

SEGURANÇA SOCIAL
GUARDA

APRESENTAÇÕES DE CONTAS
IPSS

ANO DE
2017

NOME: CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ALDEIA DO BISPO

CONTRIBUINTE Nº: 503 856 819

NISS - 20004857530

MORADA: Aldeia do Bispo

LOCALIDADE: ALDEIA DO BISPO

FREGUESIA: ALDEIA DO BISPO

CONCELHO: GUARDA

CÓD. POSTAL: 6300-020

EM 10 103 / 2018



(Assinatura do Contabilista Certificado)



(Aposição da Vinheta do CC)

A DIRECÇÃO:

LOCAL - ALDEIA DO BISPO

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA - ALDEIA DO BISPO, / / 2018

ALDEIA DO BISPO, 25 / 103 / 2018

ASSINATURAS

Mis António Fernandes
Mansel Bidarra da Costa

ASSINATURAS

Jose Alexandre da Costa Abrantes
Isabel Cristina da Costa Pedro
Gonçalo José da Costa de Almeida

CENTRO SOCIAL E CULTURAL ALDEIA BISPO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 503856819

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		132.645,39	146.584,36
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		132.645,39	146.584,36
Ativo corrente			
Inventários		158,63	183,94
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.104,74	617,28
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		80.099,80	77.291,73
		81.363,17	78.092,95
Total do ativo		214.008,56	224.677,31
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		169.121,68	177.537,64
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		43.598,78	47.559,66
		212.720,46	225.097,30
Resultado líquido do período		-6.488,61	-8.415,96
Total dos fundos patrimoniais		206.231,85	216.681,34
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		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.089,28	994,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		6.687,43	7.001,58
		7.776,71	7.995,97
Total do passivo		7.776,71	7.995,97
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		214.008,56	224.677,31

A Direção
António José de Almeida
Henrique Brito da Costa

O responsável

[Assinatura]

CENTRO SOCIAL E CULTURAL ALDEIA BISPO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 503856819

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		38.615,00	36.094,50
Subsídios, doações e legados à exploração		60.368,11	58.978,32
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		28.135,20	28.162,56
Fornecimentos e serviços externos		21.809,61	22.926,82
Gastos com o pessoal		44.630,96	45.128,68
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		3.960,88	14.446,60
Outros gastos		928,29	7.872,54
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.439,93	5.428,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		13.938,97	13.938,97
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.499,04	-8.510,15
Juros e rendimentos similares obtidos		38,39	99,39
Juros e gastos similares suportados		27,96	5,20
Resultados antes de impostos		-6.488,61	-8.415,96
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.488,61	-8.415,96



(Valores em Euros)

Descrição	Mensal				Acumulado			
	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Caixa	3.066,00	2.650,94	415,06	0,00	36.651,48	33.885,41	2.766,07	0,00
Caixa - Sede	3.066,00	2.650,94	415,06	0,00	36.651,48	33.885,41	2.766,07	0,00
Depósitos à ordem	6.899,01	7.221,34	0,00	322,33	106.759,89	79.550,06	27.209,83	0,00
BPI	6.899,01	7.221,34	0,00	322,33	106.759,89	79.550,06	27.209,83	0,00
Outros depósitos bancários	2,85	0,00	2,85	0,00	50.151,86	27,96	50.123,90	0,00
BPI	2,85	0,00	2,85	0,00	50.151,86	27,96	50.123,90	0,00
Clientes e Utentes	230,00	230,00	0,00	0,00	35.115,00	35.115,00	0,00	0,00
Clientes e utentes c/c	230,00	230,00	0,00	0,00	35.115,00	35.115,00	0,00	0,00
Utentes	230,00	230,00	0,00	0,00	35.115,00	35.115,00	0,00	0,00
Mensalidades	230,00	230,00	0,00	0,00	35.115,00	35.115,00	0,00	0,00
01 Adélia Carmo Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
04 Alexandre Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00
05 Alípio Lourenço Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
06 António Costa Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
08 António Pires Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00
09 Bernardino Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00
10 Carlos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
15 Elio Costa Rabaço	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
16 Esperança Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
18 Horácio Fernandes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
22 Jorge Alberto M. Pissarra	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
26 Maria Augusta L. Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
27 Maria Carmo G. Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
29 Maria Espirito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
33 Norberto Martins Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00
36 José Martins Gonçalves	112,50	112,50	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
39 António Miguel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
41 Jorge Nunes Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
47 Olimpia Anjos Nunes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
48 Ana Maria Pereira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

