



Centro Social e Cultural do Pinhal

**Relatório
Contas 2017**

Índice

1	Identificação da Entidade.....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Principais Políticas Contabilísticas.....	4
3.1	Bases de Apresentação	4
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	9
5	Activos Fixos Tangíveis.....	9
6	Inventários	10
7	Rédito	11
8	Subsídios do Governo e apoios do Governo	11
9	Benefícios dos empregados	12
10	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	12
11	Outras Informações.....	12
11.1	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	13
11.2	Clientes e Utentes	13
11.3	Outras contas a receber	13
11.4	Diferimentos	14
11.5	Caixa e Depósitos Bancários	14
11.6	Fundos Patrimoniais.....	14
11.7	Fornecedores	14
11.8	Estado e Outros Entes Públicos.....	15
11.9	Outras Contas a Pagar.....	15
11.10	Subsídios, doações e legados à exploração	15
11.11	Fornecimentos e serviços externos.....	16
11.12	Outros rendimentos e ganhos	16
11.13	Outros gastos e perdas	16
11.14	Acontecimentos após data de Balanço.....	17

Scot
AM
Chã das Barreiras
Agda Leung
Alfonso
Alfonso
Lu

3 Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 Continuidade:

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

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

Sing →
PM
Paulo T. Silva
Angela Lourenço
Blasquez
Paulo T. Silva
le

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

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

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

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

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

Handwritten notes in blue ink:
Scrição
D11-11
Apost
Princípio da
Angela Carreira
P. 10-11
João Carlos
CC-

diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.3 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Caixa e Depósitos Bancários

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

Fornecedores e outras contas a pagar

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

Sigra
[Handwritten signatures]

3.2.4 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.5 Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
- b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos impostos, acompanhado da

Handwritten notes and signatures in blue ink:
Sic
1111
Pinhal 17 jul
Lousã
Pinhal 17 jul
Lousã
Pinhal 17 jul
Lousã

respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21,5% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

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

5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2016 e de 2017, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2016					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	158.207,37					158.207,37
Equipamento básico	1.830,83					1.830,83
Equipamento de transporte	16.000,00					16.000,00
Equipamento administrativo	6.902,04					6.902,04
Outros Ativos fixos tangíveis	53.813,89	472,38				54.286,27
Total	236.754,13	472,38	0,00	0,00	0,00	237.226,51
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	59.011,90	9.255,06				68.266,95
Equipamento básico	1.362,39	78,07				1.440,46
Equipamento de transporte	16.000,00	0,00				16.000,00

Handwritten notes and signatures:
 2017-1-7 del
 Angela Laranjeira
 Pro 2017
 U-

Ázide Lameira
Sejido

Equipamento administrativo	6.673,34	204,11				6.877,45
Outros Ativos fixos tangíveis	48.802,67	1.971,23				50.773,90
Total	131.850,30	11.508,46	0,00	0,00	0,00	143.358,76

Descrição	2016			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Custo				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	99.195,47		9.255,05	89.940,42
Equipamento básico	468,44		78,07	390,37
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento administrativo	228,70		204,11	24,59
Outros Ativos fixos tangíveis	5.011,22	472,38	1.971,23	3.512,37
Total	104.903,83	472,38	11.508,46	93.867,75

Ázide Lameira
Sejido
Ázide Lameira
Sejido
Ázide Lameira
Sejido

Descrição	2017					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	158.207,37					158.207,37
Equipamento básico	1.830,83					1.830,83
Equipamento de transporte	16.000,00					16.000,00
Equipamento administrativo	6.902,04					6.902,04
Outros Ativos fixos tangíveis	54.286,27	478,05				53.813,89
Total	237.226,51	478,05	0,00	0,00	0,00	236.754,13
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	68.266,95	8.963,56				77.230,51
Equipamento básico	1.440,46	78,07				1.518,53
Equipamento de transporte	16.000,00	0,00				16.000,00
Equipamento administrativo	6.877,45	6,15				6.883,60
Outros Ativos fixos tangíveis	50.773,90	1.252,81				54.764,32
Total	143.358,76	10.300,59	0,00	0,00	0,00	237.704,56

Descrição	2017			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Custo				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	89.940,42		8.963,56	80.976,86
Equipamento básico	390,37		78,07	312,30
Equipamento de transporte	0,00		0,00	0,00
Equipamento administrativo	24,59		6,15	18,44
Outros Ativos fixos tangíveis	3.512,37	478,05	1.252,81	2.737,61
Total	93.867,75	478,05	10.300,59	84.045,21

Le-8
Ázela Correia
Sergio
PH14
PH14
PH14
PH14
PH14

6 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2017 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2016				2017		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	57,15	15.526,08	0,00	114,26	15.881,63	0,00	124,60
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	57,15	15.526,08	0,00	114,26	15.881,63	0,00	124,60
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				15.468,97			15.871,29

7 Rédito

Para os períodos de 2016 e 2017 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2016	2017
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	26.649,69	35.281,32
Quotas e joias	720,00	720,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Juros	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	27.369,69	36.001,32

8 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2016 e 2017, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2016	2017
Subsídios do Governo		
IGFSS, IP	58.420,44	59.646,60

Câmara Municipal da Lousã	250,00	0,00
IEFP	3.388,44	4.801,54
Total	62.058,88	64.448,14

*Assessoria
Sergio
41191 -
Adomica
Prozima
C. S.*

9 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2016 e 2017, foram, respetivamente “8” e “8”.

Os órgãos diretivos não usufruem de qualquer remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2016 foi de “6” e em 31/12/2017 foi de “5”.

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

Descrição	2016	2017
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	51.789,32	53.074,54
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	1.035,66	0,00
Encargos sobre as Remunerações	10.751,01	9.957,35
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	899,79	870,68
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	0,89	4,87
Total	64.476,67	63.907,44

10 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

11 Outras Informações

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

11.1 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de Dezembro de 2016 e 2017, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2016	2017
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	326,00	801,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	0,00	0,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Total	326,00	801,00
Passivo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Resultados disponíveis	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

le
Seis
04/11
Anexo contas
Domenico
Pereira

11.2 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2016 e 2017 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2016	2017
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	3.623,86	945,93
Clientes e Utentes títulos a receber		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes factoring		
Clientes		
Utentes		
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes		
Total	3.623,86	945,93

11.3 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de Dezembro de 2016 e 2017, a seguinte decomposição:

Descrição	2016	2017
Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	384,48	6.589,62
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	384,48	6.589,62

11.4 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2017, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2016	2017
Gastos a Reconhecer		
Seguros	906,59	1029,10
Consultoria segurança no trabalho	30,75	37,94
Total	937,34	1.067,04
Rendimentos a Reconhecer		
IEFP	0,00	3.669,50
Total	0,00	3.669,50

11.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2016 e 2017, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2016	2017
Caixa	537,89	788,39
Depósitos à ordem	25.133,14	35.917,20
Depósitos a prazo	0,00	
Outros		
Total	25.671,03	36.705,59

11.6 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	63.201,93	0,00	0,00	63.201,93
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	-10.457,94	0,00	-39,69	-10.497,63
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	61.807,27	0,00	7.361,46	54.445,81
Total	114.551,26	0,00	7.401,15	107.150,11

11.7 Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2016	2017
Fornecedores c/c	1.029,69	2.897,83
Fornecedores títulos a pagar	0,00	
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	1.029,69	2.897,83

11.8 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2016	2017
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	607,71	692,04
Outros Impostos e Taxas	36,77	36,77
Total	644,48	728,81
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	356,24	210,97
Segurança Social	2.002,63	1.772,49
Outros Impostos e Taxas	0,00	
Total	2.358,87	1.983,46

Le
Seo
21-11-
Amal
Chã das Barreiras
Angela Lourenço
Pinhal do Lousã
2017
B

11.9 Outras Contas a Pagar

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2016		2017	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		0,00		459,42
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		0,00		0,00
Credores por acréscimo de gastos		7.210,93		7.074,86
Outros credores		597,38		307,40
Total	0,00	7.808,31	0,00	7.841,68

11.10 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2016 e 2017, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2016	2017
Subsídios do Estado e outros entes públicos	62.058,88	64.448,14
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	62.058,88	64.448,14

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 8.

11.11 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2017, foi a seguinte:

Descrição	2016	2017
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	2.916,00	5.173,14
Materiais	1.559,73	1.652,22
Energia e fluidos	5.312,48	5.352,72
Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00
Serviços diversos	3.047,74	3.252,25
Total	12.835,95	15.430,33

Ca. Sérgio

*2017
Anexo
Angela Lourenço
Praxeiro
João Zéze
D*

11.12 Outros rendimentos e ganhos

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

Descrição	2016	2017
Rendimentos Suplementares	2.863,14	3.027,36
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	11.980,33	9.781,92
Total	14.843,47	12.809,28

11.13 Outros gastos e perdas

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

Descrição	2016	2017
Impostos	21,68	14,67
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dividas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	0,00	67,25
Total	21,68	81,92

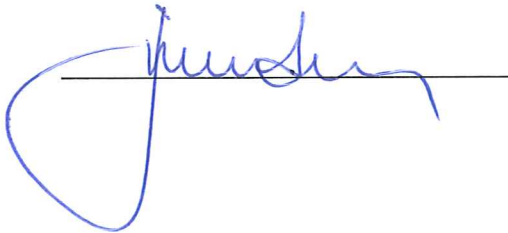
11.14 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2017.

