

ATA NÚMERO UM / DOIS MIL E DEZOITO

----- Ao nono do mês de Julho de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho Fiscal do Centro Social Interparoquial de Campos, Ruivães e Salamonde, sob a presidência de Elisabete Pereira Reis, onde participaram também os Vogais Domingos Manuel Costinha Sousa e José Orlando Barreiro Pereira para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos: -----

----- Ponto único – aprovação das contas do exercício de dois mil e dezassete. -----

----- Relativamente ao único ponto da ordem de trabalhos, após a análise dos documentos e dos livros auxiliares, bem como após serem prestados os esclarecimentos complementares, o Conselho Fiscal encontrou tudo em boa ordem, satisfazendo as disposições legais e estatutárias em vigor, pelo que é de parecer favorável aprovar as contas respeitantes ao exercício de dois mil e dezassete. Da análise efetuada, os resultados verificados foram os seguintes: RENDIMENTOS: quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e três euros e setenta e cinco centavos; GASTOS: quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte euros e trinta e um centavos, verificando-se um *Resultado Líquido* do período positivo, no valor de vinte e dois mil, cento e cinquenta e três euros e quarenta e quatro centavos. -----

----- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às dezanove horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. -----

O Presidente:

Vogal:

Vogal:

**Centro Social InterParoquial de
Campos, Ruivães e Salamonde**
Rua da Quintã, nº91
4850-336 Ruivães VRM
NIPC: 503 365 564

ATA NÚMERO NOVE / DOIS MIL E DEZOITO

----- Ao nono dia do mês de Julho de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, reuniu a Direção do Centro Social Interparoquial de Campos, Ruivães e Salamonde, sob a presidência do Padre Fernando Manuel da Costa Machado, onde participaram também o Vice-Presidente, António Fernandes do Gago, a 1.ª Secretária, Maria Isabel Ferreira de Sousa, o 2.ª Secretária, Maria Alice Macedo Ferreira e o Tesoureiro, Amadeu Arménio Marques Abreu para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos: -----

----- Ponto único - apreciação e deliberação das contas do exercício de dois mil e dezassete do Centro Social; -----

----- Relativamente ao ponto único, o Presidente da Direção fez a apresentação das contas de gerência das atividades do Centro Social respeitante ao ano dois mil e quinze, totalizando os RENDIMENTOS: quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e três euros e setenta e cinco centimos; GASTOS: quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte euros e trinta e um centimos, verificando-se um *Resultado Líquido* do período positivo, no valor de vinte e dois mil, cento e cinquenta e três euros e quarenta e quatro centimos. -----

----- Foram devidamente analisadas as contas e depois de prestados os esclarecimentos complementares, o Presidente submeteu a votação as contas do exercício de dois mil e dezassete, sendo aprovadas, de seguida, por unanimidade. -----

----- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às dezanove horas e vinte minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. -----

Presidente: Fernando Manuel da Costa Machado

Vice-Presidente: António Fernandes do Gago

Primeira Secretária: Maria Isabel Ferreira de Sousa

Segundo Secretário: Maria Alice Macedo Ferreira

Tesoureira: Amadeu Arménio Marques Abreu

**Centro Social InterParoquial de
Campos, Ruivães e Salamonde**
Rua da Quintã, nº91
4850-336 Ruivães VRM
NIPC: 503 365 564

Entregue no
Centro Distrital de
Braga

Ano de :

2017

Nome: **CENTRO SOCIAL INTERP. DE CAMPOS RUIVÃES E SALAMONDE**

Morada: **VILA**

Nº.

Andar:

Localidade: **RUIVÃES**

Freguesia: **RUIVÃES**

Concelho: **VIEIRA DO MINHO**

C. Postal: **4850-341**

Reservado aos serviços

IPSS DIST CONC

Cód.

Espaço reservado ao CRSS do Norte - Serviço Sub-Regional de Braga

Parecer:

Em ____/____/____

Despacho:

Em ____/____/____

A DIRECÇÃO:

Local: Ruivães

Data: Ruivães, 2018/03/30

Assinaturas:

António Fernandes Gago

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Paulo João Teixeira

*João Paulo Macedo Pereira
Amador Almeida Borges Almeida*

Almanir Manuel do Espírito Santo

CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

pág. 1 / 8

ANEXO PERÍODO DE 2017

1. Identificação da entidade:

1.1. Denominação da entidade:

Centro Social Interparoquial de Campos, Ruivães e Salamonde, NIPC 503365564

1.2. Sede:

Rua da quinta n.º 91 – 4850-336 – Ruivães e Campos - Vieira do Minho

1.3. Natureza da atividade:

O Centro Social Interparoquial de Campos, Ruivães e Salamonde é uma Instituição Particular de Solidariedade Social constituída com o objetivo de satisfazer carências sociais e praticar atos de culto católico

1.4. Denominação e sede social da entidade – mãe imediata:

Não Aplicável

1.5. Denominação e sede social da entidade – mãe final:

Não Aplicável

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas, de acordo com o sistema de normalização contabilística para as entidades sem fins lucrativos (ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março de 2011.

Instrumentos legais da NCRF-ESNL:

Portaria n.º 986/2009, de 07 de setembro;

Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho – SNC;

Portaria n.º 105/2011, de 14 de março - Modelos de Demonstrações Financeiras;

Portaria 106/2011, de 14 de março – Código de Contas;

Aviso n.º 6726 – B/2011 – 14 de março – NCRF-ESNL;

Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho NCRF-ESNL

Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho - Modelos de Demonstrações Financeiras

Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho - Código de Contas

Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho

2.2. Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

Não existiram, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2017 são comparáveis, em todas as contas, com os valores do período de 2016.

3. Principais políticas contabilísticas:

3.1. Principais políticas contabilísticas

a) Bases gerais de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros.

b) Ativos fixos tangíveis

As políticas contabilísticas de ativos fixos tangíveis encontram-se explicadas na nota 4.

De acordo com o parágrafo 7.5 do Aviso n.º 8259/2015, de 16 de julho, que vigora a partir do período de 01/01/2016, as designadas propriedades de investimento (terrenos e edifícios) são reconhecidas como ativos fixos tangíveis.

c) Imposto sobre o rendimento

A entidade reconhece no período a totalidade das responsabilidades fiscais com ela associada, segundo o método do imposto a pagar.

CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

pág. 2 / 8

d) Créditos a receber

As contas de "Outros créditos a receber" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas 'Perdas de imparidade acumuladas', para que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

e) Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente".

f) Provisões

A Entidade analisa periodicamente eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

g) Fornecedores e outras dívidas a pagar

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

h) Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

i) Rendimentos e ganhos

As políticas contabilísticas encontram-se explicadas na nota 8.1.

j) Subsídios e outros apoios das entidades públicas

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

Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis estão registados no balanço na rubrica "Outras variações nos fundos patrimoniais" e:

- Quando relativos a ativos fixos tangíveis depreciables e intangíveis com vida útil definida, são imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem;

- Quando relativos a ativos fixos tangíveis não depreciables e intangíveis com vida útil indefinida, mantidos nos Fundos Patrimoniais, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

b) Outras políticas contabilísticas:

Não aplicável.

c) Principais pressupostos relativos ao futuro:

Aquando da preparação de demonstrações financeiras, o órgão de gestão fez uma avaliação da capacidade da entidade de prosseguir em continuidade, tendo concluído que não existem incertezas materiais relacionadas com acontecimentos ou condições que possam lançar dúvidas significativas acerca da capacidade da entidade de prosseguir em continuidade.

