

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

Apresentação de Contas

2017

- 1 – Relatório de Gestão
- 2 – Demonstrações Financeiras
 - Balanço
 - Demonstração de Resultados
 - Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
- 3 – Anexo às Demonstrações Financeiras
- 4 – Balancete de Razão do mês 13 (Depreciações)
- 5 - Balancete de Razão do mês 14 (Apuramento de Resultados)

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VALE DA PINTA

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Senhores Associados,

1 – Nos termos da lei e dos estatutos do Centro Social Paroquial Vale da Pinta, o Conselho Fiscal, apresenta para apreciação dos senhores associados, o seu relatório e parecer sobre o relatório e contas anual, apresentado pela direção respeitantes ao exercício de 2017.

2 – Verificámos a contabilidade e os respetivos documentos de suporte, numa base de amostragem, tendo concluído pela sua conformidade com os registos efetuados.

3 – Relativamente aos esclarecimentos solicitados, encontrámos sempre a melhor colaboração, tanto da direção como dos serviços.

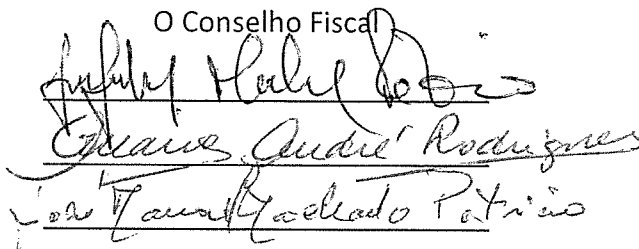
4 – Efetuou-se uma verificação do suporte das quantias registadas nas demonstrações financeiras do Centro Social Paroquial Vale da Pinta, que incluem o Balanço, a Demonstração de Resultados, assim como os anexos correspondentes onde se verifica um total de Balanço de **483.583,06€**, Fundo de Capital de **449.779,29€**, e um Resultado Líquido Positivo no valor de **6.253,56€**. Do mesmo modo foi feita a verificação da forma de apresentação das mesmas, bem como uma apreciação em termos globais.

5 – Feita a análise, este conselho fiscal, considera que as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a situação financeira da Instituição, em 31 de Dezembro de 2017 e o resultado da sua atividade.

6 – Desta forma o Conselho Fiscal propõe que sejam aprovados o Relatório e Contas da Direção respeitantes ao exercício de 2017, e a proposta de aplicação de Resultados.

Vale da Pinta, 24 de Março de 2018

O Conselho Fiscal


A set of three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and appear to be the names of the council members.

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

RELATÓRIO DE GESTÃO

ANO : 2017

1 - Introdução

A Centro Social Paroquial de Vale da Pinta, com sede social em Rua Francisco Marques Parente R/C, em Vale da Pinta, Cartaxo, com um fundo social de 10.021,79 €, tem como atividade principal Atividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento. O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2017.

O presente relatório é elaborado nos termos do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e contém uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Centro Social Paroquial de Vale da Pinta, procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução dos negócios, dos resultados e da sua posição financeira, em conformidade com a dimensão e complexidade da sua atividade, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta.

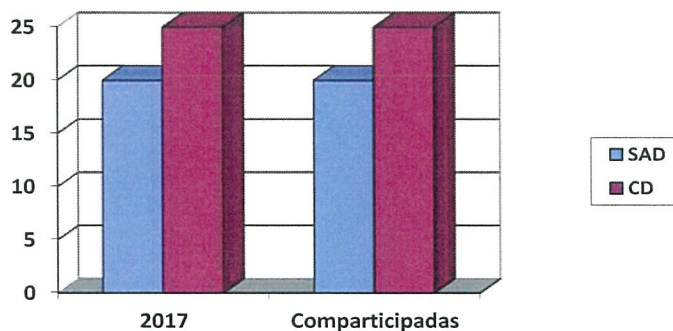
2 - Análise da Demonstração de Resultados

2.1 Rendimentos e ganhos

A Instituição desenvolve a sua atividade através de duas respostas sociais, o Centro de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário. À data de 31 de Dezembro de 2017, o número de utentes que usufruíam destes serviços sociais era o seguinte:

Valência	Reais	Comparticipados
Serviços Apoio Domiciliário	20	20
Centro de Dia	25	25
Total	47	45

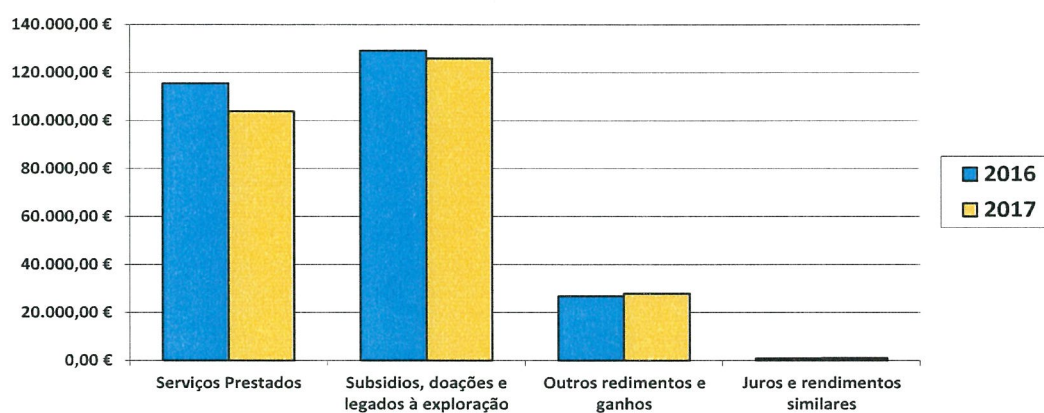
Representação gráfica:



No período de 2017 os resultados espelham uma evolução negativa da atividade desenvolvida pela empresa. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 103.866,01€, representando uma variação de (10,10%) relativamente ao ano anterior.

A evolução dos rendimentos, bem como a respetiva estrutura, são apresentadas nos gráficos seguintes:

Descrição	2017	2016	Variação	
			Valor	%
Prestação de Serviços	103.866,01 €	115.538,22 €	-11.672,21 €	-10,10%
Subsídios, doações e legados à exploração	125.889,76 €	129.162,47 €	-3.272,71 €	-2,53%
Outros rendimentos e ganhos	27.833,34 €	26.734,85 €	1.098,49 €	4,11%
Juros e rendimentos similares	977,08 €	820,98 €	156,10 €	19,01%
Total	258.566,19 €	272.256,52 €	-13.690,33 €	-5,03%



Estrutura de Rendimentos



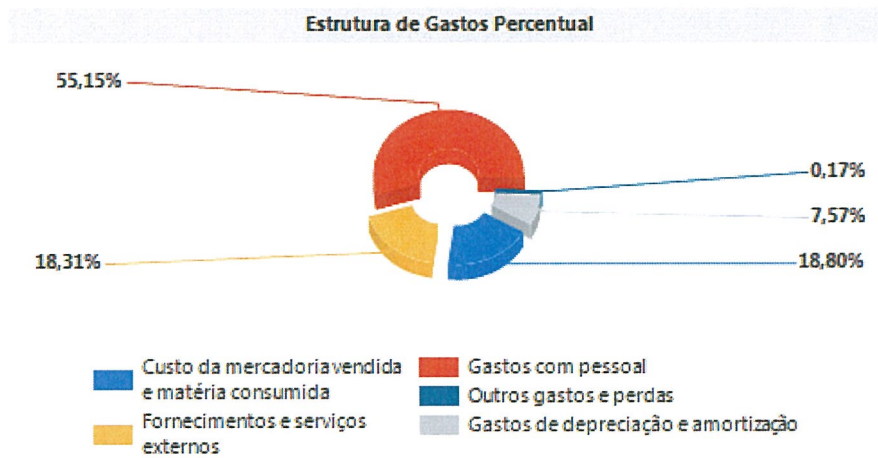
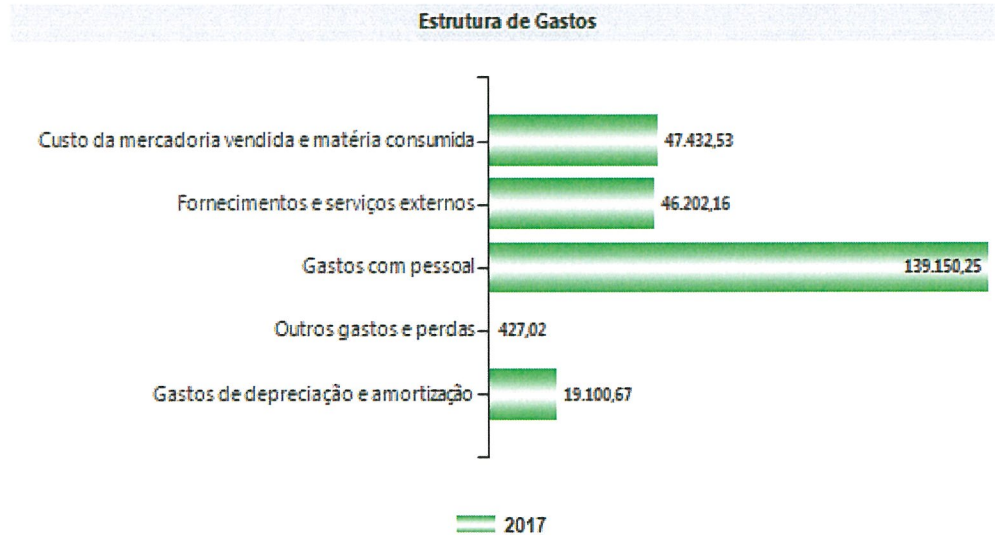
- **Prestação de Serviços:** Nesta rubrica verifica-se uma diminuição em relação ao ano anterior no valor de 11.672,21€, devido ao decréscimo de utentes, nomeadamente, nas respostas sociais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, com um decréscimo de 3.091,30€ e 8.542,91€, respetivamente.
- **Subsídios, doações e legados à exploração:** A natureza e extensão dos subsídios do governo reconhecidos nas demonstrações financeiras da Instituição provêm do Instituto da Solidariedade da Segurança Social. Esta rubrica apresenta uma diminuição na ordem dos 3.272,71€. Quanto às respostas sociais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, teve um aumento de 1.605,60€, referente à atualização do protocolo com a Segurança Social. Quanto às Cantinas Sociais, registou um decréscimo de 5.467,50€, uma vez que o protocolo acabou em Agosto/2016. Os donativos apresentaram um aumento de 589,19€.
- **Outros rendimentos e ganhos:** Esta rubrica reflete, essencialmente, a imputação de subsídios para investimentos, referente aos projetos “Medida Integrar – Centro de Dia” e “PRODER – Melhoria da Qualidade de Vida”, que se mantiveram iguais a 2016, na ordem dos 13.899,80. Quanto ao fornecimento de refeições, protocolo com o Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontével, esta apresentou uma diminuição de 807,78€. Em 2017 foi alienado uma viatura do qual se obteve um rendimento de 1.855,30€.
- **Juros e rendimentos similares:** O seu acréscimo não é significativo, e refere-se aos juros dos depósitos a prazo.

2.2. Gastos e perdas

Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:

Descrição	2017	2016	Variação	
			Valor	%
CMVMC	47.432,53 €	49.488,09 €	-2.055,56 €	-4,15%
FSE	46.202,16 €	44.622,75 €	1.579,41 €	3,54%
Gastos com Pessoal	139.150,25 €	141.178,85 €	-2.028,60 €	-1,44%
Depreciações/Amortizações	19.100,67 €	19.151,43 €	-50,76 €	-0,27%
Outros gastos e perdas	426,96 €	896,88 €	-469,92 €	-52,39%
Juros e gastos similares	0,06 €	0,12 €	-0,06 €	-50,00%
	252.312,63 €	255.338,12 €	-3.025,49 €	-1,18%

Representação gráfica:



Verifica-se uma diminuição dos gastos relativamente ao exercício de 2016 na ordem dos 1%.

- **Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas:** Esta rubrica corresponde à aquisição dos géneros alimentares e apresenta uma diminuição de 4,15%, ou seja, 2.055,56€.
- **Fornecimentos e serviços externos:** Esta rubrica engloba todos os gastos operacionais quer materiais quer serviços, que a Instituição recorre para fazer face ao desempenho da sua atividade.

No quadro que se segue, apresenta-se esta rubrica:

Descrição	2017	2016
Serviços especializados	15.319,57 €	13.251,49 €
Materiais	1.268,00 €	1.053,41 €
Energia e fluidos	18.436,89 €	18.410,65 €
Serviços diversos	11.177,70 €	11.907,20 €
	46.202,16 €	44.622,75 €

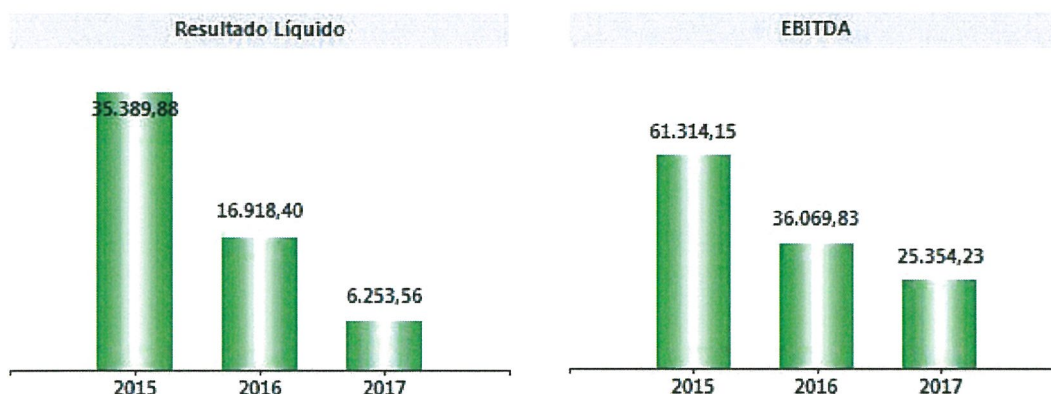
O acréscimo desta rubrica advém dos serviços especializados, na conservação e reparação de ativos da instituição, nomeadamente viaturas.

- **Gastos com pessoal:** No que diz respeito ao pessoal, este é composto por 12 pessoas efetivas, e apresenta também uma diminuição de 2.028,60€.