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

Pegos, 20 de 4 de 2018

O Técnico Oficial de Contas



A Direção



João Lourenço
Henriques Truim Henriques
12-12-17
Mamuil dos Santos Amarel
Elvira do Espírito Santo Rodrigues Almeida
Ángela Maria Rodrigues Lourenço
Doroteia Lopes de Almeida
João Jesus Rodrigues

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	2.616,29	2.839,67	0,00	223,38	42.349,89	41.561,50	788,39	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	223,38	0,00	223,38	7.286,55	6.498,16	788,39	0,00
113	Caixa utentes	2.616,29	2.616,29	0,00	0,00	35.063,34	35.063,34	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	7.631,70	9.622,27	0,00	1.990,57	127.546,51	91.629,31	35.917,20	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	7.631,70	9.622,27	0,00	1.990,57	127.546,51	91.629,31	35.917,20	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	3.081,74	0,00	3.081,74	36.043,18	35.097,25	945,93	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	3.081,74	0,00	3.081,74	36.043,18	35.097,25	945,93	0,00
2117	Utentes	0,00	3.081,74	0,00	3.081,74	36.043,18	35.097,25	945,93	0,00
211704	Utentes Apoio Domiciliário	0,00	2.888,57	0,00	2.888,57	35.850,01	34.904,08	945,93	0,00
211705	Apoio Domiciliário - pag. p/conta fatura	0,00	193,17	0,00	193,17	193,17	193,17	0,00	0,00
22	Fornecedores	2.375,39	2.515,56	310,49	450,66	30.448,24	33.346,07	0,00	2.897,83
221	Fornecedores c/c	2.375,39	2.515,56	310,49	450,66	30.448,24	33.346,07	0,00	2.897,83
2211	Fornecedores gerais	2.375,39	2.515,56	310,49	450,66	30.448,24	33.346,07	0,00	2.897,83
2211001	Makro	0,00	0,00	0,00	0,00	270,33	405,17	0,00	134,84
2211002	Zurich - Companhia de Seguros, S.A.	359,39	359,39	0,00	0,00	1.882,56	1.882,56	0,00	0,00
2211004	PCB - Informatica e Serviços, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	70,97	0,00	0,00
2211005	Anibal Antunes Bandeira	132,00	183,00	0,00	51,00	1.489,73	1.672,73	0,00	183,00
2211009	LIDL	158,70	158,70	0,00	0,00	2.529,67	2.529,67	0,00	0,00
2211012	J. Matos & Cordeiro, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	420,00	0,00	80,00
2211013	PT Comunicações	159,81	99,96	59,85	0,00	1.787,01	1.886,97	0,00	99,96
2211016	Edp	0,00	70,90	0,00	70,90	795,17	866,07	0,00	70,90
2211026	Açoreana Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	288,82	288,82	0,00	0,00
2211032	Previchama	0,00	0,00	0,00	0,00	157,69	157,69	0,00	0,00
2211034	JSR	125,00	311,50	0,00	186,50	1.500,00	1.786,50	0,00	286,50
2211046	Fonte Radiosa Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	0,00	28,66
2211048	CAP-Consultoria Alimentar, Planeamento, Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	369,00	0,00	123,00
2211053	Carlos Lourenço Filhos - Electricidade Auto, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	765,41	848,49	0,00	83,08
2211054	Verduras de Janeiro, Lda.	366,64	230,48	136,16	0,00	3.863,75	4.094,95	0,00	231,20
2211055	Poiargen	0,00	60,76	0,00	60,76	562,43	623,19	0,00	60,76
2211058	Miranferragens	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	218,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211059	José João Seco -Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
2211066	CML	69,82	59,88	9,94	0,00	691,19	0,00	0,00	751,07
2211070	Miranbebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	141,86	0,00	0,00	155,45
2211077	Cruz Branca, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	254,55	0,00	0,00	254,55
2211079	Manuel João das Neves Diogo	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	408,00
2211080	Intermache	8,56	8,56	0,00	0,00	277,91	0,00	0,00	277,91
2211082	José Manuel de Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	455,81	0,00	0,00	455,81
2211084	Bemaro	0,00	0,00	0,00	0,00	145,95	0,00	0,00	145,95
2211086	A Panificadora Central da Lousã, Lda.	126,61	121,23	5,38	0,00	1.338,35	0,00	0,00	1.459,58
2211087	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	0,00	17,34
2211088	Donacarne	219,56	180,31	39,25	0,00	2.441,15	0,00	0,00	2.621,46
2211090	A Capoeira Talho de Aves Unipessoal, Lda.	113,66	77,09	36,57	0,00	981,67	0,00	0,00	1.058,76
2211091	Litofish, Lda.	254,95	231,61	23,34	0,00	2.896,83	0,00	0,00	3.128,44
2211092	Hermínia Elvira de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	204,00
2211093	Carteca Parts, Com.de Peças Auto, Unip., Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	339,63	0,00	0,00	339,63
2211095	Mirandis, Lda.	0,00	53,94	0,00	53,94	619,10	0,00	0,00	834,42
2211096	Fidelidade-Companhia de Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	37,30
2211097	Café e Minimercado- Toca do Lobo	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	0,00	0,00	34,07
2211098	Recursuper, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	5,16
2211099	Olimpia & Filhos, Lda.	102,19	126,25	0,00	24,06	274,57	0,00	0,00	382,67
2211100	Maria Isabel Sequeira de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	0,00	0,00	461,25
2211101	Bureau Veritas Rinave, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	0,00	75,01
2211102	Exigenota-Gas Redes Mont Apar Unipessoal, Lda	178,50	182,00	0,00	3,50	1.496,50	0,00	0,00	1.849,50
2211103	Casa Tobel-Antonio da Piedade Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00
23	Pessoal	6.057,97	5.607,76	450,21	0,00	42.045,72	0,00	0,00	42.505,14
231	Remunerações a pagar	6.057,97	5.607,76	450,21	0,00	42.045,72	0,00	0,00	42.505,14
2312	Ao pessoal	6.057,97	5.607,76	450,21	0,00	42.045,72	0,00	0,00	42.505,14
231202	Elizabeth Maria de Seixas Ferreira	1.450,36	1.450,36	0,00	0,00	11.170,83	0,00	0,00	11.170,83
231203	Alvirina Mª Antunes C. Rodrigues	1.044,04	1.044,04	0,00	0,00	6.821,94	0,00	0,00	6.821,94
231204	Isabel Fernandes da Costa	519,76	519,76	0,00	0,00	5.871,96	0,00	0,00	5.871,96
231205	Fernanda Francisco Fernandes	1.039,52	1.039,52	0,00	0,00	7.276,64	0,00	0,00	7.276,64

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
231227	Marta Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,47	0,00	0,00	0,00
231228	Anabela Batista Sacramento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,46	0,00	0,00	0,00
231229	Anabela Gomes Amaral	459,42	459,42	0,00	0,00	2.880,09	0,00	0,00	459,42
231230	Maria da Boa Nova	644,45	644,45	0,00	0,00	1.933,35	0,00	0,00	0,00
231231	Maria Raquel Marques Ribeiro	900,42	450,21	450,21	0,00	1.095,40	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.928,19	2.158,72	582,08	812,61	19.873,37	728,81	1.983,46	1.983,46
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	138,44	179,08	0,00	40,64	2.298,11	0,00	210,97	210,97
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	106,55	147,19	0,00	40,64	1.668,42	0,00	147,19	147,19
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	31,89	31,89	0,00	0,00	414,72	0,00	63,78	63,78
2424	Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	582,08	0,00	582,08	0,00	1.299,74	692,04	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	305,43	0,00	305,43	0,00	606,22	415,39	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	276,65	0,00	276,65	0,00	693,52	276,65	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1.207,67	1.979,64	0,00	771,97	16.967,56	0,00	1.772,49	1.772,49
247	Creditos	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00	0,00	0,00
2471	Creditos Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	4.970,55	4.970,55	0,00	0,00	59.846,60	0,00	0,00	0,00
258	Outros financiadores	4.970,55	4.970,55	0,00	0,00	59.846,60	0,00	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	4.970,55	4.970,55	0,00	0,00	59.646,60	0,00	0,00	0,00
258102	IGFSS, IP	4.970,55	4.970,55	0,00	0,00	59.646,60	0,00	0,00	0,00
2586	Camara Municipal da Louã	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	801,00	0,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	801,00	0,00	0,00
261001	Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	801,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	10.545,64	7.250,29	3.566,95	271,60	36.728,58	6.589,62	7.382,26	7.382,26
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	10.080,19	7.199,86	3.101,50	221,17	29.522,09	2.976,50	7.074,86	7.074,86
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	2.976,50	0,00	2.976,50	0,00	13.736,30	2.976,50	0,00	0,00
27212	Mensalidades a faturar	2.976,50	0,00	2.976,50	0,00	13.736,30	2.976,50	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	7.103,69	7.199,86	125,00	221,17	15.785,79	0,00	7.074,86	7.074,86
27221	EDP agosto a dez	0,00	47,27	0,00	47,27	133,54	0,00	47,27	47,27
27222	Remunerações a liquidar	6.853,69	6.919,73	0,00	66,04	6.853,69	0,00	6.919,73	6.919,73