Assim as demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade.

d) Principais fontes de incerteza das estimativas:

As principais estimativas utilizadas são relativas a imparidade de créditos a receber, ou seja créditos incobráveis, e da vida útil de ativos depreciables.

3.2. Alterações nas políticas contabilísticas:

Não aplicável.

3.3. Alterações nas estimativas contabilísticas:

Não aplicável.

3.4. Correção de erros de períodos anteriores:

Não aplicável.

CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

pág. 3/8

3.5. Adoção pela primeira vez das NCRF-ESNL (divulgação transitória):

Não aplicável.

4. Ativos fixos tangíveis:

4.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis.

a) Critérios de mensuração usados para determinarem a quantia escriturada bruta:

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

Os bens do património histórico e cultural encontram-se valorizados pelo seu custo histórico.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados, ao justo valor na data da doação.

b) Métodos de depreciação usados:

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em sistema de duodécimos, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

c) Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas:

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada, como a seguir se indica:

Rubricas	Taxa Anual (%)
Terrenos e recursos naturais	0,00%
Outros edifícios e construções	2,00%
Equipamento básico	16,66%
Equipamento administrativo	16,66%
Edificações ligeiras	16,66%
Equipamento transporte	20,00%
Equipamento informático	20,00%
Outros ativos fixos tangíveis	25,00%

d) Quantia escriturada bruta e depreciação acumulada, no início e no fim do período:

Rubricas	Saldo inicial			Saldo final		
	quantias brutas	amortização acumulada	Saldo Líquido	quantias brutas	amortização acumulada	Saldo Líquido
Propriedades de investimento						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis						
Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	2.493,98	0,00	2.493,98	2.493,98	0,00	2.493,98
Edifícios e outras construções	544.423,94	(172.766,22)	371.657,72	544.423,94	(189.479,15)	354.944,79
Equipamento básico	91.454,27	(89.377,59)	2.076,68	91.454,27	(90.715,52)	738,75
Equipamento de transporte	117.517,38	(106.291,78)	11.225,60	117.517,38	(111.904,58)	5.612,80
Equipamento administrativo	95.420,06	(87.600,45)	7.819,61	96.402,77	(89.304,16)	7.098,61
Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ativos fixos tangíveis	851.309,63	(456.036,04)	395.273,59	852.292,34	(481.403,41)	370.888,93
Total	851.309,63	(456.036,04)	395.273,59	852.292,34	(481.403,41)	370.888,93

CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

pág. 4 / 8

e) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período:

Rubricas Propriedades de investimento	Saldo inicial	Adições/ Reduções	Reclassificação	Alienações Líquidas	Transf./abates Líquidas	Depreciações	Saldo final
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis							
Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	2.493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,98
Edifícios e outras construções	371.657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,93	354.944,79
Equipamento básico	2.076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,93	738,75
Equipamento de transporte	11.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,80	5.612,80
Equipamento administrativo	7.819,61	982,71	0,00	0,00	0,00	1.703,71	7.098,61
Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ativos fixos tangíveis	395.273,59	982,71	0,00	0,00	0,00	25.367,37	370.888,93
Total	395.273,59	982,71	0,00	0,00	0,00	25.367,37	370.888,93

f) Quantia e natureza dos bens do património histórico, artístico e cultural:

Não Aplicável

4.2. Divulgações sobre restrições, garantias e compromissos.

Não Aplicável

4.3. Ativos fixos tangível expressos por quantias revalorizadas.

Não Aplicável

5. Ativos intangíveis:

Não Aplicável

CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

pág. 5 / 8

6. Custos de empréstimos obtidos:

Os custos são sempre reconhecidos como um gasto no período em que são incorridos.

7. Inventários:

7.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao custo de mercado, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio.

Os produtos acabados e intermédios, como os produtos e trabalhos em curso, encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais de fabrico.

Caso exista, é registada uma imparidade para depreciação de inventários nos casos em que o valor destes bens é inferior ao menor do custo médio de aquisição ou de realização.

A perda é revertida quando deixar de existir, devido à venda, regularização ou alteração do custo de mercado.

Os Inventários que a Entidade detém, mas que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados, não estão 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.

7.2. A quantia total escriturada de inventários e a quantia escriturada em classificações apropriadas para a entidade;

Quantias escrituradas de inventários	31-12-2017			31-12-2016		
	Quantias brutas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantias (líquidas) escrituradas	Quantias brutas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantias (líquidas) escrituradas
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	874,51	0,00	874,51	816,71	0,00	816,71
Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	874,51	0,00	874,51	816,71	0,00	816,71

7.3. A quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período;

Custo de Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	Ano de 2017			Ano de 2016		
	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Total	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Total
Inventários iniciais	0,00	816,71	816,71	0,00	942,91	942,91
Compras	0,00	121.963,47	121.963,47	0,00	128.393,80	128.393,80
Inventários finais	0,00	874,51	874,51	0,00	816,71	816,71
Custos no período	0,00	121.905,67	121.905,67	0,00	128.520,00	128.520,00

7.4. Quantia de qualquer ajustamento de inventários reconhecida como um gasto do período, bem como qualquer reversão de ajustamento que tenha sido reconhecida como uma redução na quantia de inventários reconhecida como gasto do período, e circunstâncias ou acontecimentos que conduziram a tal reversão;

Não aplicável

8. Rendimentos e gastos:

8.1. Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços.

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Entidade.

O rédito é reconhecido líquido de Impostos, abatimentos e descontos.

A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios descritos a seguir se encontrem cumpridos.

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências estejam substancialmente resolvidas. Baseando-se suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de entidade, natureza da transação e especificidade do acordo.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

FR
Rui
#17

pág. 6 / 8

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

8.2. Quantia de rédito reconhecida durante o período:

Réditos reconhecidas no período	Ano de 2017		Ano de 2016	
	Mercado Interno	TOTAL	Mercado Interno	TOTAL
Venda de bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de serviços	218.492,16	218.492,16	229.655,21	229.655,21
Subsídios, doações e legados à exploração	351.833,89	351.833,89	299.253,93	299.253,93
Outros rendimentos suplementares	25.247,70	25.247,70	15.305,90	15.305,90
Rendas e outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	595.573,75	595.573,75	544.215,04	544.215,04

9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:

9.1. Para cada classe de provisão

Não aplicável

9.2. Breve descrição da natureza e quantia de cada classe de passivos contingentes à data do balanço

A responsabilidade por garantias prestadas pela Entidade em 31 de Dezembro de 2017 era a seguinte:

Não Aplicável

10. Subsídios e outros apoios das entidades públicas:

10.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre os aumentos e as reduções dos subsídios das entidades públicas reconhecidos nos fundos patrimoniais.

Rubricas	Subsídios das entidades públicas			
	Saldo inicial	Atribuição subsídios	Imputação de subsídios para investimentos	Saldo final
Fundos patrimoniais				
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	282.680,67	0,00	12.096,35	270.584,32
Total	282.680,67	0,00	12.096,35	270.584,32

CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

pág. 7 / 8

- 10.2. Benefícios sem valor atribuído, materialmente relevantes, obtidos de terceiras entidades:
Não aplicável.