i	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
49	Clemente M Pereira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
52	Madalena Matias Aguiar Cruz	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
53	Vitor Manuel Gil Pereira	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
56	Maria Isabel Rasteiro	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
57	Maria Conceição Monteiro Fonseca	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
58	António Gomes Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
59	Manuel Roque Moreno	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
60	Lisália G Matos Brioso	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
61	Maria Emilia Dias	0,00	0,00	0,00	907,50	907,50	0,00
63	Albertina Mª Miguel	117,50	117,50	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
64	Maximina Santos Pires	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
65	António Adérito G Guiomar	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
66	Maria Leonor m Gonçalves	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
67	Carmo Ferreira Borrego	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
68	Umbelina J Mendes Ferreira	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
69	Maria Emilia Camurça	0,00	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00
70	Elisabete Dias Lopes	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
71	Julietta Nunes Oliveira	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
72	Juvelina Pires Pereira	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
73	Maria Inês Assunção Gomes	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
74	Francisco Luis Dias	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
	Fornecedores	1.982,08	1.982,08	0,00	23.658,55	23.658,55	0,00
	Fornecedores c/c	1.982,08	1.982,08	0,00	23.658,55	23.658,55	0,00
	Fornecedores gerais	1.982,08	1.982,08	0,00	23.658,55	23.658,55	0,00
1	Frutaria Agostinho	289,07	289,07	0,00	5.657,77	5.657,77	0,00
2	Bitola Fresca	339,33	339,33	0,00	3.909,38	3.909,38	0,00
3	Serragal, Ldª	562,43	562,43	0,00	5.485,44	5.485,44	0,00
4	Panificadora D.Saneho, Ldª	235,09	235,09	0,00	3.093,61	3.093,61	0,00
5	O Bacalhoiro	85,33	85,33	0,00	1.006,01	1.006,01	0,00
6	Lagar 2000, Ldª	0,00	0,00	0,00	97,25	97,25	0,00
7	Covissera Ldª	164,56	164,56	0,00	1.374,14	1.374,14	0,00

