financiamentos obtidos	14	719.500,00	187.500,00
Outras contas a pagar		-	-
		<b>719.500,00</b>	<b>219.500,00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	14	5.372,06	4.889,26
Adiantamentos de clientes / utentes		-	-
Estado e outros entes públicos	14	24.474,32	22.205,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Diferimentos		-	-
Outras contas a pagar	14	174.537,59	166.794,81
Outros passivos financeiros		-	-
		<b>204.383,97</b>	<b>193.889,29</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>923.883,97</b>	<b>413.389,29</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>4.559.389,69</b>	<b>4.192.390,57</b>

ANO 2017 **CELRO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUINO VAZ AZEVEDO**

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Montantes expressos em Euros)

	Rendimentos e Gastos	
	1 2017	2 2016
10 Serviços Prestados	1.030.365,93	1.029.108,89
12 Subsídios à exploração	1.012.409,87	1.058.804,28
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
9 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(201.607,07)	(193.906,57)
16 Fornecimentos e serviços externos	(779.220,27)	(824.712,18)
15 Gastos com o pessoal	(1.155.125,53)	(1.005.742,17)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		
8 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	(12.829,54)	
21 Provisões (aumentos/reduções)		
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor		
16 Outros rendimentos e ganhos	143.016,09	50.815,55
16 Outros gastos e perdas	(4.907,83)	(6.451,58)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)</b>	<b>32.101,65</b>	<b>107.916,22</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		
6 Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	(99.537,83)	(118.414,95)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)</b>	<b>(67.436,18)</b>	<b>(10.498,73)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		
16 Juros e gastos similares suportados	2.179,91	(8.460,23)
16 Juros e gastos similares suportados	(10.979,88)	
<b>Resultado antes de impostos (EBT)</b>	<b>(76.236,15)</b>	<b>(18.958,96)</b>
Imposto sobre o rendimento do período		
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(76.236,15)</b>	<b>(18.958,96)</b>

Centro Social Padre Tomas D' Aquino Vaz de Azevedo  
 Demonstração dos resultados por funções  
 Período findo em 31 de Dezembro de 2017

	Notas	Lar de Idosos	Apoio Dom.	C. dia	UCCI	2017
Vendas e serviços prestados	10	865.592,35	18.159,90	-	146.613,68	1.030.365,93
Custo das vendas e dos serviços prestados	9	-127.815,40	-4.817,20	-	-68.974,47	-201.607,07
<b>Resultado Bruto</b>		<u>737.776,95</u>	<u>13.342,70</u>	-	<u>77.639,21</u>	<u>828.758,86</u>
Outros rendimentos	12	411.589,26	23.820,98	-	722.195,63	1.157.605,87
Gastos de distribuição		-	-	-	-	-
Gastos administrativos		-	-	-	-	-
Gastos de investigação e desenvolvimento	6, 15 e 16	-469.532,16	-12.864,29	-	-296.823,82	-779.220,27
Outros gastos		-	-	-	-	-
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	16	<u>-653.075,32</u>	<u>-18.032,17</u>	-	<u>-601.293,24</u>	<u>-1.272.400,73</u>
Gastos de financiamento (líquidos)	16	26.758,73	6.267,22	0,00	-98.282,22	-65.256,27
<b>Resultado antes de impostos</b>		<u>-10.979,88</u>	-	-	-	<u>-10.979,88</u>
Imposto sobre o rendimento do período		15.778,85	6.267,22	0,00	-98.282,22	-76.236,15
<b>Resultado líquido do período</b>		<u>15.778,85</u>	<u>6.267,22</u>	<u>0,00</u>	<u>-98.282,22</u>	<u>-76.236,15</u>

«Demonstração das alterações no Capital Próprio»

## DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS DE 2016

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total dos Fundos Patrimoniais
<b>POSIÇÃO EM 01-01-2017</b>	1		-		2.992.602,76	-	805.950,27	(18.958,96)	3.817.512,01
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>									
Primeira adoção de novo referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis									
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	2				-18.958,96		-67.852,22		-67.852,22
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	3							(76.236,15)	(76.236,15)
<b>RESULTADO EXTENSIVO</b>	4=2+3								
<b>OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO</b>									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Outras operações									
<b>POSIÇÃO NO FIM DE 31-12-2017</b>	6=1+2+3+5				2.973.643,82		738.098,05	(76.236,15)	3.635.505,72

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz Azevedo  
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2017

RUBRICAS	NOTAS	UNIDADE MONETÁRIA (1)	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de clientes / utentes		1.030.365,93	1.029.108,89
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios		-	-
Pagamentos de bolsas		-	-
Pagamentos a fornecedores		-1.336.238,84	-1.079.192,47
Pagamentos ao pessoal	15	-1.155.125,53	-1.005.742,17
Caixa gerada pelas operações		-1.460.998,44	-1.055.825,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		1.012.409,87	1.058.804,28
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-448.588,57	2.978,53
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	6, 7	-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis	6,7	-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Subsídios ao investimento		-	-
Juros e rendimentos similares	16	145.196,00	50.815,55
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		145.196,00	50.815,55
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		775.000,00	-
Realizações de fundos		-	-
Cobertura de prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	16	243.000,00	-150.000,00
Juros e gastos similares	16	-10.979,88	-6.451,58
Dividendos		-	-
Reduções de fundos		-	-
Outras operações de financiamento	16	-4.907,83	(8.460,23)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		759.112,29	-164.911,81
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		455.719,72	-111.117,73
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		671.741,13	782.858,86
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.127.460,85	671.741,13

---

**Anexo às Demonstrações Financeiras**  
**31 de Dezembro de 2017**



## NOTA INTRODUTÓRIA

### NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo, foi fundado em 1979, foi-lhe reconhecida a utilidade pública administrativa em 07 de Setembro de 1989 pelo Governo Civil do Distrito de Castelo Branco. Foi também reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) a 21/06/1994, registada na Direção Geral da Segurança Social, no livro das Associações de Solidariedade Social a folhas 68 verso e 69 sob o número 64/84 de 8 de Setembro – Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social – Serviço Distrital de Castelo Branco.

O Centro Social, é portador do Número de Identificação Fiscal (NIF) 506 152 340 com sede no Bairro do Lameiro, freguesia de Orvalho e concelho de Oleiros.

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016, foram elaboradas, em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com o novo Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL) e seguem os modelos definidos na Portaria 105/2011 de 14 de Março.

### NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir de registos contabilísticos da Instituição e de acordo com as Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), aprovado pelo Decreto-lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, que aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), o qual faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, com as retificações da Declaração de Retificação nº 67-B/2009, de 11 de Setembro e com as alterações introduzidas pela Lei nº 20/2010, de 23 de Agosto.

Os instrumentos legais da normalização contabilística para as ESNL são as seguintes:

- Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março – aprova o regime contabilístico para as entidades do sector não lucrativo;
- Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março - aprova os modelos de demonstrações financeiras a apresentar pelas entidades que apliquem o regime contabilístico ESNL;
- Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março - aprova o código de contas específico para as entidades do sector não lucrativo;
- Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de Março - publica a norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo.

2.2 - *Não foram derogadas quaisquer disposições do ESNL que tenham tido efeitos nas demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e dos resultados da entidade.* “

2.3 - *O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior, pois foram feitos os ajustamentos e as reclassificações necessários para que sejam comparáveis as contas de 2016 com as de 2017.*

### NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Instituição na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

#### 3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com a NCRF-ESNL:

##### 3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE

No âmbito do pressuposto da continuidade, a Instituição avaliou a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com a atividade e os fins da Instituição. Da avaliação resultou que a atividade tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade.

##### 3.1.2. – 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.

##### 3.1.3.- CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO

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

### 3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, 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.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.

### 3.1.5. - COMPENSAÇÃO

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for exigido ou permitido pela NCRF-ESNL. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Instituição. A Instituição empreende, no decurso das suas atividades ordinárias, outras transações que não geram rédito mas que são inerentes às principais atividades que o geram. Os resultados de tais transações são apresentados, quando esta apresentação reflita a substância da transação ou outro acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma transação.

### 3.1.6. - 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-ESNL 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.

A comparabilidade da informação inter períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda aos utentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

## 3.2.- POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

### 3.2.1.- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração

dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Instituição espera vir a incorrer. Posteriormente ao registo inicial a Instituição mantém estes ativos registados pelo método do custo, não tendo neste exercício procedido a quaisquer revalorizações.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, de 3 de Março, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são ocorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

Os ativos fixos tangíveis são depreciados em duodécimos durante as vidas úteis estimadas:

Edificações ligeiras	-	6 anos
Outros edificios e construções		50 anos
Equipamento básico	-	6 anos
Equipamento de transporte	-	4 anos
Equipamento administrativo	-	6 anos
Equipamento informático	-	6 anos
Programas de computador		3 anos
Taras e vasilhame		8 anos

### 3.2.2. – INVENTÁRIOS

Os inventários, dada a vocação social da Entidade, são registados ao custo de aquisição.

### 3.2.3. – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os ativos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo menos perda por imparidade.

Os ativos financeiros são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados.

A perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é reconhecida em resultados como reversões de perdas por imparidade, não sendo permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurados ao custo).

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo, desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

#### 3.2.4. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, a qual, em geral, é determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utente do ativo, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade.

O rédito inclui somente os influxos brutos de contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da instituição recebidos e a receber pela instituição de sua própria conta.

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário socorre-se do método da percentagem de acabamento ou do método do lucro nulo na impossibilidade de determinar fiavelmente o desfecho dos contratos de prestação de serviço.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao pressuposto do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente ou utente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

### 3.2.5. – SUBSÍDIOS

Os subsídios, incluindo subsídios não monetários, apenas são reconhecidos quando existe uma certeza razoável de que a Instituição cumprirá as condições a eles associadas e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

### 3.2.6. – PROVISÕES

São reconhecidas provisões apenas quando a Instituição tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado, e seja provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação.

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor estimativa a essa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como provisões, existindo um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento tenha associados custos que não sejam possíveis de evitar, os quais excedem os benefícios económicos derivados do mesmo.

As provisões que resultem de matérias ambientais são reconhecidas e mensuradas como provisão de acordo com a obrigação relacionada.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade, não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados apenas quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

Os ativos contingentes são divulgados quando for provável um influxo de contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Porém, quando a realização de rendimentos esteja virtualmente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é apropriado

### 3.2.7. – LOCAÇÃO FINANCEIRA

A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato. Assim as locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e vantagens associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Quaisquer custos diretos iniciais, tais como de negociação e de garantia, são adicionados à quantia reconhecida como ativo. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos reconhecido como uma redução do gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são ocorridas.

### 3.2.8. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida que são ocorridos.

### 3.2.9. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Os benefícios dos empregos classificam-se em:

- i) benefícios de curto prazo;
- ii) ii) benefícios de médio e longo prazo;
- iii) iii) outros benefícios pós-emprego; e
- iv) iv) benefícios de cessação.

#### a) Benefícios de curto-prazo

Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a Segurança Social, licença por doença, participação nos lucros e gratificações (pagos dentro dos 12 meses) e benefícios não monetários (cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços gratuitos).

b) Benefícios de médio/longo prazo

Incluem-se nesta rubrica os benefícios relacionados com licença de longo serviço, ou outros benefícios de longo serviço, benefícios de invalidez de longo prazo, e se não foram liquidáveis dentro de 12 meses, a participação nos lucros, gratificações e remunerações diferidas.

A Entidade reconhece o gasto ou o passivo relativo ao benefício à medida que os trabalhadores vão adquirindo o direito ao mesmo, sendo os mesmos mensurados pelo valor presente.

c) Outros benefícios

São ainda considerados benefícios pós-emprego as seguintes rubricas: pensões, outros benefícios de reforma, seguros de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego.

d) Benefícios de cessação

Resultam de benefícios pagos em consequência da decisão da Entidade cessar o contrato de trabalho de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um empregado de aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios.

### 3.3 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO.

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos, são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materialmente relevantes.

### 3.4 – 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 transações 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 prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.



#### NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA

##### 4.1 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes. A caixa e seus equivalentes em 31/12/2016 detalha-se conforme se segue:

##### Caixa e seus Equivalentes

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Outros títulos negociáveis	0,00	0,00
Depósitos bancários	1.104.925,70	661.991,62
Ativos financeiros pelo justo valor	0,00	0,00
Caixa	<u>22.535,15</u>	<u>9.749,51</u>
	<u>1.127.460,85</u>	<u>671.741,13</u>

#### NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.

##### 5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DE DISPOSIÇÃO DA NCRF-ESNL COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS:

À parte os efeitos da transição descritos em 2.4 não há outros efeitos da aplicação inicial da NCRF-ESNL

##### 5.2 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES

Não se verificaram erros materialmente relevantes em períodos anteriores.

#### NOTA 6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante o período findo em 31/12/2017, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foram os seguintes:

Ativo Bruto

	Saldo em 01/01/2017	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2017
Terrenos e recursos naturais	91.561,47				91.561,47
Edifícios e outras construções	4.018.834,63		51350,00		3.967.484,63
Equipamento básico	201.880,24				201.880,24
Equipamento de transporte	84.065,00				84.065,00
Equipamento administrativo	563.036,30				563.036,30
Equipamentos biológicos	-				-
Ativos fixos tangíveis em curso	-				-
Outros ativos fixos tangíveis	-				-
	<b>4.959.377,64</b>	-	<b>51350,00</b>	-	<b>4.908.027,64</b>

*[Handwritten signature]*

*Handwritten signature*

Depreciações Acumuladas

	Saldo em 01/01/2017	Aumentos	Abates e Alienações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2017
Terrenos e recursos naturais	24.939,89	-	-	-	24.939,89
Edifícios e outras construções	794.198,05	76.642,24	-	-	870.840,29
Equipamento básico	179.450,67	4.645,31	-	-	184.095,98
Equipamento de transporte	75.635,00	8.430,00	-	-	84.065,00
Equipamento administrativo	553.216,06	9.820,28	-	-	563.036,34
Equipamentos biológicos	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-	-	-	-
	<b>1.627.439,67</b>	<b>99.537,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.726.977,50</b>

### Gastos com Depreciações

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções	76.642,24	76.669,24
Equipamento básico	4.645,31	4.645,31
Equipamento de transporte	8.430,00	8.430,00
Equipamento administrativo	9.820,28	27.670,40
Equipamentos biológicos	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-
	<u>99.537,83</u>	<u>118.414,95</u>

### NOTA 7. LOCAÇÕES

Em 31/12/2017, a Instituição apresenta os seguintes valores em regime de locação financeira, sendo os respectivos passivos relacionados com locações distribuídos da seguinte forma:

<u>2016</u>	<u>Ativos em Locação Financeira</u>			<u>Passivos por Locação Financeira</u>	
	<u>Valor Bruto</u>	<u>Depreciações Acumuladas</u>	<u>Valor Líquido</u>	<u>Não Corrente</u>	<u>Corrente</u>
Terrenos e recursos naturais			-		
Edifícios e outras construções			-		
Equipamento básico			-		
Equipamento de transporte	26.640,00	26.640,00	0,00	0,00	-
Equipamento administrativo			-		
Equipamentos biológicos			-		
Outros ativos fixos tangíveis			-		
	<u>26.640,00</u>	<u>26.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>

*Handwritten signature*

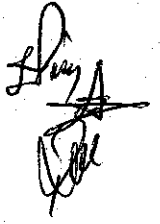
**NOTA 8. IMPARIDADE DE ACTIVOS**

As perdas por imparidade de ativos são detalhadas conforme se segue:

*Handwritten signature*

Imparidades Acumuladas

	Saldo em 01/01/2017	Aumentos	Reversões	Saldo em 31/12/2017
Ativos Fixos Tangíveis				
Terrenos e recursos naturais				-
Edifícios e outras construções				-
Equipamento básico				-
Equipamento de transporte				-
Equipamento administrativo				-
Equipamentos biológicos				-
Outros ativos fixos tangíveis				-
Clientes	17.674,14	12.829,54		30.503,68
Outros devedores				-
	<u>17.674,14</u>	<u>12.829,54</u>	<u>-</u>	<u>30.503,68</u>



As perdas por imparidade do período findo em 31/12/2017, líquidas de reversões, no montante 30.503,68, respetivamente, foram registadas como imparidade de dívidas a receber de Clientes (perdas).

**NOTA 9. INVENTÁRIOS**

Em 31/12/2017, os inventários da Instituição são detalhados conforme se segue:

Inventários

	Inventário em 01/01/2017	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/12/2017				
Matérias primas e consumíveis	-	202.792,02		-				
Produtos e trabalhos em curso	-	-		-				
Produtos acabados	-	-		-				
Mercadorias	-	-		-				
Existências finais	-	-		-				
<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</b>		<b>202.792,02</b>		-				





NOTA 11. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES

A evolução das provisões nos períodos findos em 31/12/2016 e em 31/12/2017 é detalhada conforme se segue:

	Provisões				
	Saldo em 01/01/2017	Constituição e reforço	Reversões e utilizações	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2017
		reforço	utilizações	31/12/2017	31/12/2017
Garantias a clientes	-	-	-	-	-
Processos judiciais em curso	-	-	-	-	-
Acidentes de trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-
Contratos onerosos	-	-	-	-	-
Reestruturação	-	-	-	-	-
Desmantelamento e restauro de ativos fixos tangíveis	-	-	-	-	-
Outras provisões	32.000,00	0,00	32.000,00	-	0,00
Matérias ambientais	-	-	-	-	-
	<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.000,00</u>		<u>0,00</u>

### NOTA 13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Não ocorreram acontecimentos após a data do balanço, que dessem origem a ajustamentos das demonstrações financeiras nem tão pouco a divulgação.

### NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade desenvolve uma variedade de instrumentos financeiros, no âmbito da sua política de gestão, nomeadamente:

	Clientes					
	Quantia Nominal		Imparidade		Valor líquido	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>Clientes Correntes</b>						
Saldos não vencidos						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias	176.514,51	54.567,21			178.514,51	54.567,21
De 180 a 360 dias						
Mais de 360 dias	12.196,96	12.196,96			12.196,96	12.196,96
<b>Clientes de Cobrança Duvidosa</b>						
Saldos não vencidos						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias						
De 180 a 360 dias						
Mais de 360 dias	17.674,14	30.503,68	0	12.829,54	-	-
	<u>206.385,61</u>	<u>97.267,85</u>	<u>0</u>	<u>12.829,54</u>	<u>188.711,47</u>	<u>66.764,17</u>

### Outras Contas a Receber

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Fornecedores (saldos contrários)		
Adiant. e outras operações com o pessoal		
Empresas do Grupo e Participadas		
Outros acionistas		
Adiant. a fornecedores de investimentos		
Devedores por acréscimo de rendimentos		
Juros a Receber		
Faturação a emitir		
Outros acréscimos de rendimentos		
Outros Devedores		
Subsídios a receber		
Outros		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

### Diferimentos Ativos

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Diferimento de gastos		
Obras		
Rendas		
Vestuário e calçado doado		
Outros gastos diferidos		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

### Empréstimos e Descobertos Bancários

	2017	2016
<b>Não Correntes</b>		
Empréstimos Bancários	719.500,00	187.500,00
Contas Correntes Caucionadas		
Descobertos Bancários		
Locação Financeira		
	<u>719.500,00</u>	<u>187.500,00</u>
<b>Correntes</b>		
Empréstimos Bancários		
Descobertos Bancários		
Livranças		
Contas Correntes Caucionadas		
Factoring		
Locação Financeira		
	<u>719.500,00</u>	<u>187.500,00</u>

### Discriminação dos financiamentos obtidos em 2016 e 2017:

Entidade	2017	2016
Caixa Geral de Depósitos	719.500,00	187.500,00

### Prazo de Reembolso dos Empréstimos

	Total	Menos de 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Mais de 5 anos
Empréstimos Bancários	719.500,00	-		719.500,00
Descobertos Bancários	-	-		
Livranças	-	-		
Contas Correntes Caucionadas	-	-		
Factoring	-	-		
Papel comercial	-	-		
Locação Financeira	-	-		
	<u>719.500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>719.500,00</u>

**Fornecedores**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Fornecedores, Conta Corrente	5.372,06	4.889,26
Fornecedores, títulos a pagar		
Fornecedores, faturas em receção e conferência		
	<u>5.372,06</u>	<u>4.889,26</u>

**Estado e Outros Entes Públicos**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Finanças	(3.088,75)	(2.989,00)
Segurança Social	(21.385,57)	(19.216,22)
	<u>(24.474,32)</u>	<u>(22.205,22)</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Saldos Devedores</b>		
IRC – A Recuperar		
IRC – Pagamento por Conta		
Retenção imposto s/ rend.		
IVA - A Recuperar	15.719,45	
Restantes Impostos		
Contribuição p/ Seg. Social		
	<u>15.719,45</u>	<u>0,00</u>

<b>Saldos Credores</b>		
<b>Corrente</b>		
IRC - A Pagar		
Retenção imposto s/ rend.	(3.088,75)	(2.960,00)
Retenção imposto s/ rend. - prestacional		
IVA - A Pagar		
Restantes Impostos		
Contribuição p/ Seg. Social	(21.385,57)	(19.216,22)
Sobretaxa Extraordinária		(29,00)
	<u>(24.474,32)</u>	<u>(22.205,22)</u>

<b>Não corrente</b>		
Contribuição p/ Seg. Social - prestacional		
	<u>(24.474,32)</u>	<u>(22.205,22)</u>

*Handwritten signature*

**Outras Contas a Pagar**

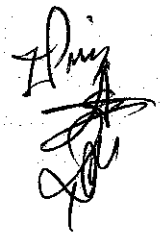
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Não Correntes</b>		
Cientes (saldos contrários)		
Pessoal		
Fornecedores de investimentos		
Adiantamentos por conta de vendas		
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Corrente</b>		
Cientes (saldos contrários)	-	-
Pessoal	-	-
Empresas do Grupo e Participadas	-	-
Outros acionistas	-	-
Fornecedores de investimentos	-	-
Adiantamentos por conta de vendas		
Credores por acréscimos de gastos		
Remunerações a pagar ao pessoal	166.305,65	152.507,29
Juros a liquidar		
Outros acréscimos de gastos	8.231,94	7.687,52
Outros Credores		
	<u>174.537,59</u>	<u>160.194,81</u>
	<u>174.537,59</u>	<u>160.194,81</u>

**Diferimentos**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Diferimentos de Rendimentos</b>		
Faturação antecipada		
Projetos em curso		
Outros rendimentos a reconhecer	0,00	6.600,00
	<u>0,00</u>	<u>6.600,00</u>

**NOTA 15. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS**

O número médio de pessoas ao serviço da Instituição em 31/12/2017 foi de 96 pessoas.

A handwritten signature in black ink, located in the top right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines, possibly representing the name of the author or a representative of the institution.

**NOTA 16. DETALHE DE GASTOS E RENDIMENTOS**

Apresentamos os comparativos discriminados dos saldos em 31/12/2016 e 31/12/2017 de rubricas de gastos e de rendimentos não incluídas nos pontos anteriores:

**16.1 – Fornecimentos e Serviços Externos**



	2017	2016
<b>Serviços Especializados</b>		
Trabalhos Especializados	287.803,27	284.066,30
Honorários	2.240,00	4.500,00
Conservação e Reparação	147.383,61	224.716,70
Serviços Bancários	768,07	499,33
<b>Materiais</b>		
Ferramentas e Utensílios	14.353,87	9.010,16
Material de escritório	4.603,10	9.147,72
Jornais e revistas	0,00	0,00
<b>Energia e Fluidos</b>		
Electricidade	45.391,43	45.309,57
Combustíveis	2.503,45	3.130,55
Água	0,00	0,00
Outros Fluidos (gás)	34.345,46	39.594,64
<b>Deslocações, Estadas e Transportes</b>		
Deslocações, Estadas	929,75	897,35
<b>Serviços Diversos</b>		
Comunicação	8.191,44	15.545,74
Seguros	14.197,23	11.375,10
Limpeza higiene e conforto	68.262,94	61.308,36
<b>Outros Serviços</b>		
Encargos de Saúde com Utentes	140.441,34	113.412,43
Rouparia	8.573,38	2.636,06
Flores	0,00	0,00
Competir - POPH	0,00	0,00
Bombeiros	0,00	0,00
Publicações em jornais	0,00	0,00
Recolha e Tratamento de Resíduos	0,00	0,00
Pneus	0,00	0,00
Licenças e Vistorias	3.965,02	6.029,08
Outros	350,00	61,50
<b>Total</b>	<b>784.303,36</b>	<b>831.240,59</b>

### 16.2 – Juros e Gastos Similares

	2017	2016
JÚROS SUPORTADOS	<b>10.979,88</b>	<b>8.460,23</b>
Juros de financiamento obtidos	10.211,81	7.960,90
Outros juros	768,07	499,33

### 16.3 – Rendimentos e Ganhos de Financiamento

	2017	2016
JUROS OBTIDOS	<b>2.179,91</b>	<b>0,00</b>
Juros de depósitos bancários	2.179,91	0,00

### 16.4 – Outros Gastos e Perdas

	2017	2016
OUTROS GASTOS E PERDAS	<b>4.907,83</b>	<b>6.451,58</b>
Impostos	3.965,02	6.029,08
Correções relativas a períodos anteriores	592,81	0,00
Donativos	0,00	0,00
Quotizações	350,00	422,50
Perdas em Imobilizações	0,00	0,00
Multas não fiscais	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.907,83</b>	<b>6.451,58</b>

### 16.5 – Outros Rendimentos e Ganhos

	2017	2016
Aluguer Equipamento	0,00	0,0
Ganhos em imobilizações	78.000,00	0,00
Outros Rendimentos Suplementares	0,00	0,01
Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
Imputação subsídios para investimento	21.637,22	22.664,22
Proveitos não especificados	43.378,87	28.151,32
<b>TOTAL</b>	<b>143.016,09</b>	<b>50.815,55</b>

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O ÓRGÃO DE GESTÃO

*António Ramos Tesouro Nacional*

*Luís Santos Oliveira*

Maria Balista Brás Urbano

CHEQUES EM CIRCULAÇÃO			
BANCO: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			
DATA	CHEQUE N.º	DÉBITO	CRÉDITO
31-05-2017	65828		16,53
30-09-2017	68648		43,10
30-11-2017	68803		257,40
30-11-2017	68791		2757,45
31-12-2017	68836		33936,09
31-12-2017	68837		0,0
31-12-2017	68838		238,19
31-12-2017	68839		0,00
31-12-2017	68840		559,46
31-12-2017	68841		504,01
31-12-2017	68842		504,01
31-12-2017	68843		584,45
31-12-2017	68844		573,80
31-12-2017	68845		1870,95
31-12-2017	68846		1251,67
31-12-2017	68847		212,07
31-12-2017	68848		102,39
31-12-2017	68849		908,48
31-12-2017	68850		2583,00
31-12-2017	68851		82,45
31-12-2017	68852		208,77
31-12-2017	68853		1681,41
31-12-2017	68854		156,82
31-12-2017	68855		93,90
31-12-2017	68856		2079,19
31-12-2017	68857		3075,00
31-12-2017	68858		158,30
31-12-2017	68859		18,45
31-12-2017	68860		252,12
31-12-2017	68861		347,89
31-12-2017	68862		228,28
31-12-2017	68863		877,60
31-12-2017	68864		70,49
31-12-2017	68865		824,75
31-12-2017	68866		1047,44
31-12-2017	68867		322,82



(Artigos 94º nº2, do CIRC e 57º nº3, do CIRS)

Firma : Centro Social Padre Tomás D' Aquino  
Vaz de Azevedo  
Exercício de 2017

De 01/01/17 a 31/12/17

### MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

Número de Identificação Fiscal 506 152 340  
Actividade principal Centro de Dia

Código CAE 85313

32,1

Imposto sobre o Rendimento

Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição do activo imobilizado (b)	Data		Activo imobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilístico na falta daqueles) (d)	Número de anos de utilidade esperada (e)	De exercícios anteriores (8)	Reintegrações e amortizações			Taxas perdidas escriturais (f)	Mais valores não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites (h)			
		Aquisição	Início de utilização				Ano	Mês	Ano		Mês	Do exercício		Ano	Mês	
												(3)				(4)
9 0 0 0	Terrenos	95		95		24939,89		24939,89	0,00	24939,89						
9 0 0 0	Terrenos	03		03		31615,39		0,00	0,00	0,00						
9 0 0 0	Terrenos	04		04		6,19		0,00	0,00	0,00						
9 0 0 0	Terrenos	09		09		30000,00		0,00	0,00	0,00						
9 0 0 0	Terrenos	14		14		5000,00		0,00	0,00	0,00						
	<b>Sub Total</b>					<b>91561,47</b>		<b>24939,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24939,89</b>						
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	95		95		135372,70		135372,70	2	0,00	135372,70					
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	98		98		274843,47		104440,50	2	5496,87	109937,37					
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	02		02		251096,88		75329,11	2	5021,94	80351,05					
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	08		08		1223556,58		220240,17	2	24471,13	244711,30					
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	11		11		2049715,00		245965,80	2	40994,30	286960,10					
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	11		11		32900,00		3948,00	2	658,00	4606,00					
	<b>Sub Total</b>					<b>3967484,63</b>		<b>785296,28</b>		<b>76642,24</b>	<b>861938,52</b>					
2 3 1 5	Televisor	95		95		468,87		468,87	14,28	0,00	468,87					
2 3 1 5	Equipamento Básico	00		00		376,49		376,49	14,28	0,00	376,49					
2 1 3 5	Sistema Aquecimento Central	00		00		7533,56		7533,56	10	0,00	7533,56					
2 1 3 5	Equipamento Cozinha	01		01		17136,15		17136,15	14,28	0,00	17136,15					
2 1 3 5	Equipamento Industrial	03		03		23380,00		23380,00	14,28	0,00	23380,00					
2 1 3 5	Equipamento Cozinha	06		06		2395,60		2395,60	14,28	0,00	2395,60					
2 1 3 5	Equipamento Industrial	05		05		39112,30		39112,30	16,66	0,00	39112,30					
2 1 3 5	Equipamento Cozinha	07		07		6391,60		6391,60	16,66	0,00	6391,60					
2 1 3 5	Equipamento Industrial	08		08		37639,09		37639,09	14,28	0,00	37639,09					
2 1 3 5	Equipamento Industrial	09		09		34847,88		34847,88	16,66	0,00	34847,88					
2 3 1 5	Sistema Solar Termico	14		14		32598,70		13935,93	14,28	4645,31	18581,24					
	<b>Sub Total</b>					<b>201880,24</b>		<b>183217,47</b>		<b>4645,31</b>	<b>187862,78</b>					
	Material Carga e Transporte															
2 3 7 5	Viatura Ligeira	03		03		9350,00		9350,00	25	0,00	9350,00					
2 3 7 5	Viatura Ligeira 11-MJ-76	11		11		14355,00		14355,00	25	0,00	14355,00					

2	3	7	5	Viatura Ligeira 33-MB-02	11	11	26640,00		26640,00		25	0,00	26640,00			
2	3	7	5	Viatura Mercedes 58-PI-23	14	14	33720,00		33720,00		25	8430,00	33720,00			
				<b>Sub Total</b>			<b>84065,00</b>		<b>84065,00</b>			<b>8430,00</b>	<b>84065,00</b>			
2	2	6	5	Ferramentas e utensilios	95	95	224,46		224,46		25	0,00	224,46			
2	2	6	5	Ferramentas e Utensilios	98	98	2194,66		2194,66		25	0,00	2194,66			
				<b>Sub Total</b>			<b>2419,12</b>		<b>2419,12</b>			<b>0,00</b>	<b>2419,12</b>			
2	2	7	5	Maquinas de Escrever,Calcular, Cont.	95	95	1371,44		1371,44		20	0,00	1371,44			
2	4	3	0	Mobiliário	95	95	30985,36		30985,36		12,5	0,00	30985,36			
2	2	7	5	Máquinas Escritório	98	98	102,43		102,43		20	0,00	102,43			
2	2	7	5	Material Informático	98	98	2411,76		2411,76		20	0,00	2411,76			
2	2	7	5	Fax	98	98	667,63		667,63		20	0,00	667,63			
2	4	3	0	Mobiliário Dormidas	98	98	33099,33		33099,33		12,5	0,00	33099,33			
2	4	1	0	Colchoaria	98	98	3209,44		3209,44		50	0,00	3209,44			
2	1	0	5	Elevador	98	98	13073,08		13073,08		10	0,00	13073,08			
2	2	7	5	Aspirador	98	98	209,50		209,50		20	0,00	209,50			
2	4	3	0	Mobiliário	99	99	5823,08		5823,08		12,5	0,00	5823,08			
2	2	1	0	Ar Condicionado	99	99	872,90		872,90		12,5	0,00	872,90			
2	1	3	5	Cabina e Condutor	99	99	1827,10		1827,10		10	0,00	1827,10			
2	2	7	5	Fotocopiadora	00	00	1225,55		1225,55		20	0,00	1225,55			
2	4	3	0	Mobiliario	00	00	3496,27		3496,27		12,5	0,00	3496,27			
2	4	1	0	Colchoaria	01	01	1496,49		1496,49		50	0,00	1496,49			
2	2	7	5	Mobiliário	01	01	21539,27		21539,27		12,5	0,00	21539,27			
2	2	7	5	Mobiliário	02	02	3940,35		3940,35		12,5	0,00	3940,35			
2	2	7	5	Sistema Segurança Electronica	02	02	14106,64		14106,64		10	0,00	14106,64			
2	2	7	5	Equipamento Informatico	03	03	1942,90		1942,90		20	0,00	1942,90			
2	2	1	0	Ar Condicionado	04	04	9172,52		9172,52		12,5	0,00	9172,52			
2	4	3	0	Mobiliario	07	07	167626,00		167626,00		16,66	0,00	167626,00			
2	2	7	5	Equipamento Informatico	07	07	2350,00		2350,00		20	0,00	2350,00			
2	2	7	5	Equipamento Imagem	07	07	2647,00		2647,00		20	0,00	2647,00			
2	2	7	5	Equipamento Ginasio	08	08	27755,58		27755,58		20	0,00	27755,58			
2	4	3	0	Mobiliário	08	08	7540,70		7540,70		12,5	0,00	7540,70			
2	4	3	0	Mobiliário	09	09	10095,90		10095,90		16,66	0,00	10095,90			
2	4	3	0	Equipamento Médico	09	09	29263,11		29263,11		16,66	0,00	29263,11			
2	4	3	0	Mobiliário	11	11	84521,87		84521,87		16,66	0,00	84521,87			
2	4	3	0	Mobiliário	11	11	19440,05		19440,05		16,66	0,00	19440,05			
2	4	3	0	Mobiliário	12	12	47815,80		47815,80		16,66	7985,25	47815,80			
2	4	3	0	Mobiliário	12	12	10988,13		10988,13		16,66	1835,03	10988,13			
				<b>Sub Total</b>			<b>560617,17</b>		<b>560617,17</b>			<b>9820,28</b>	<b>560617,19</b>			
				<b>Total Geral</b>			<b>4908027,64</b>		<b>1622304,67</b>			<b>99537,63</b>	<b>1721842,50</b>			