- 10.3. Principais doadores/fontes de fundos:

Descrição	Ano de 2017	Ano de 2016
Principais doadores/fontes de fundos atribuídos		
Donativos em dinheiro		
Particulares	2.350,00	1.300,00
Donativos em espécie		
Particulares	2.417,92	3.086,82
Banco Alimentar	0,00	0,00
Total	4.767,92	4.386,82

Descrição	Ano de 2017	Ano de 2016
Subsídios, doações e legados à exploração		
Subsídios do Estado e outros entes públicos	347.065,97	294.867,11
Doações e heranças	4.767,92	4.386,82
Total	351.833,89	299.253,93

11. Instrumentos financeiros:

- 11.1. Base de mensuração e políticas contábilísticas relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras, utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros.
Além do explicitado na nota 3, informamos que os investimentos financeiros em outras empresas estão registrados ao custo.
- 11.2. Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor:
Não aplicável.
- 11.3. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre os aumentos e as reduções das diferentes naturezas de itens de cada rubrica dos fundos patrimoniais.

Rubricas	Fundos patrimoniais			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Fundos	2.493,98	0,00	0,00	2.493,98
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	168.069,42	11.375,10	(80.340,86)	99.103,66
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	282.680,67	0,00	(12.096,35)	270.584,32
Resultado líquido do período	0,00	22.153,44	0,00	22.153,44
Total	453.244,07	33.528,54	(92.437,21)	394.335,40

- 11.4. Quantia escriturada de ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa de penhor e termos e condições relativos à garantia, penhor ou promessa de penhor.
Não aplicável.
- 11.5. Ajustamentos de valor reconhecidos no período para cada natureza de instrumentos financeiros não mensurados ao justo valor.
Não aplicável.

CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

pág. 8 / 8

- 11.6. Dívidas à entidade reconhecidas à data do balanço e cuja duração residual seja superior a um ano:
Não aplicável.
- 11.7. Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço e cuja duração residual seja superior a um ano:
Não aplicável

12. Benefícios dos empregados:

- 12.1. Número médio de empregados durante o período a que se referem as demonstrações financeiras e número de membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão e alterações no mesmo período ocorridas:

Categoria	Ano de 2017	Ano de 2016
Empregados / Assalariados	24	26
Órgãos diretivos	5	5

- 12.2. Compromissos existentes em matéria de pensões:
Não aplicável

- 12.3. Membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão:
Os órgãos diretivos não são remunerados.

13. Acontecimentos após a data do balanço

- 13.1. Natureza e efeitos financeiros dos eventos materiais surgidos após a data do balanço, não refletidos na demonstração de resultados nem no balanço.
Não aplicável.

14. Agricultura

Não aplicável.

15. Divulgações exigidas por outros diplomas legais:

- 15.1. Dívidas em mora ao Estado

A entidade declara que não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, e que a situação perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

16. Outras divulgações

Não aplicável.

Ruivães, 30 de Março de 2018.

O presidente da Direcção

o Contabilista certificado

Carlos Romão

FM
Paula
Rosa
Tilly
AA

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL E INT. DE CAMPOS, RUIVÂES E SALAMONDE

Banco: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS **Conta nº:** 0858.00019638330

Reconciliação bancária referente a 2017.12.31

Saldo do extracto bancário 17.232,11

Cheques em trânsito

Nº.	Data	Valor
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Total		0,00 (-) 0,00

Depósitos em trânsito

Nº.	Data	Valor
		0,00
		0,00
		0,00
Total		0,00 (+) 0,00

Outras operações a adicionar

Descrição	Data	Valor
		0,00
		0,00
		0,00
Total		0,00 (+) 0,00

Outras operações a subtrair

Descrição	Data	Valor
		0,00
		0,00
		0,00
Total		0,00 (-) 0,00

Saldo segundo o Razão = 17.232,11

Preparado por: _____ **Data** 2017/12/31 **Aprovado por:** _____ **Data** 2017/12/31

PR
Aub
~~12/20/20~~
12/20/20
12/20/20

INSTITUIÇÃO:		CENTRO SOCIAL E INT. DE CAMPOS, RUIVÂES E SALAMONDE	
Banco:	Caixa Geral Depósitos - Formacao	Conta nº.	0858025086830
Reconciliação bancária referente a		2017.12.31	
Saldo do extracto bancário		52.957,95	
Cheques em trânsito			
Nº.	Data	Valor	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
Total		0,00	(-) 0,00
Depósitos em trânsito			
Nº.	Data	Valor	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
Total		0,00	(+) 0,00
Outras operações a adicionar			
Descrição	Data	Valor	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
Total		0,00	(+) 0,00
Outras operações a subtrair			
Descrição	Data	Valor	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
Total		0,00	(-) 0,00
Saldo segundo o Razão		=	52.957,95
Preparado por: _____ Data 2017/12/31 Aprovado por: _____ Data 2017/12/31			

FN
Pista
Tava
lit
Ato

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL E INT. DE CAMPOS, RUIVÂES E SALAMONDE

Banco: BANCO COMERCIAL PORTUGUES **Conta nº.** 23835092305

Reconciliação bancária referente a **2017-12-31**

Saldo do extracto bancário 7.131,70

Cheques em trânsito

Nº.	Data	Valor
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Total		0,00 (-) 0,00

Depósitos em trânsito

Nº.	Data	Valor
		0,00
		0,00
		0,00
Total		0,00 (+) 0,00

Outras operações a adicionar

Descrição	Data	Valor
		0,00
		0,00
		0,00
Total		0,00 (+) 0,00

Outras operações a subtrair

Descrição	Data	Valor
		0,00
		0,00
		0,00
Total		0,00 (-) 0,00

Saldo segundo o Razão = 7.131,70

Preparado por: _____ **Data** 2017/12/31 **Aprovado por:** _____ **Data** 2017/12/31

Instituição: CENTRO SOCIAL E INTERP. DE CAMPOS, RUIVÂES E SALAMONDE

Ano: 2017

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS
E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Movimentos	Mercadorias	Matérias primas subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	0,00	816,71
Compras	0,00	119.545,55
Autoconsumos	0,00	0,00
Regularização de existências	0,00	2.417,92
Existências finais	0,00	874,51
Custos no exercício	0,00	121.905,67