n	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
8	Egipapel	169,40	169,40	0,00	0,00	1.288,61	1.288,61	0,00	0,00
9	Agostinho & Sousa Ld ^a	136,87	136,87	0,00	0,00	1.746,34	1.746,34	0,00	0,00
	Pessoal	2.281,68	2.281,68	0,00	0,00	30.544,29	30.544,29	0,00	0,00
	Remunerações a pagar	2.281,68	2.281,68	0,00	0,00	30.544,29	30.544,29	0,00	0,00
	Ao pessoal	2.281,68	2.281,68	0,00	0,00	30.544,29	30.544,29	0,00	0,00
	Estado e outros entes publicos	1.850,24	1.089,28	760,96	0,00	14.411,86	15.501,14	0,00	1.089,28
	Retenção de impostos sobre rendimentos	208,34	207,34	1,00	0,00	2.443,08	2.650,42	0,00	207,34
	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	125,00	124,00	1,00	0,00	1.437,00	1.561,00	0,00	124,00
	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	83,34	83,34	0,00	0,00	1.005,08	1.088,42	0,00	83,34
	IRS - Sobre taxa Extraordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Contribuições para a Segurança Social	1.641,90	881,94	759,96	0,00	11.968,78	12.850,72	0,00	881,94
	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
	Quotas	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
	Associados	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
11	Henrique A F Bidarra - 144	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
12	João R Perpetuo - 216	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
13	Elisabete M C Martins - 217	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
14	Herculano S Martins - 146	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
15	M ^o Alcina C S Bidarra - 94	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
16	António J M Pereira - 66	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
17	Goreti J G Almeida - 67	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
18	José M Gonçalves - 195	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
19	M ^o Antonieta S C R Martins - 148	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
20	Henrique J R Martins - 102	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
1	Filomena M P Cabral - 33	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2	Aires A G Almeida - 2	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
3	António P Abrantes - 12	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
4	Jorge Nunes Oliveira - 198	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
5	Élio C Rabaço - 136	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
6	M ^o Otília F Bidarra - 145	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
7	Adélia C Pinto - 135	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Descrição	Mensal				Acumulado			
	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Carlos Costa - 143	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Ana M P Gonçalves - 206	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Clemente M Pereira - 205	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Madalena Matias A Cruz - 211	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Lisdália G M Brioso - 220	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Lisdália G M Brioso - 220	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Manuel Roque - 219	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Victor M G Pereira - 209	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Álvaro C Ramos - 36	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Mª Beatriz C Ramos - 7	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Mª Emilia C Nunes - 122	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Telmo J B Frias - 218	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
M Emilia B Costa - 72	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
José A A Frias - 32	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
M Isabel B C A Frias - 3	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Afonso Luis - 121	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Mª José C Luis - 120	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Idalina Costa - 46	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Cândida C P Carvalho - 133	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
José P Abrantes - 88	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
M Emilia P C Correia - 38	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Natalia A Pires - 37	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Mª Elisabete L M Alvané	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Outras contas a receber e a pagar	6.242,19	6.437,43	0,00	195,24	7.001,58	13.689,01	0,00	6.687,43
Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	6.242,19	6.437,43	0,00	195,24	7.001,58	13.439,01	0,00	6.437,43
Credores por acréscimos de gastos	6.242,19	6.437,43	0,00	195,24	7.001,58	13.439,01	0,00	6.437,43
Remuneracoes a Liquidar	6.242,19	6.357,15	0,00	114,96	6.242,19	12.599,34	0,00	6.357,15
SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	71,23	0,00	0,00
Outros acréscimos de custos	0,00	80,28	0,00	80,28	688,16	768,44	0,00	80,28
SMAS	0,00	80,28	0,00	80,28	76,44	156,72	0,00	80,28
PT Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	19,79	0,00	0,00

Descrição	Mensal				Acumulado			
	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	591,93	591,93	0,00	0,00
Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Isabel Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Diferimentos	375,73	0,00	375,73	0,00	1.117,31	12,57	1.104,74	0,00
Gastos a reconhecer	375,73	0,00	375,73	0,00	1.117,31	12,57	1.104,74	0,00
Seguros AT	375,73	0,00	375,73	0,00	737,32	0,00	737,32	0,00
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	367,42	0,00	367,42	0,00
SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	12,57	0,00	0,00
Compras	2.295,22	0,00	2.295,22	0,00	28.109,89	0,00	28.109,89	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.295,22	0,00	2.295,22	0,00	28.109,89	0,00	28.109,89	0,00
Materias Primas	2.295,22	0,00	2.295,22	0,00	28.109,89	0,00	28.109,89	0,00
Generos Alimentares	2.295,22	0,00	2.295,22	0,00	28.109,89	0,00	28.109,89	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	183,94	0,00	183,94	0,00
Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	183,94	0,00	183,94	0,00
Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	183,94	0,00	183,94	0,00
Activos fixos tangíveis	0,00	13.938,97	0,00	13.938,97	207.214,91	74.569,52	207.214,91	74.569,52
Outros activos fixos tangíveis	0,00	13.938,97	0,00	13.938,97	207.214,91	74.569,52	207.214,91	74.569,52
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	124.247,03	0,00	124.247,03	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	48.471,04	0,00	48.471,04	0,00
Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.574,75	0,00	17.574,75	0,00
Mobiliário Cozinha - Projeto Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	27.096,29	0,00	27.096,29	0,00
Equipamento Diversos- Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	34.496,84	0,00	34.496,84	0,00
Veiculo Ligeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	17.921,40	0,00	17.921,40	0,00
Veiculo Ligeiro Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,44	0,00	16.575,44	0,00
Depreciações acumuladas	0,00	13.938,97	0,00	13.938,97	0,00	74.569,52	0,00	74.569,52
Edifícios e Outras Construções	0,00	6.154,99	0,00	6.154,99	0,00	19.612,21	0,00	19.612,21
Edifícios	0,00	6.154,99	0,00	6.154,99	0,00	19.612,21	0,00	19.612,21
Equipamento Basico	0,00	3.640,12	0,00	3.640,12	0,00	28.748,19	0,00	28.748,19
Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	3.640,12	0,00	3.640,12	0,00	28.748,19	0,00	28.748,19
Equipamento de Transporte	0,00	4.143,86	0,00	4.143,86	0,00	26.209,12	0,00	26.209,12