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/01

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
11	CAIXA	139178.93	141405.01	1636587.07	1614051.97	22535.15	
111	CAIXA	139178.93	141405.01	1636587.07	1614051.97	22535.15	
12	DEPOSITOS A ORDEM	252143.60	297517.35	4361085.35	4757397.60	103687.75	
121	CAIXA GERAL DEPOSITOS	106077.68	174363.14	3097355.52	3158956.45	61600.93	
122	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	91561.81	73259.63	741288.65	716193.11	25094.54	
123	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	54504.11	49894.58	1186493.78	1179714.35	6779.43	
124	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	1329774.14	1707533.69	174490.45	
125	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO	0.00	0.00	6727.76	0.00	6727.76	
13	DEPOSITOS A PRAZO	1237.95	0.00	551961.07	551961.17	1001237.95	
131	CAIXA GERAL DEPOSITOS	1237.95	0.00	1001237.95	0.00	1001237.95	
133	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UNDET	0.00	0.00	551961.17	551961.17	0.00	
21	CLIENTES	83225.50	107535.38	1170133.00	1103368.83	66764.17	
211	CLIENTES	70395.96	94705.84	1130429.32	1072945.15	57484.17	
211002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	45754.80	46624.56	787493.55	741738.75	45754.80	
211003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	13544.87	27046.68	168569.87	168569.87	0.00	
211005	ADMG	0.00	5826.50	5826.50	5826.50	0.00	
211040	MARIA BARATA ALMEIDA	0.00	0.00	417.42	417.42	0.00	
211083	BRACINDA RODRIGUES TOSCANO BOINO	0.00	0.00	477.76	477.76	0.00	
211085	JOSE DOMINGUES	0.00	0.00	530.37	530.37	0.00	
211147	ISILDA CARMO BARATA	0.00	59.43	59.43	59.43	0.00	
211159	JOSE JESUS SILVA	0.00	342.57	342.57	342.57	0.00	
211200	DOMINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
211201	JOSE JOAQUIM	0.00	0.00	448.62	448.62	0.00	
211204	CONCEICAO JESUS MIGUEL SANTOS	519.00	519.00	640.10	640.10	0.00	
211213	MARIA ALICE RIBEIRO AFONSO BARATA	0.00	0.00	1259.88	1259.88	0.00	
211221	JOAQUIM MORAIS ESPINHO	0.00	288.36	288.36	288.36	0.00	
211229	JOAQUIM CATARINO ROQUE	0.00	0.00	922.50	922.50	0.00	
211234	LUCINDA SANTOS	0.00	2078.19	2078.19	2078.19	0.00	
211247	HERMINIA LOPES	0.00	131.79	131.79	131.79	0.00	
21126	JOSE NUNES CATARINO	0.00	208.32	208.32	208.32	0.00	
211268	MARIA PRAZERES FONSECA	0.00	230.14	230.14	230.14	0.00	
211272	JOAO LOPES RAPOSO	0.00	534.50	534.50	534.50	0.00	
211301	RITA JESUS NINEIRO PINTO	0.00	14.74	14.74	14.74	0.00	
211306	ERHELINDA PIRES MATEUS	211.80	211.80	409.48	409.48	0.00	
211308	MARIA LUCILIA PIRES PEREIRA	0.00	393.47	393.47	393.47	0.00	
211318	MARIA ANARD SINDOS	468.90	468.90	825.19	825.19	0.00	
211327	ANA SANTOS SILVARFS	0.00	0.00	252.45	252.45	0.00	
211335	TERESA FRADE CARVALHO COSTA	0.00	0.00	1365.00	1365.00	0.00	
211338	ANTONIO BARATA FONSECA	0.00	257.70	257.70	257.70	0.00	
211342	MARIA ROSARIO COSTA	0.00	352.47	352.47	352.47	0.00	
211345	SILVIA OLIVENCA DIAS	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00	
211346	ANTONIO FERNANDO ROCHA SOUSA	0.00	395.60	395.60	395.60	0.00	
211359	ALBERTINA JESUS CHASNETRA	0.00	0.00	713.14	0.00	713.14	
211360	MARIA NUNES SILVA	0.00	0.00	8144.51	8144.51	0.00	
211366	MARIA ROSARIO MQUEIRA RIFRFIN	0.00	403.77	403.77	403.77	0.00	
211379	CONCEICAO NUNES (SARZEDAS)	0.00	0.00	12.49	12.49	0.00	
211381	LILIAN ERMAN MIRANDA	0.00	77.42	2525.05	2525.05	200.00	
211386	CECALTINA FARINHA DOMINGOS	0.00	0.00	804.46	804.46	0.00	
211393	JOAO MATEUS MENDES ALVES	0.00	55.93	55.93	55.93	0.00	
211395	SALVADOR MARQUES	0.00	0.00	541.44	541.44	0.00	
A TRANSPORTAR :		475785.98	544457.74	10721004.49	9524779.47	1194225.07	0.00

## BALANÇETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

EXERCÍCIO FIN : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADO ANOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
TRANSPORTE :		475785.98		10721004.49		1194225.02	
			546457.74		9526779.47		0.00
211396	EMILIA CONCEICAO MOTA MATOS PIRES	0.00	0.00	15.24	15.24	0.00	
211406	EDUARDO DIAS ALMEIDA	0.00	0.00	6854.34	6854.34	0.00	
211407	MARIA PIEDADE LOPES RIBEIRO	0.00	0.00	1283.40	1283.40	0.00	
211410	RAFAEL ESTEVES	0.00	0.00	1576.66	1576.66	0.00	
211411	ROSA PEREIRA REIS	0.00	0.00	277.10	277.10	0.00	
211415	JOAQUIM LOPES (OLEIROS)	0.00	0.00	113.80	113.80	0.00	
211416	MARIA CARMO (OLEIROS)	0.00	0.00	131.20	131.20	0.00	
211418	MARIA CONCEICAO ALVES DIAS	108.50	108.50	8198.26	8198.26	0.00	
211422	GUILHERMINA JESUS RODRIGUES	838.50	838.50	9451.01	9451.01	0.00	
211424	ALBERTINA JESUS ANTUNES	0.00	19.50	19.50	19.50	0.00	
211425	MARIA JESUS SIMAO	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00	
2114	JOAQUIM CAMPANHA NUNES	0.00	233.60	233.60	233.60	0.00	
211437	MARIA AUGUSTA MARQUES	374.60	374.60	3787.00	3787.00	0.00	
211438	MARIA CARMO FARINHA CARDOSO	0.00	0.00	1701.36	1701.36	0.00	
211439	MANUEL DIAS (VILARINHO)	0.00	0.00	442.56	442.56	0.00	
211441	MARIA ROSA FERREIRA BARREIROS	0.00	0.00	137.46	137.46	0.00	
211442	MANUEL MARTINS MALHAO	0.00	0.00	2304.78	2304.78	0.00	
211443	MARIA ROSA GONCALVES	0.00	0.00	3086.40	3086.40	0.00	
211444	ANTONIO LOURENCO	0.00	0.00	296.40	296.40	0.00	
211445	JOAQUIM FRANCISCO ROQUE	0.00	0.00	793.36	793.36	0.00	
211446	CARLOS ALBERTO MATEUS MARTINS	0.00	0.00	1408.59	1408.59	0.00	
211447	JOAO GAMA MAGRO	0.00	0.00	654.08	654.08	0.00	
211448	MARIA ALCIDE BELO MARTINS CARREIRA	0.00	0.00	1129.17	1129.17	0.00	
211449	VITOR JOAO NASCIMENTO NUNES	22.57	22.57	8114.57	8114.57	0.00	
211450	JOSE RICARDO LOURO RAPOSO	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00	
211451	ABEL SANTOS BARATA	0.00	73.48	73.48	73.48	0.00	
211452	ANTONIO JESUS ROSA	0.00	0.00	717.20	717.20	0.00	
211454	LUIZA RAMOS	0.00	0.00	90.70	90.70	0.00	
211455	MARIA ISAUARA PIRES MOURAO	0.00	0.00	143.24	143.24	0.00	
211456	EMILIA ALMEIDA	474.60	474.60	5473.77	5473.77	0.00	
2114	HERMINIO ANTUNES REIS	0.00	0.00	477.84	477.84	0.00	
211458	PIEADADE FEVEREIRO SALGUEIRO	0.00	0.00	1220.25	1220.25	0.00	
211459	LUIZA ENCARNACAO GONCALVES BRAS	0.00	0.00	479.87	479.87	0.00	
211460	ANTONIO MARTINS	0.00	0.00	952.90	952.90	0.00	
211461	ZELIA PIRES ANTUNES RODRIGUES	0.00	0.00	1069.32	1069.32	0.00	
211462	MARIA ROQUE	0.00	0.00	315.90	315.90	0.00	
211463	HERNANI MARTINS STIEFSTRUP ALVES	0.00	0.00	418.88	271.88	147.00	
211464	JULIA GARCIA BARATA	0.00	0.00	375.76	375.76	0.00	
211465	MARIA LURDES CONCEICAO AFONSO	0.00	0.00	552.90	552.90	0.00	
211466	FELICIANO SILVA	0.00	0.00	214.20	214.20	0.00	
211467	MARIA ALBERTINA REAI FRADE	0.00	0.00	2298.51	1114.85	1175.66	
211468	IZAURA JESUS PIRES	0.00	0.00	1267.20	1267.20	0.00	
211469	MARIA MARTINS MENDES JESUS SANTOS	0.00	0.00	1482.85	1482.85	0.00	
211470	EMILIA JESUS (LISBOA)	0.00	0.00	848.64	848.64	0.00	
211471	MARIA AMALIA GASPAR ROSA	0.00	0.00	707.52	707.52	0.00	
211472	GEORGINA SILVA MARQUES	0.00	0.00	1112.50	1112.50	0.00	
211473	LUZIA NUNES RIBEIRO	0.00	0.00	277.00	277.00	0.00	
211474	MARIA ANUNCIACAO (RABACAS)	0.00	0.00	1047.50	1047.50	0.00	
211475	JOAO ALBERTO FERNANDES RIBEIRO	0.00	0.00	151.38	151.38	0.00	
211476	JOAQUIM GONCALVES (CASTELO BRANCO)	0.00	0.00	2719.52	2719.52	0.00	
211477	ANTONIO MANUEL GASPAR TIARR	0.00	0.00	641.20	163.99	477.21	
A TRANSPORTAR :		475785.98		10721004.49		1194225.02	
			546457.74		9526779.47		0.00



## RAI ANCFE ANA TTICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

ENTRADA EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADO		SAL DO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
TRANSPORTE :		475795 98		10721008 89		1198225 02	
			546457.74		9526779.47		0 00
211476	MARIA DOROTEIA ALEIUTA BARATA ADONI	384.60	384.60	2488 87	2488 87	0 00	
211479	ALFREDO MARTINS RODRIGUES BAMA	0.00	0.00	1947.71	1947.71	0 00	
211480	JOSE DIAS GONCALVES	0 00	0 00	1901 74	1901 74	0 00	
211481	VITOR MANUEL VAZ SILVA	910.20	0.00	6195.74	5285.54	910 20	
211482	JOAO REMEDIOS NUNES	344.00	344.00	2858 80	2858 80	0 00	
211483	MANUEL CARVALHO	0.00	0.00	590.40	467.40	123.00	
211484	MARIA CONCEICAO M. MARAIS SALGUEIRO	0 00	0 00	774 17	774 17	0 00	
211485	ELVIRA CONCEICAO ALPIA	0.00	0.00	1212.00	1212.00	0 00	
211486	JOAQUIM DIAS	343 90	0 00	1137 10	773 20	343 90	
211487	MARIA TRINDADE FERNANDES	0.00	0.00	516.17	516.17	0 00	
211488	TERESA JESUS	0 00	0 00	1394 10	1394 10	0 00	
2114	LUCINDA NUNES	0.00	0.00	323.38	323.38	0 00	
211490	ARMINDA ANJOS C. ESTEVES SIQUEIRA	0 00	0 00	252 34	252 34	0 00	
211491	MARIA JORGE BARATA	362.40	362.40	1453.28	1453 28	0 00	
211492	NATIVIDADE DIAS MARQUES	0 00	0 00	3137 22	3137 22	0 00	
211493	LINDA FRASTE LOPES	0.00	0.00	1103.52	1103.52	0.00	
211494	ANTONIO ANTUNES	0 00	0 00	1058 80	1058 80	0 00	
211495	ANTONIO MARIA	0.00	0.00	685.80	685.80	0 00	
211496	MANUEL MARTINS MARQUES	10 59	0 00	1293 19	1293 19	10 59	
211497	MARIA RIBEIRA MARTINS	0.00	0.00	422.75	422.75	0.00	
211498	JOSE EDUARDO CRUZ DINIS	0 00	0 00	51 24	51 24	0 00	
211499	MARIA MATEUS NEVES	215.04	215.04	1814.40	1814.40	0 00	
211500	RAUL MANUEL LORTGA ALMEIDA	0 00	0 00	4338 47	4338 47	0 00	
211501	CARLOS ALBERTO ANTUNES DOMINGUES	0.00	0.00	393.39	393.39	0 00	
211503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0 00	0 00	354 44	0 00	354 44	
211504	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.54	0.00	32 54	
211505	JOSE AZEVEDO	0 00	0 00	1792 90	0 00	1792 90	
211506	ANA PIEDADE LOPES	10.01	10.01	1071.07	1071.07	0 00	
211507	JOAQUIM ESTEVES	0 00	0 00	847 40	847 40	0 00	
211508	JOSE TOME LOPES ESTEVES	0.00	0.00	1539.00	827 90	701 10	
2115	MARIA LURDES ANTICETA NUNES REAITHMO	0 00	0 00	1479 15	1479 15	0 00	
211510	MARIA FERNANDA PINHEIRO INACIO	0.00	0.00	1186.48	1186.48	0 00	
211511	ALVARO EUSEBIO	0 00	0 00	313 54	308 80	5 14	
211512	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	399.30	0.00	1530 45	1131 39	399 30	
211513	CELESTE DAS NEVES	254 10	254 10	794 18	794 18	0 00	
211514	EDUARDO CONCEICAO ANTUNES NUNES	0.00	0.00	1188.60	1188.60	0 00	
211515	ETELVIRA PINTO FERREIRA	231.30	231.30	878 94	878 94	0 00	
211516	JOAO LOPES MARTINS MONFORTE	33.00	0.00	742.00	123.75	118.25	
211517	MARIA EMILIA ANTUNES	0 00	0 00	1387 74	1387 74	0 00	
211518	MARIA FILOMENA LIMA ROCHA JORGE	11.64	0.00	512.14	500 52	11 44	
211519	FRANCISCO ELIAS	583 10	583 10	1974 38	1974 38	0 00	
211520	AMERICO DIAS MARTINS	208.20	208.20	451.10	451.10	0 00	
211521	ELIAS CARMO ANTUNES	534 87	534 87	1444 23	1444 23	0 00	
211522	JOSE DOMINGUES (GASPALHA)	134.46	134.46	590.13	590 13	0 00	
211523	CAROLINA ALVES ANTUNES	10.22	10 22	71 54	71 54	0 00	
211524	IDALINA JESUS RODRIGUES	242.40	0.00	282.80	40.40	242.40	
211525	JOAO HENDES ASSUNCAO	141 70	141 70	704 82	704 82	0 00	
211526	LUIS RODRIGUES	268.80	0.00	313.60	0.00	313.60	
211527	MARIA LURDES ANTUNES ALVES	251 10	251 10	292 95	292 95	0 00	
211528	LAURINDA LADEIRA	411.60	411.60	589.96	589.96	0 00	
211529	ANTIBAL ALVES MATEUS	45 10	45 10	45 10	45 10	0 00	

A TRANSPORTAR :		475795 98		10721008 89		1198225 02	
			546457.74		9526779.47		0 00

## RAI ANCFTE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

EXERCICIO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE :		475785.98		10721004.49		1194275.02	
			546457.74		9326779.47		0.00
211530	JOAO ADRIAO	495.75	495.75	495.75	495.75	0.00	
211531	JOAO CONCEICAO REI	175.75	175.75	175.75	175.75	0.00	
211532	MARIA CELESTE CONCEICAO DEUS	131.56	0.00	131.56	0.00	131.56	
211533	RAMIRO MANUEL ROQUE	104.52	0.00	104.52	0.00	104.52	
211534	GRACINDA JESUS CABACO	307.78	0.00	307.78	0.00	307.78	
211535	MARIA ASCENCAO MENDES	184.96	0.00	184.96	0.00	184.96	
211536	MARIA ROSARIO RAMOS LOURENCO	292.61	292.61	292.61	292.61	0.00	
211537	MARIA PRECIOSA	111.76	111.76	111.76	111.76	0.00	
218	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	12929.54	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
216001	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	12829.54	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	12829.54	0.00	30503.68	30503.68	
2190	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	12829.54	0.00	30503.68	30503.68	
22	FORNECEDORES	42425.07	41194.65	414891.33	420763.39	5372.06	
221	FORNECEDORES C/C	42425.07	41194.65	414891.33	420763.39	5372.06	
221002	CONTANDORTALBI. LDA	2582.00	230.50	5166.00	5166.00	0.00	
221003	PETROBAL. LDA	6263.77	6459.95	34541.64	34541.64	0.00	
221009	BEIRA SUMOS. LDA	212.07	212.07	4412.99	4412.99	0.00	
221011	SERRADEL PROD.ALIMENTARES.LDA	655.85	655.85	3004.72	3004.72	0.00	
221012	SOPREI COOP.AB.DE MERC. CRI	3850.84	3850.84	30885.68	30885.68	0.00	
221013	CONSTROFE	0.00	0.00	0.00	5372.06	5372.06	
221016	ALBIGEL. LDA	573.80	573.80	9632.95	9632.95	0.00	
221017	ALBIFRUTAS	1870.95	1870.95	26881.07	26881.07	0.00	
221023	ENGRACIA JESUS ANTUNES	156.82	156.82	4236.92	4236.82	0.00	
221027	CARNES SIMDES. LDA	1190.49	908.48	12645.94	12645.94	0.00	
221028	VIEGAS E LUCITO. LDA	82.30	82.30	1551.14	1551.14	0.00	
221033	FARMACIA XAVIER GOMES	4056.05	4056.05	53330.47	53330.47	0.00	
221038	PEIXARIA GONCALVES	0.00	0.00	1378.93	1378.93	0.00	
221040	ALEXANDRE BRAS IRMAO LDA	1321.08	1321.08	27425.58	27425.58	0.00	
221042	ORTOGIL. LDA	429.87	429.87	15676.87	15676.87	0.00	
2210	JOAO JOSE CORREIA PIRES. LDA	2352.03	2352.03	22453.38	22453.38	0.00	
221047	PRODIMAQ. LDA	823.35	823.35	8175.87	8175.87	0.00	
221048	RECHEIO. S.A	2162.64	2162.64	21978.36	21978.36	0.00	
221052	RAMOS E PEREIRA. LDA	558.21	558.21	4185.57	4185.57	0.00	
221053	TALHO O MANEL	2079.19	2604.30	17118.98	17118.98	0.00	
221054	MARIA DIAS. LDA	1047.44	1047.44	11623.20	11623.20	0.00	
221055	FRAXAIR PORTUGAL GASES, S.A	1841.54	1841.54	12733.89	12733.89	0.00	
221056	PADEIRINHA DO PINHAI	74.21	74.21	1078.83	1078.83	0.00	
221057	HIGIMARTO. LDA	0.00	0.00	1956.92	1956.92	0.00	
221058	ARTIFODO. LDA	2323.28	2327.25	2089.17	2089.17	0.00	
221059	ALBIHIGIENE. LDA	0.00	0.00	1253.89	1253.89	0.00	
221060	DANIGURTE LDA	208.77	208.77	2076.66	2076.66	0.00	
221062	GAMEIROS. NAT. CLINICO.LDA	0.00	0.00	225.26	225.26	0.00	
221068	FRIGUARDA. LDA	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	
221069	NUTRICIA. LDA	0.00	0.00	301.59	301.59	0.00	
221070	SAPRODER. LDA	1926.20	1926.20	19537.94	19537.94	0.00	
221072	SICARZE. LDA	0.00	0.00	206.46	206.46	0.00	
221073	LACTOGAL. LDA	327.89	327.89	3755.09	3755.09	0.00	
221075	DELTADEL. LDA	1681.41	1681.41	21710.75	21710.75	0.00	
221076	CENATOLIN. LDA	357.00	357.00	5065.54	5065.54	0.00	
221077	ORTOCANTANHEDE UNIPESSOAL. LDA	1.07	0.00	1154.69	1154.69	0.00	
A TRANSPORTAR :		518211.05		11135895.87		1194275.02	
			587652.20		9947042.86		5372.06

## BALANÇETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SAI DO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
TRANSPORTE :		512711.05		11135895.87		1194225.02	
			587652.39		9947042.86		5377.06
221080	AGOSTINHO & SOUSA, LDA	0.00	0.00	244.41	244.41	0.00	
221081	BIOTINTEIRO	102.39	102.39	2168.73	2168.73	0.00	
221082	CONFORLIFE, LDA	1087.14	1087.14	10747.65	10747.65	0.00	
221083	IMPERIO DAS CARNES, LDA	158.30	158.30	2126.12	2126.12	0.00	
221087	CENTROQUIMICA, LDA	0.00	0.00	597.78	597.78	0.00	
23	PESSOAL	55774.53	55774.53	796153.15	796153.15	0.00	
231	RENUMERACOES A PAGAR	55774.53	55774.53	796153.15	796153.15	0.00	
2312	PESSOAL	55409.39	55409.39	786633.07	786633.07	0.00	
2313	ESTAGIARIOS	365.14	365.14	950.08	950.08	0.00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	51256.67	24474.32	344154.18	352909.05		8754.87
2421	RETENCOES DE IMP.S/ RENDIMENTO	8491.89	3088.75	57135.70	39504.50	12630.70	
2421	TRABALHO DEPENDENTE	5519.00	3020.00	36397.00	39417.00		3020.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	88.75	18.75	87.50		88.75
2428	REEMBOLSOS PEDIDOS	3172.89	0.00	15719.45	0.00	15719.45	
245	CONTRIBUICOES PARA SEG. SOCIAL	42566.78	21385.57	291989.98	313375.55		21385.57
246	SOBRETAXA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	243000.00	947500.00		719500.00
251	INST. CREDITO E SOC. FINANCEIRAS	0.00	0.00	243000.00	947500.00		719500.00
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	243000.00	947500.00		719500.00
251101	CB0 - 0552004347453	0.00	0.00	150000.00	187500.00		37500.00
251102	CB0 - 0552004619391	0.00	0.00	93000.00	77500.00		62000.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	152754.04	174543.24	172046.36	346583.95		174537.59
272	GASTOS DIFERIDOS	152754.04	174543.24	141330.68	335868.27		174537.59
2722	CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS	152754.04	174543.24	161330.68	335868.27		174537.59
272201	RENUMERACOES PENHORADAS	248.39	0.00	1097.79	1097.79	0.00	
272202	COTIZACOES SINDICAIS	5.65	11.30	50.37	56.07		5.65
2722	RENUMERACOES A LIQUIDAR	152500.00	166300.00	152500.00	319800.00		166300.00
272206	ELETRICIDADE	0.00	8231.94	7687.57	15919.46		8231.94
274	PROVEITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	10715.68	10715.68	0.00	
2741	GARANTIA BANCARIA	0.00	0.00	4115.68	4115.68	0.00	
2748	MENSALIDADES UTENTES	0.00	0.00	6600.00	6600.00	0.00	
29	PROVISOES	32000.00	0.00	32000.00	32000.00	0.00	
298	OTRAS PROVISOES	32000.00	0.00	32000.00	32000.00	0.00	
2981	OBRAS	32000.00	0.00	32000.00	32000.00	0.00	
33	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	19164.99	57.99	202792.02	1184.95	201607.07	
331	MATERIAS PRIMAS	19164.99	57.99	202792.02	1184.95	201607.07	
3311	GENEROS ALIMENTARES	19164.99	57.99	202792.02	1184.95	201607.07	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
4141	PARTICIPACOES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
414101	SARVAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	99537.83	4964512.64	1778377.50	3186185.14	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
A TRANSPORTAR :		829163.28		17901404.17		4592867.23	
			942040.30		14716701.46		908164.57

## BALANÇETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE
TRANSPORTE :		829163.78		17901404.17		4597867.73	
			942040.30		14716701.46		908164.52
43101	TERRENOS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	4018834.63	51350.00	3967484.63	
43201	EDIFICIOS	0.00	0.00	1884869.63	0.00	1884869.63	
43202	EDIFICIO UCCI	0.00	0.00	2082615.00	0.00	2082615.00	
43203	HABITACIONAIS	0.00	0.00	51350.00	51350.00	0.00	
433	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	201880.74	0.00	201880.74	
43301	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	169281.54	0.00	169281.54	
43302	SISTEMA SOLAR TERMICO	0.00	0.00	32598.70	0.00	32598.70	
434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	84065.00	0.00	84065.00	
43402	RENAULT KANGOO	0.00	0.00	9350.00	0.00	9350.00	
43403	RENAULT KANGOO 11-MJ-76	0.00	0.00	14355.00	0.00	14355.00	
4340	RENAULT TRAFIC 33-MB-02	0.00	0.00	26640.00	0.00	26640.00	
43405	MERCEDES 58-PI-23	0.00	0.00	33770.00	0.00	33770.00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	563036.30	0.00	563036.30	
43501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	563036.30	0.00	563036.30	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	99537.83	5135.00	1726977.50		1721842.50
4381	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	28278.88		28278.88
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	76642.24	5135.00	87080.99		81945.99
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	4445.71	0.00	188095.98		188095.98
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	8430.00	0.00	84065.00		84065.00
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	9870.78	0.00	543074.78		543074.78
44	IMOBILIZACOES EM CURSO	30763.20	0.00	157410.08	0.00	157410.08	
441	OBRAS EM CURSO	30763.20	0.00	157410.08	0.00	157410.08	
4411	OBRAS EM CURSO	30763.20	0.00	157410.08	0.00	157410.08	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	18958.96	592.81	18958.96	2997607.78		2978648.87
561	RESULTADOS TRANSITADOS	18958.96	592.81	18958.96	2997607.78		2978648.87
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PRÓPRIO	21637.22	0.00	21637.22	605990.77		738098.05
593	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	21637.22	0.00	21637.22	759735.77		738098.05
594	DOACOES	0.00	0.00	44715.00	44715.00		0.00
62	FORNECIMENTO SERVICOS EXTERNOS	82886.80	32335.75	815888.78	36668.51	779770.77	
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	41725.73	32000.00	449918.02	32000.00	437918.02	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	24014.85	0.00	287803.27	0.00	287803.27	
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	24014.85	0.00	287803.27	0.00	287803.27	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	491.14	0.00	491.14	
62221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	491.14	0.00	491.14	
6224	HONORARIOS	275.00	0.00	2240.00	0.00	2240.00	
62241	HONORARIOS	275.00	0.00	2240.00	0.00	2240.00	
62241001	JOSE ANTONIO RATO - 104 386 460	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	
62241016	NIGUEL A.SIVA COSTA R.M - 779882161	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
62241018	MANUELA M.R.M.NOSUEIRA 146245253	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	
62241019	ANA CAROLINA GONCALVES MENDES	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	16935.88	32000.00	179383.61	32000.00	147383.61	
62261	CONSERVACAO E REPARACAO	16935.88	32000.00	179383.61	32000.00	147383.61	
623	MATERIAIS	719.11	0.00	18476.12	10.29	18465.83	
6231	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	334.57	0.00	14353.87	0.00	14353.87	
62311	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	334.57	0.00	14353.87	0.00	14353.87	
6233	MATERIAL ESCRITORIO	384.54	0.00	4122.25	10.29	4111.96	
A TRANSPORTAR :		983409.46		18956518.71		5578897.58	
			974968.86		18051923.02		4619906.39

## BALANÇETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
TRANSPORTE :		983409.44		18954514.91		5574497.58	
			974568.86		18051973.07		4419906.39
62331	MATERIAL DE ESCRITORIO	384.54	0.00	4177.75	10.78	4111.94	
624	ENERGIA E FLUIDOS	20896.88	0.00	90813.72	0.00	90813.72	
6241	ELECTRICIDADE	11367.03	0.00	45391.43	0.00	45391.43	
62411	ELECTRICIDADE	11367.03	0.00	45391.43	0.00	45391.43	
6242	COMBUSTIVEIS	70.49	0.00	7503.45	0.00	7503.45	
62421	GASOLEO	70.49	0.00	2503.45	0.00	2503.45	
624211	GASOLEO	70.49	0.00	2503.45	0.00	2503.45	
6243	GAS	6263.77	0.00	34345.44	0.00	34345.44	
62431	GAS	6263.77	0.00	34345.44	0.00	34345.44	
6248	OUTROS	3195.59	0.00	8573.38	0.00	8573.38	
62481	OUTROS	3195.59	0.00	8573.38	0.00	8573.38	
625	DESLCACOES ESTADAS E TRANSPORTES	112.29	0.00	929.75	0.00	929.75	
6251	DESLCACOES E ESTADAS	112.29	0.00	929.75	0.00	929.75	
62511	DESLCACOES E ESTADAS	112.29	0.00	929.75	0.00	929.75	
626	SERVICOS DIVERSOS	19937.79	335.75	235751.17	4458.77	231097.95	
6262	COMUNICACAO	355.53	0.00	8191.44	0.00	8191.44	
62621	COMUNICACAO	355.53	0.00	8191.44	0.00	8191.44	
6263	SEGUROS	714.81	0.00	14197.23	0.00	14197.23	
62631	SEGUROS	714.81	0.00	14197.23	0.00	14197.23	
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	6636.67	69.41	68423.94	161.00	68262.94	
62671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	6636.67	69.41	68423.94	161.00	68262.94	
6268	OUTROS SERVICOS	12223.78	266.34	144938.56	4497.77	140441.74	
62682	ENCARGOS COM OS UTENTES	17777.78	766.74	188938.54	4497.77	184441.74	
626825	MATERIAL PARA HIGIENE	286.20	0.00	6739.17	0.00	6739.17	
626827	MATERIAL CLINICO	11977.58	766.74	132199.39	4497.77	127702.17	
63	GASTOS COM O PESSOAL	246905.10	152500.00	1307675.53	157500.00	1155175.53	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	207000.47	125000.00	1040870.54	125000.00	944870.54	
6321	PESSOAL	201635.53	125000.00	1060300.48	125000.00	935300.48	
6322	ESTAGIARIOS	345.14	0.00	9570.08	0.00	9570.08	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	44479.43	27500.00	223966.88	27500.00	196466.88	
6352	PESSOAL	44479.43	27500.00	223966.88	27500.00	196466.88	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	11764.25	0.00	11764.25	
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	11764.25	0.00	11764.25	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	425.00	0.00	7073.84	0.00	7073.84	
6381	OUTROS GASTOS PESSOAL	425.00	0.00	7073.84	0.00	7073.84	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	99537.83	0.00	99537.83	0.00	99537.83	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVELS	99537.83	0.00	99537.83	0.00	99537.83	
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUACOES	76642.24	0.00	76642.74	0.00	76642.74	
6423	EQUIPAMENTO BASICO	4445.71	0.00	4445.71	0.00	4445.71	
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	8430.00	0.00	8430.00	0.00	8430.00	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9870.78	0.00	9870.78	0.00	9870.78	
65	PERDAS POR INFARTIDADE	12829.54	0.00	12829.54	0.00	12829.54	
651	DIVIDAS A RECEBER	12829.54	0.00	12829.54	0.00	12829.54	
6511	CLIENTES	12829.54	0.00	12829.54	0.00	12829.54	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	498.71	0.00	4907.83	0.00	4907.83	
681	IMPOSTOS	105.40	0.00	3965.02	0.00	3965.02	
6813	TAXAS	105.40	0.00	3965.02	0.00	3965.02	

A TRANSPORTAR :	1343380.14		20381414.94		18704423.07		4794898.71		4419906.39
-----------------	------------	--	-------------	--	-------------	--	------------	--	------------

## BALANÇETE ANALÍTICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

EMITIDO EM : 20/12/17/17

No. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
TRANSPORTE :		1343380.14		20781814.94		4796898.31	
			1127468.86		18204423.02		4619906.39
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	592.81	0.00	942.81	0.00	942.81	
6881	CORRECOES EXERCICIOS ANTERIORES	592.81	0.00	592.81	0.00	592.81	
68811	FUNDO REESTRUTURACAO S. SOCIAL 2014	334.73	0.00	334.73	0.00	334.73	
68812	FUNDO REESTRUTURACAO S. SOCIAL 2015	258.08	0.00	258.08	0.00	258.08	
6883	QUOTIZACOES	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	246.00	0.00	10986.08	6.70	10979.88	
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	10711.81	0.00	10711.81	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	10211.81	0.00	10211.81	
698	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	246.00	0.00	774.27	6.70	768.07	
6988	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	246.00	0.00	774.27	6.70	768.07	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	84554.12	14732.35	1027098.98	1030365.93	
721	PRESTACOES DOS UTILIZADORES	0.00	81878.96	14732.35	1023656.52	1006924.17	
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	0.00	422.90	0.00	5437.07	5437.07	
72112	JARDINS DE INFANCIA	0.00	622.90	0.00	5437.07	5437.07	
7214	TERCEIRA IDADE	0.00	81786.06	14732.35	1018219.45	1001487.10	
72141	LARES	0.00	69259.52	15282.50	857433.09	842150.59	
7214101	LAR IDOSOS	0.00	49259.52	15282.50	857433.09	842150.59	
72143	APOIO DOMICILIARIO	0.00	900.25	0.00	12722.83	12722.83	
7214301	APOIO DOMICILIARIO	0.00	900.25	0.00	12722.83	12722.83	
72144	UCCI	0.00	11096.29	1449.85	148063.53	146613.68	
7214401	UCCI	0.00	11096.29	1449.85	148063.53	146613.68	
724	RENDIMENTOS COLABORACAO	0.00	2675.16	0.00	23441.74	23441.74	
7248	OUTROS	0.00	2675.16	0.00	23441.74	23441.74	
724801	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	0.00	1059.26	0.00	7262.03	7262.03	
724805	OUTROS REEMBOLSOS	0.00	1615.90	0.00	16179.71	16179.71	
75	SUBSIDIOS DOACOES LEG. EXPLORACAO	0.00	89216.91	81964.50	1094374.32	1012009.82	
751	SUBSIDIOS ESTADO OUTRAS FONTES PNR	0.00	89216.91	81964.50	1094374.32	1012009.82	
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	0.00	36878.57	1746.61	471261.91	419515.30	
75114	TERCEIRA IDADE	0.00	34878.57	1746.61	471261.91	419515.30	
7511411	LARES	0.00	18745.50	0.00	224946.00	224946.00	
7511412	COMPLEMENTO LAR	0.00	0.00	0.00	17754.72	17754.72	
7511414	APOIO DOMICILIARIO	0.00	4588.20	998.64	24819.62	23820.98	
7511415	UCCI	0.00	13544.87	747.97	153741.52	152993.60	
7512	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	0.00	45754.80	79789.36	648891.39	569202.03	
751215	UCCI	0.00	45754.80	79789.36	648891.39	569202.03	
7513	I.E.F.P - CENTRO EMPREGO SERTA	0.00	6583.54	428.53	28121.02	23692.54	
751311	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	0.00	4583.54	428.53	28121.02	23692.54	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	22189.34	0.00	143016.09	143016.09	
787	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCIARIOS	0.00	21432.22	0.00	99432.22	99432.22	
7873	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	0.00	21637.22	0.00	21637.22	21637.22	
7874	DOACOES	0.00	0.00	0.00	78000.00	78000.00	
788	OUTROS	0.00	552.12	0.00	43378.87	43378.87	
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0.00	552.12	0.00	43378.87	43378.87	
78881	DONATIVOS	0.00	290.00	0.00	5640.16	5640.16	
78882	REEMBOLSO IRS	0.00	0.00	0.00	2449.66	2449.66	
78883	QUOTAS	0.00	196.00	0.00	6649.00	6649.00	
78884	ALUGUER TERRENOS	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	
A TRANSPORTAR :		1343376.14		20491092.82		6807878.19	
			1323429.23		20488917.96		6805698.28

## BALANÇETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE :		1343626.14		20491097.87		8807878.19	
			1323429.23		20488917.96		8805698.78
78886	REEMBOLSO IVA	0.00	0.00	0.00	18496.35		18496.35
78887	DONATIVOS ESPECIE	0.00	66.12	0.00	66.17		66.17
78888	VENDA SUJATA	0.00	0.00	0.00	57.60		57.60
79	JUROS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	1237.95	0.00	2179.91		2179.91
791	JUROS DEBITOS	0.00	1237.95	0.00	2179.91		2179.91
7911	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	1237.95	0.00	2179.91		2179.91
81	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	0.00	18958.96	18958.96	18958.96		0.00
818	RESULTADO PERIODO	0.00	18958.96	18958.96	18958.96		0.00
TOTAL :		1343626.14		20510056.83		8807878.19	
			1343626.14		20510056.83		8807878.19

Processado por : CONTANORTALBI. LDA.