Ano: 2017

REINTEGRAÇÕES e AMORTIZAÇÕES								Ano: 2017
Conta	Designação	Ano	Valor aquisição	De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas	Activo Imobilizado (Valores Líquidos)
				Taxa	Valores			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(7)	(9)=(4)-(8)
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS							
411	Participações de capital		0,00					0,00
412	Obrigações e títulos de participação		0,00					0,00
413	Empréstimos de financiamento		0,00					0,00
42	Investimentos em imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	Terrenos e recursos naturais							0,00
422	Edifícios e outras construções		0,00					0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Depósitos bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Fundos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Soma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	Total investimentos financeiros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS							
4331	Terrenos e recursos naturais		2.493,98	0,00		0,00	0,00	2.493,98
	Terrenos para construção	1997	2.493,98	0,00		0,00	0,00	2.493,98
	Soma		2.493,98	0,00		0,00	0,00	2.493,98
4332	Edifícios e outras construções		544.423,94	156.053,29		16.712,93	172.766,22	371.657,72
43321	Edifícios	2000	268.381,54	91.243,94	2,00	5.367,63	96.611,57	171.769,97
	Edifícios (acabamentos)	2002	2.993,47	838,18	2,00	59,87	898,05	2.095,42
	Lar - espaços exteriores	2002	9.100,99	2.548,28	2,00	182,02	2.730,30	6.370,69
	Portão de correr	2003	1.690,00	1.690,00	100,00	0,00	1.690,00	0,00
	Portão Automático de correr	2004	1.395,16	1.395,16	100,00	0,00	1.395,16	0,00
	Ampliação Mini-Lar	2006	103.028,96	20.605,80	2,00	2.060,58	22.666,38	80.362,58
	Lar - espaços exteriores	2009	24.769,88	3.467,80	2,00	495,40	3.963,20	20.806,68
	Lar - Remodelação 1ª. E 2ª. Fase	2010	47.500,00	5.700,00	2,00	950,00	6.650,00	40.850,00
	Junta de dilatação	2012	21.217,50	1.697,40	2,00	424,35	2.121,75	19.095,75
	Soma		480.077,50	129.186,56		9.539,85	138.726,41	341.351,09
43327	Cisterna veertical 5000 lts	2007	2.165,10	2.165,10	100,00	0,00	2.165,10	0,00
	Bomba monofasica	2007	991,74	991,74	100,00	0,00	991,74	0,00
	Soma		3.156,84	3.156,84		0,00	3.156,84	0,00
43329	Construção sanitários - Lar	2008	2.148,40	2.148,40	100,00	0,00	2.148,40	0,00
	Arranjos exteriores	2010	14.426,00	1.731,12	2,00	288,52	2.019,64	12.406,36
	Sistema solar termico	2013	36.382,04	18.183,75	16,66	6.061,25	24.245,00	12.137,04
	Sistema solar fotovoltaico	2014	8.233,16	1.646,62	10,00	823,31	2.469,93	5.763,23
	Soma		61.189,60	23.709,89		7.173,08	30.882,97	30.306,63
4333	Equipamento básico		91.454,27	88.392,73		1.337,93	89.730,66	1.723,61
43331	Equipamento de alojamento de utentes	1998	5.544,14	5.544,14	100,00	0,00	5.544,14	0,00
	Idem	2000	243.771,17	243.771,17	100,00	0,00	213,17	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Ano: 2017

Ano: 2017									
Conta	Designação	Ano	Valor aquisição	REINTEGRAÇÕES e AMORTIZAÇÕES				Activo Imobilizado (Valores Líquidos)	
				De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas		
					Taxa	Valores			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(7)	(9)=(4)-(8)	
43332	Idem	2001	1.382,45	1.382,45	100,00	0,00	1.382,45	0,00	
	Descascador de batatas	2002	2.215,72	2.215,72	100,00	0,00	2.215,72	0,00	
	Electrocutor insectos	2002	476,72	476,72	100,00	0,00	476,72	0,00	
	Quarto c/ roupeiro	2003	661,34	661,34	100,00	0,00	661,34	0,00	
	Arca frigorífica Tensai	2007	450,00	450,00	100,00	0,00	450,00	0,00	
	Cadeira c/ rodas	2007	276,86	276,86	100,00	0,00	276,86	0,00	
	Equipamento cozinha	2007	25.825,03	25.825,03	100,00	0,00	25.825,03	0,00	
	Equipamento cozinha	2008	8.232,70	8.232,70	100,00	0,00	8.232,70	0,00	
	Frigorífico	2010	169,90	169,90	100,00	0,00	169,90	0,00	
	1 Armário em alumínio	2010	888,00	888,00	100,00	0,00	888,00	0,00	
	1 estrutura metálica c/chapa policarbonato	2010	1.833,33	1.833,33	100,00	0,00	1.833,33	0,00	
	Grelhador gás NRG 810	2010	2.272,00	2.272,00	100,00	0,00	2.272,00	0,00	
	Armário base NAI 800	2010	1.395,00	1.395,00	100,00	0,00	1.395,00	0,00	
	Roupeiro c/parteira em tola	2010	782,25	782,25	100,00	0,00	782,25	0,00	
	Triturador MP/450 ultra	2010	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	0,00	
	Cadeira relax econ. s/ motor	2012	246,00	163,96	16,66	40,99	204,95	41,05	
	4 Cadeira relax s/ motor	2012	1.312,00	874,32	16,66	218,58	1.092,90	219,10	
	Cadeira relax s/ motor	2012	320,00	213,28	16,66	53,32	266,60	53,40	
	Cama articulada c/ colchão	2012	553,50	368,88	16,66	92,22	461,10	92,40	
	43336	cadeira de banho rodada	2013	350,00	174,93	16,66	58,31	233,24	116,76
prateleiras		2013	1.881,90	940,56	16,66	313,52	1.254,08	627,82	
cadeira relax c/ rodas		2013	307,50	153,69	16,66	51,23	204,92	102,58	
cadeira relax		2014	239,02	79,64	16,66	39,82	119,46	119,56	
Frigorífico BEKO		2014	181,30	60,40	16,66	30,20	90,60	90,70	
Cama articulada c/ colchão		2014	520,25	173,34	16,66	86,67	260,01	260,24	
Soma			58.930,08	56.221,61		984,86	57.206,47	1.723,61	
Equip.Médico-Hosp. e de Reeducação		2000	166,26	166,26	100,00	0,00	166,26	0,00	
Cadeira de rodas eléctrica "Sunpower"		2002	1.857,14	1.857,14	100,00	0,00	1.857,14	0,00	
Ajudas técnicas		2002	299,23	299,23	100,00	0,00	299,23	0,00	
43339	Maple relax c/ rodas	2005	335,00	335,00	100,00	0,00	335,00	0,00	
	Colchão anti-escaras	2005	82,89	82,89	100,00	0,00	82,89	0,00	
	Cama articulada	2005	507,04	507,04	100,00	0,00	507,04	0,00	
	Autoscópio	2007	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	0,00	
	2 cadeiras relax	2009	640,00	640,00	100,00	0,00	640,00	0,00	
	1 cadeira relax	2009	760,00	760,00	100,00	0,00	760,00	0,00	
	Nublizador U/sonico	2009	375,00	375,00	100,00	0,00	375,00	0,00	
	Soma		5.222,56	5.222,56		0,00	5.222,56	0,00	
	Máquinas motoras e operadoras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Idem		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Soma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Outro	2000	189,70	189,70	100,00	0,00	189,70	0,00		

[Handwritten signature]

Instituição: CENTRO SOCIAL E INTERP. DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