Descrição	2017	2016
Remunerações Pessoal	112.434,92 €	114.451,30 €
Encargos sobre remunerações	24.955,74 €	24.908,46 €
Seguros acidentes de trabalho	1.182,04 €	1.129,44 €
Outros gastos com pessoal	577,55 €	475,00 €
	139.150,25 €	140.964,20 €

- **Depreciações / Amortizações:** Esta rubrica corresponde às depreciações que os ativos da empresa, estão sujeitos, pela sua utilização, no decorrer da atividade normal da Instituição. A diminuição traduz que alguns ativos da instituição ficaram completamente amortizados em 2017.

Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, comparativamente ao ano anterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido.

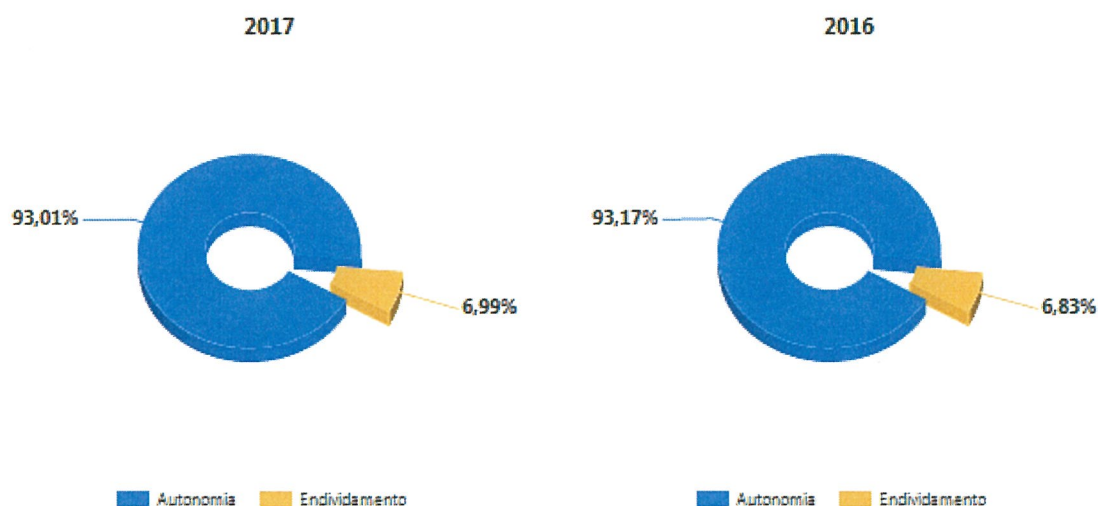


A Instituição apresenta um resultado líquido do período no valor de 6.253,56€.

O resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e imposto (EBITDA) apresenta uma variação negativa de 10.715,60€. Significa que os rendimentos obtidos apesar de superaram os gastos necessários ao normal desenvolvimento da Instituição, baixaram na ordem dos 30%.

3 - Análise do Balanço

Em resultado da sua atividade, a posição financeira da entidade apresenta, também comparativamente com o ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais indicadores de autonomia financeira e endividamento:



A Instituição apresenta uma autonomia financeira de 93% que traduz a capacidade de se autofinanciar sem recorrer ao endividamento, idêntico a 2016.

De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise dos seguintes itens de balanço:

ESTRUTURA DO BALANÇO

RUBRICAS	2017		2016	
Ativo não corrente	301.991,65	62 %	321.063,55	65 %
Ativo corrente	181.591,41	38 %	169.913,43	35 %
Total ativo	483.583,06		490.976,98	

RUBRICAS	2017		2016	
Capital Próprio	449.779,29	93 %	457.425,53	93 %
Passivo não corrente	0,00	0 %	0,00	0 %
Passivo corrente	33.803,77	7 %	33.551,45	7 %
Total Capital Próprio e Passivo	483.583,06		490.976,98	

- **Ativo não corrente:** Refere-se ao valor líquido dos Ativos Fixos Tangíveis que foram reconhecidos pelo seu custo de aquisição.
- **Ativo corrente:** Engloba os Inventários de matérias-primas (90,08€); os Clientes cujas prestações de serviços estão processadas e não recebidas (1.403,63€); o Estado e outros entes públicos com o IVA suportado nas aquisições dos géneros alimentares (1.764,29€); os Diferimentos de gastos a reconhecer no exercício seguinte mas já liquidados, nomeadamente os seguros, trabalhos especializados e material de limpeza (1.432,42€); Outros ativos correntes na aplicação na Caixa-Liquidez (157.002,82€); e, por último, a Caixa e depósitos bancários (19.898,17€).
- **Fundos patrimoniais:** Esta rubrica reflete os valores do Fundo Social, os Resultados transitados e as Outras variações patrimoniais.
Os Resultados transitados aumentaram pela afetação do Resultado líquido do exercício anterior. As Outras variações patrimoniais tiveram uma diminuição pela imputação de subsídios para investimentos no valor de 13.899,80€.
- **Passivo corrente:** Engloba os Fornecedores (9.564,47€); o Estado e outros entes públicos com a retenção de impostos sobre o rendimento (377,00€), FCT/FGCT (,27€) e as contribuições para a segurança social (2.727,06€), resultantes do processamento de vencimentos do mês de Dezembro de 2017; e, Outros passivos correntes reflete o reconhecimento como gasto do exercício de 2017, o subsídio de férias e férias dos suas funcionárias, a liquidar em 2018 (21.174,97€).

4 - Proposta de Aplicação dos Resultados

O Centro Social Paroquial de Vale da Pinta no período económico findo em quinta-feira, 31 de Dezembro de 2017 realizou um resultado líquido de 6.253,56€, propondo que o seu valor seja transferido para a conta Resultados Transitados.

5 - Expetativas Futuras

Perante o cenário apresentado a Instituição pretende manter ou melhorar a capacidade de gerir os seus recursos de modo a garantir a continuidade do bom desempenho na atividade desenvolvida assim como a obtenção do retorno dos investimentos já efetuados ou a efetuar.

6 - Outras Informações

O Centro Social Paroquial de Vale da Pinta não dispõe de quaisquer sucursais quer no território nacional, quer no estrangeiro.

Durante o período económico não ocorreu qualquer aquisição ou alienação de quotas próprias. Aliás a entidade não é detentora de quotas ou ações próprias.

Após o termo do exercício não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica e financeira expressa pelas Demonstrações Financeiras no termo do período económico de 2017.

Não foram realizados negócios entre a sociedade e os seus administradores. Não lhes foram concedidos quaisquer empréstimos nem adiantamentos por conta de lucros.

A entidade não está exposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos materialmente relevantes na sua posição financeira e na continuidade das suas operações. As decisões tomadas pelo órgão de gestão assentaram em regras de prudência, pelo que entende que as obrigações assumidas não são geradoras de riscos que não possam ser regularmente suportados pela entidade.

Não existem dívidas em mora perante o setor público estatal.

Também não existem dívidas em mora perante a segurança social

7 - Considerações Finais

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram confiança e preferência, em particular aos Clientes e Fornecedores, porque a eles se deve muito do crescimento e desenvolvimento das nossas atividades, bem como a razão de ser do nosso negócio.

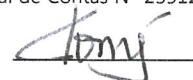
Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo seu profissionalismo e empenho, os quais foram e continuarão a sê-lo no futuro elementos fundamentais para a sustentabilidade do Centro Social Paroquial de Vale da Pinta.

Apresenta-se, de seguida as demonstrações financeiras relativas ao período findo, que compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração de Alterações do Capital Próprio, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo.

Balanço - (modelo para ESNL) em 31-
12-2017
(montantes em euros)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

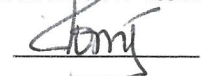
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	301.828,90	320.929,57
Outros créditos e ativos não correntes		162,75	133,98
		301.991,65	321.063,55
Ativo corrente			
Inventários	7	90,08	46,42
Créditos a receber	11	1.403,63	2.330,48
Estado e outros entes públicos		1.764,29	1.812,21
Diferimentos		1.432,42	1.563,12
Outros ativos correntes	11	157.002,82	77.000,00
Caixa e depósitos bancários		19.898,17	87.161,20
		181.591,41	169.913,43
Total do ativo		483.583,06	490.976,98
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	11	10.021,79	10.021,79
Resultados transitados		161.641,10	144.722,70
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	10	271.862,84	285.762,64
Resultado líquido do período		6.253,56	16.918,40
Total dos fundos patrimoniais		449.779,29	457.425,53
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	11	9.564,47	8.427,42
Estado e outros entes públicos		3.064,33	3.064,97
Outros passivos correntes	11;12	21.174,97	22.059,06
		33.803,77	33.551,45
Total do passivo		33.803,77	33.551,45
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		483.583,06	490.976,98



**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-
2017
(montantes em euros)**

**Centro Social Paroquial de Vale da
Pinta**

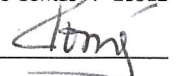
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	103.866,01	115.538,22
Subsídios, doações e legados à exploração	10	125.889,76	129.162,47
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(47.432,53)	(49.488,09)
Fornecimentos e serviços externos	8	(46.202,16)	(44.622,75)
Gastos com o pessoal	12	(139.150,25)	(141.178,85)
Outros rendimentos	8	28.810,42	27.555,83
Outros gastos		(427,02)	(897,00)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		25.354,23	36.069,83
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(19.100,67)	(19.151,43)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.253,56	16.918,40
Resultado antes de impostos		6.253,56	16.918,40
Resultado líquido do período		6.253,56	16.918,40



**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2017
(montantes em euros)**

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		104.145,26	116.970,99
Pagamentos a fornecedores		97.564,55	95.434,92
Pagamentos ao pessoal	12	139.248,64	140.904,77
Caixa gerada pelas operações		(132.667,93)	(119.368,70)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(18,07)	(0,79)
Outros recebimentos/pagamentos		142.586,10	146.213,11
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		9.936,24	26.845,20
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		791,37
<i>Investimentos financeiros</i>		28,77	98,49
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	1.855,30	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		977,08	820,98
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		2.803,61	(68,88)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>		0,06	0,12
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(0,06)	(0,12)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		12.739,79	26.776,20
Caixa e seus equivalentes no início do período		164.161,20	137.385,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		176.900,99	164.161,20



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2017
(montantes em euros)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
6 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017		10.021,79			144.722,70		285.762,64	16.918,40	457.425,53		457.425,53
7 ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3				16.918,40		(13.899,80)	(16.918,40)	(13.899,80)		(13.899,80)
8 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO							(13.899,80)	(16.918,40)	(13.899,80)		(13.899,80)
9=7+8 RESULTADO INTEGRAL								6.253,56	6.253,56		6.253,56
10 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO								(7.646,24)	(7.646,24)		(7.646,24)
10 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2017		10.021,79			161.641,10		271.862,84	6.253,56	449.779,29		449.779,29
6+7+8+10											



Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2017
(montantes em euros)

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
1 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016		10.021,79			109.332,82		299.662,44	35.389,88	454.406,93		454.406,93
2 ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3				35.389,88		(13.899,80)	(35.389,88)	(13.899,80)		(13.899,80)
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais											
3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO					35.389,88		(13.899,80)	(35.389,88)	(13.899,80)		(13.899,80)
4 RESULTADO INTEGRAL	4=2+3							16.918,40	16.918,40		16.918,40
5 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO								3.018,60	3.018,60		3.018,60
6 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2016	6=1.+2.+3.+5	10.021,79			144.722,70		285.762,64	16.918,40	457.425,53		457.425,53



ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

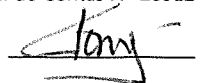
ANO : 2017

ÍNDICE

- 1 - Identificação da entidade**
 - 1.1 Dados de identificação
- 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**
 - 2.1 Referencial contabilístico utilizado
- 3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros**
 - 3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras
- 4 - Ativos fixos tangíveis**
 - 4.1 Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis
 - 4.1.1 Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte:
 - 4.1.2 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:
- 7 - Inventários**
 - 7.2 Quantia escriturada de inventários
- 8 - Rendimentos e gastos**
 - 8.2 Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:
 - 8.3 Discriminação dos fornecimentos e serviços externos
- 10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas**
 - 10.1 Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas
- 11 - Instrumentos financeiros**
 - 11.3 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:
 - 11.9 Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:
- 12 - Benefícios dos empregados**
 - 12.1 Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas
 - 12.4 Benefícios dos empregados e encargos da entidade
- 15 - Divulgações exigidas por diplomas legais**
 - 15.2 Informação por atividade económica
 - 15.3 Informação por mercado geográfico
 - 15.4 Outras divulgações exigidas por diplomas legais
- 18 - Impostos e contribuições**
 - 18.3 Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições
- 20 - Fluxos de caixa**
 - 20.1 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:
 - 20.2 Outras informações



Notas às Demonstrações Financeiras



1 - Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Centro Social Paroquial de Vale da Pinta
Sede social: Rua Francisco Marques Parente R/C, Vale da Pinta
Natureza da atividade: Atividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento
Contribuinte: 503247456
Nº de pessoas ao serviço: 12,00

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acrécimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a domingo, 31 de dezembro de 2017 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em sábado, 31 de dezembro de 2016.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não forem depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no itens "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente".

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto no ponto 10 - Rédito das Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios". São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

-Benefícios de empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, diuturnidades, isenção de horário, abono por falhas, subsídio de alimentação, subsídios de férias e natal.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respectivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se a 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos neste período como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

A criação do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT), que relevam as entregas mensais, por parte da entidade empregadora, relativamente aos trabalhadores admitidos a partir de 1 de Outubro de 2013. As entregas mensais para o FCT são reconhecidas como um ativo financeiro (outros ativos financeiros) e mensuradas ao custo. As entregas mensais para o FGCT são reconhecidas como gasto do período a que respeitam.

- Diferimentos

Esta rubrica reflete os gastos já pagos a terceiros e que correspondem a gastos de período seguintes, nomeadamente gastos com seguros.