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
11	CAIXA	0.00	0.00	1636587.07	1614051.92	22535.15	
111	CAIXA	0.00	0.00	1636587.07	1614051.92	22535.15	
12	DEPOSITOS A ORDEN	0.00	0.00	6361085.35	6257397.60	103687.75	
121	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	3097355.52	3158956.45		61600.93
122	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0.00	0.00	741289.65	716193.11	25096.54	
123	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	0.00	0.00	1186493.78	1179714.35	6779.43	
124	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	1329224.14	1202533.69	126690.45	
125	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO	0.00	0.00	6722.26	0.00	6722.26	
13	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	1553199.07	551961.12	1001237.95	
131	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	1001237.95	0.00	1001237.95	
133	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	0.00	0.00	551961.12	551961.12	0.00	
21	CLIENTES	0.00	0.00	1170133.00	1103368.83	66764.17	
211	CLIENTES	0.00	0.00	1139479.37	1072885.15	66764.17	
211002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	0.00	0.00	787493.55	741738.75	45754.80	
211003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	168569.87	168569.87	0.00	
211005	ADMG	0.00	0.00	5826.50	5826.50	0.00	
211040	MARIA BARATA ALMEIDA	0.00	0.00	417.42	417.42	0.00	
211083	BRACINDA RODRIGUES TOSCANO BOINO	0.00	0.00	477.26	477.26	0.00	
211085	JOSE DOMINGUES	0.00	0.00	530.37	530.37	0.00	
211147	ISILDA LARMO BARATA	0.00	0.00	59.43	59.43	0.00	
211159	JOSE JESUS SILVA	0.00	0.00	342.57	342.57	0.00	
211200	DOMINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
211201	JOSE JOAQUIM	0.00	0.00	648.62	648.62	0.00	
211204	DOMCEICAO JESUS MIGUEL SANTOS	0.00	0.00	640.10	640.10	0.00	
211213	MARIA ALICE RIBEIRO AFONSO BARATA	0.00	0.00	1259.40	1259.40	0.00	
211221	JOAQUIM MORAIS ESPINHO	0.00	0.00	288.36	288.36	0.00	
211229	JOAQUIM CATARINO ROQUE	0.00	0.00	922.50	922.50	0.00	
211234	LUCINDA SANTOS	0.00	0.00	2078.19	2078.19	0.00	
211243	HERMINIA LOPES	0.00	0.00	131.79	131.79	0.00	
21121	JOSE NUNES CATARINO	0.00	0.00	208.32	208.32	0.00	
211268	MARIA PRAZERES FONSECA	0.00	0.00	230.14	230.14	0.00	
211272	JOAO LOPES RAPOSO	0.00	0.00	534.50	534.50	0.00	
211301	RITA JESUS NINEIRO PINTO	0.00	0.00	14.24	14.24	0.00	
211306	ERHELINDA PIRES MATEUS	0.00	0.00	409.48	409.48	0.00	
211308	MARIA LUCILIA PIRES PEREIRA	0.00	0.00	383.67	383.67	0.00	
211318	MARIA AMARO SIMOES	0.00	0.00	825.19	825.19	0.00	
211327	ANA SANTOS SILVARES	0.00	0.00	252.65	252.65	0.00	
211335	TERESA FRADE CARVALHO COSTA	0.00	0.00	1365.00	1365.00	0.00	
211338	ANTONIO BARATA FONSECA	0.00	0.00	257.70	257.70	0.00	
211342	MARIA ROSARIO COSTA	0.00	0.00	352.47	352.47	0.00	
211345	SILVIA OLIVENCA DIAS	0.00	0.00	8.78	8.78	0.00	
211348	ANTONIO FERNANDO ROCHA SOUSA	0.00	0.00	395.60	395.60	0.00	
211359	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	713.16	0.00	713.16	
211360	MARIA NUNES SILVA	0.00	0.00	8144.51	8144.51	0.00	
211366	MARIA ROSARIO NOGUEIRA RIBEIRO	0.00	0.00	403.77	403.77	0.00	
211379	DOMCEICAO NUNES (SARZEDAS)	0.00	0.00	12.49	12.49	0.00	
211381	LILIAN ERMAN MIRANDA	0.00	0.00	2585.05	2385.05	200.00	
211386	CESALTINA FARIANHA DOMINGOS	0.00	0.00	804.46	804.46	0.00	
211393	JOAO MATEUS NUNDES ALVES	0.00	0.00	55.93	55.93	0.00	
211395	SALVADOR MARQUES	0.00	0.00	541.44	541.44	0.00	
A TRANSPORTAR :		0.00	0.00	10721004.49	9526779.47	1194225.02	0.00



## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0.00		10721004.49		1194225.02	
			0.00		9526779.47		0.00
211396	EMILIA CONCEICAO MOTA MATOS PIRES	0.00	0.00	15.26	15.26	0.00	
211406	EDUARDO DIAS ALMEIDA	0.00	0.00	6854.34	6854.34	0.00	
211407	MARIA PIEDADE LOPES RIBEIRO	0.00	0.00	1283.40	1283.40	0.00	
211410	RAFAEL ESTEVES	0.00	0.00	1576.66	1576.66	0.00	
211411	ROSA PEREIRA REIS	0.00	0.00	277.10	277.10	0.00	
211415	JOAQUIM LOPES (OLEIROS)	0.00	0.00	113.80	113.80	0.00	
211416	MARIA CARMO (OLEIROS)	0.00	0.00	131.20	131.20	0.00	
211418	MARIA CONCEICAO ALVES DIAS	0.00	0.00	8198.26	8198.26	0.00	
211422	GUILHERMINA JESUS RODRIGUES	0.00	0.00	9651.01	9651.01	0.00	
211424	ALBERTINA JESUS ANTUNES	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	
211425	MARIA JESUS SIMAO	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00	
2114	JOAQUIM CAMPANHA NUNES	0.00	0.00	233.60	233.60	0.00	
211437	MARIA AUGUSTA MARQUES	0.00	0.00	3787.00	3787.00	0.00	
211438	MARIA CARMO FARINHA CARDOSO	0.00	0.00	1701.36	1701.36	0.00	
211439	MANUEL DIAS (VILARINHOS)	0.00	0.00	462.56	462.56	0.00	
211441	MARIA ROSA FERREIRA BARREIROS	0.00	0.00	137.46	137.46	0.00	
211442	MANUEL MARTINS MALHAO	0.00	0.00	2304.78	2304.78	0.00	
211443	MARIA ROSA BONCALVES	0.00	0.00	3086.40	3086.40	0.00	
211444	ANTONIO LOURENCO	0.00	0.00	296.40	296.40	0.00	
211445	JOAQUIM FRANCISCO ROQUE	0.00	0.00	793.36	793.36	0.00	
211446	CARLOS ALBERTO MATEUS MARTINS	0.00	0.00	1408.59	1408.59	0.00	
211447	JOAO BAMA MABRO	0.00	0.00	654.08	654.08	0.00	
211448	MARIA ALCIDE BELO MARTINS CARREBA	0.00	0.00	1129.17	1129.17	0.00	
211449	VITOR JOAO NASCIMENTO NUNES	0.00	0.00	8114.57	8114.57	0.00	
211450	JOSE RICARDO LOURO RAPOSO	0.00	0.00	931.00	931.00	0.00	
211451	ABEL SANTOS BARATA	0.00	0.00	73.48	73.48	0.00	
211452	ANTONIO JESUS ROSA	0.00	0.00	717.20	717.20	0.00	
211454	LUISA RAMOS	0.00	0.00	90.70	90.70	0.00	
211455	MARIA ISAUARA PIRES MOURAO	0.00	0.00	143.26	143.26	0.00	
211456	EMILIA ALMEIDA	0.00	0.00	5473.72	5473.72	0.00	
2114	HERNINIO ANTUNES REIS	0.00	0.00	477.84	477.84	0.00	
211458	PIEDADE FEVEREIRO SALGUEIRO	0.00	0.00	1220.25	1220.25	0.00	
211459	LUIZA ENCARNACAO BONCALVES BRAS	0.00	0.00	679.47	679.47	0.00	
211460	ANTONIO MARTINS	0.00	0.00	952.90	952.90	0.00	
211461	ZELIA PIRES ANTUNES RODRIGUES	0.00	0.00	1069.32	1069.32	0.00	
211462	MARIA ROQUE	0.00	0.00	315.90	315.90	0.00	
211463	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	418.88	271.04	147.84	
211464	JULIA GARCIA BARATA	0.00	0.00	375.76	375.76	0.00	
211465	MARIA LURDES CONCEICAO AFONSO	0.00	0.00	552.90	552.90	0.00	
211466	FELICIANO SILVA	0.00	0.00	214.20	214.20	0.00	
211467	MARIA ALBERTINA REAL FRADE	0.00	0.00	2290.51	1114.85	1175.66	
211468	IZAURA JESUS PIRES	0.00	0.00	1267.20	1267.20	0.00	
211469	MARIA MARTINS MENDES JESUS SANTOS	0.00	0.00	1683.85	1683.85	0.00	
211470	EMILIA JESUS (LISGA)	0.00	0.00	868.64	868.64	0.00	
211471	MARIA ANALIA GASPAR ROSA	0.00	0.00	707.52	707.52	0.00	
211472	GEORGINA SILVA MARQUES	0.00	0.00	1112.50	1112.50	0.00	
211473	LUZIA NUNES RIBEIRO	0.00	0.00	277.00	277.00	0.00	
211474	MARIA ANUNCIACAO (RABACAS)	0.00	0.00	1047.50	1047.50	0.00	
211475	JOAO ALBERTO FERNANDES RIBEIRO	0.00	0.00	151.38	151.38	0.00	
211476	JOAQUIM BONCALVES (CASTELO BRANCO)	0.00	0.00	2719.52	2719.52	0.00	
211477	ANTONIO MANUEL GASPAR TIAGO	0.00	0.00	641.70	163.99	477.71	
TRANSPORTAR :		0.00		10721004.49		1194225.02	
			0.00		9526779.47		0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCEIRA/ 1 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		0.00		10721004.49		1194225.02	
			0.00		9526779.47		0.00
211478	MARIA DOROTEA ALELUIA BARATA ADONI	0.00	0.00	2485.42	2485.42	0.00	
211479	ALFREDO MARTINS RODRIGUES BAMA	0.00	0.00	1942.21	1942.21	0.00	
211480	JOSE DIAS GONCALVES	0.00	0.00	1901.76	1901.76	0.00	
211481	VITOR MANUEL VAZ SILVA	0.00	0.00	6195.76	5285.56	910.20	
211482	JOAO REMEDIUS NUNES	0.00	0.00	2854.80	2854.80	0.00	
211483	MANUEL CARVALHO	0.00	0.00	590.40	467.40	123.00	
211484	MARIA CONCEICAO M. NABAIS SALGUEIRO	0.00	0.00	736.17	736.17	0.00	
211485	ELVIRA CONCEICAO ALIPIA	0.00	0.00	1212.00	1212.00	0.00	
211486	JOAQUIM DIAS	0.00	0.00	1137.10	773.20	363.90	
211487	MARIA TRINDADE FERNANDES	0.00	0.00	516.12	516.12	0.00	
211488	TERESA JESUS	0.00	0.00	1394.10	1394.10	0.00	
21149	LUCINDA NUNES	0.00	0.00	323.38	323.38	0.00	
211490	ARMINDA ANJOS C. ESTEVES SILVEIRA	0.00	0.00	252.36	252.36	0.00	
211491	MARTA JORGE BARATA	0.00	0.00	1453.28	1453.28	0.00	
211492	NATIVIDADE DIAS MARQUES	0.00	0.00	3137.22	3137.22	0.00	
211493	LINDA FRASTE LOPES	0.00	0.00	1103.52	1103.52	0.00	
211494	ANTONIO ANTUNES	0.00	0.00	1058.40	1058.40	0.00	
211495	ANTONIO MARTA	0.00	0.00	685.80	685.80	0.00	
211496	MANUEL MARTINS MARQUES	0.00	0.00	1493.19	1482.60	10.59	
211497	MARIA RIBEIRA MARTINS	0.00	0.00	422.75	422.75	0.00	
211498	JOSE EDUARDO CRUZ DINIS	0.00	0.00	51.24	51.24	0.00	
211499	MARIA MATEUS NEVES	0.00	0.00	1814.40	1814.40	0.00	
211500	RAUL MANUEL LORIGA ALMEIDA	0.00	0.00	4338.62	4338.62	0.00	
211501	CARLOS ALBERTO ANTUNES DOMINGUES	0.00	0.00	393.39	393.39	0.00	
211503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
211504	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
211505	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1787.90	0.00	1782.90	
211506	ANA PTEDADE LOPES	0.00	0.00	1071.07	1071.07	0.00	
211507	JOAQUIM ESTEVES	0.00	0.00	867.60	867.60	0.00	
211508	JOSE TOME LOPES ESTEVES	0.00	0.00	1539.00	837.90	701.10	
2115	MARIA LURDES ANICETO NUNES REALINHO	0.00	0.00	1479.15	1479.15	0.00	
211510	MARTA FERNANDA PINHEIRO INACIO	0.00	0.00	1186.68	1186.68	0.00	
211511	ALVARO EUSEBIO	0.00	0.00	313.54	308.40	5.14	
211512	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	1530.65	1131.35	399.30	
211513	CELESTE DAS NEVES	0.00	0.00	796.18	796.18	0.00	
211514	EDUARDO CONCEICAO ANTUNES NUNES	0.00	0.00	1188.60	1188.60	0.00	
211515	ETELVIRA PINTO FERREIRA	0.00	0.00	878.94	878.94	0.00	
211516	JOAO LOPES MARTINS HONFORTE	0.00	0.00	242.00	123.75	118.25	
211517	MARIA EMILIA ANTUNES	0.00	0.00	1387.76	1387.76	0.00	
211518	MARIA FILDREMA LIMA ROCHA JORGE	0.00	0.00	512.16	500.52	11.64	
211519	FRANCISCO ELIAS	0.00	0.00	1576.38	1576.38	0.00	
211520	AMERICO DIAS MARTINS	0.00	0.00	451.10	451.10	0.00	
211521	ELIAS CARMO ANTUNES	0.00	0.00	1644.23	1644.23	0.00	
211522	JOSE DOMINGUES (GASPALHA)	0.00	0.00	590.13	590.13	0.00	
211523	CAROLINA ALVES ANTUNES	0.00	0.00	71.54	71.54	0.00	
211524	IDALINA JESUS RODRIGUES	0.00	0.00	282.80	40.40	242.40	
211525	JOAO MENDES ASSUNCAO	0.00	0.00	204.82	204.82	0.00	
211526	LUIS RODRIGUES	0.00	0.00	313.60	0.00	313.60	
211527	MARIA LURDES ANTUNES ALVES	0.00	0.00	292.95	292.95	0.00	
211528	LAURINDA LADEIRA	0.00	0.00	589.96	589.96	0.00	
211529	ANIBAL ALVES MATEUS	0.00	0.00	45.10	45.10	0.00	
A TRANSPORTAR :		0.00		10721004.49		1194225.02	
			0.00		9526779.47		0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCEIRA/ 1 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		0.00		10721004.49		1194225.02	
			0.00		9526779.47		0.00
211530	JOAO ADRIAO	0.00	0.00	495.25	495.25	0.00	
211531	JOAO CONCEICAO REI	0.00	0.00	175.75	175.75	0.00	
211532	MARIA CELESTE CONCEICAO DEUS	0.00	0.00	131.56	0.00	131.56	
211533	RANIRO MANUEL ROQUE	0.00	0.00	104.52	0.00	104.52	
211534	GRACINDA JESUS CABACO	0.00	0.00	307.78	0.00	307.78	
211535	MARIA ASCENCAD MENDES	0.00	0.00	184.96	0.00	184.96	
211536	MARIA ROSARIO RAMOS LOURENCO	0.00	0.00	292.61	292.61	0.00	
211537	MARIA PRECIOSA	0.00	0.00	111.76	111.76	0.00	
218	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
218001	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
2190	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	414891.33	420263.39		5372.06
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	414891.33	420263.39		5372.06
221002	CONTANORTALBI, LDA	0.00	0.00	5166.00	5166.00	0.00	
221003	PETROGAL, LDA	0.00	0.00	34541.64	34541.64	0.00	
221009	BEIRA SUMOS, LDA	0.00	0.00	4412.99	4412.99	0.00	
221011	SERRADEL PROD.ALIMENTARES.LDA	0.00	0.00	3004.72	3004.72	0.00	
221012	SOPREI COOP.AB.DE MERC. CRL	0.00	0.00	30885.64	30885.64	0.00	
221013	CONSTROPE	0.00	0.00	0.00	5372.06		5372.06
221016	ALRIBEL, LDA	0.00	0.00	9632.95	9632.95	0.00	
221017	ALRIFRUTAS	0.00	0.00	26881.07	26881.07	0.00	
221023	ENGRACIA JESUS ANTUNES	0.00	0.00	6736.82	6736.82	0.00	
221027	CARNES SINDES, LDA	0.00	0.00	12645.94	12645.94	0.00	
221028	VIEGAS E LUCITO, LDA	0.00	0.00	1551.16	1551.16	0.00	
221033	FARMACIA XAVIER GOMES	0.00	0.00	53330.47	53330.47	0.00	
221038	PETIARIA BONÇALVES	0.00	0.00	1374.93	1374.93	0.00	
221040	ALEXANDRE BRAS IRMAO LDA	0.00	0.00	27425.58	27425.58	0.00	
221042	ORTOGIL, LDA	0.00	0.00	15676.87	15676.87	0.00	
221047	JOAO JOSE CORRETA PIRES, LDA	0.00	0.00	22453.38	22453.38	0.00	
221047	PRODINAG, LDA	0.00	0.00	8175.87	8175.87	0.00	
221048	RECHEIO, S.A	0.00	0.00	21978.36	21978.36	0.00	
221052	RAMOS E PEREIRA, LDA	0.00	0.00	6185.57	6185.57	0.00	
221053	TALHO O MANEL	0.00	0.00	17118.98	17118.98	0.00	
221054	MARIA DIAS, LDA	0.00	0.00	11683.20	11683.20	0.00	
221055	PRAXATR PORTUGAL BASES, S.A	0.00	0.00	12733.89	12733.89	0.00	
221056	PADEIRINHA DO PINHAL	0.00	0.00	1079.43	1079.43	0.00	
221057	HTGIMARTO, LDA	0.00	0.00	1956.92	1956.92	0.00	
221058	ARTIFORO, LDA	0.00	0.00	7049.17	7049.17	0.00	
221059	ALBHTIENE, LDA	0.00	0.00	1253.89	1253.89	0.00	
221060	DANIBURTE LDA	0.00	0.00	2076.66	2076.66	0.00	
221062	GAMEIROS, MAT. CLINICO.LDA	0.00	0.00	725.24	725.24	0.00	
221068	FRIGUANDA, LDA	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	
221069	NUTRICIA, LDA	0.00	0.00	301.59	301.59	0.00	
221070	SAPRODER, LDA	0.00	0.00	19537.96	19537.96	0.00	
221072	SICARZE, LDA	0.00	0.00	206.46	206.46	0.00	
221073	LACTOSAL, LDA	0.00	0.00	3755.09	3755.09	0.00	
221075	DELTABEL, LDA	0.00	0.00	21710.75	21710.75	0.00	
221076	CEMATOLIN, LDA	0.00	0.00	5065.56	5065.56	0.00	
221077	ORTOCANTANHEDE UNTPESSOAL, LDA	0.00	0.00	1154.69	1154.69	0.00	
A TRANSPORTAR :		0.00		11135895.82		1194225.02	
			0.00		9947042.86		5372.06