Ano: 2017

Conta	Designação	Ano	Valor aquisição	REINTEGRAÇÕES e AMORTIZAÇÕES				Imobilizado (Valores Líquidos)
				De exercícios anteriores	Taxa	Do exercício Valores	Acumuladas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(7)	(9)=(4)-(8)
	Idem Cavaletes/lampas Maquina Lavar Maquina Lavar Louça Gerador Mosa Misturadora Triturador dynamic Sistema de segurança Elevador de transf. 150 kg Elevador (cesta c/ap. cabeça) Sistema temporizador Caldeira p/ aquecimento	2001	377,79	377,79	100,00	0,00	377,79	0,00
		2002	321,72	321,72	100,00	0,00	321,72	0,00
		2003	388,66	388,66	100,00	0,00	388,66	0,00
		2003	3.864,60	3.864,60	100,00	0,00	3.864,60	0,00
		2003	16.665,95	16.665,95	100,00	0,00	16.665,95	0,00
		2003	310,11	310,11	100,00	0,00	310,11	0,00
		2006	441,65	441,65	100,00	0,00	441,65	0,00
		2006	1.491,28	1.491,28	100,00	0,00	1.491,28	0,00
		2008	573,00	573,00	100,00	0,00	573,00	0,00
		2008	120,00	120,00	100,00	0,00	120,00	0,00
		2009	442,80	442,80	100,00	0,00	442,80	0,00
		2012	2.114,37	1.761,30	16,66	353,07	2.114,37	0,00
4334	Equipamento de transporte		27.301,63	26.948,56		353,07	27.301,63	0,00
43341	Veículos ligeiros (Audi 17-48-UV Viatura KIA 74-65-PF Opel kombo VAN 67-IO-26 Toyota Corola 12-85-GZ Volkswagen Transportar 35-04-MQ Citroen Berlingo 66-PG-09 Citroen Berlingo 66-PG-10	2003	25.388,01	25.388,01	100,00	0,00	25.388,01	0,00
		2008	6.063,00	6.063,00	100,00	0,00	6.063,00	0,00
		2009	10.375,00	10.375,00	100,00	0,00	10.375,00	0,00
		2011	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	1.500,00	0,00
		2011	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	7.000,00	0,00
		2014	14.032,00	8.419,20	20,00	2.806,40	11.225,60	2.806,40
		2014	14.032,00	8.419,20	20,00	2.806,40	11.225,60	2.806,40
43342	Veículos mistos		78.390,01	67.164,41		5.612,80	72.777,21	5.612,80
	Idem	1998	18.861,80	18.861,80	100,00	0,00	18.861,80	0,00
	Idem	2000	9.341,90	9.341,90	100,00	0,00	9.341,90	0,00
	Idem	2000	10.923,67	10.923,67	100,00	0,00	10.923,67	0,00
			39.127,37	39.127,37		0,00	39.127,37	0,00
43343	Veículos pesados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4337	Ferramentas e utensílios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Para trabalhos Agrícolas e Silvícolas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Outras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo		96.402,77	87.600,45		1.703,71	89.304,16	7.098,61
43351	Mobiliário e utensílios administrativos	2007	254,10	254,10	100,00	0,00	254,10	0,00
	Idem		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43352	Máq.escritório-Fotocopiadora Olympia Multi-Brother Laser SCANNER Microvison	2002	2.084,98	2.084,98	100,00	0,00	2.084,98	0,00
		2006	322,50	322,50	100,00	0,00	322,50	0,00
		2010	504,66	504,66	100,00	0,00	504,66	0,00
	Soma		2.912,14	2.912,14		0,00	2.912,14	0,00

[Assinatura]

Instituição: **CENTRO SOCIAL E INTERP. DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE**

Ano: **2017**

REINTEGRAÇÕES e AMORTIZAÇÕES									2017
Conta	Designação	Ano	Valor aquisição	De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas	Activo Imobilizado (Valores Líquidos)	
					Taxa	Valores			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(7)	(9)=(4)-(8)	
43353	Mobiliário e equipamento social Idem-Secretaria,cadeira,bloco Cofre Armário alumínio Aquisição ano de 2008 Máquina lavar louça	1999 2002 2004 2006 2008 2009	37.087,19 478,85 1.285,20 400,00 6.853,60 10.898,40	37.087,19 478,85 1.285,20 400,00 6.853,60 10.898,40	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37.087,19 478,85 1.285,20 400,00 6.853,60 10.898,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	Soma		57.003,24	57.003,24		0,00	57.003,24	0,00	
43354	Equip,informát.-Computador Pentium IV Equip,informát.-Impressora HP 940 Duplicador Digital Programa Gestão Utentes/Tesouraria Programa Gestão Stock e Utentes	2002 2002 2003 2003 2004	1.064,93 244,41 3.850,00 2.219,29 524,45	1.064,93 244,41 3.850,00 2.219,29 524,45	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.064,93 244,41 3.850,00 2.219,29 524,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Instituição: CENTRO SOCIAL E INTERP. DE CAMPOS, RUIVÃES E SALAMONDE

Ano:

2017

2017									
Conta	Designação	Ano	Valor aquisição	REINTEGRAÇÕES e AMORTIZAÇÕES				Ativo Imobilizado (Valores Líquidos)	
				De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas		
					Taxa	Valores			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(7)	(9)=(4)-(8)	
43355	Kit camaras bosh	2007	5.480,00	5.480,00	100,00	0,00	5.480,00	0,00	
	PC tsunami	2007	1.404,96	1.404,96	100,00	0,00	1.404,96	0,00	
	Notebook LG T7200	2007	1.363,64	1.363,64	100,00	0,00	1.363,64	0,00	
	UPS 650VA	2007	82,28	82,28	100,00	0,00	82,28	0,00	
	Prog. Dados Clínicos	2008	288,00	288,00	100,00	0,00	288,00	0,00	
	Prog. Consumos WinUTE	2008	153,60	153,60	100,00	0,00	153,60	0,00	
	Prog. Chave - Est. Resid.p/ Idosos-SAD	2012	906,63	604,20	16,66	151,04	755,24	151,39	
	Prog. Informatico - Plano Assistência	2012	744,15	744,15	100,00	0,00	744,15	0,00	
	Plano Upgrades WINIPSS	2012	479,70	479,70	100,00	0,00	479,70	0,00	
	Equip.informát. - portatil Asus	2017	982,71		25,00	245,68	245,68	737,03	
	Soma	2002	19.788,75	18.503,61		396,72	18.900,33	888,42	
	Idem		895,28	895,28	100,00	0,00	895,28	0,00	
43359			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Soma		895,28	895,28		0,00	895,28	0,00	
	Outros - Balcão e Sanefas	2007	2.565,20	2.565,20	100,00	0,00	2.565,20	0,00	
	Aquisição ano de 2008	2008	4.926,55	4.926,55	100,00	0,00	4.926,55	0,00	
	Amplificador Sony	2009	212,45	212,45	100,00	0,00	212,45	0,00	
	Movél melamina de tola	2012	492,00	327,88	16,66	81,97	409,85	82,15	
	Sistema detecção incêndios	2016	5.137,88	0,00	16,66	855,97	855,97	4.281,91	
	E3. ASES.P	2016	2.215,18	0,00	16,66	369,05	369,05	1.846,13	
	Soma		15.549,26	8.032,08		1.306,99	9.339,07	6.210,19	
	Taras e vasilhame		0,00	0,00		0,00	0,00		
	Taras e vasilhame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Soma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
45	Outras imobilizações corpóreas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Equipamento musical		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Soma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Outras		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Soma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total imobilizações corpóreas		852.292,34	438.338,25		25.367,37	463.705,62	388.586,72	
	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO								
	Obras em curso A		0,00					0,00	
	Total imobilizações em curso		0,00					0,00	
	TOTAL GERAL		852.292,34	438.338,25		25.367,37	463.705,62	388.586,72	