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.1.1. Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte:

Descrição	Base Mensuração	Método Depreciação	Vida Útil	Taxa Depreciação
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	473.302,62	Linha Reta	10 a 50 anos	10/2
Equipamento básico	9.828,83	Linha Reta	7 a 8 anos	14,28/12,50
Equipamento de transporte	22.157,07	Linha Reta	4 anos	25
Equipamento administrativo	791,37	Linha Reta	3 anos	33,33
Equipamentos biológicos				
Outros ativos fixos tangíveis				

4.1.2. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início		473.302,62	84.287,71	155.511,88	24.451,36		41.387,66			778.941,23
Depreciações acumuladas		164.398,23	78.329,40	149.972,62	23.923,75		41.387,66			458.011,66
Saldo no início do período		308.904,39	5.958,31	5.539,26	527,61					320.929,57
Variações do período		(11.932,63)	(1.365,02)	(5.539,26)	(263,76)					(19.100,67)
Total de aumentos										
Total diminuições		11.932,63	1.365,02	5.539,26	263,76					19.100,67
Depreciações do período		11.932,63	1.365,02	5.539,26	263,76					19.100,67
Alienações				(9.500,00)						(9.500,00)
Outras diminuições				9.500,00						9.500,00
Outras transferências			0,00							0,00
Saldo no fim do período		296.971,76	4.593,29		263,85					301.828,90
Valor bruto no fim do período		473.302,62	84.287,71	146.011,88	24.451,36		41.387,66			769.441,23
Depreciações acumuladas no fim do período		176.330,86	79.694,42	146.011,88	24.187,51		41.387,66			467.612,33

Quadro comparativo:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início		473.302,62	84.287,71	155.511,88	23.659,99		41.387,66			778.149,86
Depreciações acumuladas		152.465,60	76.964,38	144.433,35	23.609,24		41.387,66			438.860,23
Saldo no início do período		320.837,02	7.323,33	11.078,53	50,75					339.289,63
Variações do período		(11.932,63)	(1.365,02)	(5.539,27)	476,86					(18.360,06)
Total de aumentos					791,37					791,37
Aquisições em primeira mão					791,37					791,37
Total diminuições		11.932,63	1.365,02	5.539,27	314,51					19.151,43
Depreciações do período		11.932,63	1.365,02	5.539,27	314,51					19.151,43
Saldo no fim do período		308.904,39	5.958,31	5.539,26	527,61					320.929,57
Valor bruto no fim do período		473.302,62	84.287,71	155.511,88	24.451,36		41.387,66			778.941,23
Depreciações acumuladas no fim do período		164.398,23	78.329,40	149.972,62	23.923,75		41.387,66			458.011,66

7 - Inventários

7.2. Quantia escriturada de inventários

Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subsid.	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS						
Inventários iniciais		46,42	46,42		619,02	619,02
Compras		47.476,19	47.476,19		48.915,49	48.915,49
Reclassificação e regularização de inventários						
Inventários finais		90,08	90,08		46,42	46,42
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		47.432,53	47.432,53		49.488,09	49.488,09
OUTRAS INFORMAÇÕES						

8 - Rendimentos e gastos**8.2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:**

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Prestação de serviços	103.866,01	115.538,22
Juros	977,08	820,98
Total	104.843,09	116.359,20

8.3. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	15.319,57	13.251,49
Trabalhos especializados	4.808,55	4.468,17
Vigilância e segurança	1.234,05	633,36
Conservação e reparação	9.084,63	7.997,94
Outros	192,34	152,02
Materiais	1.268,00	1.053,41
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	279,44	300,50
Material de escritório	424,05	285,41
Artigos para oferta		62,27
Outros	564,51	405,23
Energia e fluidos	18.436,89	18.410,65
Eletricidade	6.102,27	6.690,14
Combustíveis	6.522,77	5.995,30
Água	1.671,05	2.042,99
Outros	4.140,80	3.682,22
Deslocações, estadas e transportes		8,22
Deslocações e estadas		8,22
Serviços diversos	11.177,70	11.898,98
Rendas e alugueres	741,50	1.195,80
Comunicação	1.354,52	1.496,61
Seguros	2.368,20	2.278,28
Limpeza, higiene e conforto	6.209,08	6.631,89
Outros serviços	504,40	296,40
Total	46.202,16	44.622,75

10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas**10.1. Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas**

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao investimento	299.662,44	13.899,80	13.899,80						
Para ativos fixos tangíveis	299.662,44	13.899,80	13.899,80						
Edifícios e outras construções	287.199,09	9.745,35	9.745,35						
Equipamento de transporte	12.463,35	4.154,45	4.154,45						
Para ativos intangíveis									
Para outras naturezas de ativos									
Subsídios à exploração	124.977,00	124.977,00	124.977,00						
Valor dos reembolsos efetuados no período									
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração									
Total	424.639,44	138.876,80	138.876,80						

Quadro comparativo:

11 - Instrumentos financeiros

11.3. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	10.021,79			10.021,79
Resultados transitados	144.722,70		16.918,40	161.641,10
Outras variações nos capitais próprios	285.762,64	13.899,80		271.862,84
Subsídios	285.762,64	13.899,80		271.862,84
Total	440.507,13	13.899,80	16.918,40	443.525,73

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	10.021,79			10.021,79
Resultados transitados	109.332,82		35.389,88	144.722,70
Outras variações nos capitais próprios	299.662,44	13.899,80		285.762,64
Subsídios	299.662,44	13.899,80		285.762,64
Total	419.017,05	13.899,80	35.389,88	440.507,13

11.9. Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:			158.406,45		
Cientes e utentes			646,00		
Outras contas a receber			757,63		
Ativos financeiros detidos para negociação			157.002,82		
Passivos financeiros:			30.739,44		
Fornecedores			9.564,47		
Outras contas a pagar			21.174,97		
Ganhos e perdas líquidos:			(0,06)		
De passivos financeiros			(0,06)		
Rendimentos e gastos de juros:			977,08		
De ativos financeiros			977,08		

Quadro comparativo:

12 - Benefícios dos empregados

12.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas Per. Anterior	Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
Pessoas ao serviço da empresa	12,00	21.917,00	14,00	22.749,00
Pessoas remuneradas	12,00	21.917,00	14,00	22.749,00
Pessoas não remuneradas				
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário	12,00	21.917,00	14,00	22.749,20
Pessoas a tempo completo	12,00	21.917,00	14,00	22.749,20
(das quais pessoas remuneradas)	12,00	21.917,00	14,00	22.749,00
Pessoas na tempo parcial				
(das quais pessoas remuneradas)				
Pessoas ao serviço da empresa por sexo	12,00	21.917,00	14,00	22.749,00
Masculino				
Feminino	12,00	21.917,00	14,00	22.749,00
Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D				
Prestadores de serviços				
Pessos colocadas por agências de trabalho temporário				

12.4. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	139.150,25	141.178,85
Remunerações do pessoal	112.354,15	114.451,30
Indemnizações	80,77	214,65
Encargos sobre as remunerações	24.955,74	24.908,46
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.182,04	1.129,44
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	577,55	475,00
- formação	20,00	55,00

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais

15.2. Informação por atividade económica

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	103.866,01	103.866,01
Compras	47.476,19	47.476,19
Fornecimentos e serviços externos	46.202,16	46.202,16
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	47.432,53	47.432,53
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	47.432,53	47.432,53
Número médio de pessoas ao serviço	12,00	12,00
Gastos com o pessoal	139.150,25	139.150,25
Remunerações	112.354,15	112.354,15
Outros gastos	26.796,10	26.796,10
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	301.828,90	301.828,90
Propriedades de investimento		

Quadro comparativo:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	115.538,22	115.538,22
Compras	48.915,49	48.915,49
Fornecimentos e serviços externos	44.622,75	44.622,75
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	49.488,09	49.488,09
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	49.488,09	49.488,09
Número médio de pessoas ao serviço	14,00	14,00
Gastos com o pessoal	141.178,85	141.178,85
Remunerações	114.451,30	114.451,30
Outros gastos	26.727,55	26.727,55
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	320.929,57	320.929,57
Total das aquisições	791,37	791,37
Propriedades de investimento		

15.3. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	103.866,01			103.866,01
Compras	47.476,19			47.476,19
Fornecimentos e serviços externos	46.202,16			46.202,16
Rendimentos suplementares:	12.026,48			12.026,48
Outros rendimentos suplementares	12.026,48			12.026,48

Quadro comparativo:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	115.538,22			115.538,22
Compras	48.915,49			48.915,49
Fornecimentos e serviços externos	44.622,75			44.622,75
Aquisições de ativos fixos tangíveis	791,37			791,37
Rendimentos suplementares:	12.834,26			12.834,26
Outros rendimentos suplementares	12.834,26			12.834,26

15.4. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a AT e Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados. Não existem acordos de regularização de dívidas.

18 - Impostos e contribuições**18.3. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições**

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento				
Retenção de impostos sobre rendimentos		337,00		270,00
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.764,29		1.812,21	
Outros impostos		0,27		5,30
Contribuições para a Segurança Social		2.727,06		2.789,67
Total	1.764,29	3.064,33	1.812,21	3.064,97

20 - Fluxos de caixa**20.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:**

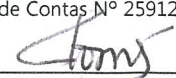
Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa		107.375,62	107.375,62	
Depósitos à ordem	38.661,20	288.318,20	307.081,23	19.898,17
Outros depósitos bancários	48.500,00		48.500,00	
Total	87.161,20	395.693,82	462.956,85	19.898,17


Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa		113.943,43	113.943,43	
Depósitos à ordem	11.885,00	256.296,82	229.520,62	38.661,20
Outros depósitos bancários	48.500,00			48.500,00
Total	60.385,00	370.240,25	343.464,05	87.161,20

20.2. Outras informações

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Recebimentos provenientes de:		
Indemnizações seguros não vida		
Subsídios à exploração	124.977,00	129.429,36
Imposto sobre o rendimento		
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)		
Pagamentos provenientes de:		
Imposto sobre o rendimento		
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)		
Caixa e equivalentes não disponíveis para uso		





BALANCETE DIÁRIO RAZÃO



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Ct	Nome da Conta	DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			107.375,62	(107.375,62)		
12	Depósitos à ordem			326.979,40	(307.081,23)	19.898,17	
13	Outros depósitos bancários			48.500,00	(48.500,00)		
14	Instrumentos financeiros			157.002,82		157.002,82	
21	Clientes e utentes			104.801,26	(104.155,26)	646,00	
22	Fornecedores			72.499,23	(82.063,70)		(9.564,47)
23	Pessoal			97.095,08	(97.122,64)		(27,56)
24	Estado e outros entes públicos			48.469,71	(49.769,75)	1.764,29	(3.064,33)
27	Outras contas a receber e a pagar			27.820,56	(48.210,34)	757,63	(21.147,41)
28	Diferimentos			2.995,54	(1.563,12)	1.432,42	
31	Compras			47.566,09	(47.566,09)		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			47.561,26	(47.471,18)	90,08	
41	Investimentos financeiros			210,71	(47,96)	162,75	
43	Activos fixos tangíveis		(19.100,67)	788.441,23	(486.612,33)	769.441,23	(467.612,33)
51	Fundos				(10.021,79)		(10.021,79)
56	Resultados transitados				(161.641,10)		(161.641,10)
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			13.899,80	(285.762,64)		(271.862,84)
61	Custo dos inventários vendidos e matérias consumidas			47.432,53		47.432,53	
62	Fornecimentos e serviços externos			46.428,64	(226,48)	46.202,16	
63	Gastos com o pessoal			169.057,82	(29.907,57)	139.150,25	
64	Gastos de depreciação e de amortização	19.100,67		19.100,67		19.100,67	
68	Outros gastos e perdas			426,96		426,96	
69	Gastos e perdas de financiamento			0,06		0,06	
72	Prestações de serviços				(103.866,01)		(103.866,01)
75	Subsídios, doações e legados à exploração				(125.889,76)		(125.889,76)
78	Outros rendimentos e ganhos			9.500,00	(37.333,34)		(27.833,34)
79	Juros e outros rendimentos similares				(977,08)		(977,08)
81	Resultado líquido do período			16.918,40	(16.918,40)		
Totais:		19.100,67	(19.100,67)	2.200.083,39	(2.200.083,39)	1.203.508,02	(1.203.508,02)