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0.00		17901404.17		4391260.16	
			201607.07		14418308.53		908164.52
43101	TERRENOS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	0.00	4018834.63	51350.00	3967484.63	
43201	EDIFICIOS	0.00	0.00	1884869.63	0.00	1884869.63	
43202	EDIFICIO UCCJ	0.00	0.00	2082615.00	0.00	2082615.00	
43203	HABITACIONAIS	0.00	0.00	51350.00	51350.00	0.00	
433	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	201880.24	0.00	201880.24	
43301	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	169281.54	0.00	169281.54	
43302	SISTEMA SOLAR TERMICO	0.00	0.00	32598.70	0.00	32598.70	
434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	84065.00	0.00	84065.00	
43402	RENAULT KANGOO	0.00	0.00	9350.00	0.00	9350.00	
43403	RENAULT KANGOO 11-MJ-76	0.00	0.00	14355.00	0.00	14355.00	
43404	RENAULT TRAFIC 33-MR-02	0.00	0.00	26640.00	0.00	26640.00	
43405	MERCEDES 58-PI-23	0.00	0.00	33720.00	0.00	33720.00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	563036.30	0.00	563036.30	
43501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	563036.30	0.00	563036.30	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	0.00	5135.00	1726977.50		1721842.50
4381	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89		24939.89
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	0.00	5135.00	870840.29		865705.29
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	184095.98		184095.98
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	84065.00		84065.00
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	563036.34		563036.34
44	IMOBILIZACOES EM CURSO	0.00	0.00	152410.08	0.00	152410.08	
441	OBRAS EM CURSO	0.00	0.00	152410.08	0.00	152410.08	
4411	OBRAS EM CURSO	0.00	0.00	152410.08	0.00	152410.08	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	18958.96	2997602.78		2978643.82
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	18958.96	2992602.78		2973643.82
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	0.00	0.00	67857.22	805950.27		738098.05
593	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0.00	0.00	21637.22	759735.27		738098.05
594	DOACOES	0.00	0.00	46215.00	46215.00		0.00
61	CUSTO M. V. N. CONSUNTAS	201607.07	0.00	201607.07	0.00	201607.07	
612	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	201607.07	0.00	201607.07	0.00	201607.07	
6121	MATERIAS PRIMAS	201607.07	0.00	201607.07	0.00	201607.07	
61211	GENEROS ALIMENTARES	201607.07	0.00	201607.07	0.00	201607.07	
62	FURNECIMENTO SERVICIOS EXTERNOS	0.00	0.00	815888.78	36668.51		779220.27
622	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	469918.07	37000.00		437918.07
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	287803.27	0.00		287803.27
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	287803.27	0.00		287803.27
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	491.14	0.00		491.14
62221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	491.14	0.00		491.14
6224	HONORARIOS	0.00	0.00	2240.00	0.00		2240.00
62241	HONORARIOS	0.00	0.00	7240.00	0.00		7240.00
62241001	JOSE ANTONIO RATO - 104 386 460	0.00	0.00	1200.00	0.00		1200.00
62241016	MIGUEL A.SIVA COSTA S.M - 229882161	0.00	0.00	75.00	0.00		75.00
62241018	MARUFLA H.R.M.NOSUEIRA 146245253	0.00	0.00	275.00	0.00		275.00
62241019	ANA CAROLINA GONCALVES MENDES	0.00	0.00	690.00	0.00		690.00
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	0.00	179383.61	32000.00		147383.61
A TRANSPORTAR :		201607.07		19158121.28		5524497.58	
			201607.07		18753530.09		4419906.39

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
TRANSPORTE :		201607.07		19158171.28		5574497.58	
			201607.07		18253530.09		4619906.39
62261	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	0.00	179383.61	32000.00	147383.61	
623	MATERIAIS	0.00	0.00	18476.12	10.29	18465.83	
6231	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	14353.87	0.00	14353.87	
62311	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	14353.87	0.00	14353.87	
6233	MATERIAL ESCRITORIO	0.00	0.00	4122.25	10.29	4111.96	
62331	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	4122.25	10.29	4111.96	
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	90813.72	0.00	90813.72	
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	45391.43	0.00	45391.43	
62411	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	45391.43	0.00	45391.43	
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	2503.45	0.00	2503.45	
62421	GASOLEO	0.00	0.00	2503.45	0.00	2503.45	
624211	GASOLEO	0.00	0.00	2503.45	0.00	2503.45	
6243	GAS	0.00	0.00	34345.46	0.00	34345.46	
62431	GAS	0.00	0.00	34345.46	0.00	34345.46	
6248	OUTROS	0.00	0.00	8573.38	0.00	8573.38	
62481	OUTROS	0.00	0.00	8573.38	0.00	8573.38	
625	DESLOCACOES ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	929.75	0.00	929.75	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	0.00	0.00	929.75	0.00	929.75	
62511	DESLOCACOES E ESTADAS	0.00	0.00	929.75	0.00	929.75	
626	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	235751.17	4658.22	231092.95	
6262	COMUNICACAO	0.00	0.00	8191.44	0.00	8191.44	
62621	COMUNICACAO	0.00	0.00	8191.44	0.00	8191.44	
6263	SEGUROS	0.00	0.00	14197.23	0.00	14197.23	
62631	SEGUROS	0.00	0.00	14197.23	0.00	14197.23	
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	68423.94	161.00	68262.94	
62671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	68423.94	161.00	68262.94	
6268	OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	144938.56	4497.22	140441.34	
62682	ENCARGOS COM OS UTENTES	0.00	0.00	144938.56	4497.22	140441.34	
626825	MATERIAL PARA HIGIENE	0.00	0.00	6739.17	0.00	6739.17	
626827	MATERIAL CLINICO	0.00	0.00	138199.39	4497.22	133702.17	
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	1307675.53	157500.00	1155125.53	
632	RENUMERACOES DO PESSOAL	0.00	0.00	1069820.56	125000.00	944820.56	
6321	PESSOAL	0.00	0.00	1060300.48	125000.00	935300.48	
6322	ESTAGIARIOS	0.00	0.00	9520.08	0.00	9520.08	
635	ENCARGOS SOBRE RENUMERACOES	0.00	0.00	773966.88	27500.00	196466.88	
6352	PESSOAL	0.00	0.00	223966.88	27500.00	196466.88	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	11764.25	0.00	11764.25	
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	11764.25	0.00	11764.25	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	2073.84	0.00	2073.84	
6381	OUTROS GASTOS PESSOAL	0.00	0.00	2073.84	0.00	2073.84	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0.00	0.00	99537.83	0.00	99537.83	
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	99537.83	0.00	99537.83	
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00	0.00	76642.24	0.00	76642.24	
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	4645.31	0.00	4645.31	
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	8430.00	0.00	8430.00	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	9820.28	0.00	9820.28	
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0.00	0.00	12829.54	0.00	12829.54	
651	DIVIDAS A RECEBER	0.00	0.00	12829.54	0.00	12829.54	
A TRANSPORTAR :		201607.07		20578114.18		6791990.48	
			201607.07		18406030.09		4619906.39

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ I DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOA
TRANSPORTE :		201607.07		20578114.18		6791990.48	
			201607.07		18406030.09		4619906.39
6511	CLIENTES	0.00	0.00	12829.54	0.00	12829.54	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	4907.83	0.00	4907.83	
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	3965.02	0.00	3965.02	
6813	TAXAS	0.00	0.00	3965.02	0.00	3965.02	
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	942.81	0.00	942.81	
6881	CORRECOES EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	592.81	0.00	592.81	
68811	FUNDO REESTRUTURACAO S. SOCIAL 2014	0.00	0.00	334.73	0.00	334.73	
68812	FUNDO REESTRUTURACAO S. SOCIAL 2015	0.00	0.00	258.08	0.00	258.08	
6883	QUOTIZACOES	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	0.00	0.00	10986.08	6.20	10979.88	
691	JUROS SUPOSTADOS	0.00	0.00	10211.81	0.00	10211.81	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	10211.81	0.00	10211.81	
698	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	0.00	0.00	774.27	6.20	768.07	
6988	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	0.00	0.00	774.27	6.20	768.07	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	0.00	16732.35	1047098.28	1030365.93	
721	PRESTACOES DOS UTILIZADORES	0.00	0.00	16732.35	1023656.52	1006924.17	
7211	(INFANCIA E JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	5437.07	5437.07	
72112	JARDINS DE INFANCIA	0.00	0.00	0.00	5437.07	5437.07	
7214	TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	16732.35	1018219.45	1001487.10	
72141	LARES	0.00	0.00	15282.50	857433.09	842150.59	
7214101	LAR (COSOS	0.00	0.00	15282.50	857433.09	842150.59	
72143	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	0.00	12722.83	12722.83	
7214301	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	0.00	12722.83	12722.83	
72144	UCC)	0.00	0.00	1449.85	148063.53	146613.68	
7214401	UCCI	0.00	0.00	1449.85	148063.53	146613.68	
724	RENDIMENTOS COLABORACAO	0.00	0.00	0.00	23441.76	23441.76	
7248	OUTROS	0.00	0.00	0.00	23441.76	23441.76	
72480	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	0.00	0.00	0.00	7262.03	7262.03	
724805	OUTROS REEMBOLSOS	0.00	0.00	0.00	16179.73	16179.73	
75	SUBSIDIOS DOACoes LEG. EXPLORACAO	0.00	0.00	81964.50	1094374.37	1012409.87	
751	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUB	0.00	0.00	81964.50	1094374.37	1012409.87	
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	1746.61	421261.91	419515.30	
75114	TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	1746.61	421261.91	419515.30	
7511411	LARES	0.00	0.00	0.00	224946.00	224946.00	
7511412	COMPLEMENTO LAR	0.00	0.00	0.00	17754.72	17754.72	
7511414	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	998.64	24819.62	23820.98	
7511415	UCCI	0.00	0.00	747.97	153741.57	152993.60	
7512	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	0.00	0.00	79789.36	648991.39	569202.03	
751215	UCCI	0.00	0.00	79789.36	648991.39	569202.03	
7513	I.E.F.P - CENTRO EMPREGO BERTA	0.00	0.00	428.53	24121.07	23692.54	
751311	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	428.53	24121.07	23692.54	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	143016.09	143016.09	
787	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	99637.22	99637.22	
7873	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	21637.22	21637.22	
7874	DOACOES	0.00	0.00	0.00	78000.00	78000.00	
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	43378.87	43378.87	
A TRANSPORTAR :		201607.07		20692704.94		6807878.19	
			201607.07		20690595.03		6805698.28

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		201607.07		20692704.94		6807878.19	
			201607.07		20690525.03		6805698.28
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	43378.87		43378.87
78881	DOMATIVOS	0.00	0.00	0.00	5640.16		5640.16
78882	REEMBOLSO IRS	0.00	0.00	0.00	2469.64		2469.64
78883	QUITAS	0.00	0.00	0.00	6649.00		6649.00
78884	ALUGUER TERRENOS	0.00	0.00	0.00	10000.00		10000.00
78886	REEMBOLSO IVA	0.00	0.00	0.00	18496.35		18496.35
78887	DOMATIVOS ESPECIE	0.00	0.00	0.00	66.12		66.12
78888	VENDA BUCATA	0.00	0.00	0.00	57.60		57.60
79	JUROS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	2179.91		2179.91
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	2179.91		2179.91
7911	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	2179.91		2179.91
81	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	0.00	0.00	18958.96	18958.96	0.00	
818	RESULTADO PERIODO	0.00	0.00	18958.96	18958.96	0.00	
TOTALS :		201607.07		20711663.90		6807878.19	
			201607.07		20711663.90		6807878.19

Processado por : CONTABILIA. LDA.

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 2 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
11	CAIXA	0.00	0.00	1636587.07	1614051.92	22535.15	
111	CAIXA	0.00	0.00	1636587.07	1614051.92	22535.15	
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	6361085.35	6257397.60	103687.75	
121	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	3097355.52	3158956.45		61600.93
122	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0.00	0.00	741289.65	716193.11	25096.54	
123	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	0.00	0.00	1186493.78	1179714.35	6779.43	
124	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	1329224.14	1202533.69	126690.45	
125	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO	0.00	0.00	6722.26	0.00	6722.26	
13	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	1553199.07	551961.12	1001237.95	
131	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	1001237.95	0.00	1001237.95	
133	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	0.00	0.00	551961.12	551961.12	0.00	
21	CLIENTES	0.00	0.00	1170133.00	1103368.83	66764.17	
211	CLIENTES	0.00	0.00	1139629.32	1072865.15	66764.17	
211002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	0.00	0.00	787493.55	741738.75	45754.80	
211003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	148569.87	148569.87	0.00	
211005	ADMG	0.00	0.00	5826.50	5826.50	0.00	
211040	MARIA BARATA ALMEIDA	0.00	0.00	417.42	417.42	0.00	
211083	BRACINDA RODRIGUES TOSCANO BOINO	0.00	0.00	477.26	477.26	0.00	
211085	JOSE DOMINGUES	0.00	0.00	530.37	530.37	0.00	
211147	ISILDA CARMO BARATA	0.00	0.00	59.43	59.43	0.00	
211159	JOSE JESUS SILVA	0.00	0.00	342.57	342.57	0.00	
211200	DOMINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
211201	JOSE JOAQUIM	0.00	0.00	648.62	648.62	0.00	
211204	CONCEICAO JESUS MIGUEL SANTOS	0.00	0.00	640.10	640.10	0.00	
211213	MARIA ALICE RIBEIRO AFONSO BARATA	0.00	0.00	1259.40	1259.40	0.00	
211221	JOAQUIM MORAIS ESPINHO	0.00	0.00	288.36	288.36	0.00	
211229	JOAQUIM CATARINO ROQUE	0.00	0.00	922.50	922.50	0.00	
211234	LUCINDA SANTOS	0.00	0.00	2078.19	2078.19	0.00	
211243	HERMINIA LOPES	0.00	0.00	131.79	131.79	0.00	
2112	JOSE NUNES CATARINO	0.00	0.00	208.32	208.32	0.00	
211268	MARIA PRAZERES FONSECA	0.00	0.00	230.14	230.14	0.00	
211272	JOAO LOPES RAFOSO	0.00	0.00	534.50	534.50	0.00	
211301	RITA JESUS NINEIRO PINTO	0.00	0.00	14.24	14.24	0.00	
211306	ERMELEIDA PIRES MATEUS	0.00	0.00	409.48	409.48	0.00	
211308	MARIA LUCILIA PIRES PEREIRA	0.00	0.00	383.67	383.67	0.00	
211318	MARIA ANARD SIHOES	0.00	0.00	825.19	825.19	0.00	
211327	ANA SANTOS SILVARES	0.00	0.00	252.65	252.65	0.00	
211335	TERESA FRADE CARVALHO COSTA	0.00	0.00	1365.00	1365.00	0.00	
211338	ANTONIO BARATA FONSECA	0.00	0.00	257.70	257.70	0.00	
211342	MARIA ROSARIO COSTA	0.00	0.00	352.47	352.47	0.00	
211345	SILVIA OLIVENDA DIAS	0.00	0.00	8.78	8.78	0.00	
211346	ANTONIO FERNANDO ROCHA SOUSA	0.00	0.00	395.60	395.60	0.00	
211359	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	713.16	0.00	713.16	
211360	MARIA NUNES SILVA	0.00	0.00	8144.51	8144.51	0.00	
211366	MARIA ROSARIO NOGUEIRA RIBEIRO	0.00	0.00	403.77	403.77	0.00	
211379	CONCEICAO NUNES (SARZEDAS)	0.00	0.00	12.49	12.49	0.00	
211381	LILIAN ERMAN MIRANDA	0.00	0.00	7585.05	2385.05	200.00	
211386	DESALTINA FARINHA DOMINGOS	0.00	0.00	804.46	804.46	0.00	
211393	JOAO MATEUS MENDES ALVES	0.00	0.00	55.93	55.93	0.00	
211395	SALVADOR MARQUES	0.00	0.00	541.44	541.44	0.00	
A TRANSPORTAR :		0.00		10721004.49		1194225.02	
			0.00		9526779.47		0.00



## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		0.00	0.00	10721004.49	9526779.47	1194225.02	0.00
211396	EMILIA CONCEICAO MOTA MATOS PIRES	0.00	0.00	15.26	15.26	0.00	
211406	EDUARDO DIAS ALMEIDA	0.00	0.00	6854.34	6854.34	0.00	
211407	MARIA PIEDADE LOPES RIBEIRO	0.00	0.00	1283.40	1283.40	0.00	
211410	RAFAEL ESTEVES	0.00	0.00	1576.66	1576.66	0.00	
211411	ROSA PEREIRA REIS	0.00	0.00	277.10	277.10	0.00	
211415	JOAQUIM LOPES (OLEIROS)	0.00	0.00	113.80	113.80	0.00	
211416	MARIA CARMO (OLEIROS)	0.00	0.00	131.20	131.20	0.00	
211418	MARIA CONCEICAO ALVES DIAS	0.00	0.00	8198.26	8198.26	0.00	
211422	GUILHERMINA JESUS RODRIGUES	0.00	0.00	9451.01	9451.01	0.00	
211424	ALBERTINA JESUS ANTUNES	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	
211425	MARIA JESUS SIMAO	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00	
2114	JOAQUIM CAMPANHA NUNES	0.00	0.00	233.60	233.60	0.00	
211437	MARIA AUGUSTA MARQUES	0.00	0.00	3787.00	3787.00	0.00	
211438	MARIA CARMO FARTINHA CARVOSO	0.00	0.00	1701.36	1701.36	0.00	
211439	MANUEL DIAS (VILARINHO)	0.00	0.00	462.56	462.56	0.00	
211441	MARIA ROSA FERREIRA BARREIROS	0.00	0.00	137.46	137.46	0.00	
211442	MANUEL MARTINS MALHAO	0.00	0.00	2304.78	2304.78	0.00	
211443	MARIA ROSA GONCALVES	0.00	0.00	3086.40	3086.40	0.00	
211444	ANTONIO LOURENCO	0.00	0.00	296.40	296.40	0.00	
211445	JOAQUIM FRANCISCO RODRIGUES	0.00	0.00	793.36	793.36	0.00	
211446	CARLOS ALBERTO MATEUS MARTINS	0.00	0.00	1408.59	1408.59	0.00	
211447	JOAO BARRA MAGRO	0.00	0.00	654.08	654.08	0.00	
211448	MARIA ALCIDES BELO MARTINS CARREIA	0.00	0.00	1129.17	1129.17	0.00	
211449	VITOR JOAO NASCIMENTO NUNES	0.00	0.00	8114.57	8114.57	0.00	
211450	JOSE RICARDO LOURO RAPOSO	0.00	0.00	931.00	931.00	0.00	
211451	ABEL SANTOS BARATA	0.00	0.00	73.48	73.48	0.00	
211452	ANTONIO JESUS ROSA	0.00	0.00	717.20	717.20	0.00	
211454	LUISA RAMOS	0.00	0.00	90.70	90.70	0.00	
211455	MARIA ISAUARA PIRES MOURAO	0.00	0.00	143.26	143.26	0.00	
211456	EMILIA ALMEIDA	0.00	0.00	5473.72	5473.72	0.00	
2114	HERMINIO ANTUNES REIS	0.00	0.00	477.84	477.84	0.00	
211458	PIEDADE FEVEREIRO SALGUEIRO	0.00	0.00	1220.25	1220.25	0.00	
211459	LUIZA ENCARNACAO GONCALVES BRAS	0.00	0.00	679.47	679.47	0.00	
211460	ANTONIO MARTINS	0.00	0.00	952.90	952.90	0.00	
211461	ZELIA PIRES ANTUNES RODRIGUES	0.00	0.00	1069.32	1069.32	0.00	
211462	MARIA RODRIGUES	0.00	0.00	315.90	315.90	0.00	
211463	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	418.88	271.04	147.84	
211464	JULIA GARCIA BARATA	0.00	0.00	375.76	375.76	0.00	
211465	MARIA LURDES CONCEICAO AFONSO	0.00	0.00	552.90	552.90	0.00	
211466	FELICIANO SILVA	0.00	0.00	214.20	214.20	0.00	
211467	MARIA ALBERTINA REAL FRADE	0.00	0.00	2290.51	1114.85	1175.66	
211468	IZAURA JESUS PIRES	0.00	0.00	1267.20	1267.20	0.00	
211469	MARIA MARTINS MENDES JESUS SANTOS	0.00	0.00	1683.85	1683.85	0.00	
211470	EMILIA JESUS (LISGA)	0.00	0.00	868.64	868.64	0.00	
211471	MARIA AMALIA GASPAR ROSA	0.00	0.00	707.52	707.52	0.00	
211472	GEORGINA SILVA MARQUES	0.00	0.00	1112.50	1112.50	0.00	
211473	LUIZA NUNES RIBEIRO	0.00	0.00	277.00	277.00	0.00	
211474	MARIA ANUNCIACAO (RABACAS)	0.00	0.00	1047.50	1047.50	0.00	
211475	JOAO ALBERTO FERNANDES RIBEIRO	0.00	0.00	151.38	151.38	0.00	
211476	JOAQUIM GONCALVES (CASTELO BRANCO)	0.00	0.00	2719.52	2719.52	0.00	
211477	ANTONIO MANUEL GASPAR TIAGO	0.00	0.00	641.70	163.99	477.71	
A TRANSPORTAR :		0.00	0.00	10721004.49	9526779.47	1194225.02	0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 2 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		0.00		16771004.49		1194275.02	
			0.00		9526779.47		0.00
211476	MARIA DOROTEIA ALELUIA BARATA ADONI	0.00	0.00	2485.42	2485.42	0.00	
211479	ALFREDO MARTINS RODRIGUES BANA	0.00	0.00	1942.21	1942.21	0.00	
211480	JOSE DIAS BONCALVES	0.00	0.00	1901.76	1901.76	0.00	
211481	VITOR MANUEL VAZ SILVA	0.00	0.00	6195.76	5285.56	910.20	
211482	JOAO REMEDIOS NUNES	0.00	0.00	2854.80	2854.80	0.00	
211483	MANUEL CARVALHO	0.00	0.00	590.40	467.40	123.00	
211484	MARIA CONCEICAO N. NABAIS SALSUEIRO	0.00	0.00	736.17	736.17	0.00	
211485	ELVIRA CONCEICAO ALIPIA	0.00	0.00	1212.00	1212.00	0.00	
211486	JOAQUIM DIAS	0.00	0.00	1137.10	773.20	363.90	
211487	MARIA TRINDADE FERNANDES	0.00	0.00	516.12	516.12	0.00	
211488	TERESA JESUS	0.00	0.00	1394.10	1394.10	0.00	
2114	LUCINDA NUNES	0.00	0.00	323.38	323.38	0.00	
211490	ARNINDA ANJOS C. ESTEVES SILVEIRA	0.00	0.00	252.36	252.36	0.00	
211491	MARTA JORGE BARATA	0.00	0.00	1453.28	1453.28	0.00	
211492	NATIVIDADE DIAS MARQUES	0.00	0.00	3137.22	3137.22	0.00	
211493	LINDA FRASTE LOPES	0.00	0.00	1103.52	1103.52	0.00	
211494	ANTONIO ANTUNES	0.00	0.00	1058.40	1058.40	0.00	
211495	ANTONIO MARIA	0.00	0.00	685.80	685.80	0.00	
211496	MANUEL MARTINS MARQUES	0.00	0.00	1493.19	1482.60	10.59	
211497	MARTA RIBEIRA MARTINS	0.00	0.00	422.75	422.75	0.00	
211498	JOSE EDUARDO CRUZ DINIS	0.00	0.00	51.24	51.24	0.00	
211499	MARIA MATEUS NEVES	0.00	0.00	1814.40	1814.40	0.00	
211500	RAUL MANUEL LORIGA ALMEIDA	0.00	0.00	4338.62	4338.62	0.00	
211501	CARLOS ALBERTO ANTUNES DOMINGUES	0.00	0.00	393.39	393.39	0.00	
211503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
211504	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
211505	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
211506	ANA PIEDADE LOPES	0.00	0.00	1071.07	1071.07	0.00	
211507	JOAQUIM ESTEVES	0.00	0.00	867.60	867.60	0.00	
211508	JOSE TOMÉ LOPES ESTEVES	0.00	0.00	1539.00	837.90	701.10	
2115	MARIA LURDES ANICETO NUNES REALINHO	0.00	0.00	1479.15	1479.15	0.00	
211510	MARIA FERNANDA PINHEIRO INACIO	0.00	0.00	1186.68	1186.68	0.00	
211511	ALVARO EUSEBIO	0.00	0.00	313.54	308.40	5.14	
211512	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	1530.65	1131.35	399.30	
211513	CELESTE DAS NEVES	0.00	0.00	796.18	796.18	0.00	
211514	EDUARDO CONCEICAO ANTUNES NUNES	0.00	0.00	1188.60	1188.60	0.00	
211515	ETELVIRA PINTO FERREIRA	0.00	0.00	878.94	878.94	0.00	
211516	JOAO LOPES MARTINS MONFORTE	0.00	0.00	242.00	123.75	118.25	
211517	MARIA EMILIA ANTUNES	0.00	0.00	1387.76	1387.76	0.00	
211518	MARIA FILomena LIMA ROCHA JORGE	0.00	0.00	512.16	500.52	11.64	
211519	FRANCISCO ELIAS	0.00	0.00	1576.38	1576.38	0.00	
211520	AMERICO DIAS MARTINS	0.00	0.00	451.10	451.10	0.00	
211521	ELIAS CARMO ANTUNES	0.00	0.00	1644.23	1644.23	0.00	
211522	JOSE DOMINGUES (GASPALHA)	0.00	0.00	590.13	590.13	0.00	
211523	CAROLINA ALVES ANTUNES	0.00	0.00	71.54	71.54	0.00	
211524	IDALINA JESUS RODRIGUES	0.00	0.00	282.80	40.40	242.40	
211525	JOAO MENDES ASSUNCAO	0.00	0.00	204.82	204.82	0.00	
211526	LUIS RODRIGUES	0.00	0.00	313.60	0.00	313.60	
211527	MARIA LURDES ANTUNES ALVES	0.00	0.00	292.95	292.95	0.00	
211528	LAURINDA LADEIRA	0.00	0.00	589.96	589.96	0.00	
211529	ANIBAL ALVES MATEUS	0.00	0.00	45.10	45.10	0.00	
A TRANSPORTAR :		0.00		16771004.49		1194275.02	
			0.00		9526779.47		0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 2 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		0.00		10721004.49		1194225.02	
			0.00		9526779.47		0.00
211530	JOAO ADRIAO	0.00	0.00	495.25	495.25	0.00	
211531	JOAO CONCEICAO REI	0.00	0.00	175.75	175.75	0.00	
211532	MARIA CELESTE CONCEICAO DEUS	0.00	0.00	131.56	0.00	131.56	
211533	RANIRO MANUEL ROQUE	0.00	0.00	104.52	0.00	104.52	
211534	GRACINDA JESUS CABACO	0.00	0.00	307.78	0.00	307.78	
211535	MARIA ASCENCAO MENDES	0.00	0.00	184.96	0.00	184.96	
211536	MARIA ROSARIO RAMOS LOURENCO	0.00	0.00	292.61	292.61	0.00	
211537	MARTA PRECIOSA	0.00	0.00	111.76	111.76	0.00	
218	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
218001	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
2190	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	414891.33	420263.39		5372.06
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	414891.33	420263.39		5372.06
221002	CONTANORTALBI, LDA	0.00	0.00	5166.00	5166.00	0.00	
221003	PETROGAL, LDA	0.00	0.00	34541.64	34541.64	0.00	
221009	BEIRA SUMOS, LDA	0.00	0.00	4412.99	4412.99	0.00	
221011	SERRAGEI PROD. ALIMENTARES, LDA	0.00	0.00	3004.72	3004.72	0.00	
221012	SOPREI COOP. AB. DE MERC. CRL	0.00	0.00	30885.64	30885.64	0.00	
221013	CONSTRÓPE	0.00	0.00	0.00	5372.06		5372.06
221016	ALBIGEL, LDA	0.00	0.00	9632.95	9632.95	0.00	
221017	ALBIFRUTAS	0.00	0.00	26881.07	26881.07	0.00	
221023	ENGRACIA JESUS ANTUNES	0.00	0.00	6236.82	6236.82	0.00	
221027	CARNES SIMOES, LDA	0.00	0.00	12645.94	12645.94	0.00	
221028	VIEGAS E LUCITO, LDA	0.00	0.00	1551.16	1551.16	0.00	
221033	FARMACIA XAVIER BOMES	0.00	0.00	53330.47	53330.47	0.00	
221038	PEIXARIA BONÇALVES	0.00	0.00	1374.93	1374.93	0.00	
221040	ALEXANDRE BRAS IRMAD LDA	0.00	0.00	27425.58	27425.58	0.00	
221042	ORTOSIL, LDA	0.00	0.00	15676.87	15676.87	0.00	
2210	JOAO JOSE CORREIA PIRES, LDA	0.00	0.00	22453.38	22453.38	0.00	
221047	PRODIMAG, LDA	0.00	0.00	8175.87	8175.87	0.00	
221048	RECHEID, S.A	0.00	0.00	21978.36	21978.36	0.00	
221052	RAMOS E PEREIRA, LDA	0.00	0.00	6185.57	6185.57	0.00	
221053	TALHO O MANEL	0.00	0.00	17118.98	17118.98	0.00	
221054	MARIA DIAS, LDA	0.00	0.00	11683.20	11683.20	0.00	
221055	PRAXAIR PORTUGAL BASES, S.A	0.00	0.00	12733.89	12733.89	0.00	
221056	PADEIRINHA DO PINHAL	0.00	0.00	1079.43	1079.43	0.00	
221057	HIGIHARTO, LDA	0.00	0.00	1956.92	1956.92	0.00	
221058	ARTIFORO, LDA	0.00	0.00	7049.17	7049.17	0.00	
221059	ALBIGHIGIENE, LDA	0.00	0.00	1253.89	1253.89	0.00	
221060	DAMIGURTE LDA	0.00	0.00	2076.66	2076.66	0.00	
221062	GAMEIROS, MAT. CLINICO, LDA	0.00	0.00	725.24	725.24	0.00	
221068	FRIGUARDA, LDA	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	
221069	NUTRICIA, LDA	0.00	0.00	301.59	301.59	0.00	
221070	SAPRODER, LDA	0.00	0.00	19537.96	19537.96	0.00	
221072	SICARZE, LDA	0.00	0.00	206.46	206.46	0.00	
221073	LACTOGAL, LDA	0.00	0.00	3755.09	3755.09	0.00	
221075	VELTABEL, LDA	0.00	0.00	21710.75	21710.75	0.00	
221076	GENATOLIH, LDA	0.00	0.00	5065.56	5065.56	0.00	
221077	ORTOCANTARMEDE UNIPESSDAL, LDA	0.00	0.00	1154.69	1154.69	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		11135895.82		1194225.02	
			0.00		9947042.86		5372.06

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCEIRA/ 1 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE :		0.00		11135895.82		1194225.02	
			0.00		9947042.86		5372.06
221000	AGOSTINHO & SOUSA, LDA	0.00	0.00	266.61	266.61	0.00	
221001	BIOTINTETRO	0.00	0.00	2168.73	2168.73	0.00	
221002	CONFORLIFE, LDA	0.00	0.00	10742.65	10742.65	0.00	
221003	IMPERIO DAS CARNES, LDA	0.00	0.00	2126.12	2126.12	0.00	
221007	CENTROQUIMICA, LDA	0.00	0.00	597.78	597.78	0.00	
23	PESSOAL	0.00	0.00	796153.15	796153.15	0.00	
231	REMUNERACOES A PAGAR	0.00	0.00	796153.15	796153.15	0.00	
2312	PESSOAL	0.00	0.00	786633.07	786633.07	0.00	
2313	ESTAGIARIOS	0.00	0.00	9520.08	9520.08	0.00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	344154.18	352909.05		8754.87
242	RETENCOES DE IMP.S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	52135.20	39504.50	12630.70	
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	36397.00	39417.00		3020.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	18.75	87.50		68.75
2429	REEMBOLSOS PEDIDOS	0.00	0.00	15719.45	0.00	15719.45	
245	CONTRIBUICOES PARA SEG. SOCIAL	0.00	0.00	791989.98	313375.55		21385.57
246	SUBRETAJA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	243000.00	962500.00		719500.00
251	INST. CREDITO E SOC. FINANCEIRAS	0.00	0.00	243000.00	962500.00		719500.00
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	243000.00	962500.00		719500.00
251101	CB0 - 0552004347453	0.00	0.00	150000.00	187500.00		37500.00
251102	CB0 - 0552004619391	0.00	0.00	93000.00	775000.00		682000.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	172046.36	346583.95		174537.59
272	GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	161330.68	335868.27		174537.59
2722	CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS	0.00	0.00	161330.68	335868.27		174537.59
272201	REMUNERACOES PENHORADAS	0.00	0.00	1097.79	1097.79	0.00	
272202	OUTIZACOES SINDICAIS	0.00	0.00	50.37	56.02		5.65
272206	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0.00	0.00	152500.00	318800.00		166300.00
274	ELETRICIDADE	0.00	0.00	7687.52	15919.46		8231.94
274	PROVEITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	10715.68	10715.68	0.00	
2741	GARANTIA BANCARIA	0.00	0.00	4115.68	4115.68	0.00	
2748	MENSALIDADES UTENTES	0.00	0.00	6600.00	6600.00	0.00	
29	PROVISOES	0.00	0.00	32000.00	32000.00	0.00	
298	OUTRAS PROVISOES	0.00	0.00	32000.00	32000.00	0.00	
2981	ORRAS	0.00	0.00	32000.00	32000.00	0.00	
33	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0.00	201607.07	202792.02	202792.02	0.00	
331	MATERIAS PRIMAS	0.00	201607.07	202792.02	202792.02	0.00	
3311	GENEROS ALIMENTARES	0.00	201607.07	202792.02	202792.02	0.00	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
4141	PARTICIPACOES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
414101	SARVAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	4964512.64	1778327.50	3186185.14	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
A TRANSPORTAR :		0.00		17901404.17		4391260.16	
			201607.07		14418308.53		908164.52

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCEBO/ 2 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		0.00		11135895.82		1194225.02	
			0.00		9947042.86		5372.06
221080	AGOSTINHO & SOUSA, LDA	0.00	0.00	266.61	266.61	0.00	
221081	BIOTINTEIRO	0.00	0.00	2168.73	2168.73	0.00	
221082	CONFURLIFE, LDA	0.00	0.00	10742.65	10742.65	0.00	
221083	IMPERIO DAS CARNES, LDA	0.00	0.00	2126.12	2126.12	0.00	
221087	CENTROQUIMICA, LDA	0.00	0.00	597.78	597.78	0.00	
23	PESSOAL	0.00	0.00	796153.15	796153.15	0.00	
231	REMUNERACOES A PAGAR	0.00	0.00	796153.15	796153.15	0.00	
2312	PESSOAL	0.00	0.00	786633.07	786633.07	0.00	
2313	ESTAGIARIOS	0.00	0.00	9520.08	9520.08	0.00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	344154.18	352909.05		8754.87
242	RETEÇOES DE IMP.S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	52135.20	39504.50	12630.70	
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	36397.00	39417.00		3020.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	18.75	87.50		68.75
2428	REEMBOLSOS PEDIDOS	0.00	0.00	15719.45	0.00	15719.45	
245	CONTRIBUIÇOES PARA SEG. SOCIAL	0.00	0.00	291989.98	313375.55		21385.57
246	SURRETTAXA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	243000.00	962500.00		719500.00
251	INST. CREDITO E SOC. FINANCEIRAS	0.00	0.00	243000.00	962500.00		719500.00
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	243000.00	962500.00		719500.00
251101	CB0 - 0552004347453	0.00	0.00	150000.00	187500.00		37500.00
251102	CB0 - 0552004619391	0.00	0.00	93000.00	775000.00		682000.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	172046.36	346583.95		174537.59
272	GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	161330.68	335868.27		174537.59
2722	CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS	0.00	0.00	161330.68	335868.27		174537.59
272201	REMUNERACOES PENHORADAS	0.00	0.00	1092.79	1092.79	0.00	
272202	LOTIZACOES SINDICAIS	0.00	0.00	50.37	56.02		5.65
2722	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0.00	0.00	152500.00	318800.00		166300.00
272206	ELETRICIDADE	0.00	0.00	7687.52	15919.46		8231.94
274	PROVEITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	10715.68	10715.68	0.00	
2741	GARANTIA BANCARIA	0.00	0.00	4115.68	4115.68	0.00	
2748	MENSALIDADES UTENTES	0.00	0.00	6600.00	6600.00	0.00	
29	PROVISOES	0.00	0.00	32000.00	32000.00	0.00	
298	OUTRAS PROVISOES	0.00	0.00	32000.00	32000.00	0.00	
2981	UBRAS	0.00	0.00	32000.00	32000.00	0.00	
33	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0.00	0.00	202792.02	202792.02	0.00	
331	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	202792.02	202792.02	0.00	
3311	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	202792.02	202792.02	0.00	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
414	INVESTIMENTOS MOUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
4141	PARTICIPACOES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
414101	BARVAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	4964512.64	1778327.50	3186185.14	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
A TRANSPORTAR :		0.00		17901404.17		4391260.16	
			0.00		14418308.53		906164.52