432.373,19

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO	VALOR TOTAL	TAXA	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS					SALDO	MOVIMENTOS NO ANO		SALDO
		UTILIZAÇÃO	FOR ENTIDADE E	DE	AMORTIZAÇÕES						VALOR LIQ.	A débito	
593	SUBSÍDIOS	INVEST.º	EMPREEND.º	AMORTIZ.	1.º AO 3.º ANO	4.º AO 5.º ANO	6.º ANO	7.º AO 9.º ANO	ANO N-1	Para a 79831 Outros débitos	Recebimentos	crédito	ANO N
5931	PIDDAC												
59311	Construção Min-Lar	1998	51.037,00		3.062,22	2.041,48	1.020,74	12.248,87	32.663,69	1.020,74			31.642,95
59311	Construção Min-Lar	1999	102.966,85		6.178,02	4.118,68	2.059,34	24.712,06	65.898,75	2.059,34			63.839,41
5932	OUTROS												
59321	Subsídio Câmara Municipal - obras	1999	71.078,70		4.264,71	2.843,14	1.421,57	17.058,84	45.490,44	1.421,57			44.068,87
59324	Subsídio FSS	1999	39.903,83		2.394,24	1.596,16	798,08	9.576,93	25.538,42	798,08			24.740,34
59321	Subsídio Câmara Municipal - obras	2007	7.500,00		3.748,50	300,00	150,00	600,00	2.701,50	150,00			2.551,50
59326	Subsídio Câmara Municipal - obras	2009	10.000,00		600,00	400,00	200,00	400,00	8.400,00	200,00			8.200,00
59322	Subsídio - Desp. 121/SUB/SE	2009	89.000,00		5.340,00	3.560,00	1.780,00	3.560,00	74.760,00	1.780,00			72.980,00
59322	Subsídio - ON2-Prog Operacional Region. Norte	2014	31.050,83		9.315,24	0,00	0,00	0,00	21.735,59	3.105,08			18.630,51
59322	Subsídio - ON2-Prog Operacional Region. Norte	2015	1.615,36		323,08	0,00	0,00	0,00	1.292,28	161,54			1.130,74
59327	Subsídio Câmara Municipal - Aquisição carrinha	2015	7.000,00		2.800,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.400,00			2.800,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	TOTAL SUBSÍDIOS		411.152,57		38.026,01	14.859,46	7.429,73	68.156,70	282.680,67	12.096,35	0,00	0,00	270.584,32
43	INVESTIMENTO												
43321	Edifício - Mini Lar	2000	411.360,00	2%	16.344,76	12.014,57	8.227,20	101.842,13	272.931,34				264.704,14
		2010	47.500,00	2%	2.850,00	1.900,00	950,00	950,00	40.850,00				39.425,00
	TOTAL DO INVESTIMENTOS		458.860,00		19.194,76	13.914,57	9.177,20	102.792,13	313.781,34				304.129,14

[Handwritten signature]

Ano:

2017

TRABALHO VOLUNTÁRIO PRESTADO NO EXERCÍCIO[illegible]

Instituição: CENTRO SOCIAL E INTERP. DE CAMPOS, RUIVÂES E SALAMONDE

NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS
AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
NO EXERCÍCIO
2017

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Valência: APOIO DOMICILIARIO

Nº. Médio de utentes: 49

	Funções desempenhadas
3 Aj. Acç. Directa	Tarefas de apoio aos utentes, distribuição refeições

Valência: MINI-LAR - Ruivães

Nº. Médio de utentes: 15

	Funções desempenhadas
1 Dir. Técnico	Direcção técnica das valências
1 Tec. Serv. Soc.	Acompanhamento e Apoio Social
1 R. P. Secretário	Secretariado e Animação utentes
1. Enc. Serv. Gerais	Coordena as Valências
2 Cozinheira	Confeção alimentação para utentes das valências
8 Aj. Acç. Directa	Acompanhamento, higiene dos idosos e apoio nas refeições
3 Au. Serv. Gerais	Serviço higiene dos idosos, limpezas das instalações
1 ajudante familiar	Apoio aos utentes

Valência: Projecto Vieira a Crescer - CLDS

Nº. Médio de utentes:

	Funções desempenhadas
1 psicologa	Desenvolvimento do projecto
2 animadoras	Desenvolvimento do projecto

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900101 - MINI - LAR || Do mês de Janeiro ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2017	2016	Variância
Vendas e serviços prestados	3	109.325,43	105.268,53	3,85%
Subsídios, doações e legados à exploração	3	82.276,60	71.745,32	14,68%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-48.220,49	-56.091,44	14,03%
Fornecimentos e serviços externos	13	-69.421,85	-49.305,09	-40,80%
Gastos com o pessoal	14	-99.670,38	-118.251,74	15,71%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	17	25.247,70	15.190,43	66,21%
Outros gastos e perdas		0,00	-602,05	100,00%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-462,99	-32.046,04	98,56%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	10	-11.161,29	-10.411,65	-7,20%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.624,28	-42.457,69	72,62%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-11.624,28	-42.457,69	72,62%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-11.624,28	-42.457,69	72,62%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900102 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO || Do mês de Janeiro ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados	3	109.166,73	124.386,68	-12,24%
Subsídios, doações e legados à exploração	3	173.799,16	130.380,29	33,30%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-66.160,18	-72.428,56	8,65%
Fornecimentos e serviços externos	13	-34.796,80	-55.063,55	36,81%
Gastos com o pessoal	14	-134.025,11	-161.403,93	16,96%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	17	0,00	115,47	-100,00%
Outros gastos e perdas		0,00	-766,24	100,00%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		47.983,80	-34.779,84	237,96%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	10	-14.206,08	-13.251,20	-7,21%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		33.777,72	-48.031,04	170,32%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		33.777,72	-48.031,04	170,32%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		33.777,72	-48.031,04	170,32%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

900601 - PROJECTO VIEIRA A CRESCER - CLDS || Do mês de Janeiro ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00	0,00%
Subsídios, doações e legados à exploração	3	91.995,63	97.128,32	-5,28%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos	13	-13.616,27	-10.578,38	-28,72%
Gastos com o pessoal	14	-71.547,74	-76.402,07	6,35%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos e perdas	16	-6.831,62	0,00	0,00%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	10.147,87	-100,00%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	10.147,87	-100,00%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		0,00	10.147,87	-100,00%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		0,00	10.147,87	-100,00%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2017	2016	Variância
Vendas e serviços prestados	3	218.492,16	229.655,21	-4,86%
Subsídios, doações e legados à exploração	3	351.833,89	299.253,93	17,57%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-118.143,17	-128.520,00	8,07%
Fornecimentos e serviços externos	13	-117.834,92	-114.947,02	-2,51%
Gastos com o pessoal	14	-305.243,23	-356.057,74	14,27%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	17	25.247,70	15.305,90	64,95%
Outros gastos e perdas	16	-6.831,62	-1.368,29	-399,28%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		47.520,81	-56.678,01	183,84%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	10	-25.367,37	-23.662,85	-7,20%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.153,44	-80.340,86	127,57%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		22.153,44	-80.340,86	127,57%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		22.153,44	-80.340,86	127,57%