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27223	Mensalidade contabilidade a faturar	250,00	125,00	125,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
27224	Estimativa agua a faturar	0,00	57,88	0,00	57,88	118,11	175,99	0,00	57,88
27225	Estimativa de comunicação a faturar	0,00	49,98	0,00	49,98	152,86	202,84	0,00	49,98
278	Outros devedores e credores	465,45	50,43	465,45	50,43	10.512,21	7.206,49	3.613,12	307,40
2781	Outros Devedores	0,00	44,86	0,00	44,86	8.732,53	5.133,00	3.613,12	13,59
2781002	IEFP	0,00	44,86	0,00	44,86	8.471,04	5.042,40	3.428,64	0,00
2781008	Zurich	0,00	0,00	0,00	0,00	154,48	0,00	154,48	0,00
2781070	Miranbebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2781095	Mirandis - Taras	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,00	0,00	0,00
2782	Outros Credores	465,45	5,57	465,45	5,57	1.779,68	2.073,49	0,00	13,59
2782004	Penhora vence Alvirina Proc 1630/151T8CBR	0,00	0,00	0,00	0,00	845,56	845,56	0,00	0,00
2782007	Fundo Compensação Trabalho	0,00	5,57	0,00	5,57	54,03	74,08	0,00	20,05
2782099	Utentes valores recebidos por conta de fatura	465,45	0,00	465,45	0,00	880,09	1.153,85	0,00	273,76
28	Diferimentos	1.174,85	234,30	1.092,33	151,78	8.127,28	10.729,74	1.067,04	3.669,50
281	Gastos a reconhecer	359,39	234,30	276,87	151,78	3.325,74	2.258,70	1.067,04	0,00
2811	Seguros pagos	359,39	164,08	276,87	81,56	2.951,15	1.922,05	1.029,10	0,00
2811001	Seguro Trabalho	359,39	82,52	276,87	0,00	1.507,20	835,57	671,63	0,00
2811002	Seg. Multi-riscos/Comercio	0,00	23,59	0,00	23,59	622,55	406,01	216,54	0,00
2811003	Seguro 87-74-MP Citroen Berlingo	0,00	31,09	0,00	31,09	366,10	365,09	1,01	0,00
2811004	seg. 55-AD-38 Renault Kangoo	0,00	23,72	0,00	23,72	363,66	273,37	90,29	0,00
2811005	seg.Acid. Pessoais - Ensino seguro	0,00	3,16	0,00	3,16	74,62	42,01	32,61	0,00
2811006	Seg.Acid Pes 168/CEH/16 13/2/2017 a 12/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00
2812	Outros gastos a reconhecer	0,00	70,22	0,00	70,22	374,59	336,65	37,94	0,00
281201	Prestação serviços HACCP	0,00	61,50	0,00	61,50	123,00	102,50	20,50	0,00
281202	Consultoria em Segurança no Trabalho jan a março	0,00	8,72	0,00	8,72	251,59	234,15	17,44	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	815,46	0,00	815,46	0,00	4.801,54	8.471,04	0,00	3.669,50
2821	Estrado e outros ente publicos	815,46	0,00	815,46	0,00	4.801,54	8.471,04	0,00	3.669,50
2821001	IEFP	815,46	0,00	815,46	0,00	4.801,54	8.471,04	0,00	3.669,50
31	Compras	1.171,43	16.373,49	0,00	15.202,06	16.373,49	16.373,49	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.171,43	16.373,49	0,00	15.202,06	16.373,49	16.373,49	0,00	0,00
3121	Materias Primas	1.171,43	16.373,49	0,00	15.202,06	16.373,49	16.373,49	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Generos Alimentares	1.171,43	16.373,49	0,00	15.202,06	16.373,49	16.373,49	0,00	0,00
312111	Produtos Alimentares	0,00	48,61	0,00	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00
312112	Produtos Alimentares e bebidas - Geral	1.171,43	15.894,66	0,00	14.723,23	15.894,66	15.894,66	0,00	0,00
3121121	Produtos Alimentares e bebidas - Geral s/IVA	1.081,46	14.730,51	0,00	13.649,05	14.730,51	14.730,51	0,00	0,00
3121122	Produtos Alimentares e bebidas - Geral IVA	89,97	1.164,15	0,00	1.074,18	1.164,15	1.164,15	0,00	0,00
312113	Produtos alimentares e bebidas - isentos	0,00	430,22	0,00	430,22	430,22	430,22	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	124,60	114,26	10,34	0,00	238,86	114,26	124,60	0,00
331	Matérias-primas	124,60	114,26	10,34	0,00	238,86	114,26	124,60	0,00
3311	Generos Alimentares	124,60	114,26	10,34	0,00	238,86	114,26	124,60	0,00
41	Investimentos financeiros	5,15	0,00	5,15	0,00	201,93	0,00	201,93	0,00
415	Outros investimentos financeiros	5,15	0,00	5,15	0,00	201,93	0,00	201,93	0,00
4158	Outros	5,15	0,00	5,15	0,00	201,93	0,00	201,93	0,00
415801	Retencao Fundo de Reestruturação do Setor Solidari	0,00	0,00	0,00	0,00	128,32	0,00	128,32	0,00
41584	Fundo Compensação Trabalho	5,15	0,00	5,15	0,00	73,61	0,00	73,61	0,00
4158401	Silvia Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
4158402	FCT - Marta Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,00	44,48	0,00
4158403	FCT - Maria da Boa Nova do Monte	5,15	0,00	5,15	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	10.300,59	0,00	10.300,59	237.704,56	153.659,35	237.704,56	153.659,35
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	10.300,59	0,00	10.300,59	237.704,56	153.659,35	237.704,56	153.659,35
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	158.207,37	0,00	158.207,37	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	134.221,45	0,00	134.221,45	0,00
43322	Obras Arranjos Exteriores - IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,92	0,00	23.985,92	0,00
433221	Programa Proder/Melhoria da Qualidade de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,92	0,00	23.985,92	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,83	0,00	1.830,83	0,00
43331	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,13	0,00	1.774,13	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,04	0,00	6.902,04	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,04	0,00	6.902,04	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	54.764,32	0,00	54.764,32	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	35.290,82	0,00	35.290,82	0,00
433712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	35.221,82	0,00	35.221,82	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	19.473,50	0,00	19.473,50	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	10.300,59	0,00	10.300,59	0,00	153.659,35	0,00	153.659,35
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	8.963,56	0,00	8.963,56	0,00	77.230,51	0,00	77.230,51
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.015,42	0,00	53.015,42
433822	Obras Arranjos Exteriores - IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,48	0,00	5.996,48
433829	Outros	0,00	8.963,56	0,00	8.963,56	0,00	18.218,61	0,00	18.218,61
43383	Equipamento Basico	0,00	78,07	0,00	78,07	0,00	1.518,53	0,00	1.518,53
433839	Outro	0,00	78,07	0,00	78,07	0,00	1.518,53	0,00	1.518,53
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
433849	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	6,15	0,00	6,15	0,00	6.883,60	0,00	6.883,60
433859	Outros	0,00	6,15	0,00	6,15	0,00	6.883,60	0,00	6.883,60
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	1.252,81	0,00	1.252,81	0,00	52.026,71	0,00	52.026,71
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	34.921,10	0,00	34.921,10
4338719	Outras	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	34.921,10	0,00	34.921,10
433879	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	1.090,20	0,00	1.090,20	0,00	17.105,61	0,00	17.105,61
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.201,93	0,00	63.201,93
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,63	0,00	10.497,63	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	7.361,46	0,00	7.361,46	0,00	7.361,46	61.807,27	0,00	54.445,81
593	Subsídios	2.361,46	0,00	2.361,46	0,00	2.361,46	11.807,27	0,00	9.445,81
5931	IFAP	1.986,46	0,00	1.986,46	0,00	1.986,46	9.932,27	0,00	7.945,81
59311	Prog.PRODER Medida Melhoría da Qualidade de Vida	1.986,46	0,00	1.986,46	0,00	1.986,46	9.932,27	0,00	7.945,81
5932	Subsídios Camara Municipal Louçã	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	1.875,00	0,00	1.500,00
593201	CML - Obras na instituição	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	1.250,00	0,00	1.000,00
593202	Donativo Junta Freguesia Obras na instituição	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	625,00	0,00	500,00
599	Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15.781,07	0,00	15.781,07	0,00	15.781,29	0,00	15.871,29	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15.781,07	0,00	15.781,07	15.871,29	0,00	15.871,29
6121	Materias Primas	15.781,07	0,00	15.781,07	15.871,29	0,00	15.871,29
61211	Generos Alimentares	15.781,07	0,00	15.781,07	15.871,29	0,00	15.871,29
62	Fornecimentos e serviços externos	1.258,34	0,00	1.258,34	15.430,33	0,00	15.430,33
622	Serviços especializados	239,81	0,00	239,81	5.173,14	0,00	5.173,14
6221	Trabalhos especializados	227,11	0,00	227,11	2.732,12	0,00	2.732,12
622101	Serviços contabilidade	127,55	0,00	127,55	1.530,60	0,00	1.530,60
622103	CAP HACCP	61,50	0,00	61,50	348,50	0,00	348,50
622104	Serviços de medicina no trabalho	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
622105	Inspeção Gas	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01
622107	Consultoria em Segurança no Trabalho	8,72	0,00	8,72	117,86	0,00	117,86
622108	Notario - Tiago Relva - 221 386 378	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	61,24
622182	Jose Manuel de Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	78,75
622198	FCT - Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
622199	Iva Serviços Especializados	29,34	0,00	29,34	366,16	0,00	366,16
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
622404	Tiago Miguel Catalão Bagulho - 222431083	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
6226	Conservação e reparação	9,02	0,00	9,02	2.288,14	0,00	2.288,14
62261	Viaturas	9,02	0,00	9,02	1.376,03	0,00	1.376,03
6226101	viatura 87-74-MP Citroen berlingo Van	0,00	0,00	0,00	183,87	0,00	183,87
6226102	Viatura Ligeira Renault 55-AD-38	0,00	0,00	0,00	1.077,12	0,00	1.077,12
6226199	S/ matricula	9,02	0,00	9,02	115,04	0,00	115,04
62262	Equipamento	0,00	0,00	0,00	532,77	0,00	532,77
62263	Instalações	0,00	0,00	0,00	379,34	0,00	379,34
6227	Serviços bancarios	3,68	0,00	3,68	32,88	0,00	32,88
623	Materiais	185,10	0,00	185,10	1.652,22	0,00	1.652,22
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	39,00	0,00	39,00	377,90	0,00	377,90
62311	Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido - Cozinha	0,00	0,00	0,00	258,59	0,00	258,59
62312	Ferramentas e Utensilios desg.rapido - Outras	39,00	0,00	39,00	119,31	0,00	119,31
6233	Material de escritório	68,60	0,00	68,60	285,58	0,00	285,58
6238	Outros	77,50	0,00	77,50	988,74	0,00	988,74