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			107.375,62	-107.375,62		
11.1	Caixa			107.375,62	-107.375,62		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			326.979,40	-307.081,23	19.898,17	
12.1	Caixa Geral Depósitos			326.979,40	-307.081,23	19.898,17	
12.1.1	CGD - C24357431			326.841,82	-307.081,23	19.760,59	
12.1.2	CGD - C33734530			137,58		137,58	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			48.500,00	-48.500,00		
13.1	Depósitos a prazo			48.500,00	-48.500,00		
13.1.1	Caixa Geral Depósitos			48.500,00	-48.500,00		
13.1.1.1	CGD			48.500,00	-48.500,00		
14	INSTRUMENTOS FINANCEIROS			157.002,82		157.002,82	
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negocia			157.002,82		157.002,82	
14.2.1	Activos financeiros			157.002,82		157.002,82	
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			157.002,82		157.002,82	
14.2.1.2.1	CGD - Cx Liquidez			157.002,82		157.002,82	
21	CLIENTES E UTENTES			104.801,26	-104.155,26	646,00	
21.1	Clientes e Utentes c/c			104.801,26	-104.155,26	646,00	
21.1.7	Utentes			104.801,26	-104.155,26	646,00	
21.1.7.0005	MARIA MADALENA FERREIRA OLIVEIRA			2.604,00	-2.604,00		
21.1.7.0120	MARIA CELESTINA SEABRA NOGUEIRA			4.492,00	-4.492,00		
21.1.7.0132	IDALINA MARIA RAMOS			1.514,00	-1.514,00		
21.1.7.0141	JOSE MANUEL ESTAVAM DE MELO			2.912,00	-2.912,00		
21.1.7.0188	MANUEL CORREIA DA SILVA			2.972,00	-2.972,00		
21.1.7.0193	HELDER MANUEL PIMENTEL XAVIER			2.998,00	-2.998,00		
21.1.7.0202	FRANCISCO CONSTANCIO CALADO VIEIRA			2.090,00	-2.090,00		
21.1.7.0212	MANUEL DA COSTA			1.522,00	-1.522,00		
21.1.7.0228	CAPITOLINA QUITERIA SILVESTRE			1.272,00	-1.272,00		
21.1.7.0229	JOSE PEDRO CARVALHO			1.272,00	-1.272,00		
21.1.7.0230	PRECIOSA DE JESUS FREXES			3.128,50	-3.128,50		
21.1.7.0233	JULIO DA COSTA PARENTE			223,00	-223,00		
21.1.7.0255	MARIA HELENA DA SILVA FRANCO HEITOR			1.397,90	-1.397,90		
21.1.7.0258	FRANCISCO ANTÃO DA SILVA			183,00	-183,00		
21.1.7.0266	MANUEL COLAÇO DIAS			3.256,00	-3.256,00		
21.1.7.0270	FAUSTINO ALMEIDA MANUEL JOSE			1.414,00	-1.414,00		
21.1.7.0271	ANGELINA MARIA MATIAS			1.414,00	-1.414,00		
21.1.7.0273	ANTONIO CATARINO DA SILVA			1.854,50	-1.854,50		
21.1.7.0276	PATROCINIA MOTA COLAÇO			3.327,50	-3.327,50		
21.1.7.0279	MARIA ISILDA MOREIRA TUNA			2.658,50	-2.658,50		
21.1.7.0280	AIDA VIEIRA CRESPO ROCHA			1.354,00	-1.354,00		
21.1.7.0285	TEREZA FELISMINA			2.209,00	-2.209,00		
21.1.7.0289	FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA BRANCO			2.552,00	-2.552,00		
21.1.7.0295	ADELIA COLAÇO DE OLIVEIRA CANIÇO			1.608,00	-1.608,00		
21.1.7.0297	EZEQUIEL COLAÇO DOS SANTOS GALACHA			836,00	-836,00		
21.1.7.0298	MARIA DE LURDES REBELO RAMOS ALEGRE			692,00	-692,00		
21.1.7.0299	MARIA LUISA DA SILVA SANTOS CUSTODIO			2.508,00	-2.508,00		
21.1.7.0300	VITOR JOSE DE ALMEIDA PATRICIO			1.340,50	-1.340,50		
21.1.7.0301	VITORIA MARIA RITA FAUSTINO BICO			3.638,00	-3.638,00		
21.1.7.0302	JOSE PEDRO FAUSTINO			1.872,00	-1.872,00		
21.1.7.0309	FRANCELINA INACIO CATARINO RAMOS			1.914,00	-1.914,00		
21.1.7.0311	MARIA DE JESUS GAIA DE OLIVEIRA			1.518,00	-1.518,00		
21.1.7.0315	ANTONIO GOMES HEITOR			306,00	-306,00		
21.1.7.0316	JULIETA MARIA COLAÇO CANIÇO			2.410,00	-2.410,00		
21.1.7.0317	ANTONIA DE ALMEIDA MAGALHÃES BARATA			2.216,00	-2.216,00		
21.1.7.0319	MARIA ROSA DA SILVA			2.340,00	-2.340,00		
21.1.7.0326	MARIA ELISA COLAÇO XAVIER			597,00	-597,00		
21.1.7.0329	MANUEL CORREIA INACIO			2.748,00	-2.748,00		
21.1.7.0331	ARMENIO MENDES GASPAR			2.508,00	-2.508,00		
21.1.7.0332	EMILIA DE MELO DOS SANTOS			864,50	-864,50		
A transportar:		0,00	0,00	718.393,74	-541.492,75	176.900,99	0,00

Pág. 1 de 8

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	718.393,74	-541.492,75	176.900,99	0,00
21.1.7.0333	ELVIRA VIEIRA LOPES			2.530,00	-2.530,00		
21.1.7.0335	IVONE ROSA DA COSTA PARENTE LOPES			3.132,00	-3.132,00		
21.1.7.0336	GUILHERMINA ANA CAROLINA			2.185,00	-2.185,00		
21.1.7.0337	MANUEL COLAÇO DA COSTA			2.465,75	-2.465,75		
21.1.7.0338	LISETE VIEIRA FERNANDES TOFES			2.448,00	-2.448,00		
21.1.7.0339	MERCEDES MARIA LUIS DE ALMEIDA			327,40	-327,40		
21.1.7.0340	MARIA ALICE CUNHA SIMÕES			372,00	-372,00		
21.1.7.0341	MARIA REGINA DE JESUS VERÇAS			1.250,00	-1.250,00		
21.1.7.0342	CARLOS PINTO D ALMEIDA			700,00	-700,00		
21.1.7.0343	ALICE MENDES MARQUES			1.021,71	-1.021,71		
21.1.7.0344	ALDA MARIA FELICIANA JACINTO RAIMUNDO			1.845,00	-1.845,00		
21.1.7.0345	MARIA ANTONIA COLAÇO			3.456,00	-3.456,00		
21.1.7.0347	MARIA HELENA DA SILVA FRANCO HEITOR			346,00	-346,00		
21.1.7.0349	ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA			752,00	-752,00		
21.1.7.0350	VITOR FORTES FERREIRA TALHA			791,00	-791,00		
21.1.7.0351	ANTONIO RIBEIRO JOSUE			840,00	-840,00		
21.1.7.0352	ISIDALIA CAMPOS ANTUNES			155,00	-155,00		
21.1.7.0353	DULCE MARIA PERIQUITO INACIO			201,00	-201,00		
21.1.7.0354	LUCIANO AUGUSTO PEREIRA			588,50	-588,50		
21.1.7.0355	MARIA EDITE DOS SANTOS VILA			213,00	-213,00		
21.1.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00		646,00	
22	FORNECEDORES			72.499,23	-82.063,70		-9.564,47
22.1	Fornecedores c/c			72.499,23	-82.063,70		-9.564,47
22.1.1	Fornecedores gerais			72.499,23	-82.063,70		-9.564,47
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			72.499,23	-82.063,70		-9.564,47
22.1.1.1.0001	MORGADO & PEDREIRA LDA			5.845,24	-6.402,41		-557,17
22.1.1.1.0002	ANTÓNIO ANSELMO & FILHOS, LDA				-25,94		-25,94
22.1.1.1.0003	ABRANCONGELADOS-PRODUTOSALIMENTARES,L			6.803,44	-7.419,29		-615,85
22.1.1.1.0004	GELVAL-COMERCIODEPRODUTOSFRESCOSECOI			4.051,40	-4.759,35		-707,95
22.1.1.1.0006	EZEQUIEL MARTINS LDA			5.400,74	-5.710,52		-309,78
22.1.1.1.0008	A. REIS DA CARNE LDA			986,68	-1.025,54		-38,86
22.1.1.1.0009	JOSÉ CARREIRA DA SILVA COSTA LDA			2.709,77	-2.871,48		-161,71
22.1.1.1.0011	ARRUDA PÃO, INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LDA			4.113,06	-4.701,25		-588,19
22.1.1.1.0012	HIPERFRANGO-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIM			2.660,98	-2.833,85		-172,87
22.1.1.1.0013	GOLFIPEN - LDA			1.622,41	-1.739,01		-116,60
22.1.1.1.0014	GABILUISA - CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA			2.644,50	-2.829,00		-184,50
22.1.1.1.0015	COFERMADE-COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA			2.453,30	-2.567,57		-114,27
22.1.1.1.0017	ARABLAU HIGIENE PROFISSIONAL-UNIPESOA LLD			2.667,25	-3.109,76		-442,51
22.1.1.1.0018	ALFRIGO-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE HOTEL			1.240,39	-1.240,39		
22.1.1.1.0019	BPPORTUGAL-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SELL			6.511,59	-7.030,64		-519,05
22.1.1.1.0020	PNEUSOL-SOCIEDADE DE PNEUS DE SANTAREM LLD			304,26	-304,26		
22.1.1.1.0021	SUSALE, UNIPESOA LLD			148,74	-148,74		
22.1.1.1.0022	ASAL-ASSISTÊNCIA MÉDICA NO TRABALHO S.A.			866,68	-963,54		-96,86
22.1.1.1.0023	JODRAX-VALE DOTEJO-COMÉRCIO DE EQUIPAME			107,35	-107,35		
22.1.1.1.0024	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA			562,58	-1.012,43		-449,85
22.1.1.1.0025	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDI			126,66	-240,63		-113,97
22.1.1.1.0026	CARTÁGUA - ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.			137,95	-302,56		-164,61
22.1.1.1.0027	NEVES & CARVALHO LDA			324,99	-324,99		
22.1.1.1.0028	PONTO DE ACESSO, UNIPESOA LLD			123,62	-123,62		
22.1.1.1.0029	AF FERREIRA, SOCIEDADE UNIPESOA LLD			827,32	-932,64		-105,32
22.1.1.1.0030	JOSÉ ANTÓNIO MARTINHO PEREIRA, UNIPESOA LLD			39,36	-39,36		
22.1.1.1.0031	LUIS ANTONIO GONÇALVES VARELA SIMÕES CALDA			67,65	-67,65		
22.1.1.1.0032	J.L. RAFAEL & FILHOS, LDA			55,53	-186,40		-130,87
22.1.1.1.0033	ARISTIDES RAMALHO-SISTEMAS DE SEGURANÇA,			672,96	-672,96		
22.1.1.1.0035	SOBRAL PNEUS-SOCIEDADE COMERCIAL DE PNEUS			114,72	-114,72		
22.1.1.1.0036	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA			541,40	-541,40		
22.1.1.1.0037	O TO DAS BATATAS LDA			3.416,75	-3.545,95		-129,20
22.1.1.1.0038	NCN - AUTOMÓVEIS LDA			2.057,26	-4.996,31		-2.939,05
22.1.1.1.0039	MANUEL SEABRA PEREIRA SANTOS LIMA			98,00	-98,00		
22.1.1.1.0040	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.			9,90	-9,90		
22.1.1.1.0041	PINGO DOCE-DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A.			21,21	-21,21		
	A transportar:	0,00	0,00	804.994,74	-636.132,73	177.546,99	-8.684,98

Pág. 2 de 8

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	804.994,74	-636.132,73	177.546,99	-8.684,98
22.1.1.1.0042	SOCOPEPE-SOCIEDADE COMERCIAL DE PEIXE, LDA			1.726,60	-1.861,35		-134,75
22.1.1.1.0043	ANDREIA FILIPA PATRICIO OLIVEIRA SARAIVA PRATA			24,60	-24,60		
22.1.1.1.0044	ASTE CALDAS - ASSISTÊNCIA E REPARAÇÃO DE ELE			154,00	-154,00		
22.1.1.1.0045	NC - GOURMET, LDA			147,05	-147,05		
22.1.1.1.0046	XECONXIRA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ES			98,50	-98,50		
22.1.1.1.0047	VERSÁTIL VANTAGEM - CONSULTORIA E FORMAÇÃO			678,96	-678,96		
22.1.1.1.0048	MOMENTOS SEM FRONTEIRAS - UNIPESOA LDA			38,38	-38,38		
22.1.1.1.0049	SOLARCONNECT - ENERGIA SOLAR, CLIMATIZAÇAO				-136,53		-136,53
22.1.1.1.0074	Rogério Santos Devessa			34,90	-34,90		
22.1.1.1.0082	MARIA ELISABETE RODRIGUES DOS REIS MORGADO			8.891,60	-9.315,31		-423,71
22.1.1.1.0144	HIGI CONTROL HIGIENE E CONTROLO LDA			369,00	-553,50		-184,50
23	PESSOAL			97.095,08	-97.122,64		-27,56
23.1	Remunerações a pagar			96.634,85	-96.634,85		
23.1.2	Ao pessoal			96.634,85	-96.634,85		
23.8	Outras operações			460,23	-487,79		-27,56
23.8.2	Com o pessoal			460,23	-487,79		-27,56
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal			460,23	-487,79		-27,56
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			48.469,71	-49.769,75	1.764,29	-3.064,33
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			3.662,60	-3.999,60		-337,00
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			3.658,00	-3.995,00		-337,00
24.2.2	S/ Rendimentos Trabalho Independente			4,60	-4,60		
24.2.2.31	LUIS A G V S CALDAS(218157096)			4,60	-4,60		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			7.176,70	-5.412,41	1.764,29	
24.3.1	IVA Suportado			4.437,93	-3.600,20	837,73	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			4.437,93	-3.600,20	837,73	
24.3.1.1.1	Existências - Taxa Reduzida (50%)			3.068,60	-2.492,81	575,79	
24.3.1.1.2	Existências - Taxa Intermedia (50%)			35,62	-30,81	4,81	
24.3.1.1.3	Existências - Taxa Normal (50%)			1.333,71	-1.076,58	257,13	
24.3.8	IVA Reembolsos Perdidos			2.738,77	-1.812,21	926,56	
24.4	Imposto Selo			88,01	-88,28		-0,27
24.4.2	FCT/FGCT			88,01	-88,28		-0,27
24.5	Contribuições Segurança Social			37.542,40	-40.269,46		-2.727,06
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			27.820,56	-48.210,34	757,63	-21.147,41
27.1	Fornecedores de investimentos			1.855,30	-1.855,30		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			1.855,30	-1.855,30		
27.1.1.0001	Auto Venda Ja - Comercialização Automoveis SA(51073			1.855,30	-1.855,30		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			25.669,75	-46.059,53	757,63	-21.147,41
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			3.771,42	-3.013,79	757,63	
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			3.771,42	-3.013,79	757,63	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			21.898,33	-43.045,74		-21.147,41
27.2.2.2	Remunerações A Liquidar			21.898,33	-43.045,74		-21.147,41
27.8	Outros devedores e credores			295,51	-295,51		
27.8.1	Outros Devedores			295,51	-295,51		
27.8.1.0004	Seguro AT			295,51	-295,51		
28	DIFERIMENTOS			2.995,54	-1.563,12	1.432,42	
28.1	Gastos a reconhecer			2.995,54	-1.563,12	1.432,42	
28.1.1	Seguros			2.207,04	-1.250,52	956,52	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			382,64	-186,84	195,80	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1.528,89	-768,17	760,72	
28.1.1.2.1	Iveco 19-AQ-13			681,54	-329,24	352,30	
28.1.1.2.2	Renault Kangoo 44-BE-53			214,53	-111,30	103,23	
28.1.1.2.3	Iveco 47-BC-71			407,64	-219,90	187,74	
28.1.1.2.4	Opel 71-PB-23			225,18	-107,73	117,45	
28.1.1.3	Seguro AT			295,51	-295,51		
28.1.2	Trabalhos Especializados			390,01	-181,42	208,59	
28.1.3	Outros Gastos com Pessoal			110,83	-70,00	40,83	
28.1.4	Material Limpeza			287,66	-61,18	226,48	
	A transportar:	0,00	0,00	993.539,22	-845.841,66	181.501,33	-33.803,77