Descrição	Mensal			Acumulado		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
Veículos Ligeiros	0,00	4.143,86	0,00	0,00	26.209,12	26.209,12
Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	8.415,96	177.537,64	169.121,68
Outras variações nos fundos patrimoniais	3.960,88	0,00	3.960,88	3.960,88	47.559,66	43.598,78
Subsídios	3.960,88	0,00	3.960,88	3.960,88	47.559,66	43.598,78
IFAP, IP (Projeto PRODER)	3.960,88	0,00	3.960,88	3.960,88	47.559,66	43.598,78
Fornecimentos e serviços externos	1.733,03	0,00	1.733,03	21.868,27	58,66	0,00
Serviços especializados	423,34	0,00	423,34	9.299,42	0,00	9.299,42
Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	2.572,55	0,00	2.572,55
Honorários	423,34	0,00	423,34	5.797,68	0,00	5.797,68
Animadora Cultural	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
Outros	90,00	0,00	90,00	1.167,60	0,00	1.167,60
Directora Técnica	333,34	0,00	333,34	4.000,08	0,00	4.000,08
Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	929,19	0,00	929,19
Materiais	63,65	0,00	63,65	666,38	0,00	666,38
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	214,43	0,00	214,43
Material de escritório	0,00	0,00	0,00	170,90	0,00	170,90
Artigos para oferta	63,65	0,00	63,65	242,50	0,00	242,50
Material Didático	0,00	0,00	0,00	38,55	0,00	38,55
Energia e fluidos	994,75	0,00	994,75	9.276,28	58,66	9.217,62
Electricidade	530,03	0,00	530,03	3.286,04	0,00	3.286,04
Combustíveis	207,86	0,00	207,86	3.001,58	0,00	3.001,58
Água	152,86	0,00	152,86	1.021,19	58,66	962,53
Outros	104,00	0,00	104,00	1.967,47	0,00	1.967,47
Serviços diversos	251,29	0,00	251,29	2.626,19	0,00	2.626,19
Comunicação	37,34	0,00	37,34	281,29	0,00	281,29
Seguros	0,00	0,00	0,00	754,03	0,00	754,03
Limpeza, higiene e conforto	213,95	0,00	213,95	1.560,87	0,00	1.560,87
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Gastos com o Pessoal	9.644,77	6.242,19	3.402,58	50.873,15	6.242,19	44.630,96
Remunerações do pessoal	7.850,07	5.104,00	2.746,07	41.176,61	5.104,00	36.072,61
Remunerações Certas	7.768,60	5.104,00	2.664,60	40.094,73	5.104,00	34.990,73