Balancete Geral Dezembro / 2017

Data: 31-12-2017

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62381	Produtos Higiene e Limpeza	77,50	0,00	77,50	0,00	943,74	0,00	943,74	0,00
6238101	Produtos Limpeza	77,50	0,00	77,50	0,00	943,74	0,00	943,74	0,00
62383	Flores	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
624	Energia e fluidos	600,93	0,00	600,93	0,00	5.352,72	0,00	5.352,72	0,00
6241	Electricidade	118,17	0,00	118,17	0,00	872,64	0,00	872,64	0,00
6242	Combustiveis	365,00	0,00	365,00	0,00	3.711,63	0,00	3.711,63	0,00
62422	Gasoleo	183,00	0,00	183,00	0,00	1.760,23	0,00	1.760,23	0,00
62423	Gas	182,00	0,00	182,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00
62424	carvão	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00
6243	Água	117,76	0,00	117,76	0,00	740,15	0,00	740,15	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00	28,30	0,00
626	Serviços diversos	232,50	0,00	232,50	0,00	3.252,25	0,00	3.252,25	0,00
6262	Comunicação	150,94	0,00	150,94	0,00	1.766,35	0,00	1.766,35	0,00
62621	Telefone 239 99 3262	149,94	0,00	149,94	0,00	1.591,87	0,00	1.591,87	0,00
62624	Correio	1,00	0,00	1,00	0,00	21,44	0,00	21,44	0,00
62626	Meo	0,00	0,00	0,00	0,00	153,04	0,00	153,04	0,00
6263	Seguros	81,56	0,00	81,56	0,00	1.215,49	0,00	1.215,49	0,00
62631	Seguro Automovel	54,81	0,00	54,81	0,00	639,99	0,00	639,99	0,00
6263101	Seguro 87-74-MP Citroen Berlingo Van	31,09	0,00	31,09	0,00	365,09	0,00	365,09	0,00
6263102	seg. 55-AD-38 Renault kangoo	23,72	0,00	23,72	0,00	274,90	0,00	274,90	0,00
62632	Seg.Multi-riscos/Comercio	23,59	0,00	23,59	0,00	406,01	0,00	406,01	0,00
62633	Seg.Acidentes Pessoais - Ensino Seguro	3,16	0,00	3,16	0,00	42,01	0,00	42,01	0,00
62634	Seg.168/CEI+/16 - Anabela 13/2/2017 a 12/2/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	127,48	0,00	127,48	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	270,41	0,00	270,41	0,00
626801	Passeios e convívios	0,00	0,00	0,00	0,00	270,41	0,00	270,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	14.951,46	6.919,73	8.031,73	0,00	70.827,17	6.919,73	63.907,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	6.623,09	0,00	6.623,09	0,00	53.074,54	0,00	53.074,54	0,00
6321	Remuneracoes Certas	6.623,09	0,00	6.623,09	0,00	53.074,54	0,00	53.074,54	0,00
63211	Quadros Superiores e Médicos	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
63212	Profissionais Qualificados	3.539,10	0,00	3.539,10	0,00	29.118,78	0,00	29.118,78	0,00
63213	Diuturnidades	175,00	0,00	175,00	0,00	1.299,67	0,00	1.299,67	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63214	Remuneracoes Adicionais - Isentos	256,82	0,00	256,82	3.408,03	0,00	3.408,03
6321402	Subsidio de Transporte	38,10	0,00	38,10	353,55	0,00	353,55
6321403	Subsidios de Alimentacao Ceis (especie)	33,32	0,00	33,32	433,16	0,00	433,16
6321408	Subsidio de alimentacao em especie	138,04	0,00	138,04	2.479,96	0,00	2.479,96
6321409	Sub alimentacao estagio emprego (especie)	42,84	0,00	42,84	114,24	0,00	114,24
6321410	Subsidio alimentacao	4,52	0,00	4,52	27,12	0,00	27,12
63215	Formacao Profissional	505,85	0,00	505,85	1.230,78	0,00	1.230,78
6321503	Bolsa Estagio Emprego - M ^{ra} Raquel Ribeiro	505,85	0,00	505,85	1.230,78	0,00	1.230,78
63216	Bolsa Complementar e Ocupação - IEFP	421,32	0,00	421,32	4.143,00	0,00	4.143,00
6321613	Processo 168/CEIH/16	421,32	0,00	421,32	4.143,00	0,00	4.143,00
63216131	Anabela Batista do Sacramento	421,32	0,00	421,32	4.143,00	0,00	4.143,00
63217	Ferias n/ gozadas	0,00	0,00	0,00	74,28	0,00	74,28
635	Encargos sobre remuneracoes	1.325,70	0,00	1.325,70	9.957,35	0,00	9.957,35
6351	Seguranca Social	1.325,70	0,00	1.325,70	9.957,35	0,00	9.957,35
636	Seguros de acidentes no trabalho e doencas profiss	82,52	0,00	82,52	870,68	0,00	870,68
638	Outros gastos com o pessoal	6.920,15	6.919,73	0,42	6.924,60	6.919,73	4,87
6381	Fundo Garantia Salarial	0,42	0,00	0,42	4,87	0,00	4,87
638102	FGT - Maria Fernandes	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	3,36
638103	FGS - Maria da Boa Nova	0,42	0,00	0,42	1,51	0,00	1,51
6389	Ferias, subsidio ferias e encargos	6.919,73	6.919,73	0,00	6.919,73	6.919,73	0,00
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	10.300,59	0,00	10.300,59	10.300,59	0,00	10.300,59
642	Activos fixos tangiveis	10.300,59	0,00	10.300,59	10.300,59	0,00	10.300,59
6422	Edificios e Outras Construcoes	8.963,56	0,00	8.963,56	8.963,56	0,00	8.963,56
64229	Outros	8.963,56	0,00	8.963,56	8.963,56	0,00	8.963,56
6423	Equipamento Basico	78,07	0,00	78,07	78,07	0,00	78,07
64239	Outro	78,07	0,00	78,07	78,07	0,00	78,07
6425	Equipamento Administrativo	6,15	0,00	6,15	6,15	0,00	6,15
64259	Outros	6,15	0,00	6,15	6,15	0,00	6,15
64271	Ferramentas e Utensilios	162,61	0,00	162,61	162,61	0,00	162,61
642719	Outros	162,61	0,00	162,61	162,61	0,00	162,61
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	1.090,20	0,00	1.090,20	1.090,20	0,00	1.090,20