(1) - Euro

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		UNIDADE MONETÁRIA		
RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2017	2016	Variância
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>				
Recebimentos de clientes e utentes	3	217.573,61	225.680,21	-3,59%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores	6	-217.871,78	-221.509,74	1,64%
Pagamentos ao pessoal	3	-183.517,04	-227.508,12	19,34%
Caixa gerada pelas operações		-183.815,21	-223.337,65	17,70%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-20.157,30	-11.303,02	-78,34%
Outros recebimentos/pagamentos	3	272.139,37	140.064,85	94,30%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		68.166,86	-94.575,82	172,08%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00	0,00%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	1.300,00	-100,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	1.300,00	-100,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		68.166,86	-93.275,82	173,08%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2017	2016	
Caixa e seus equivalentes no início de período		33.809,32	127.085,14	-73,40%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		101.976,18	33.809,32	201,62%

(1) - Euro

Balanco

Balanco em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		UNIDADE MONETÁRIA		
RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2017	31 Dez 2016	
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	10	370.888,93	395.273,59	-6,17%
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		370.888,93	395.273,59	-6,17%
Ativo corrente				
Inventários	9	874,51	816,71	7,08%
Clientes	5	19.417,82	19.417,77	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber	3	1.799,39	17.287,59	-89,59%
Diferimentos	3	1.402,19	917,71	52,79%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	4	101.976,18	33.809,32	201,62%
		125.470,09	72.249,10	73,66%
Total do Ativo		496.359,02	467.522,69	6,17%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos	3	2.493,98	2.493,98	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		99.103,66	168.069,42	-41,03%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais	3	270.584,32	282.680,67	-4,28%
Resultado líquido do período		22.153,44	-80.340,86	127,57%
Total dos fundos patrimoniais		394.335,40	372.903,21	5,75%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%

Balanco

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2017	31 Dez 2016	
Passivo corrente				
Fornecedores	6	26.691,39	24.204,09	10,28%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	8	7.419,82	7.871,35	-5,74%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar	3	67.912,41	62.544,04	8,58%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		102.023,62	94.619,48	7,83%
Total do Passivo		102.023,62	94.619,48	7,83%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		496.359,02	467.522,69	6,17%

(1) - Euro

Saldo Acumulado de 2017

Balancete Geral
Saldo do Período de Dezembro a Dezembro

Da Conta: Todas

À Conta: 8-RESULTADOS

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	9.652,95	8.687,88	965,07 D	131.333,26	106.678,84	24.654,42 D
111	Caixa - Sede	9.652,95	8.687,88	965,07 D	131.333,26	106.678,84	24.654,42 D
12	Depósitos à ordem	105.370,70	52.626,11	52.744,59 D	603.576,29	526.254,53	77.321,76 D
121	Caixa Geral de Depósitos	36.948,51	36.249,49	699,02 D	476.346,78	459.114,67	17.232,11 D
122	CGD - 0858025086830 (Formação 2.3)	68.022,19	16.376,62	51.645,57 D	120.041,65	67.083,70	52.957,95 D
123	Millennium BCP	400,00	0,00	400,00 D	7.187,86	56,16	7.131,70 D
21	Clientes e utentes *	17.143,89	17.143,89	0,00	236.584,93	217.167,11	19.417,82 D
211	Clientes e utentes c/c	17.143,89	17.143,89	0,00	236.584,93	217.167,11	19.417,82 D
2117	Utentes	17.143,89	17.143,89	0,00	236.584,93	217.167,11	19.417,82 D
2117001	Utentes - LAR	8.233,89	8.233,89	0,00	117.233,20	108.000,38	9.232,82 D
2117002	Utentes - SAD	8.910,00	8.910,00	0,00	119.351,73	109.166,73	10.185,00 D
22	Fornecedores *	19.817,30	15.545,73	4.271,57 D	186.327,69	213.019,08	26.691,39 C
221	Fornecedores c/c	19.817,30	15.545,73	4.271,57 D	186.327,69	213.019,08	26.691,39 C
2211	Fornecedores gerais	19.817,30	15.545,73	4.271,57 D	186.327,69	213.019,08	26.691,39 C
221101	Recheio, SA	2.032,34	1.502,40	529,94 D	23.706,71	25.420,01	1.713,30 C
221102	Calheiros de Carvalho & Filhos, Lda	2.353,55	1.813,46	540,09 D	25.697,05	31.083,05	5.386,00 C
221103	Claudio Manuel Costa Alves	2.553,39	2.471,42	81,97 D	32.459,09	37.626,26	5.167,17 C
221107	Minhomédica, Lda	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50	0,00
221108	Repsiol Gás Portugal, S. A.	1.121,32	2.342,94	1.221,62 C	13.495,38	15.838,32	2.342,94 C
221109	Profhame, S. A.	158,50	0,00	158,50 D	2.766,52	2.810,91	44,39 C
221110	Carlos da Silva Gomes, Lda.	1.443,40	0,00	1.443,40 D	9.505,16	10.673,38	1.168,22 C
221112	Celeste Marinho, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	444,38	444,38 C
221115	DISTRICAVADO - Distrib. Bebidas Produtos, S.A.	0,00	208,79	208,79 C	2.558,73	2.963,22	404,49 C
221116	HospiVida - prod. Médicos e Hospitalares, Lda.	0,00	0,00	0,00	2.275,89	2.275,89	0,00
221117	Farmácia Entre as Pontes UNIP. Lda	0,00	179,47	179,47 C	4.512,13	4.022,56	489,57 D
221118	Isaque e Oliveira, Com.de Prod. Alimentares, Kda	0,00	951,80	951,80 C	4.889,31	6.145,85	1.256,54 C
221119	EDP	1.051,98	764,13	287,85 D	5.157,60	5.465,85	308,25 C
221120	PT - TELECOMUNICAÇÕES	113,38	166,91	53,53 C	1.854,44	2.023,11	168,67 C
221121	AMBIMED	0,00	65,78	65,78 C	853,66	789,36	64,30 D
221199	Fornecedores diversos	8.989,44	5.078,63	3.910,81 D	56.388,52	65.229,43	8.840,91 C
23	Pessoal	20.424,36	14.637,53	5.786,83 D	201.909,66	216.547,19	14.637,53 C
231	Remunerações a pagar *	20.424,36	14.637,53	5.786,83 D	201.909,66	216.547,19	14.637,53 C
2312	Ao pessoal	20.424,36	14.637,53	5.786,83 D	201.909,66	216.547,19	14.637,53 C
24	Estado e outros entes públicos *	13.295,02	7.419,82	5.875,20 D	102.612,96	110.032,78	7.419,82 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	2.408,00	1.507,00	901,00 D	20.157,30	21.664,30	1.507,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.408,00	1.507,00	901,00 D	19.874,00	21.381,00	1.507,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	261,30	261,30	0,00