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	993.539,22	-845.841,66	181.501,33	-33.803,77
31	COMPRAS			47.566,09	-47.566,09		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			47.527,44	-47.527,44		
31.2.1	Materias Primas			47.527,44	-47.527,44		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutível			47.383,14	-47.383,14		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			42.043,42	-42.043,42		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			250,23	-250,23		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			5.089,49	-5.089,49		
31.2.1.3	M Primas - Outras			144,30	-144,30		
31.8	Descontos e abatimentos em compras			38,65	-38,65		
31.8.2	Descontos e abatimentos - Materias Primas			38,65	-38,65		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON			47.561,26	-47.471,18	90,08	
33.1	Matérias-primas			47.561,26	-47.471,18	90,08	
33.1.1	Generos Alimentares			47.561,26	-47.471,18	90,08	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			210,71	-47,96	162,75	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			210,71	-47,96	162,75	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			210,71	-47,96	162,75	
41.5.7.1	FCT - Fundo Compensação Trabalho			210,71	-47,96	162,75	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-19.100,67	788.441,23	-486.612,33	769.441,23	-467.612,33
43.3	Outros Activos Fixos Tangiveis			778.941,23	-9.500,00	769.441,23	
43.3.2	Edifícios e outras construções			473.302,62		473.302,62	
43.3.2.1	Edifício - Centro Dia			67.442,81		67.442,81	
43.3.2.1.01	Centro de Dia/2000			40.243,16		40.243,16	
43.3.2.1.02	Centro de Dia/2003			9.638,02		9.638,02	
43.3.2.1.03	Centro de Dia/2010			13.502,63		13.502,63	
43.3.2.1.04	Centro de Dia/2013			4.059,00		4.059,00	
43.3.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar			379.086,40		379.086,40	
43.3.2.3	Centro de Dia/2014 (Proder)			26.773,41		26.773,41	
43.3.3	Equipamento Basico			84.287,71		84.287,71	
43.3.3.01	Equip Basico/1999			45.600,45		45.600,45	
43.3.3.02	Equip Basico/2000			141,29		141,29	
43.3.3.03	Equip Basico/2002			3.669,01		3.669,01	
43.3.3.04	Equip Basico/2003			2.586,00		2.586,00	
43.3.3.05	Equip Basico/2004			1.346,56		1.346,56	
43.3.3.06	Equip Basico/2005			300,00		300,00	
43.3.3.07	Equip Basico/2006			16.390,79		16.390,79	
43.3.3.08	Equip Basico/2007			1.609,29		1.609,29	
43.3.3.09	Equip Basico/2010			2.815,49		2.815,49	
43.3.3.10	Equip Basico/2013			1.105,49		1.105,49	
43.3.3.11	Equip Basico - PRODER			8.723,34		8.723,34	
43.3.3.11.1	Equip Basico/2014 (Proder)			6.045,45		6.045,45	
43.3.3.11.2	Equip Basico/2015 (Proder)			2.677,89		2.677,89	
43.3.4	Equipamento de transporte			155.511,88	-9.500,00	146.011,88	
43.3.4.01	Renault 59-47-QH (2000)			12.619,59		12.619,59	
43.3.4.02	Lig Misto 32-21-QX (2001)			17.105,92		17.105,92	
43.3.4.03	Iveco 19-AQ-73			34.118,30		34.118,30	
43.3.4.03.1	Iveco 19-AQ-73 (2005)			30.044,30		30.044,30	
43.3.4.03.2	Plataforma p/ Deficientes (2005)			4.074,00		4.074,00	
43.3.4.04	Iveco 47-BC-71			60.011,00		60.011,00	
43.3.4.04.1	Iveco 47-BC-71 (2006)			55.055,00		55.055,00	
43.3.4.04.2	Plataforma p/ Deficientes (2006)			4.956,00		4.956,00	
43.3.4.05	Renault Kangoo 44-BE-53 (2008)			9.500,00	-9.500,00		
43.3.4.06	Opel 71-PB-23 (2014) - (Proder)			22.157,07		22.157,07	
43.3.5	Equipamento administrativo			24.451,36		24.451,36	
43.3.5.01	Equip Administrativo/1999			390,71		390,71	
43.3.5.02	Equip Administrativo/2002			4.608,04		4.608,04	
43.3.5.03	Equip Administrativo/2003			1.041,56		1.041,56	
43.3.5.04	Equip Administrativo/2004			1.036,49		1.036,49	
43.3.5.05	Equip Administrativo/2005			3.529,78		3.529,78	
	A transportar:	0,00	0,00	1.812.586,07	-950.426,89	895.962,95	-33.803,77

Pág. 4 de 8

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.812.586,07	-950.426,89	895.962,95	-33.803,77
43.3.5.06	Equip Administrativo/2006			9.536,01		9.536,01	
43.3.5.07	Equip Administrativo/2007			179,00		179,00	
43.3.5.08	Equip Administrativo/2008			345,60		345,60	
43.3.5.09	Equip Administrativo/2009			2.688,80		2.688,80	
43.3.5.10	Equip Administrativo/2011			304,00		304,00	
43.3.5.11	Equip Administrativo/2016			791,37		791,37	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			41.387,66		41.387,66	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			7.238,44		7.238,44	
43.3.7.5.01	Ferramentas e utensílios/1999			2.760,73		2.760,73	
43.3.7.5.02	Ferramentas e utensílios/2002			323,37		323,37	
43.3.7.5.03	Ferramentas e utensílios/2003			2.187,70		2.187,70	
43.3.7.5.04	Ferramentas e utensílios/2004			132,73		132,73	
43.3.7.5.05	Ferramentas e utensílios/2005			489,91		489,91	
43.3.7.5.06	Ferramentas e utensílios/2006			101,43		101,43	
43.3.7.5.07	Ferramentas e utensílios/2008			1.242,57		1.242,57	
43.3.7.9	Outros AFT			34.149,22		34.149,22	
43.3.7.9.01	Outros AFT/1999			3.089,02		3.089,02	
43.3.7.9.02	Outros AFT/2003			1.071,00		1.071,00	
43.3.7.9.03	Outros AFT/2005			450,00		450,00	
43.3.7.9.04	Outros AFT/2009			1.050,00		1.050,00	
43.3.7.9.05	Outros AFT/2010			1.436,00		1.436,00	
43.3.7.9.06	Outros AFT/2012 (Paineis Solares-QREN)			27.053,20		27.053,20	
43.8	Depreciações acumuladas		-19.100,67	9.500,00	-477.112,33		-467.612,33
43.8.2	Edifícios e outras construções		-11.932,63		-176.330,86		-176.330,86
43.8.2.1	Edifício - Centro Dia		-1.673,56		-24.245,99		-24.245,99
43.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar		-7.581,73		-144.052,85		-144.052,85
43.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)		-2.677,34		-8.032,02		-8.032,02
43.8.3	Equipamento básico		-1.365,02		-79.694,42		-79.694,42
43.8.3.1	Equip Basico		-157,86		-75.248,18		-75.248,18
43.8.3.2	Equip Basico (Proder)		-1.207,16		-4.446,24		-4.446,24
43.8.4	Equipamento de transporte		-5.539,26	9.500,00	-155.511,88		-146.011,88
43.8.5	Equipamento administrativo		-263,76		-24.187,51		-24.187,51
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-41.387,66		-41.387,66
43.8.7.5	Ferramentas e Utensílios				-7.238,44		-7.238,44
43.8.7.9	Outros AFT				-34.149,22		-34.149,22
43.8.7.9.1	Outros AFT				-7.096,02		-7.096,02
43.8.7.9.2	Outros AFT (Paineis Solares QREN)				-27.053,20		-27.053,20
51	FUNDOS				-10.021,79		-10.021,79
51.1	Fundo Social				-10.021,79		-10.021,79
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-161.641,10		-161.641,10
56.1	Resultados Transitados				-161.641,10		-161.641,10
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO			13.899,80	-285.762,64		-271.862,84
59.3	Subsídios			13.899,80	-285.762,64		-271.862,84
59.3.1	PIDDAC/INTEGRAR			7.979,48	-256.536,70		-248.557,22
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7.979,48	-256.536,70		-248.557,22
59.3.3	IFAP			5.920,32	-29.225,94		-23.305,62
59.3.3.1	PRODER/Melhoria da Qualidade de Vida			5.920,32	-29.225,94		-23.305,62
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATE			47.432,53		47.432,53	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			47.432,53		47.432,53	
61.2.1	Materias Primas			47.432,53		47.432,53	
61.2.1.1	Generos Alimentares			47.432,53		47.432,53	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			46.428,64	-226,48	46.202,16	
62.2	Serviços especializados			15.319,57		15.319,57	
62.2.1	Trabalhos especializados			4.808,55		4.808,55	
62.2.3	Vigilância e segurança			1.234,05		1.234,05	
62.2.6	Conservação e reparação			9.084,63		9.084,63	
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos			7.289,30		7.289,30	
	A transportar:	0,00	-19.100,67	1.944.693,44	-1.884.964,75	1.004.670,52	-944.941,83

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-19.100,67	1.944.693,44	-1.884.964,75	1.004.670,52	-944.941,83
62.2.6.1.1	Iveco 19-AQ-73			1.891,94		1.891,94	
62.2.6.1.2	Iveco 47-BC-71			4.044,25		4.044,25	
62.2.6.1.3	Renault Kangoo 44-BE-53			326,56		326,56	
62.2.6.1.4	Opel 71-PB-23			1.026,55		1.026,55	
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros			1.795,33		1.795,33	
62.2.8	Outros Serv Especializados			192,34		192,34	
62.2.8.1	Serviços Bancarios			192,34		192,34	
62.3	Materiais			1.268,00		1.268,00	
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			279,44		279,44	
62.3.3	Material de escritório			424,05		424,05	
62.3.8	Outros Materiais			564,51		564,51	
62.3.8.1	Material Didactico			176,09		176,09	
62.3.8.2	Outros			388,42		388,42	
62.4	Energia e fluidos			18.436,89		18.436,89	
62.4.1	Electricidade			6.102,27		6.102,27	
62.4.2	Combustiveis			6.522,77		6.522,77	
62.4.2.1	Gasoleo - Auto			6.522,77		6.522,77	
62.4.2.1.1	Iveco 19-AQ-73			1.981,04		1.981,04	
62.4.2.1.2	Iveco 47-BC-71			1.628,59		1.628,59	
62.4.2.1.3	Renault Kangoo 44-BE-53			446,49		446,49	
62.4.2.1.4	Opel 71-PB-23			2.466,65		2.466,65	
62.4.3	Água			1.671,05		1.671,05	
62.4.8	Outros			4.140,80		4.140,80	
62.6	Serviços diversos			11.404,18	-226,48	11.177,70	
62.6.1	Rendas e alugueres			741,50		741,50	
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora			741,50		741,50	
62.6.2	Comunicação			1.354,52		1.354,52	
62.6.3	Seguros			2.368,20		2.368,20	
62.6.3.1	Seguros - Auto			1.667,94		1.667,94	
62.6.3.1.1	Iveco 19-AQ-73			450,41		450,41	
62.6.3.1.2	Iveco 47-BC-71			577,47		577,47	
62.6.3.1.3	Renault Kangoo 44-BE-53			143,21		143,21	
62.6.3.1.4	Opel 71-PB-23			496,85		496,85	
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos			640,79		640,79	
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos			59,47		59,47	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			6.435,56	-226,48	6.209,08	
62.6.8	Outros serviços			504,40		504,40	
62.6.8.1	Outros serviços - Auto			247,25		247,25	
62.6.8.1.1	Iveco 19-AQ-73			36,58		36,58	
62.6.8.1.2	Iveco 47-BC-71			112,91		112,91	
62.6.8.1.3	Renault Kangoo 44-BE-53			91,88		91,88	
62.6.8.1.4	Opel 71-PB-23			5,88		5,88	
62.6.8.2	Outros serviços			257,15		257,15	
63	GASTOS COM O PESSOAL			169.057,82	-29.907,57	139.150,25	
63.2	Remunerações do pessoal			138.279,39	-25.925,24	112.354,15	
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS			128.022,72	-17.858,00	110.164,72	
63.2.1.1	Remuneração Base			98.818,03	-8.509,00	90.309,03	
63.2.1.2	Subsidio Ferias			16.093,27	-8.509,00	7.584,27	
63.2.1.3	Subsidio Natal			7.946,82		7.946,82	
63.2.1.4	Diuturnidades			5.164,60	-840,00	4.324,60	
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS			1.814,72		1.814,72	
63.2.2.3	Horas Suplementares			1.814,72		1.814,72	
63.2.3	Remunerações Adicioanis - Isentas SS			8.441,95	-8.067,24	374,71	
63.2.3.1	Subsidio Alimentação			8.009,34	-8.009,24	0,10	
63.2.3.2	Abono P/Falhas			432,61	-58,00	374,61	
63.4	Indemnizações			80,77		80,77	
63.5	Encargos sobre remunerações			28.938,07	-3.982,33	24.955,74	
63.5.2	SS - Pessoal			28.931,82	-3.982,33	24.949,49	
63.5.3	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho			6,25		6,25	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			1.182,04		1.182,04	
63.8	Outros gastos com o pessoal			577,55		577,55	
	A transportar:	0,00	-19.100,67	2.153.559,75	-1.915.098,80	1.183.402,78	-944.941,83