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	72,42	0,00	72,42	0,00	81,92	0,00	81,92	0,00
681	Impostos	6,38	0,00	6,38	0,00	14,67	0,00	14,67	0,00
6812	Impostos indirectos:	6,38	0,00	6,38	0,00	14,67	0,00	14,67	0,00
681201	Imposto de Selo	6,38	0,00	6,38	0,00	14,67	0,00	14,67	0,00
688	Outros	66,04	0,00	66,04	0,00	67,25	0,00	67,25	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00
6887	Estimativa férias, sub férias e encargos	66,04	0,00	66,04	0,00	66,04	0,00	66,04	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	2.976,50	0,00	2.976,50	0,00	36.001,32	0,00	36.001,32
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	2.976,50	0,00	2.976,50	0,00	35.281,32	0,00	35.281,32
72113	Apoio Domiciliário	0,00	2.976,50	0,00	2.976,50	0,00	35.281,32	0,00	35.281,32
722	Quotizações e joias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	5.786,01	0,00	5.786,01	0,00	64.448,14	0,00	64.448,14
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	5.786,01	0,00	5.786,01	0,00	64.448,14	0,00	64.448,14
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	4.970,55	0,00	4.970,55	0,00	59.646,60	0,00	59.646,60
751101	Apoio Domiciliário	0,00	4.970,55	0,00	4.970,55	0,00	59.646,60	0,00	59.646,60
7512	Instituto Emprego e Formação Profissional	0,00	815,46	0,00	815,46	0,00	4.801,54	0,00	4.801,54
751201	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,87	0,00	189,87
751206	Proc.168/CEH/16 - Anabela Sacramento	0,00	377,30	0,00	377,30	0,00	3.735,35	0,00	3.735,35
751207	Processo 118/EE/17 Mº Raquel Ribeiro	0,00	438,16	0,00	438,16	0,00	876,32	0,00	876,32
78	Outros rendimentos	0,00	7.575,66	0,00	7.575,66	0,00	12.809,28	0,00	12.809,28
781	Rendimentos suplementares	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	3.027,36	0,00	3.027,36
7811	Serviços sociais	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	3.027,36	0,00	3.027,36
788	Outros	0,00	7.361,46	0,00	7.361,46	0,00	9.781,92	0,00	9.781,92
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,76	0,00	216,76
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2.361,46	0,00	2.361,46	0,00	2.361,46	0,00	2.361,46
788301	Proder-Melhoria Qualidade Vida	0,00	1.986,46	0,00	1.986,46	0,00	1.986,46	0,00	1.986,46

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788302	CML - Arranjos exteriores	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
788303	Apoio Junta Freguesia Louçã e Vilarinho Obras	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
7888	Outros não especificados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.203,70	0,00	7.203,70
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	557,00
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00
788842	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
788843	Donativos da comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00
78885	Imputação de amortizações do exercício	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
78886	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,34	0,00	143,34
78888	Excesso estimativa custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	0,00	38,36
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00
Totais		88.327,10	88.327,10	48.823,16	48.823,16	786.937,02	786.937,02	400.958,30	400.958,30
Saldo Geral									

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	42.349,89	41.561,50	788,39	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,55	6.498,16	788,39	0,00
113	Caixa utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	35.063,34	35.063,34	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	127.546,51	91.629,31	35.917,20	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	127.546,51	91.629,31	35.917,20	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	36.043,18	35.097,25	945,93	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	36.043,18	35.097,25	945,93	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	36.043,18	35.097,25	945,93	0,00
211704	Utentes Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	35.850,01	34.904,08	945,93	0,00
211705	Apoio Domiciliário - pag. p/conta fatura	0,00	0,00	0,00	0,00	193,17	193,17	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	30.448,24	33.346,07	0,00	2.897,83
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	30.448,24	33.346,07	0,00	2.897,83
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.448,24	33.346,07	0,00	2.897,83
2211001	Makro	0,00	0,00	0,00	0,00	270,33	405,17	0,00	134,84
2211002	Zurich - Companhia de Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,56	1.882,56	0,00	0,00
2211004	PCB - Informatica e Serviços, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	70,97	0,00	0,00
2211005	Anibal Antunes Bandeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,73	1.672,73	0,00	183,00
2211009	LIDL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,67	2.529,67	0,00	0,00
2211012	J. Matos & Cordeiro, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	420,00	0,00	80,00
2211013	PT Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,01	1.886,97	0,00	99,96
2211016	Edp	0,00	0,00	0,00	0,00	795,17	866,07	0,00	70,90
2211026	Açoreana Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	288,82	288,82	0,00	0,00
2211032	Previchama	0,00	0,00	0,00	0,00	157,69	157,69	0,00	0,00
2211034	JSR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.786,50	0,00	286,50
2211046	Fonte Radiosa Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	0,00	28,66
2211048	CAP-Consultoria Alimentar, Planeamento, Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	369,00	0,00	123,00
2211053	Carlos Lourenço Filhos - Electricidade Auto, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	765,41	848,49	0,00	83,08
2211054	Verduras de Janeiro, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,75	4.094,95	0,00	231,20
2211055	Poiargen	0,00	0,00	0,00	0,00	562,43	623,19	0,00	60,76
2211058	Miranferagens	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	218,50	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211059	José João Seco -Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80
2211066	CML	0,00	0,00	0,00	0,00	691,19	751,07	0,00	59,88
2211070	Miranebeidas	0,00	0,00	0,00	0,00	141,86	155,45	0,00	13,59
2211077	Cruz Branca, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	254,55	254,55	0,00	0,00
2211079	Manuel João das Neves Diogo	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	408,00	0,00	68,00
2211080	Intermache	0,00	0,00	0,00	0,00	277,91	277,91	0,00	0,00
2211082	José Manuel de Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	455,81	455,81	0,00	0,00
2211084	Bemaro	0,00	0,00	0,00	0,00	145,95	145,95	0,00	0,00
2211086	A Panificadora Central da Lousã, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,35	1.459,58	0,00	121,23
2211087	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	17,34	0,00	0,00
2211088	Donacarne	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,15	2.621,46	0,00	180,31
2211090	A Capoeira Talho de Aves Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	981,67	1.058,76	0,00	77,09
2211091	Litofish, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,83	3.128,44	0,00	231,61
2211092	Hermínia Elvira de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	204,00	0,00	68,00
2211093	Carteca Parts, Com.de Peças Auto, Unip., Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	339,63	339,63	0,00	0,00
2211095	Mirandis, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	619,10	834,42	0,00	215,32
2211096	Fidelidade-Companhia de Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	37,30	0,00	0,00
2211097	Café e Minimercado- Toca do Lobo	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	34,07	0,00	0,00
2211098	Recursuper, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00
2211099	Olimpia & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	274,57	382,67	0,00	108,10
2211100	Maria Isabel Sequeira de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
2211101	Bureau Veritas Rinave, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00
2211102	Exigenota-Gas Redes Mont Apar Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,50	1.849,50	0,00	353,00
2211103	Casa Tobel-Antonio da Piedade Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	42.045,72	42.505,14	0,00	459,42
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	42.045,72	42.505,14	0,00	459,42
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	42.045,72	42.505,14	0,00	459,42
231202	Elizabeth Maria de Seixas Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,83	11.170,83	0,00	0,00
231203	Alvirina M ^o Antunes C. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,94	6.821,94	0,00	0,00
231204	Isabel Fernandes da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,96	5.871,96	0,00	0,00
231205	Fernanda Francisco Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,64	7.276,64	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
231227	Maria Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,47	3.838,47	0,00	0,00
231228	Anabela Batista Sacramento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,46	1.616,46	0,00	0,00
231229	Anabela Gomes Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,67	2.880,09	0,00	459,42
231230	Maria da Boa Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,35	1.933,35	0,00	0,00
231231	Maria Raquel Marques Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,40	1.095,40	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.618,72	19.873,37	728,81	1.983,46
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,14	2.298,11	0,00	210,97
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,42	1.815,61	0,00	147,19
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	414,72	478,50	0,00	63,78
2424	Sobre taxa	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,74	607,70	692,04	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	606,22	190,83	415,39	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	693,52	416,87	276,65	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.195,07	16.967,56	0,00	1.772,49
247	Creditos	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
2471	Creditos Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	59.846,60	59.846,60	0,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	59.846,60	59.846,60	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	59.646,60	59.646,60	0,00	0,00
258102	IGFSS, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	59.646,60	59.646,60	0,00	0,00
2586	Camara Municipal da Lousã	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	245,00	801,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	245,00	801,00	0,00
261001	Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	245,00	801,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	35.935,94	36.728,58	6.589,62	7.382,26
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,73	29.522,09	2.976,50	7.074,86
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,80	13.736,30	2.976,50	0,00
27212	Mensalidades a faturar	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,80	13.736,30	2.976,50	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,93	15.785,79	0,00	7.074,86
27221	EDP agosto a dez	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	133,54	0,00	47,27
27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,69	13.773,42	0,00	6.919,73