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 2 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE
TRANSPORTE :		0.00		17901404.17		4391260.16	
			0.00		14418308.53		908164.52
43101	TERRENOS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	0.00	4018834.63	51350.00	3967484.63	
43201	EDIFICIOS	0.00	0.00	1884869.63	0.00	1884869.63	
43202	EDIFICIO UCCI	0.00	0.00	2082615.00	0.00	2082615.00	
43203	HABITACIONAIS	0.00	0.00	51350.00	51350.00	0.00	
433	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	201880.24	0.00	201880.24	
43301	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	169781.54	0.00	169781.54	
43302	SISTEMA SOLAR TERMICO	0.00	0.00	32598.70	0.00	32598.70	
434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	84065.00	0.00	84065.00	
43402	RENAULT KANGOO	0.00	0.00	9350.00	0.00	9350.00	
43403	RENAULT KANGOO 11-M3-76	0.00	0.00	14355.00	0.00	14355.00	
43404	RENAULT TRAFIC 33-MB-02	0.00	0.00	26640.00	0.00	26640.00	
43405	MERCEDES 58-PI-23	0.00	0.00	33720.00	0.00	33720.00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	563036.30	0.00	563036.30	
43501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	563036.30	0.00	563036.30	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	0.00	5135.00	1726977.50		1721842.50
4381	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89		24939.89
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	0.00	5135.00	870840.29		865705.29
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	184095.98		184095.98
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	84065.00		84065.00
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	563036.34		563036.34
44	IMOBILIZACOES EM CURSO	0.00	0.00	152410.08	0.00	152410.08	
441	OBRAS EM CURSO	0.00	0.00	152410.08	0.00	152410.08	
4411	OBRAS EM CURSO	0.00	0.00	152410.08	0.00	152410.08	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	18958.96	2992602.78		2973643.82
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	18958.96	2992602.78		2973643.82
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	0.00	0.00	67852.22	805950.27		738098.05
593	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0.00	0.00	21637.22	759735.27		738098.05
594	DOACOES	0.00	0.00	46215.00	46215.00		0.00
61	CUSTO M. V. M. CONSUMIDAS	0.00	201607.07	201607.07	201607.07		0.00
612	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0.00	201607.07	201607.07	201607.07		0.00
6121	MATERIAS PRIMAS	0.00	201607.07	201607.07	201607.07		0.00
61211	GENEROS ALIMENTARES	0.00	201607.07	201607.07	201607.07		0.00
62	FORNECIMENTO SERVICOS EXTERNOS	0.00	779220.27	815888.78	815888.78		0.00
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0.00	437918.07	469918.07	469918.07		0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	287803.27	287803.27	287803.27		0.00
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	287803.27	287803.27	287803.27		0.00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	491.14	491.14	491.14		0.00
62221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	491.14	491.14	491.14		0.00
6224	HONORARIOS	0.00	2240.00	2240.00	2240.00		0.00
62241	HONORARIOS	0.00	2240.00	2240.00	2240.00		0.00
62241001	JOSE ANTONIO RATO - 104 386 460	0.00	1200.00	1200.00	1200.00		0.00
62241016	MIGUEL A.SIVA COSTA S.M - 229882161	0.00	75.00	75.00	75.00		0.00
62241018	MANUELA M.R.M.HOQUEIRA 146245253	0.00	275.00	275.00	275.00		0.00
62241019	ANA CAROLINA GONCALVES MENDES	0.00	690.00	690.00	690.00		0.00
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	147383.61	179383.61	179383.61		0.00
A TRANSPORTAR :		0.00		19158121.28		4543670.24	
			980877.34		19734357.43		4419906.39

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 2 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE :		0.00		19158121.28		4543670.24	
			980827.34		19234357.43		4619906.39
62261	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	147383.61	179383.61	179383.61	0.00	
623	MATERIAIS	0.00	18465.83	18476.12	18476.12	0.00	
6231	FERRAMENTAS E UT. DESSASTE RAPIDO	0.00	14353.87	14353.87	14353.87	0.00	
62311	FERRAMENTAS E UT. DESSASTE RAPIDO	0.00	14353.87	14353.87	14353.87	0.00	
6233	MATERIAL ESCRITORIO	0.00	4111.96	4122.25	4122.25	0.00	
62331	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	4111.96	4122.25	4122.25	0.00	
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	90813.72	90813.72	90813.72	0.00	
6241	ELECTRICIDADE	0.00	45391.43	45391.43	45391.43	0.00	
62411	ELECTRICIDADE	0.00	45391.43	45391.43	45391.43	0.00	
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	2503.45	2503.45	2503.45	0.00	
62421	GASOLEO	0.00	2503.45	2503.45	2503.45	0.00	
62422	GASOLEO	0.00	2503.45	2503.45	2503.45	0.00	
6243	GAS	0.00	34345.46	34345.46	34345.46	0.00	
62431	GAS	0.00	34345.46	34345.46	34345.46	0.00	
6248	OUTROS	0.00	8573.38	8573.38	8573.38	0.00	
62481	OUTROS	0.00	8573.38	8573.38	8573.38	0.00	
625	DESLOCACOES ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	929.75	929.75	929.75	0.00	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	0.00	929.75	929.75	929.75	0.00	
62511	DESLOCACOES E ESTADAS	0.00	929.75	929.75	929.75	0.00	
626	SERVICOS DIVERSOS	0.00	231092.95	235751.17	235751.17	0.00	
6262	COMUNICACAO	0.00	8191.44	8191.44	8191.44	0.00	
62621	COMUNICACAO	0.00	8191.44	8191.44	8191.44	0.00	
6263	SEGUROS	0.00	14197.23	14197.23	14197.23	0.00	
62631	SEGUROS	0.00	14197.23	14197.23	14197.23	0.00	
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	68262.94	68423.94	68423.94	0.00	
62671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	68262.94	68423.94	68423.94	0.00	
6268	OUTROS SERVICOS	0.00	140441.34	144938.56	144938.56	0.00	
62682	ENCARGOS COM OS UTENTES	0.00	140441.34	144938.56	144938.56	0.00	
626823	MATERIAL PARA HIGIENE	0.00	6739.17	6739.17	6739.17	0.00	
626827	MATERIAL CLINICO	0.00	133702.17	138199.39	138199.39	0.00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	1155125.53	1307625.53	1307625.53	0.00	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	0.00	944820.56	1069820.56	1069820.56	0.00	
6321	PESSOAL	0.00	935300.48	1060300.48	1060300.48	0.00	
6322	ESTABILIARIOS	0.00	9520.08	9520.08	9520.08	0.00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0.00	196466.88	223966.88	223966.88	0.00	
6352	PESSOAL	0.00	196466.88	223966.88	223966.88	0.00	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	11764.25	11764.25	11764.25	0.00	
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	11764.25	11764.25	11764.25	0.00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	2073.84	2073.84	2073.84	0.00	
6381	OUTROS GASTOS PESSOAL	0.00	2073.84	2073.84	2073.84	0.00	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0.00	99537.83	99537.83	99537.83	0.00	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	99537.83	99537.83	99537.83	0.00	
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00	76642.24	76642.24	76642.24	0.00	
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	4645.31	4645.31	4645.31	0.00	
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	8430.00	8430.00	8430.00	0.00	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	9820.28	9820.28	9820.28	0.00	
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0.00	12829.54	12829.54	12829.54	0.00	
651	DIVIDAS A RECEBER	0.00	12829.54	12829.54	12829.54	0.00	
A TRANSPORTAR :		0.00		20578114.18		4543670.24	
			2248320.24		20654350.33		4619906.39

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCEIRA/ 2 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
TRANSPORTE :		0.00		20578114.18		4543670.24	
			2248320.24		20654350.33		4619906.39
6511	CLIENTES	0.00	12829.54	12829.54	12829.54	0.00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	4907.83	4907.83	4907.83	0.00	
681	IMPOSTOS	0.00	3965.02	3965.02	3965.02	0.00	
6813	TAXAS	0.00	3965.02	3965.02	3965.02	0.00	
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	942.81	942.81	942.81	0.00	
6881	CORRECOES EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	592.81	592.81	592.81	0.00	
68811	FUNDO REESTRUTURACAO S. SOCIAL 2014	0.00	334.73	334.73	334.73	0.00	
68812	FUNDO REESTRUTURACAO S. SOCIAL 2015	0.00	258.08	258.08	258.08	0.00	
6883	QUOTIZACOES	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	0.00	10979.88	10986.08	10986.08	0.00	
691	JURUS SUPOSTADOS	0.00	10211.81	10211.81	10211.81	0.00	
6911	JURUS DE FINANCIAMENTO	0.00	10211.81	10211.81	10211.81	0.00	
698	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	0.00	768.07	774.27	774.27	0.00	
6988	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	0.00	768.07	774.27	774.27	0.00	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	1030365.93	0.00	1047098.28	1047098.28	0.00	
721	PRESTACOES PÓS UTILIZADORES	1006924.17	0.00	1023656.52	1023656.52	0.00	
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	5437.07	0.00	5437.07	5437.07	0.00	
72112	JARDINS DE INFANCIA	5437.07	0.00	5437.07	5437.07	0.00	
7214	TERCEIRA IDADE	1001487.10	0.00	1018219.45	1018219.45	0.00	
72141	LARES	842150.59	0.00	857433.09	857433.09	0.00	
7214101	LAR IDOSOS	842150.59	0.00	857433.09	857433.09	0.00	
72143	APDO DOMICILIARIO	12722.83	0.00	12722.83	12722.83	0.00	
7214301	APDO DOMICILIARIO	12722.83	0.00	12722.83	12722.83	0.00	
72144	UCCI	146613.68	0.00	148063.53	148063.53	0.00	
7214401	UCCI	146613.68	0.00	148063.53	148063.53	0.00	
724	RENDIMENTOS COLABORACAO	23441.76	0.00	23441.76	23441.76	0.00	
7248	OUTROS	23441.76	0.00	23441.76	23441.76	0.00	
7248	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	7262.03	0.00	7262.03	7262.03	0.00	
724805	OUTROS REEMBOLSOS	16179.73	0.00	16179.73	16179.73	0.00	
75	SUBSIDIOS DOACoes LES. EXPLORACAO	1012409.87	0.00	1094374.37	1094374.37	0.00	
751	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUB	1012409.87	0.00	1094374.37	1094374.37	0.00	
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	419515.30	0.00	421261.91	421261.91	0.00	
75114	TERCEIRA IDADE	419515.30	0.00	421261.91	421261.91	0.00	
7511411	LARES	224946.00	0.00	224946.00	224946.00	0.00	
7511412	COMPLEMENTO LAR	17754.72	0.00	17754.72	17754.72	0.00	
7511414	APDO DOMICILIARIO	23820.98	0.00	24819.62	24819.62	0.00	
7511415	UCCI	152993.60	0.00	153741.57	153741.57	0.00	
7512	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	569202.03	0.00	648991.39	648991.39	0.00	
751215	UCCI	569202.03	0.00	648991.39	648991.39	0.00	
7513	I.E.F.P - CENTRO EMPREGO SERTA	23692.54	0.00	24121.07	24121.07	0.00	
751311	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	23692.54	0.00	24121.07	24121.07	0.00	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	143016.09	0.00	143016.09	143016.09	0.00	
787	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	99637.22	0.00	99637.22	99637.22	0.00	
7873	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	21637.22	0.00	21637.22	21637.22	0.00	
7874	DOACOES	78000.00	0.00	78000.00	78000.00	0.00	
788	OUTROS	43378.87	0.00	43378.87	43378.87	0.00	
A TRANSPORTAR :		2185791.89		22878496.83		4543670.24	
			7264207.95		72954732.98		4619906.39



## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENFERA/ 2 DE 2017

EMITIDO EM : 2017/12/31

No. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		2185791.89		22878496.83		4543670.24	
			2264207.95		22954732.98		4619906.39
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	43378.87	0.00	43378.87	43378.87	0.00	
78881	DONATIVOS	5640.16	0.00	5640.16	5640.16	0.00	
78882	REEMBOLSO IRS	2469.64	0.00	2469.64	2469.64	0.00	
78883	QUOTAS	6649.00	0.00	6649.00	6649.00	0.00	
78884	ALUGUER TERRENOS	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	
78886	REEMBOLSO IVA	18496.35	0.00	18496.35	18496.35	0.00	
78887	DONATIVOS ESPECIE	66.12	0.00	66.12	66.12	0.00	
78888	VENDA SUZATA	57.60	0.00	57.60	57.60	0.00	
79	JUROS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	2179.91	0.00	2179.91	2179.91	0.00	
791	JUROS OBTIDOS	2179.91	0.00	2179.91	2179.91	0.00	
7911	DEPOSITOS BANCARIOS	2179.91	0.00	2179.91	2179.91	0.00	
81	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	2340444.10	2264207.95	2359403.06	2283166.91	76236.15	
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	2264207.95	2264207.95	2264207.95	2264207.95	0.00	
818	RESULTADO PERIODO	76236.15	0.00	95195.11	18958.96	76236.15	
TOTALS :		4528415.90		25240079.80		4619906.39	
			4528415.90		25240079.80		4619906.39

Processado por : CONTANORALBI. LDA.



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

No âmbito das competências que lhe são confiadas pelos estatutos do CENTRO SOCIAL PADRE TOMAZ D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO, o Conselho Fiscal acompanhou de perto os factos mais relevantes em matéria de gestão, através de troca de impressões com a Direção. Analisou o Relatório do Revisor Oficial de Contas, verificou os documentos finais de apresentação de contas, Relatório de Gestão da Direção, Balanço, Demonstração de Resultados e demais Demonstrações Financeiras e concluiu que:

- a) O Relatório da Direção traduz o essencial ocorrido em 2017, explica detalhadamente as acções previstas para 2018 e propõe a aplicação dos resultados obtidos.
- b) O Balanço, Demonstração de Resultados, e demais Demonstrações Financeiras satisfazem os preceitos legais, refletem a posição Económica e Financeira da Instituição em 31 de Dezembro de 2017 e, estão apresentadas de uma forma, clara e objetiva.

Assim, somos de opinião que:

- a) Sejam aprovados o Relatório da Direção, Balanço e Demonstração de Resultados, relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017.
- b) Seja aprovada a aplicação de Resultados proposta pela Direção.

Ainda que negativos, no contexto actual, elogiamos a Direção pelos resultados obtidos.

Queremos ainda agradecer à Direção e restantes colaboradores a disponibilidade que sempre nos dispensaram no desempenho da nossa função.

Orvalho, 05 de Março de 2018

Presidente: Profectino da Trindade Custódio  
1º Vogal: António Trindade Santos  
2º Vogal: José Augusto



## CENTRO SOCIAL PADRE THOMAZ D' AQUINO VAZ DE AZEVEDO"

### CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de "CENTRO SOCIAL PADRE THOMAZ D' AQUINO VAZ DE AZEVEDO", que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2017 (que evidencia um total de balanço de 4.559.390 € e um total de fundo de capital de 3.635.506 €, incluindo um prejuízo de 76.236 €), a Demonstração dos Resultados por Naturezas, a Demonstração das Alterações no Capital Próprio e a Demonstração de Fluxos de Caixa relativas ao ano findo naquela data, bem como as Notas Anexas às Demonstrações Financeiras, que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de "CENTRO SOCIAL PADRE THOMAZ D' AQUINO VAZ DE AZEVEDO" em 31 de Dezembro de 2017 e o seu desempenho financeiro relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotadas em Portugal, através do Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo.

#### Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades, nos termos dessas normas, estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.



## **Responsabilidades do Órgão de Gestão e do Órgão de Fiscalização pelas demonstrações financeiras**

O Órgão de Gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das operações.

O Órgão de Fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação financeira da Entidade.

## **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras, como um todo, estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:



~~AS~~

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo Órgão de Gestão;
- Concluimos sobre a apropriação do uso, pelo Órgão de Gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se estas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- Comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas de auditoria, incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.



## RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

### Sobre o Relatório de Gestão

Dando cumprimento à legislação existente, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

Lisboa, 21 de Março de 2018



Dr. António Bernardo, R.O.C. 501

em representação de  
**AB – ANTÓNIO BERNARDO & ASSOCIADO**  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda



# CENTRO SOCIAL PADRE THOMAS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO

## ASSEMBLEIA GERAL

### CONVOCATÓRIA

Nos termos do nº 1 do artigo 23º dos ESTATUTOS, convoco todos os associados do Centro Social Padre Thomas d'Aquino Vaz de Azevedo para a Assembleia Geral a realizar na sua sede, sita no Bairro do Lameiro, Orvalho, no dia **23 de Março de 2018, pelas 17:00 horas**, com a seguinte

#### ORDEM DE TRABALHOS

1. Análise e deliberação sobre o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao exercício de 2017 e sobre a aplicação dos resultados;
2. Análise de outros assuntos de interesse para a Instituição.

Nota: As contas e respetivos documentos encontram-se na sede da Instituição, onde poderão ser consultados pelos associados.

Se à hora marcada não houver quórum suficiente para se deliberar validamente sobre os pontos da ordem de trabalhos, a Assembleia Geral reunirá meia hora depois, ou seja às 17:30 horas, com qualquer número de associados.

Orvalho, 6 de Março de 2018

O Presidente da Mesa de Assembleia Geral



---

DR. ADELINO LIMA NATÁRIO