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-19.100,67	2.153.559,75	-1.915.098,80	1.183.402,78	-944.941,83
63.8.1	Medicina no Trabalho			519,17		519,17	
63.8.2	Formações			20,00		20,00	
63.8.3	Outros			38,38		38,38	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	19.100,67		19.100,67		19.100,67	
64.2	Activos fixos tangíveis	19.100,67		19.100,67		19.100,67	
64.2.2	Edifícios e Outras Construções	11.932,63		11.932,63		11.932,63	
64.2.2.1	Edifício - Centro Dia	1.673,56		1.673,56		1.673,56	
64.2.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar	7.581,73		7.581,73		7.581,73	
64.2.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)	2.677,34		2.677,34		2.677,34	
64.2.3	Equipamento Básico	1.365,02		1.365,02		1.365,02	
64.2.3.1	Equip Básico	157,86		157,86		157,86	
64.2.3.2	Equip Básico (Proder)	1.207,16		1.207,16		1.207,16	
64.2.4	Equipamento Transporte	5.539,26		5.539,26		5.539,26	
64.2.5	Equipamento Administrativo	263,76		263,76		263,76	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			426,96		426,96	
68.1	Impostos			3,99		3,99	
68.1.2	Impostos indirectos			3,99		3,99	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			3,99		3,99	
68.8	Outros			422,97		422,97	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			292,77		292,77	
68.8.1.2	Vencimentos			26,79		26,79	
68.8.1.3	Saldos Fornecedores			34,90		34,90	
68.8.1.4	Segurança social (Vencimentos)			8,08		8,08	
68.8.1.5	Mensalidades Utentes			223,00		223,00	
68.8.2	Donativos			0,20		0,20	
68.8.3	Quotizações			130,00		130,00	
68.8.3.1	Quotizações			130,00		130,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			0,06		0,06	
69.1	Juros suportados			0,06		0,06	
69.1.8	Outros juros			0,06		0,06	
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios			0,06		0,06	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS					-103.866,01	-103.866,01
72.1	Quotas dos utilizadores					-103.866,01	-103.866,01
72.1.01	SAD - Serviço Apoio Domiciliario					-44.706,40	-44.706,40
72.1.02	CD - Centro de Dia					-59.159,61	-59.159,61
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOI					-125.889,76	-125.889,76
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos					-124.977,00	-124.977,00
75.1.1	Centro Regional Segurança Social					-124.977,00	-124.977,00
75.1.1.01	SAD - Serviço Apoio Domiciliario					-91.764,00	-91.764,00
75.1.1.02	CD - Centro de Dia					-33.213,00	-33.213,00
75.3	Doações e Heranças					-912,76	-912,76
75.3.1	Donativos					-912,76	-912,76
75.3.1.01	IRS					-49,28	-49,28
75.3.1.02	Farmacia Abilio Guerra (501788573)					-256,98	-256,98
75.3.1.03	Carlos Joaquim Pires Dias (234041170)					-600,00	-600,00
75.3.1.99	Diversos					-6,50	-6,50
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			9.500,00		-37.333,34	-27.833,34
78.1	Rendimentos suplementares					-12.026,48	-12.026,48
78.1.6	Outros rendimentos suplementares					-12.026,48	-12.026,48
78.1.6.2	Refeições - Protocolos					-12.026,48	-12.026,48
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não			9.500,00		-11.355,30	-1.855,30
78.7.1	Alienações			9.500,00		-11.355,30	-1.855,30
78.8	Outros					-13.951,56	-13.951,56
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores					-33,69	-33,69
78.8.1.1	Saldos Fornecedores					-33,69	-33,69
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos					-13.899,80	-13.899,80
	A transportar:	19.100,67	-19.100,67	2.183.164,99	-2.168.270,04	1.203.508,02	-1.188.613,07

Pág. 7 de 8

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	19.100,67	-19.100,67	2.183.164,99	-2.168.270,04	1.203.508,02	-1.188.613,07
78.8.3.1	PIDDAC/INTEGRAR				-7.979,48		-7.979,48
78.8.3.1.1	Centro de Dia				-7.979,48		-7.979,48
78.8.3.3	IFAP				-5.920,32		-5.920,32
78.8.3.3.1	PRODER/Melhoria da Qualidade de Vida				-5.920,32		-5.920,32
78.8.5	Restituição de impostos				-18,07		-18,07
78.8.5.1	Imposto S/Valor Acrescentado				-18,07		-18,07
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				-977,08		-977,08
79.1	Juros obtidos				-977,08		-977,08
79.1.1	De depósitos				-977,08		-977,08
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			16.918,40	-16.918,40		
81.8	Resultado líquido			16.918,40	-16.918,40		
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício			16.918,40	-16.918,40		
Totais:		19.100,67	-19.100,67	2.200.083,39	-2.200.083,39	1.203.508,02	-1.203.508,02

Pág. 8 de 8

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Ct	Nome da Conta	DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			107.375,62	(107.375,62)		
12	Depósitos à ordem			326.979,40	(307.081,23)	19.898,17	
13	Outros depósitos bancários			48.500,00	(48.500,00)		
14	Instrumentos financeiros			157.002,82		157.002,82	
21	Clientes e utentes			104.801,26	(104.155,26)	646,00	
22	Fornecedores			72.499,23	(82.063,70)		(9.564,47)
23	Pessoal			97.095,08	(97.122,64)		(27,56)
24	Estado e outros entes públicos			48.469,71	(49.769,75)	1.764,29	(3.064,33)
27	Outras contas a receber e a pagar			27.820,56	(48.210,34)	757,63	(21.147,41)
28	Diferimentos			2.995,54	(1.563,12)	1.432,42	
31	Compras			47.566,09	(47.566,09)		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			47.561,26	(47.471,18)	90,08	
41	Investimentos financeiros			210,71	(47,96)	162,75	
43	Activos fixos tangíveis			788.441,23	(486.612,33)	769.441,23	(467.612,33)
51	Fundos				(10.021,79)		(10.021,79)
56	Resultados transitados				(161.641,10)		(161.641,10)
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			13.899,80	(285.762,64)		(271.862,84)
61	Custo dos inventários vendidos e matérias consumidas		(47.432,53)	47.432,53	(47.432,53)		
62	Fornecimentos e serviços externos		(46.202,16)	46.428,64	(46.428,64)		
63	Gastos com o pessoal		(139.150,25)	169.057,82	(169.057,82)		
64	Gastos de depreciação e de amortização		(19.100,67)	19.100,67	(19.100,67)		
68	Outros gastos e perdas		(426,96)	426,96	(426,96)		
69	Gastos e perdas de financiamento		(0,06)	0,06	(0,06)		
72	Prestações de serviços	103.866,01		103.866,01	(103.866,01)		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	125.889,76		125.889,76	(125.889,76)		
78	Outros rendimentos e ganhos	27.833,34		37.333,34	(37.333,34)		
79	Juros e outros rendimentos similares	977,08		977,08	(977,08)		
81	Resultado líquido do período	258.566,19	(264.819,75)	275.484,59	(281.738,15)		(6.253,56)
Totais:		517.132,38	(517.132,38)	2.717.215,77	(2.717.215,77)	951.195,39	(951.195,39)

Pág. 1 de 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			107.375,62	-107.375,62		
11.1	Caixa			107.375,62	-107.375,62		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			326.979,40	-307.081,23	19.898,17	
12.1	Caixa Geral Depósitos			326.979,40	-307.081,23	19.898,17	
12.1.1	CGD - C24357431			326.841,82	-307.081,23	19.760,59	
12.1.2	CGD - C33734530			137,58		137,58	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			48.500,00	-48.500,00		
13.1	Depósitos a prazo			48.500,00	-48.500,00		
13.1.1	Caixa Geral Depósitos			48.500,00	-48.500,00		
13.1.1.1	CGD			48.500,00	-48.500,00		
14	INSTRUMENTOS FINANCEIROS			157.002,82		157.002,82	
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negociação			157.002,82		157.002,82	
14.2.1	Activos financeiros			157.002,82		157.002,82	
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			157.002,82		157.002,82	
14.2.1.2.1	CGD - Cx Liquidez			157.002,82		157.002,82	
21	CLIENTES E UTENTES			104.801,26	-104.155,26	646,00	
21.1	Clientes e Utentes c/c			104.801,26	-104.155,26	646,00	
21.1.7	Utentes			104.801,26	-104.155,26	646,00	
21.1.7.0005	MARIA MADALENA FERREIRA OLIVEIRA			2.604,00	-2.604,00		
21.1.7.0120	MARIA CELESTINA SEABRA NOGUEIRA			4.492,00	-4.492,00		
21.1.7.0132	IDALINA MARIA RAMOS			1.514,00	-1.514,00		
21.1.7.0141	JOSE MANUEL ESTAVAM DE MELO			2.912,00	-2.912,00		
21.1.7.0188	MANUEL CORREIA DA SILVA			2.972,00	-2.972,00		
21.1.7.0193	HELDER MANUEL PIMENTEL XAVIER			2.998,00	-2.998,00		
21.1.7.0202	FRANCISCO CONSTANCIO CALADO VIEIRA			2.090,00	-2.090,00		
21.1.7.0212	MANUEL DA COSTA			1.522,00	-1.522,00		
21.1.7.0228	CAPITOLINA QUITERIA SILVESTRE			1.272,00	-1.272,00		
21.1.7.0229	JOSE PEDRO CARVALHO			1.272,00	-1.272,00		
21.1.7.0230	PRECIOSA DE JESUS FREXES			3.128,50	-3.128,50		
21.1.7.0233	JULIO DA COSTA PARENTE			223,00	-223,00		
21.1.7.0255	MARIA HELENA DA SILVA FRANCO HEITOR			1.397,90	-1.397,90		
21.1.7.0258	FRANCISCO ANTÃO DA SILVA			183,00	-183,00		
21.1.7.0266	MANUEL COLAÇO DIAS			3.256,00	-3.256,00		
21.1.7.0270	FAUSTINO ALMEIDA MANUEL JOSE			1.414,00	-1.414,00		
21.1.7.0271	ANGELINA MARIA MATIAS			1.414,00	-1.414,00		
21.1.7.0273	ANTONIO CATARINO DA SILVA			1.854,50	-1.854,50		
21.1.7.0276	PATROCINIA MOTA COLAÇO			3.327,50	-3.327,50		
21.1.7.0279	MARIA ISILDA MOREIRA TUNA			2.658,50	-2.658,50		
21.1.7.0280	AIDA VIEIRA CRESPO ROCHA			1.354,00	-1.354,00		
21.1.7.0285	TEREZA FELISMINA			2.209,00	-2.209,00		
21.1.7.0289	FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA BRANCO			2.552,00	-2.552,00		
21.1.7.0295	ADELIA COLAÇO DE OLIVEIRA CANIÇO			1.608,00	-1.608,00		
21.1.7.0297	EZEQUIEL COLAÇO DOS SANTOS GALACHA			836,00	-836,00		
21.1.7.0298	MARIA DE LURDES REBELO RAMOS ALEGRE			692,00	-692,00		
21.1.7.0299	MARIA LUISA DA SILVA SANTOS CUSTODIO			2.508,00	-2.508,00		
21.1.7.0300	VITOR JOSE DE ALMEIDA PATRICIO			1.340,50	-1.340,50		
21.1.7.0301	VITORIA MARIA RITA FAUSTINO BICO			3.638,00	-3.638,00		
21.1.7.0302	JOSE PEDRO FAUSTINO			1.872,00	-1.872,00		
21.1.7.0309	FRANCELINA INACIO CATARINO RAMOS			1.914,00	-1.914,00		
21.1.7.0311	MARIA DE JESUS GAIA DE OLIVEIRA			1.518,00	-1.518,00		
21.1.7.0315	ANTONIO GOMES HEITOR			306,00	-306,00		
21.1.7.0316	JULIETA MARIA COLAÇO CANIÇO			2.410,00	-2.410,00		
21.1.7.0317	ANTONIA DE ALMEIDA MAGALHÃES BARATA			2.216,00	-2.216,00		
21.1.7.0319	MARIA ROSA DA SILVA			2.340,00	-2.340,00		
21.1.7.0326	MARIA ELISA COLAÇO XAVIER			597,00	-597,00		
21.1.7.0329	MANUEL CORREIA INACIO			2.748,00	-2.748,00		
21.1.7.0331	ARMENIO MENDES GASPAR			2.508,00	-2.508,00		
21.1.7.0332	EMILIA DE MELO DOS SANTOS			864,50	-864,50		
	A transportar:	0,00	0,00	718.393,74	-541.492,75	176.900,99	0,00