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27223	Mensalidade contabilidade a faturar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
27224	Estimativa agua a faturar	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11	175,99	0,00	57,88
27225	Estimativa de comunicacao a faturar	0,00	0,00	0,00	0,00	152,86	202,84	0,00	49,98
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.512,21	7.206,49	3.613,12	307,40
2781	Outros Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,53	5.133,00	3.613,12	13,59
2781002	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,04	5.042,40	3.428,64	0,00
2781008	Zurich	0,00	0,00	0,00	0,00	154,48	0,00	154,48	0,00
2781070	Miranbebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2781095	Mirandis - Taras	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	90,60	0,00	13,59
2782	Outros Credores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,68	2.073,49	0,00	293,81
2782004	Penhora venc Alvirina Proc 1630/15118CBR	0,00	0,00	0,00	0,00	845,56	845,56	0,00	0,00
2782007	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	74,08	0,00	20,05
2782099	Utentes valores recebidos por conta de fatura	0,00	0,00	0,00	0,00	880,09	1.153,85	0,00	273,76
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,28	10.729,74	1.067,04	3.669,50
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,74	2.258,70	1.067,04	0,00
2811	Seguros pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,15	1.922,05	1.029,10	0,00
2811001	Seguro Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,20	835,57	671,63	0,00
2811002	Seg. Multi-riscos/Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	622,55	406,01	216,54	0,00
2811003	Seguro 87-74-MP Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	366,10	365,09	1,01	0,00
2811004	seg. 55-AD-38 Renault Kangoo	0,00	0,00	0,00	0,00	363,66	273,37	90,29	0,00
2811005	seg Acid. Pessoais - Ensino seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	42,01	32,61	0,00
2811006	Seg Acid Pes 168/CEI+/16 13/2/2017 a 12/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00
2812	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	374,59	336,65	37,94	0,00
281201	Prestação serviços HACCP	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	102,50	20,50	0,00
281202	Consultoria em Segurança no Trabalho jan a março	0,00	0,00	0,00	0,00	251,59	234,15	17,44	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,54	8.471,04	0,00	3.669,50
2821	Estado e outros ente publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,54	8.471,04	0,00	3.669,50
2821001	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,54	8.471,04	0,00	3.669,50
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	16.373,49	16.373,49	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	16.373,49	16.373,49	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	16.373,49	16.373,49	0,00	0,00