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Descrição	Mensal				Acumulado			
	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Profissionais Indiferenciados	7.768,60	5.104,00	2.664,60	0,00	40.094,73	5.104,00	34.990,73	0,00
TCO - 22,30%	7.768,60	5.104,00	2.664,60	0,00	40.094,73	5.104,00	34.990,73	0,00
Remuneracoes Adicionais	81,47	0,00	81,47	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00
Horas Extraordinarias	81,47	0,00	81,47	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00
TCO - 22,30%	81,47	0,00	81,47	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00
Encargos sobre remunerações	1.749,76	1.138,19	611,57	0,00	9.181,56	1.138,19	8.043,37	0,00
Seguranca Social	1.749,76	1.138,19	611,57	0,00	9.181,56	1.138,19	8.043,37	0,00
TCO - 22,30%	1.749,76	1.138,19	611,57	0,00	9.181,56	1.138,19	8.043,37	0,00
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59	0,00	361,59	0,00
Outros gastos com o pessoal	44,94	0,00	44,94	0,00	153,39	0,00	153,39	0,00
Bolsa Contrato Emprego - Inserção	44,94	0,00	44,94	0,00	44,94	0,00	44,94	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	108,45	0,00	108,45	0,00
Gastos de depreciação e de amortização	13.938,97	0,00	13.938,97	0,00	13.938,97	0,00	13.938,97	0,00
Activos fixos tangiveis	13.938,97	0,00	13.938,97	0,00	13.938,97	0,00	13.938,97	0,00
Edifícios e Outras Construcões	6.154,99	0,00	6.154,99	0,00	6.154,99	0,00	6.154,99	0,00
Edifícios	6.154,99	0,00	6.154,99	0,00	6.154,99	0,00	6.154,99	0,00
Equipamento Basico	3.640,12	0,00	3.640,12	0,00	3.640,12	0,00	3.640,12	0,00
Equipamento de Alojamento de Utentes	3.640,12	0,00	3.640,12	0,00	3.640,12	0,00	3.640,12	0,00
Equipamento de Transporte	4.143,86	0,00	4.143,86	0,00	4.143,86	0,00	4.143,86	0,00
Veiculos Ligeiros	4.143,86	0,00	4.143,86	0,00	4.143,86	0,00	4.143,86	0,00
Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	928,29	0,00	928,29	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	872,18	0,00	872,18	0,00
Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	872,18	0,00	872,18	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	0,00
Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	0,00
Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	0,00
Prestações de serviços	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	38.615,00	0,00	38.615,00
Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	37.875,00	0,00	37.875,00
Terceira Idade	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	37.875,00	0,00	37.875,00

Descrição	Mensal				Acumulado			
	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Centros de Dia	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	25.852,50	0,00	25.852,50
Apoio Domiciliário	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	12.022,50	0,00	12.022,50
Quotizações e jóias	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	740,00	0,00	740,00
Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	5.169,01	0,00	5.169,01	0,00	60.368,11	0,00	60.368,11
Subsídios das Entidades Públicas	0,00	5.169,01	0,00	5.169,01	0,00	60.368,11	0,00	60.368,11
ISS, IP - Centro Distrital	0,00	5.018,10	0,00	5.018,10	0,00	60.217,20	0,00	60.217,20
Terceira Idade	0,00	5.018,10	0,00	5.018,10	0,00	60.217,20	0,00	60.217,20
Centros de Dia	0,00	2.214,20	0,00	2.214,20	0,00	26.570,40	0,00	26.570,40
Apoio Domiciliário	0,00	2.803,90	0,00	2.803,90	0,00	33.646,80	0,00	33.646,80
I.E.F.P.	0,00	150,91	0,00	150,91	0,00	150,91	0,00	150,91
Outros rendimentos	0,00	3.960,88	0,00	3.960,88	0,00	3.960,88	0,00	3.960,88
Outros	0,00	3.960,88	0,00	3.960,88	0,00	3.960,88	0,00	3.960,88
Imputação de subsídios para investimentos	0,00	3.960,88	0,00	3.960,88	0,00	3.960,88	0,00	3.960,88
Outros	0,00	3.960,88	0,00	3.960,88	0,00	3.960,88	0,00	3.960,88
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	38,39	0,00	38,39
Juros obtidos	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	38,39	0,00	38,39
De depósitos	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	38,39	0,00	38,39
Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,96	8.415,96	0,00	0,00
Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,96	8.415,96	0,00	0,00
Totais	54.814,65	54.814,65	26.885,28	26.885,28	649.662,00	649.662,00	398.049,07	398.049,07
SaldoGeral								