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	718.393,74	-541.492,75	176.900,99	0,00
21.1.7.0333	ELVIRA VIEIRA LOPES			2.530,00	-2.530,00		
21.1.7.0335	IVONE ROSA DA COSTA PARENTE LOPES			3.132,00	-3.132,00		
21.1.7.0336	GUILHERMINA ANA CAROLINA			2.185,00	-2.185,00		
21.1.7.0337	MANUEL COLAÇO DA COSTA			2.465,75	-2.465,75		
21.1.7.0338	LISETE VIEIRA FERNANDES TOFES			2.448,00	-2.448,00		
21.1.7.0339	MERCEDES MARIA LUIS DE ALMEIDA			327,40	-327,40		
21.1.7.0340	MARIA ALICE CUNHA SIMÕES			372,00	-372,00		
21.1.7.0341	MARIA REGINA DE JESUS VERÇAS			1.250,00	-1.250,00		
21.1.7.0342	CARLOS PINTO D ALMEIDA			700,00	-700,00		
21.1.7.0343	ALICE MENDES MARQUES			1.021,71	-1.021,71		
21.1.7.0344	ALDA MARIA FELICIANA JACINTO RAIMUNDO			1.845,00	-1.845,00		
21.1.7.0345	MARIA ANTONIA COLAÇO			3.456,00	-3.456,00		
21.1.7.0347	MARIA HELENA DA SILVA FRANCO HEITOR			346,00	-346,00		
21.1.7.0349	ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA			752,00	-752,00		
21.1.7.0350	VITOR FORTES FERREIRA TALHA			791,00	-791,00		
21.1.7.0351	ANTONIO RIBEIRO JOSUE			840,00	-840,00		
21.1.7.0352	ISIDALIA CAMPOS ANTUNES			155,00	-155,00		
21.1.7.0353	DULCE MARIA PERIQUITO INACIO			201,00	-201,00		
21.1.7.0354	LUCIANO AUGUSTO PEREIRA			588,50	-588,50		
21.1.7.0355	MARIA EDITE DOS SANTOS VILA			213,00	-213,00		
21.1.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00		646,00	
22	FORNECEDORES			72.499,23	-82.063,70		-9.564,47
22.1	Fornecedores c/c			72.499,23	-82.063,70		-9.564,47
22.1.1	Fornecedores gerais			72.499,23	-82.063,70		-9.564,47
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			72.499,23	-82.063,70		-9.564,47
22.1.1.1.0001	MORGADO & PEDREIRA LDA			5.845,24	-6.402,41		-557,17
22.1.1.1.0002	ANTÓNIO ANSELMO & FILHOS, LDA				-25,94		-25,94
22.1.1.1.0003	ABRANCONGELADOS-PRODUTOSALIMENTARES,L			6.803,44	-7.419,29		-615,85
22.1.1.1.0004	GELVAL-COMERCIODEPRODUTOSFRESCOSECOF			4.051,40	-4.759,35		-707,95
22.1.1.1.0006	EZEQUIEL MARTINS LDA			5.400,74	-5.710,52		-309,78
22.1.1.1.0008	A. REIS DA CARNE LDA			986,68	-1.025,54		-38,86
22.1.1.1.0009	JOSÉ CARREIRA DA SILVA COSTA LDA			2.709,77	-2.871,48		-161,71
22.1.1.1.0011	ARRUDA PÃO, INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LDA			4.113,06	-4.701,25		-588,19
22.1.1.1.0012	HIPERFRANGO-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIM			2.660,98	-2.833,85		-172,87
22.1.1.1.0013	GOLFIPEN - LDA			1.622,41	-1.739,01		-116,60
22.1.1.1.0014	GABILUISA - CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA			2.644,50	-2.829,00		-184,50
22.1.1.1.0015	COFERMADE-COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA			2.453,30	-2.567,57		-114,27
22.1.1.1.0017	ARABLAU HIGIENE PROFISSIONAL-UNIPESSOAL L			2.667,25	-3.109,76		-442,51
22.1.1.1.0018	ALFRIGO-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE HOTEL			1.240,39	-1.240,39		
22.1.1.1.0019	BPPORTUGAL-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E L			6.511,59	-7.030,64		-519,05
22.1.1.1.0020	PNEUSOL-SOCIEDADE DE PNEUS DE SANTAREML			304,26	-304,26		
22.1.1.1.0021	SUSALE, UNIPESSOAL LDA			148,74	-148,74		
22.1.1.1.0022	ASAL-ASSISTÊNCIA MÉDICA NO TRABALHO S.A.			866,68	-963,54		-96,86
22.1.1.1.0023	JODRAX-VALE DO TEJO-COMÉRCIO DE EQUIPAME			107,35	-107,35		
22.1.1.1.0024	EDPCOMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA,			562,58	-1.012,43		-449,85
22.1.1.1.0025	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDI			126,66	-240,63		-113,97
22.1.1.1.0026	CARTÁGUA - ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.			137,95	-302,56		-164,61
22.1.1.1.0027	NEVES & CARVALHO LDA			324,99	-324,99		
22.1.1.1.0028	PONTO DE ACESSO, UNIPESSOAL LDA			123,62	-123,62		
22.1.1.1.0029	AF FERREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA			827,32	-932,64		-105,32
22.1.1.1.0030	JOSÉ ANTÓNIO MARTINHO PEREIRA, UNIPESSOAL			39,36	-39,36		
22.1.1.1.0031	LUIS ANTONIO GONÇALVES VARELA SIMÕES CALDA			67,65	-67,65		
22.1.1.1.0032	J.L. RAFAEL & FILHOS, LDA			55,53	-186,40		-130,87
22.1.1.1.0033	ARISTIDES RAMALHO-SISTEMAS DE SEGURANÇA,			672,96	-672,96		
22.1.1.1.0035	SOBRAL PNEUS-SOCIEDADE COMERCIAL DE PNEUS			114,72	-114,72		
22.1.1.1.0036	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA			541,40	-541,40		
22.1.1.1.0037	O TO DAS BATATAS LDA			3.416,75	-3.545,95		-129,20
22.1.1.1.0038	NCN - AUTOMÓVEIS LDA			2.057,26	-4.996,31		-2.939,05
22.1.1.1.0039	MANUEL SEABRA PEREIRA SANTOS LIMA			98,00	-98,00		
22.1.1.1.0040	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.			9,90	-9,90		
22.1.1.1.0041	PINGO DOCE-DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A.			21,21	-21,21		
	A transportar:	0,00	0,00	804.994,74	-636.132,73	177.546,99	-8.684,98

Pág. 2 de 8

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	804.994,74	-636.132,73	177.546,99	-8.684,98
22.1.1.1.0042	SOCOPEPE-SOCIEDADECOMERCIALDEPEIXE, LDA			1.726,60	-1.861,35		-134,75
22.1.1.1.0043	ANDREIAFILIPAPATRICIOOLIVEIRASARAIVA PRATA			24,60	-24,60		
22.1.1.1.0044	ASTECALDAS-ASSISTÊNCIAEREPARAÇÃODEELE			154,00	-154,00		
22.1.1.1.0045	NC - GOURMET, LDA			147,05	-147,05		
22.1.1.1.0046	XECONXIRA-COMÉRCIODEEQUIPAMENTOSDEES			98,50	-98,50		
22.1.1.1.0047	VERSÁTILVANTAGEM-CONSULTORIAEFORMAÇÃO			678,96	-678,96		
22.1.1.1.0048	MOMENTOSSEMFRONTEIRAS-UNIPESOAALDA			38,38	-38,38		
22.1.1.1.0049	SOLARCONNECT-ENERGIASOLAR,CLIMATIZAÇAO				-136,53		-136,53
22.1.1.1.0074	Rogério Santos Devessa			34,90	-34,90		
22.1.1.1.0082	MARIAELISABETERODRIGUESDOSREISMORGADO			8.891,60	-9.315,31		-423,71
22.1.1.1.0144	HIGICONTROL HIGIENE E CONTROLO LDA			369,00	-553,50		-184,50
23	PESSOAL			97.095,08	-97.122,64		-27,56
23.1	Remunerações a pagar			96.634,85	-96.634,85		
23.1.2	Ao pessoal			96.634,85	-96.634,85		
23.8	Outras operações			460,23	-487,79		-27,56
23.8.2	Com o pessoal			460,23	-487,79		-27,56
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal			460,23	-487,79		-27,56
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			48.469,71	-49.769,75	1.764,29	-3.064,33
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			3.662,60	-3.999,60		-337,00
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			3.658,00	-3.995,00		-337,00
24.2.2	S/ Rendimentos Trabalho Independente			4,60	-4,60		
24.2.2.31	LUIS A G V S CALDAS(218157096)			4,60	-4,60		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			7.176,70	-5.412,41	1.764,29	
24.3.1	IVA Suportado			4.437,93	-3.600,20	837,73	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			4.437,93	-3.600,20	837,73	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			3.068,60	-2.492,81	575,79	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			35,62	-30,81	4,81	
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Normal (50%)			1.333,71	-1.076,58	257,13	
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			2.738,77	-1.812,21	926,56	
24.4	Imposto Selo			88,01	-88,28		-0,27
24.4.2	FCT/FGCT			88,01	-88,28		-0,27
24.5	Contribuições Segurança Social			37.542,40	-40.269,46		-2.727,06
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			27.820,56	-48.210,34	757,63	-21.147,41
27.1	Fornecedores de investimentos			1.855,30	-1.855,30		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			1.855,30	-1.855,30		
27.1.1.0001	Auto Venda Ja - Comercialização Automoveis SA(51073			1.855,30	-1.855,30		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			25.669,75	-46.059,53	757,63	-21.147,41
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			3.771,42	-3.013,79	757,63	
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			3.771,42	-3.013,79	757,63	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			21.898,33	-43.045,74		-21.147,41
27.2.2.2	Remunerações A Liquidar			21.898,33	-43.045,74		-21.147,41
27.8	Outros devedores e credores			295,51	-295,51		
27.8.1	Outros Devedores			295,51	-295,51		
27.8.1.0004	Seguro AT			295,51	-295,51		
28	DIFERIMENTOS			2.995,54	-1.563,12	1.432,42	
28.1	Gastos a reconhecer			2.995,54	-1.563,12	1.432,42	
28.1.1	Seguros			2.207,04	-1.250,52	956,52	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			382,64	-186,84	195,80	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1.528,89	-768,17	760,72	
28.1.1.2.1	Iveco 19-AQ-13			681,54	-329,24	352,30	
28.1.1.2.2	Renault Kangoo 44-BE-53			214,53	-111,30	103,23	
28.1.1.2.3	Iveco 47-BC-71			407,64	-219,90	187,74	
28.1.1.2.4	Opel 71-PB-23			225,18	-107,73	117,45	
28.1.1.3	Seguro AT			295,51	-295,51		
28.1.2	Trabalhos Especializados			390,01	-181,42	208,59	
28.1.3	Outros Gastos com Pessoal			110,83	-70,00	40,83	
28.1.4	Material Limpeza			287,66	-61,18	226,48	
	A transportar:	0,00	0,00	993.539,22	-845.841,66	181.501,33	-33.803,77

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	993.539,22	-845.841,66	181.501,33	-33.803,77
31	COMPRAS			47.566,09	-47.566,09		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			47.527,44	-47.527,44		
31.2.1	Materias Primas			47.527,44	-47.527,44		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutível			47.383,14	-47.383,14		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			42.043,42	-42.043,42		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			250,23	-250,23		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			5.089,49	-5.089,49		
31.2.1.3	M Primas - Outras			144,30	-144,30		
31.8	Descontos e abatimentos em compras			38,65	-38,65		
31.8.2	Descontos e abatimentos - Materias Primas			38,65	-38,65		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON			47.561,26	-47.471,18	90,08	
33.1	Matérias-primas			47.561,26	-47.471,18	90,08	
33.1.1	Generos Alimentares			47.561,26	-47.471,18	90,08	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			210,71	-47,96	162,75	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			210,71	-47,96	162,75	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			210,71	-47,96	162,75	
41.5.7.1	FCT - Fundo Compensação Trabalho			210,71	-47,96	162,75	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			788.441,23	-486.612,33	769.441,23	-467.612,33
43.3	Outros Activos Fixos Tangiveis			778.941,23	-9.500,00	769.441,23	
43.3.2	Edifícios e outras construções			473.302,62		473.302,62	
43.3.2.1	Edificio - Centro Dia			67.442,81		67.442,81	
43.3.2.1.01	Centro de Dia/2000			40.243,16		40.243,16	
43.3.2.1.02	Centro de Dia/2003			9.638,02		9.638,02	
43.3.2.1.03	Centro de Dia/2010			13.502,63		13.502,63	
43.3.2.1.04	Centro de Dia/2013			4.059,00		4.059,00	
43.3.2.2	Edificio - Centro Dia Integrar			379.086,40		379.086,40	
43.3.2.3	Centro de Dia/2014 (Proder)			26.773,41		26.773,41	
43.3.3	Equipamento Basico			84.287,71		84.287,71	
43.3.3.01	Equip Basico/1999			45.600,45		45.600,45	
43.3.3.02	Equip Basico/2000			141,29		141,29	
43.3.3.03	Equip Basico/2002			3.669,01		3.669,01	
43.3.3.04	Equip Basico/2003			2.586,00		2.586,00	
43.3.3.05	Equip Basico/2004			1.346,56		1.346,56	
43.3.3.06	Equip Basico/2005			300,00		300,00	
43.3.3.07	Equip Basico/2006			16.390,79		16.390,79	
43.3.3.08	Equip Basico/2007			1.609,29		1.609,29	
43.3.3.09	Equip Basico/2010			2.815,49		2.815,49	
43.3.3.10	Equip Basico/2013			1.105,49		1.105,49	
43.3.3.11	Equip Basico - PRODER			8.723,34		8.723,34	
43.3.3.11.1	Equip Basico/2014 (Proder)			6.045,45		6.045,45	
43.3.3.11.2	Equip Basico/2015 (Proder)			2.677,89		2.677,89	
43.3.4	Equipamento de transporte			155.511,88	-9.500,00	146.011,88	
43.3.4.01	Renault 59-47-QH (2000)			12.619,59		12.619,59	
43.3.4.02	Lig Misto 32-21-QX (2001)			17.105,92		17.105,92	
43.3.4.03	Iveco 19-AQ-73			34.118,30		34.118,30	
43.3.4.03.1	Iveco 19-AQ-73 (2005)			30.044,30		30.044,30	
43.3.4.03.2	Plataforma p/ Deficientes (2005)			4.074,00		4.074,00	
43.3.4.04	Iveco 47-BC-71			60.011,00		60.011,00	
43.3.4.04.1	Iveco 47-BC-71 (2006)			55.055,00		55.055,00	
43.3.4.04.2	Plataforma p/ Deficientes (2006)			4.956,00		4.956,00	
43.3.4.05	Renault Kangoo 44-BE-53 (2008)			9.500,00	-9.500,00		
43.3.4.06	Opel 71-PB-23 (2014) - (Proder)			22.157,07		22.157,07	
43.3.5	Equipamento administrativo			24.451,36		24.451,36	
43.3.5.01	Equip Administrativo/1999			390,71		390,71	
43.3.5.02	Equip Administrativo/2002			4.608,04		4.608,04	
43.3.5.03	Equip Administrativo/2003			1.041,56		1.041,56	
43.3.5.04	Equip Administrativo/2004			1.036,49		1.036,49	
43.3.5.05	Equip Administrativo/2005			3.529,78		3.529,78	
	A transportar:	0,00	0,00	1.812.586,07	-950.426,89	895.962,95	-33.803,77