Balancete Geral

Data: 31-12-2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	16.373,49	16.373,49	0,00	0,00
312111	Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	48,61	0,00	0,00
312112	Produtos Alimentares e bebidas - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	15.894,66	15.894,66	0,00	0,00
3121121	Produtos Alimentares e bebidas - Geral s/IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,51	14.730,51	0,00	0,00
3121122	Produtos Alimentares e bebidas - Geral IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15	1.164,15	0,00	0,00
312113	Produtos alimentares e bebidas - isentos	0,00	0,00	0,00	0,00	430,22	430,22	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	238,86	114,26	124,60	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	238,86	114,26	124,60	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	238,86	114,26	124,60	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93	0,00	201,93	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93	0,00	201,93	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93	0,00	201,93	0,00
415801	Retencao Fundo de Reestruturação do Setor Solidari	0,00	0,00	0,00	0,00	128,32	0,00	128,32	0,00
41584	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,00	73,61	0,00
4158401	Silvia Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00
4158402	FCT - Marta Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,00	44,48	0,00
4158403	FCT - Maria da Boa Nova do Monte	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	237.704,56	153.659,35	237.704,56	153.659,35
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	237.704,56	153.659,35	237.704,56	153.659,35
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	158.207,37	0,00	158.207,37	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	134.221,45	0,00	134.221,45	0,00
43322	Obras Arranjos Exteriores - IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,92	0,00	23.985,92	0,00
433221	Programa Proder/Melhoria da Qualidade de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,92	0,00	23.985,92	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,83	0,00	1.830,83	0,00
43331	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,13	0,00	1.774,13	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,04	0,00	6.902,04	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,04	0,00	6.902,04	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	54.764,32	0,00	54.764,32	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	35.290,82	0,00	35.290,82	0,00
433712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	35.221,82	0,00	35.221,82	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	19.473,50	0,00	19.473,50	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.659,35	0,00	153.659,35
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.230,51	0,00	77.230,51
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.015,42	0,00	53.015,42
433822	Obras Arranjos Exteriores - IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,48	0,00	5.996,48
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.218,61	0,00	18.218,61
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,53	0,00	1.518,53
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,53	0,00	1.518,53
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
433849	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,60	0,00	6.883,60
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,60	0,00	6.883,60
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.026,71	0,00	52.026,71
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.921,10	0,00	34.921,10
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.921,10	0,00	34.921,10
433879	Outras Imobilizações Corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.105,61	0,00	17.105,61
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.201,93	0,00	63.201,93
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,63	0,00	10.497,63	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,46	61.807,27	0,00	54.445,81
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,46	11.807,27	0,00	9.445,81
5931	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,46	9.932,27	0,00	7.945,81
59311	Prog.PRODER Medida Melhorar da Qualidade de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,46	9.932,27	0,00	7.945,81
5932	Subsídios Câmara Municipal Louçã	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.875,00	0,00	1.500,00
593201	CML - Obras na instituição	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.250,00	0,00	1.000,00
593202	Donativo Junta Freguesia Obras na instituição	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	625,00	0,00	500,00
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	15.871,29	0,00	15.871,29	15.871,29	15.871,29	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	15.871,29	0,00	15.871,29	15.871,29	15.871,29	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	15.871,29	0,00	15.871,29	15.871,29	15.871,29	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	15.871,29	0,00	15.871,29	15.871,29	15.871,29	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	15.430,33	0,00	15.430,33	15.430,33	15.430,33	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	5.173,14	0,00	5.173,14	5.173,14	5.173,14	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	2.732,12	0,00	2.732,12	2.732,12	2.732,12	0,00	0,00
622101	Serviços contabilidade	0,00	1.530,60	0,00	1.530,60	1.530,60	1.530,60	0,00	0,00
622103	CAP HACCP	0,00	348,50	0,00	348,50	348,50	348,50	0,00	0,00
622104	Serviços de medicina no trabalho	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
622105	Inspeção Gas	0,00	75,01	0,00	75,01	75,01	75,01	0,00	0,00
622107	Consultoria em Segurança no Trabalho	0,00	117,86	0,00	117,86	117,86	117,86	0,00	0,00
622108	Notario - Tiago Reiva - 221 386 378	0,00	61,24	0,00	61,24	61,24	61,24	0,00	0,00
622182	Jose Manuel de Jesus Costa	0,00	78,75	0,00	78,75	78,75	78,75	0,00	0,00
622198	FCT - Despesas Administrativas	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
622199	Iva Serviços Especializados	0,00	366,16	0,00	366,16	366,16	366,16	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
622404	Tiago Miguel Catalão Bagulho - 222431083	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	2.288,14	0,00	2.288,14	2.288,14	2.288,14	0,00	0,00
62261	Viaturas	0,00	1.376,03	0,00	1.376,03	1.376,03	1.376,03	0,00	0,00
6226101	viatura 87-74-MP Citroen berlingo Van	0,00	183,87	0,00	183,87	183,87	183,87	0,00	0,00
6226102	Viatura Ligeira Renault 55-AD-38	0,00	1.077,12	0,00	1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	0,00
6226199	S/ matricula	0,00	115,04	0,00	115,04	115,04	115,04	0,00	0,00
62262	Equipamento	0,00	532,77	0,00	532,77	532,77	532,77	0,00	0,00
62263	Instalações	0,00	379,34	0,00	379,34	379,34	379,34	0,00	0,00
6227	Serviços bancarios	0,00	32,88	0,00	32,88	32,88	32,88	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	1.652,22	0,00	1.652,22	1.652,22	1.652,22	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	377,90	0,00	377,90	377,90	377,90	0,00	0,00
62311	Ferramentas e Utensilios Desgaste Rapido - Cozinha	0,00	258,59	0,00	258,59	258,59	258,59	0,00	0,00
62312	Ferramentas e Utensilios desg.rapido - Outras	0,00	119,31	0,00	119,31	119,31	119,31	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	285,58	0,00	285,58	285,58	285,58	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	988,74	0,00	988,74	988,74	988,74	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62381	Produtos Higiene e Limpeza	0,00	943,74	0,00	943,74	943,74	943,74	0,00	0,00
6238101	Produtos Limpeza	0,00	943,74	0,00	943,74	943,74	943,74	0,00	0,00
62383	Flores	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	5.352,72	0,00	5.352,72	5.352,72	5.352,72	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	872,64	0,00	872,64	872,64	872,64	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	3.711,63	0,00	3.711,63	3.711,63	3.711,63	0,00	0,00
62422	Gasoleo	0,00	1.760,23	0,00	1.760,23	1.760,23	1.760,23	0,00	0,00
62423	Gas	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00
62424	carvão	0,00	19,40	0,00	19,40	19,40	19,40	0,00	0,00
6243	Água	0,00	740,15	0,00	740,15	740,15	740,15	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	28,30	0,00	28,30	28,30	28,30	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	3.252,25	0,00	3.252,25	3.252,25	3.252,25	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.766,35	0,00	1.766,35	1.766,35	1.766,35	0,00	0,00
62621	Telefone 239 99 3262	0,00	1.591,87	0,00	1.591,87	1.591,87	1.591,87	0,00	0,00
62624	Correio	0,00	21,44	0,00	21,44	21,44	21,44	0,00	0,00
62626	Meo	0,00	153,04	0,00	153,04	153,04	153,04	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.215,49	0,00	1.215,49	1.215,49	1.215,49	0,00	0,00
62631	Seguro Automovel	0,00	639,99	0,00	639,99	639,99	639,99	0,00	0,00
6263101	Seguro 87-74-MP Citroen Berlingo Van	0,00	365,09	0,00	365,09	365,09	365,09	0,00	0,00
6263102	seg. 55-AD-38 Renault kangoo	0,00	274,90	0,00	274,90	274,90	274,90	0,00	0,00
62632	Seg.Multi-riscos/Comercio	0,00	406,01	0,00	406,01	406,01	406,01	0,00	0,00
62633	Seg Acidentes Pessoais - Ensino Seguro	0,00	42,01	0,00	42,01	42,01	42,01	0,00	0,00
62634	Seg.168/CEI+/16 - Anabela 13/2/2017 a 12/2/2018	0,00	127,48	0,00	127,48	127,48	127,48	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	270,41	0,00	270,41	270,41	270,41	0,00	0,00
626801	Passeios e convívios	0,00	270,41	0,00	270,41	270,41	270,41	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	63.907,44	0,00	63.907,44	70.827,17	70.827,17	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	53.074,54	0,00	53.074,54	53.074,54	53.074,54	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	53.074,54	0,00	53.074,54	53.074,54	53.074,54	0,00	0,00
63211	Quadros Superiores e Medicos	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	29.118,78	0,00	29.118,78	29.118,78	29.118,78	0,00	0,00
63213	Diaturnidades	0,00	1.299,67	0,00	1.299,67	1.299,67	1.299,67	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63214	Remuneracoes Adicionais - Isentos	0,00	3.408,03	0,00	3.408,03	3.408,03	0,00	0,00	0,00
6321402	Subsidio de Transporte	0,00	353,55	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00	0,00
6321403	Subsidios de Alimentacao Ceis (especie)	0,00	433,16	0,00	433,16	433,16	0,00	0,00	0,00
6321408	Subsidio de alimentacao em especie	0,00	2.479,96	0,00	2.479,96	2.479,96	0,00	0,00	0,00
6321409	Sub alimentacao estagio emprego (especie)	0,00	114,24	0,00	114,24	114,24	0,00	0,00	0,00
6321410	Subsidio alimentacao	0,00	27,12	0,00	27,12	27,12	0,00	0,00	0,00
63215	Formacao Profissional	0,00	1.230,78	0,00	1.230,78	1.230,78	0,00	0,00	0,00
6321503	Bolsa Estagio Emprego - M ^o Raquel Ribeiro	0,00	1.230,78	0,00	1.230,78	1.230,78	0,00	0,00	0,00
63216	Bolsa Complementar e Ocupação - IEFP	0,00	4.143,00	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00
6321613	Processo 168/CEI+/16	0,00	4.143,00	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00
63216131	Anabela Batista do Sacramento	0,00	4.143,00	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00
63217	Ferias n/ gozadas	0,00	74,28	0,00	74,28	74,28	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remuneracoes	0,00	9.957,35	0,00	9.957,35	9.957,35	0,00	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	9.957,35	0,00	9.957,35	9.957,35	0,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doencas profiss	0,00	870,68	0,00	870,68	870,68	0,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	4,87	0,00	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00
6381	Fundo Garantia Salarial	0,00	4,87	0,00	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00
638102	FGT - Marta Fernandes	0,00	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00
638103	FGS - Maria da Boa Nova	0,00	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00
6389	Ferias, subsidio ferias e encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,73	0,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	0,00	10.300,59	0,00	10.300,59	10.300,59	0,00	0,00	0,00
642	Activos fixos tangiveis	0,00	10.300,59	0,00	10.300,59	10.300,59	0,00	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	0,00	8.963,56	0,00	8.963,56	8.963,56	0,00	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	8.963,56	0,00	8.963,56	8.963,56	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	78,07	0,00	78,07	78,07	0,00	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	78,07	0,00	78,07	78,07	0,00	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	6,15	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00
64259	Outros	0,00	6,15	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00
64271	Ferramentas e Utensilios	0,00	162,61	0,00	162,61	162,61	0,00	0,00	0,00
642719	Outros	0,00	162,61	0,00	162,61	162,61	0,00	0,00	0,00
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	1.090,20	0,00	1.090,20	1.090,20	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	0,00	81,92	0,00	81,92	81,92	81,92	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	14,67	0,00	14,67	14,67	14,67	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	14,67	0,00	14,67	14,67	14,67	0,00	0,00
681201	Imposto de Selo	0,00	14,67	0,00	14,67	14,67	14,67	0,00	0,00
688	Outros	0,00	67,25	0,00	67,25	67,25	67,25	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1,06	0,00	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00
6887	Estimativa ferias, sub ferias e encargos	0,00	66,04	0,00	66,04	66,04	66,04	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	36.001,32	0,00	36.001,32	0,00	36.001,32	36.001,32	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	35.281,32	0,00	35.281,32	0,00	35.281,32	35.281,32	0,00	0,00
72113	Apoio Domiciliario	35.281,32	0,00	35.281,32	0,00	35.281,32	35.281,32	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
7221	Quotizacoes	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	64.448,14	0,00	64.448,14	0,00	64.448,14	64.448,14	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	64.448,14	0,00	64.448,14	0,00	64.448,14	64.448,14	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	59.646,60	0,00	59.646,60	0,00	59.646,60	59.646,60	0,00	0,00
751101	Apoio Domiciliario	59.646,60	0,00	59.646,60	0,00	59.646,60	59.646,60	0,00	0,00
7512	Instituto Emprego e Formação Profissional	4.801,54	0,00	4.801,54	0,00	4.801,54	4.801,54	0,00	0,00
751201	IEFP	189,87	0,00	189,87	0,00	189,87	189,87	0,00	0,00
751206	Proc.168/CEI+/16 - Anabela Sacramento	3.735,35	0,00	3.735,35	0,00	3.735,35	3.735,35	0,00	0,00
751207	Processo 118/EE/17 Mº Raquel Ribeiro	876,32	0,00	876,32	0,00	876,32	876,32	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	12.809,28	0,00	12.809,28	0,00	12.809,28	12.809,28	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	3.027,36	0,00	3.027,36	0,00	3.027,36	3.027,36	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	3.027,36	0,00	3.027,36	0,00	3.027,36	3.027,36	0,00	0,00
788	Outros	9.781,92	0,00	9.781,92	0,00	9.781,92	9.781,92	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	216,76	0,00	216,76	0,00	216,76	216,76	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	2.361,46	0,00	2.361,46	0,00	2.361,46	2.361,46	0,00	0,00
788301	Proder-Melhoria Qualidade Vida	1.986,46	0,00	1.986,46	0,00	1.986,46	1.986,46	0,00	0,00

(Valores em Euros)


Página: 11 de 11

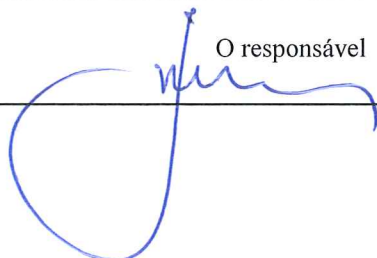
Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788302	CML - Arranjos exteriores	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
788303	Apoio Junta Freguesia Lousã e Vilarinho Obras	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	7.203,70	0,00	7.203,70	0,00	7.203,70	0,00	0,00	0,00
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00
78884	Donativos	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00
788842	Donativos	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
788843	Donativos da comunidade	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00
78885	Imputação de amortizações do exercício	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78886	Consignação IRS	143,34	0,00	143,34	0,00	143,34	0,00	0,00	0,00
78888	Excesso estimativa custos	38,36	0,00	38,36	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	113.258,74	120.925,89	0,00	7.667,15	113.298,43	120.965,58	0,00	7.667,15
811	Resultado antes de impostos	113.258,74	113.258,74	0,00	0,00	113.258,74	113.258,74	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	7.667,15	0,00	7.667,15	39,69	7.706,84	0,00	7.667,15
Totais		226.517,48	226.517,48	113.258,74	113.258,74	1.013.454,50	1.013.454,50	295.366,71	295.366,71
Saldo Geral									

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		84.045,21	93.867,75
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		201,93	139,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		84.247,14	94.006,99
Activo corrente			
Inventários		124,60	114,26
Créditos a receber		945,93	3.623,86
Estado e outros entes públicos		728,81	644,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		801,00	326,00
Diferimentos		1.067,04	937,34
Outras contas a receber		6.589,62	384,48
Caixa e depósitos bancários		36.705,59	25.671,03
		46.962,59	31.701,45
Total do ativo		131.209,73	125.708,44
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		63.201,93	63.201,93
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-10.497,63	-10.457,94
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		54.445,81	61.807,27
		107.150,11	114.551,26
Resultado líquido do período		7.667,15	-39,69
Total dos fundos patrimoniais		114.817,26	114.511,57
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		2.897,83	1.029,69
Estado e outros entes públicos		1.983,46	2.358,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contra a pagar		7.841,68	7.808,31
Diferimentos		3.669,50	0,00
		16.392,47	11.196,87
Total do passivo		16.392,47	11.196,87
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		131.209,73	125.708,44