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.812.586,07	-950.426,89	895.962,95	-33.803,77
43.3.5.06	Equip Administrativo/2006			9.536,01		9.536,01	
43.3.5.07	Equip Administrativo/2007			179,00		179,00	
43.3.5.08	Equip Administrativo/2008			345,60		345,60	
43.3.5.09	Equip Administrativo/2009			2.688,80		2.688,80	
43.3.5.10	Equip Administrativo/2011			304,00		304,00	
43.3.5.11	Equip Administrativo/2016			791,37		791,37	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			41.387,66		41.387,66	
43.3.7.5	Ferramentas e utensilios			7.238,44		7.238,44	
43.3.7.5.01	Ferramentas e utensilios/1999			2.760,73		2.760,73	
43.3.7.5.02	Ferramentas e utensilios/2002			323,37		323,37	
43.3.7.5.03	Ferramentas e utensilios/2003			2.187,70		2.187,70	
43.3.7.5.04	Ferramentas e utensilios/2004			132,73		132,73	
43.3.7.5.05	Ferramentas e utensilios/2005			489,91		489,91	
43.3.7.5.06	Ferramentas e utensilios/2006			101,43		101,43	
43.3.7.5.07	Ferramentas e utensilios/2008			1.242,57		1.242,57	
43.3.7.9	Outros AFT			34.149,22		34.149,22	
43.3.7.9.01	Outros AFT/1999			3.089,02		3.089,02	
43.3.7.9.02	Outros AFT/2003			1.071,00		1.071,00	
43.3.7.9.03	Outros AFT/2005			450,00		450,00	
43.3.7.9.04	Outros AFT/2009			1.050,00		1.050,00	
43.3.7.9.05	Outros AFT/2010			1.436,00		1.436,00	
43.3.7.9.06	Outros AFT/2012 (Painéis Solares-QREN)			27.053,20		27.053,20	
43.8	Depreciações acumuladas			9.500,00	-477.112,33		-467.612,33
43.8.2	Edifícios e outras construções				-176.330,86		-176.330,86
43.8.2.1	Edifício - Centro Dia				-24.245,99		-24.245,99
43.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar				-144.052,85		-144.052,85
43.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)				-8.032,02		-8.032,02
43.8.3	Equipamento básico				-79.694,42		-79.694,42
43.8.3.1	Equip Basico				-75.248,18		-75.248,18
43.8.3.2	Equip Basico (Proder)				-4.446,24		-4.446,24
43.8.4	Equipamento de transporte			9.500,00	-155.511,88		-146.011,88
43.8.5	Equipamento administrativo				-24.187,51		-24.187,51
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-41.387,66		-41.387,66
43.8.7.5	Ferramentas e Utensilios				-7.238,44		-7.238,44
43.8.7.9	Outros AFT				-34.149,22		-34.149,22
43.8.7.9.1	Outros AFT				-7.096,02		-7.096,02
43.8.7.9.2	Outros AFT (Painéis Solares QREN)				-27.053,20		-27.053,20
51	FUNDOS				-10.021,79		-10.021,79
51.1	Fundo Social				-10.021,79		-10.021,79
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-161.641,10		-161.641,10
56.1	Resultados Transitados				-161.641,10		-161.641,10
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO			13.899,80	-285.762,64		-271.862,84
59.3	Subsidios			13.899,80	-285.762,64		-271.862,84
59.3.1	PIDDAC/INTEGRAR			7.979,48	-256.536,70		-248.557,22
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7.979,48	-256.536,70		-248.557,22
59.3.3	IFAP			5.920,32	-29.225,94		-23.305,62
59.3.3.1	PRODER/Melhoria da Qualidade de Vida			5.920,32	-29.225,94		-23.305,62
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATE			-47.432,53	47.432,53		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			-47.432,53	47.432,53		
61.2.1	Materias Primas			-47.432,53	47.432,53		
61.2.1.1	Generos Alimentares			-47.432,53	47.432,53		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			-46.202,16	46.428,64		
62.2	Serviços especializados			-15.319,57	15.319,57		
62.2.1	Trabalhos especializados			-4.808,55	4.808,55		
62.2.3	Vigilância e segurança			-1.234,05	1.234,05		
62.2.6	Conservação e reparação			-9.084,63	9.084,63		
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos			-7.289,30	7.289,30		
	A transportar:	0,00	-53.475,13	1.944.693,44	-1.938.439,88	951.195,39	-944.941,83

Pág. 5 de 8

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-53.475,13	1.944.693,44	-1.938.439,88	951.195,39	-944.941,83
62.2.6.1.1	Iveco 19-AQ-73		-1.891,94	1.891,94	-1.891,94		
62.2.6.1.2	Iveco 47-BC-71		-4.044,25	4.044,25	-4.044,25		
62.2.6.1.3	Renault Kangoo 44-BE-53		-326,56	326,56	-326,56		
62.2.6.1.4	Opel 71-PB-23		-1.026,55	1.026,55	-1.026,55		
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros		-1.795,33	1.795,33	-1.795,33		
62.2.8	Outros Serv Especializados		-192,34	192,34	-192,34		
62.2.8.1	Serviços Bancarios		-192,34	192,34	-192,34		
62.3	Materiais		-1.268,00	1.268,00	-1.268,00		
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido		-279,44	279,44	-279,44		
62.3.3	Material de escritório		-424,05	424,05	-424,05		
62.3.8	Outros Materiais		-564,51	564,51	-564,51		
62.3.8.1	Material Didactico		-176,09	176,09	-176,09		
62.3.8.2	Outros		-388,42	388,42	-388,42		
62.4	Energia e fluidos		-18.436,89	18.436,89	-18.436,89		
62.4.1	Electricidade		-6.102,27	6.102,27	-6.102,27		
62.4.2	Combustiveis		-6.522,77	6.522,77	-6.522,77		
62.4.2.1	Gasoleo - Auto		-6.522,77	6.522,77	-6.522,77		
62.4.2.1.1	Iveco 19-AQ-73		-1.981,04	1.981,04	-1.981,04		
62.4.2.1.2	Iveco 47-BC-71		-1.628,59	1.628,59	-1.628,59		
62.4.2.1.3	Renault Kangoo 44-BE-53		-446,49	446,49	-446,49		
62.4.2.1.4	Opel 71-PB-23		-2.466,65	2.466,65	-2.466,65		
62.4.3	Água		-1.671,05	1.671,05	-1.671,05		
62.4.8	Outros		-4.140,80	4.140,80	-4.140,80		
62.6	Serviços diversos		-11.177,70	11.404,18	-11.404,18		
62.6.1	Rendas e alugueres		-741,50	741,50	-741,50		
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora		-741,50	741,50	-741,50		
62.6.2	Comunicação		-1.354,52	1.354,52	-1.354,52		
62.6.3	Seguros		-2.368,20	2.368,20	-2.368,20		
62.6.3.1	Seguros - Auto		-1.667,94	1.667,94	-1.667,94		
62.6.3.1.1	Iveco 19-AQ-73		-450,41	450,41	-450,41		
62.6.3.1.2	Iveco 47-BC-71		-577,47	577,47	-577,47		
62.6.3.1.3	Renault Kangoo 44-BE-53		-143,21	143,21	-143,21		
62.6.3.1.4	Opel 71-PB-23		-496,85	496,85	-496,85		
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos		-640,79	640,79	-640,79		
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos		-59,47	59,47	-59,47		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-6.209,08	6.435,56	-6.435,56		
62.6.8	Outros serviços		-504,40	504,40	-504,40		
62.6.8.1	Outros serviços - Auto		-247,25	247,25	-247,25		
62.6.8.1.1	Iveco 19-AQ-73		-36,58	36,58	-36,58		
62.6.8.1.2	Iveco 47-BC-71		-112,91	112,91	-112,91		
62.6.8.1.3	Renault Kangoo 44-BE-53		-91,88	91,88	-91,88		
62.6.8.1.4	Opel 71-PB-23		-5,88	5,88	-5,88		
62.6.8.2	Outros serviços		-257,15	257,15	-257,15		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-139.150,25	169.057,82	-169.057,82		
63.2	Remunerações do pessoal		-112.354,15	138.279,39	-138.279,39		
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS		-110.164,72	128.022,72	-128.022,72		
63.2.1.1	Remuneração Base		-90.309,03	98.818,03	-98.818,03		
63.2.1.2	Subsidio Ferias		-7.584,27	16.093,27	-16.093,27		
63.2.1.3	Subsidio Natal		-7.946,82	7.946,82	-7.946,82		
63.2.1.4	Diuturnidades		-4.324,60	5.164,60	-5.164,60		
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS		-1.814,72	1.814,72	-1.814,72		
63.2.2.3	Horas Suplementares		-1.814,72	1.814,72	-1.814,72		
63.2.3	Remunerações Adicioanis - Isentas SS		-374,71	8.441,95	-8.441,95		
63.2.3.1	Subsidio Alimentação		-0,10	8.009,34	-8.009,34		
63.2.3.2	Abono P/Falhas		-374,61	432,61	-432,61		
63.4	Indemnizações		-80,77	80,77	-80,77		
63.5	Encargos sobre remunerações		-24.955,74	28.938,07	-28.938,07		
63.5.2	SS - Pessoal		-24.949,49	28.931,82	-28.931,82		
63.5.3	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho		-6,25	6,25	-6,25		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-1.182,04	1.182,04	-1.182,04		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-577,55	577,55	-577,55		
	A transportar:	0,00	-232.207,39	2.153.559,75	-2.147.306,19	951.195,39	-944.941,83

Pág. 6 de 8

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-232.207,39	2.153.559,75	-2.147.306,19	951.195,39	-944.941,83
63.8.1	Medicina no Trabalho		-519,17	519,17	-519,17		
63.8.2	Formações		-20,00	20,00	-20,00		
63.8.3	Outros		-38,38	38,38	-38,38		
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇ		-19.100,67	19.100,67	-19.100,67		
64.2	Activos fixos tangíveis		-19.100,67	19.100,67	-19.100,67		
64.2.2	Edifícios e Outras Construções		-11.932,63	11.932,63	-11.932,63		
64.2.2.1	Edifício - Centro Dia		-1.673,56	1.673,56	-1.673,56		
64.2.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar		-7.581,73	7.581,73	-7.581,73		
64.2.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)		-2.677,34	2.677,34	-2.677,34		
64.2.3	Equipamento Básico		-1.365,02	1.365,02	-1.365,02		
64.2.3.1	Equip Básico		-157,86	157,86	-157,86		
64.2.3.2	Equip Básico (Proder)		-1.207,16	1.207,16	-1.207,16		
64.2.4	Equipamento Transporte		-5.539,26	5.539,26	-5.539,26		
64.2.5	Equipamento Administrativo		-263,76	263,76	-263,76		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-426,96	426,96	-426,96		
68.1	Impostos		-3,99	3,99	-3,99		
68.1.2	Impostos indirectos		-3,99	3,99	-3,99		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		-3,99	3,99	-3,99		
68.8	Outros		-422,97	422,97	-422,97		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-292,77	292,77	-292,77		
68.8.1.2	Vencimentos		-26,79	26,79	-26,79		
68.8.1.3	Saldos Fornecedores		-34,90	34,90	-34,90		
68.8.1.4	Segurança social (Vencimentos)		-8,08	8,08	-8,08		
68.8.1.5	Mensalidades Utentes		-223,00	223,00	-223,00		
68.8.2	Donativos		-0,20	0,20	-0,20		
68.8.3	Quotizações		-130,00	130,00	-130,00		
68.8.3.1	Quotizações		-130,00	130,00	-130,00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		-0,06	0,06	-0,06		
69.1	Juros suportados		-0,06	0,06	-0,06		
69.1.8	Outros juros		-0,06	0,06	-0,06		
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios		-0,06	0,06	-0,06		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	103.866,01		103.866,01	-103.866,01		
72.1	Quotas dos utilizadores	103.866,01		103.866,01	-103.866,01		
72.1.01	SAD - Serviço Apoio Domiciliario	44.706,40		44.706,40	-44.706,40		
72.1.02	CD - Centro de Dia	59.159,61		59.159,61	-59.159,61		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOI	125.889,76		125.889,76	-125.889,76		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	124.977,00		124.977,00	-124.977,00		
75.1.1	Centro Regional Segurança Social	124.977,00		124.977,00	-124.977,00		
75.1.1.01	SAD - Serviço Apoio Domiciliario	91.764,00		91.764,00	-91.764,00		
75.1.1.02	CD - Centro de Dia	33.213,00		33.213,00	-33.213,00		
75.3	Doações e Heranças	912,76		912,76	-912,76		
75.3.1	Donativos	912,76		912,76	-912,76		
75.3.1.01	IRS	49,28		49,28	-49,28		
75.3.1.02	Farmacia Abilio Guerra (501788573)	256,98		256,98	-256,98		
75.3.1.03	Carlos Joaquim Pires Dias (234041170)	600,00		600,00	-600,00		
75.3.1.99	Diversos	6,50		6,50	-6,50		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	27.833,34		37.333,34	-37.333,34		
78.1	Rendimentos suplementares	12.026,48		12.026,48	-12.026,48		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	12.026,48		12.026,48	-12.026,48		
78.1.6.2	Refeições - Protocolos	12.026,48		12.026,48	-12.026,48		
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não i	1.855,30		11.355,30	-11.355,30		
78.7.1	Alienações	1.855,30		11.355,30	-11.355,30		
78.8	Outros	13.951,56		13.951,56	-13.951,56		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	33,69		33,69	-33,69		
78.8.1.1	Saldos Fornecedores	33,69		33,69	-33,69		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	13.899,80		13.899,80	-13.899,80		
	A transportar:	243.671,24	-252.312,63	2.426.836,23	-2.420.582,67	951.195,39	-944.941,83

Pág. 7 de 8

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento



Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2017

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	243.671,24	-252.312,63	2.426.836,23	-2.420.582,67	951.195,39	-944.941,83
78.8.3.1	PIDDAC/INTEGRAR	7.979,48		7.979,48	-7.979,48		
78.8.3.1.1	Centro de Dia	7.979,48		7.979,48	-7.979,48		
78.8.3.3	IFAP	5.920,32		5.920,32	-5.920,32		
78.8.3.3.1	PRODER/Melhoria da Qualidade de Vida	5.920,32		5.920,32	-5.920,32		
78.8.5	Restituição de impostos	18,07		18,07	-18,07		
78.8.5.1	Imposto S/Valor Acrescentado	18,07		18,07	-18,07		
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	977,08		977,08	-977,08		
79.1	Juros obtidos	977,08		977,08	-977,08		
79.1.1	De depósitos	977,08		977,08	-977,08		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	258.566,19	-264.819,75	275.484,59	-281.738,15		-6.253,56
81.1	Resultado antes de impostos	258.566,19	-258.566,19	258.566,19	-258.566,19		
81.8	Resultado líquido		-6.253,56	16.918,40	-23.171,96		-6.253,56
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício		-6.253,56	16.918,40	-23.171,96		-6.253,56
Totais:		517.132,38	-517.132,38	2.717.215,77	-2.717.215,77	951.195,39	-951.195,39