A Direcção

O responsável


Manuel dos Santos Amaral
Seç. de Administração
17 de Dezembro de 2017
Anabela Maria Rodrigues Lourenço



Amélia Lopes Lourenço
João Jesus Rodrigues
Teresa de Fátima Pereira

Centro Social e Cultural do Pinhal
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 503 984 892

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		36.001,32	27.369,69
Subsídios, doações e legados à exploração		64.448,14	62.058,88
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		15.871,29	15.468,97
Fornecimentos e serviços externos		15.430,33	12.835,95
Gastos com o pessoal		63.907,44	64.476,67
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		12.809,28	14.843,47
Outros gastos		81,92	21,68
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.967,76	11.468,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		10.300,59	11.508,46
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.667,17	-39,69
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,02	0,00
Resultados antes de impostos		7.667,15	-39,69
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.667,15	-39,69

A Direcção

O Responsável

Mamuel dos Santos Amoral
Sec. do Conselho

19 de Dezembro de 2017
Cláudio Tiago do Rosário Almeida
Ass. de Contas e Finanças

Paula Lopes da Silva
José Carlos Pereira
Ass. de Finanças

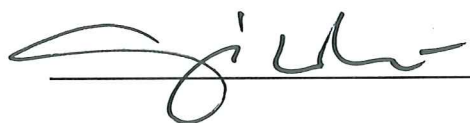
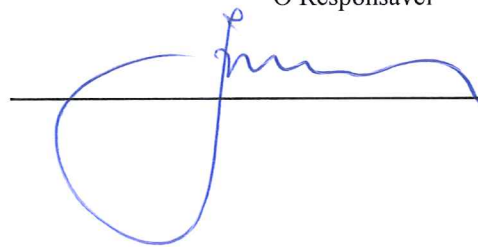
Centro Social e Cultural do Pinhal
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		35.063,34	25.594,90
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		31.300,39	31.408,01
Pagamentos ao pessoal		39.845,10	42.053,25
Caixa gerada pelas operações		-36.082,15	-47.866,36
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		47.116,71	44.749,60
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		11.034,56	-3.116,76
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		25.671,03	28.787,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		36.705,59	25.671,03

A Direcção

O Responsável

Manuel dos Santos Ammal
Gerente Administrativo

Cláudio José Rodrigues Almeida
Assistente Administrativo

Artur Lopes Soares

João José Rodrigues
Assistente Administrativo



MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO 2017 (1)

NISS 20007445134

NIPC 503984892

Luís

Eng.º Manuel dos Santos Amaral

Eng.º Cláudio T. J. J. Angel de Sousa

Angela Soares

Paulina

Francisca Pereira

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ.º (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 Para a 7985 outros débitos (10)	MOMENTOS NO ANO		SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)
					1.º AO 3.º ANO (5)	4.º e 5.º ANO (6)	6.º ANO (7)	7.º ao 5.º ANO (8)	ANO N-1		A débito (11)	A crédito (12)	
593	SUBSÍDIOS												
5931	IFAP - Prog. PRODER	2014	15891,65		1986,46				9.932,27	1.986,46			0,00
59311	Prog.PRODER - Melhor Qualidade de Vida	2014	15891,65		1986,46				9.932,27	1.986,46			7.945,81
5932	Autorquia e Junta Freguesia	2014	2000,00		250,00				1.250,00	250,00			1.000,00
#####	Da - C. Municipal de Louçã	2014	1000,00		125,00				625,00	125,00			500,00
#####	Da - J. Freguesia de Lousã e Vilarinho	2014	18891,65		2361,46				11.807,27	2.361,46			9.445,81
	TOTAL SUBS. - Obras												
433	INVESTIMENTO												
43322	Obras de Arranjos Exteriores	2014	23985,92	12,50%	2998,24				14.991,20				11.992,96
	TOTAL DO INVESTIM. - Obras												

e+f+g=<h+i+j+l

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.

Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).

As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas,

Ata número 130

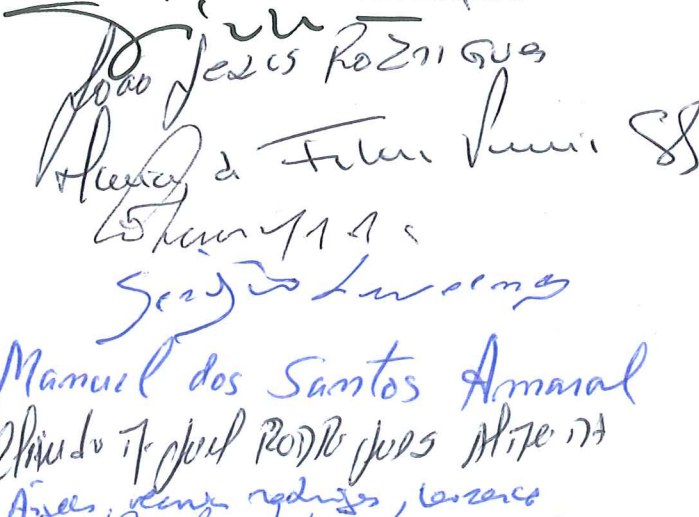
Aos vinte dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, reuniu em Assembleia Geral Ordinária na sede do Centro Social e Cultural do Pinhal, sita em Chã das Barreiras, lugar de Pegos, conselho da Lousã, a **Direção**, constituída pelos senhores, Padre Orlando José Carrasqueira Martins, na qualidade de presidente, Sérgio Adelino Lopes Lourenço, Maria de Fátima Pereira Simões, Ângela Maria Rodrigues Lourenço, João Francisco de Jesus Rodrigues, João de Jesus Rodrigues, Amílcar Lopes Lourenço, e Manuel dos Santos Amaral, com a seguinte ordem de trabalhos:

Análise e aprovação das contas referentes ao exercício de dois mil e dezassete.

Após análise ao relatório de contas, apresentado pelo contabilista, que apresenta, rendimentos no total de cento e treze mil duzentos e cinquenta e oito euros e setenta e quatro cêntimos e gastos no total de cento e cinco mil, quinhentos e noventa e um euros e cinquenta e nove cêntimos, o resultado do exercício cifrou-se em sete mil, seiscentos e sessenta e sete euros e quinze cêntimos positivos, assim a Direção deliberou e aprovou por unanimidade, as contas apresentadas referentes ao exercício de dois mil e dezassete.

Mais deliberaram que o resultado líquido fosse transferido para a conta de Resultados Transitados.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que depois de lida vai ser assinada por todos os intervenientes.


João de Jesus Rodrigues
Maria de Fátima Pereira Simões
Sérgio Adelino Lopes Lourenço
Manuel dos Santos Amaral
João Francisco de Jesus Rodrigues
João de Jesus Rodrigues
Ângela Maria Rodrigues Lourenço

Parecer do Conselho Fiscal

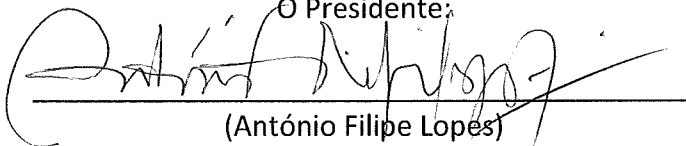
Relatório de Contas 2017

Nos termos legais estatutários, o Conselho Fiscal do Centro Social e Cultural do Pinhal, fez o acompanhamento devido, durante o exercício em apreço, de toda a atividade e gestão promovidas pela direção, da qual recebeu o apoio interessado e completo, no desempenho da sua função. Toda a documentação solicitada foi apresentada com clareza e transparência e assim foi facilitada a missão do Conselho Fiscal, pelo que elabora o seguinte parecer:

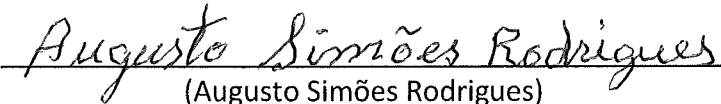
O relatório de contas apresentado, relativamente ao exercício de 2017, é aprovado, sem reservas com o resultado líquido de 7.667,15 € positivos (sete mil, seiscentos e sessenta e sete euros e quinze cêntimos).

Pegos,

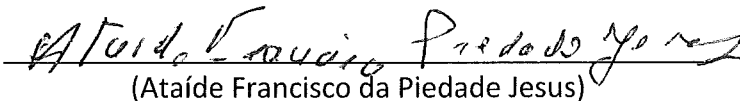
O Presidente:


(António Filipe Lopes)

Secretário:


(Augusto Simões Rodrigues)

Vogal:


(Ataíde Francisco da Piedade Jesus)