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2423	Sobretaxa IRS	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	10.887,02	5.912,82	4.974,20 D	82.455,66	88.368,48	5.912,82 C
27	Outras contas a receber e a pagar	9.927,50	76.904,87	66.977,37 C	100.152,52	209.296,38	109.143,86 C
271	Fornecedores de Investimentos *	0,00	1.632,10	1.632,10 C	6.576,14	21.411,20	14.835,06 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	1.632,10	1.632,10 C	6.576,14	21.411,20	14.835,06 C
271103	Novafrio, Lda	0,00	649,33	649,33 C	2.412,92	3.665,21	1.252,29 C
271105	F3M Information Sistema, S.A.	0,00	982,77	982,77 C	3.115,14	4.097,91	982,77 C
271106	CESER3C - Consultoria, Estudos e Sol. Eng., CRL	0,00	0,00	0,00	664,20	664,20	0,00
271108	CITROEN - Filinto Mota	0,00	0,00	0,00	383,88	383,88	0,00
271109	Utente Mª Lurdes Correia Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	341,25	341,25 C	47.509,34	47.850,59	341,25 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	341,25	341,25 C	47.509,34	47.850,59	341,25 C
27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	47.509,34	47.509,34	0,00
27229	Outras despesas deferidas	0,00	341,25	341,25 C	0,00	341,25	341,25 C
278	Outros devedores e credores	9.927,50	74.931,52	65.004,02 C	46.067,04	140.034,59	93.967,55 C
2783	Devedores e Credores Diversos	9.927,50	74.931,52	65.004,02 C	46.067,04	140.034,59	93.967,55 C
278302	José João da Costa Fraga	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
278307	CARLOS ALBERTO CARNEIRO DOMINGUES	0,00	0,00	0,00	2.249,10	2.754,14	505,04 C
278308	Santa Casa da Misericórdia de Vieira do Minho	350,00	610,00	260,00 C	4.677,50	3.412,50	1.265,00 D
278309	Patrícia Alexandra Pereira Malainho Fernandes	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
278310	Câmara Municipal de Vieira do Minho	64,76	64,76	0,00	1.546,97	1.192,58	354,39 D
278311	POISE - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSAO SOCIAL E EMPREGO	0,00	68.022,19	68.022,19 C	17.107,59	112.213,68	95.106,09 C
278312	APOSC - ASSOCIAÇÃO PARA O ORDENAMENTO DA SERRA DA CABREIRA	5.734,57	5.734,57	0,00	6.831,62	6.831,62	0,00
278399	Diversos	3.778,17	500,00	3.278,17 D	13.249,26	13.405,07	155,81 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	2.319,90	917,71	1.402,19 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2.319,90	917,71	1.402,19 D
2811	Outros Gastos e reconhecer	0,00	0,00	0,00	2.319,90	917,71	1.402,19 D
31	Compras	9.134,45	0,00	9.134,45 D	115.930,89	53,24	115.877,65 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9.134,45	0,00	9.134,45 D	115.930,89	53,24	115.877,65 D
3121	Matérias primas	9.134,45	0,00	9.134,45 D	115.930,89	53,24	115.877,65 D
31211	Géneros alimentares	9.134,45	0,00	9.134,45 D	115.930,89	53,24	115.877,65 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	816,71	0,00	816,71 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	816,71	0,00	816,71 D
3311	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	816,71	0,00	816,71 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	271,82	94,60	177,22 D	2.417,92	94,60	2.323,32 D
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	271,82	94,60	177,22 D	2.417,92	94,60	2.323,32 D
38301	Generos Alimentares	177,22	0,00	177,22 D	2.323,32	0,00	2.323,32 D
38302	MATERIAL FARMACIA	94,60	94,60	0,00	94,60	94,60	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	852.292,34	456.036,04	396.256,30 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	852.292,34	0,00	852.292,34 D

			Balancete Geral				
			Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado	
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	2.493,98	0,00	2.493,98 D
43311	Terrenos para construção	0,00	0,00	0,00	2.493,98	0,00	2.493,98 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	544.423,94	0,00	544.423,94 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	480.077,50	0,00	480.077,50 D
43327	Instalações de captações de águas	0,00	0,00	0,00	3.156,84	0,00	3.156,84 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	61.189,60	0,00	61.189,60 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	91.454,27	0,00	91.454,27 D
43331	Equipamento de alojamento de utentes	0,00	0,00	0,00	58.930,08	0,00	58.930,08 D
43332	Equipamento médico-hospitalar e reeducação	0,00	0,00	0,00	5.222,56	0,00	5.222,56 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	27.301,63	0,00	27.301,63 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	117.517,38	0,00	117.517,38 D
43341	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	78.390,01	0,00	78.390,01 D
43342	Veículos mistos	0,00	0,00	0,00	39.127,37	0,00	39.127,37 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	96.402,77	0,00	96.402,77 D
43351	Mobiliário e utensílios administrativos	0,00	0,00	0,00	254,10	0,00	254,10 D
43352	Máquinas de escritório	0,00	0,00	0,00	2.912,14	0,00	2.912,14 D
43353	Mobiliário e equipamento social	0,00	0,00	0,00	57.003,24	0,00	57.003,24 D
43354	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	19.788,75	0,00	19.788,75 D
43355	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	895,28	0,00	895,28 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	15.549,26	0,00	15.549,26 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	456.036,04	456.036,04 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	456.036,04	456.036,04 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	172.766,22	172.766,22 C
438121	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	138.726,41	138.726,41 C
438127	Instalações de captações de águas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,84	3.156,84 C
438129	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	30.882,97	30.882,97 C
43813	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	89.377,59	89.377,59 C
438131	Equipamento de alojamento de utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	57.206,47	57.206,47 C
438132	Equipamento médico-hospitalar e reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,56	5.222,56 C
438139	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	26.948,56	26.948,56 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	106.291,78	106.291,78 C
438141	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	67.164,41	67.164,41 C
438142	Veículos mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	39.127,37	39.127,37 C
43815	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,45	87.600,45 C
438151	Mobiliário e utensílios administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10	254,10 C
438152	Máquinas de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,14	2.912,14 C
438153	Mobiliário e equipamento social	0,00	0,00	0,00	0,00	57.003,24	57.003,24 C
438154	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	0,00	18.503,61	18.503,61 C
438155	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	895,28	895,28 C
438159	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,08	8.032,08 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,98	2.493,98 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,98	2.493,98 C
56	Resultados transitados	0,00	11.375,10	11.375,10 C	80.340,86	179.444,52	99.103,66 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
561	Resultados transitados	0,00	11.375,10	11.375,10 C	80.340,86	179.444,52	99.103,66 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	282.680,67	282.680,67 C
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	0,00	282.680,67	282.680,67 C
5931	Subsídios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	98.562,44	98.562,44 C
59311	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	98.562,44	98.562,44 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	184.118,23	184.118,23 C
59321	Câmara Municipal de Vieira do Minho	0,00	0,00	0,00	0,00	56.591,94	56.591,94 C
59322	FEDER 07-0765(Instalação Sistema Solar Térmico)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.027,87	23.027,87 C
59324	Subsídio FSS - Final obras	0,00	0,00	0,00	0,00	25.538,42	25.538,42 C
59326	Despacho 121/SUB/SE	0,00	0,00	0,00	0,00	74.760,00	74.760,00 C
59327	Câmara Municipal Vª. do Minho (carrinha)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Matérias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211	Gêneros alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	10.730,71	64,76	10.665,95 D	118.414,20	579,28	117.834,92 D
622	Serviços especializados	1.893,30	0,00	1.893,30 D	17.379,83	0,00	17.379,83 D
6221	Trabalhos especializados	1.048,55	0,00	1.048,55 D	6.626,82	0,00	6.626,82 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	2.608,83	0,00	2.608,83 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00 D
6226	Conservação e reparação	833,83	0,00	833,83 D	7.661,96	0,00	7.661,96 D
6228	Outros	10,92	0,00	10,92 D	257,22	0,00	257,22 D
62281	Serviços bancários	10,92	0,00	10,92 D	257,22	0,00	257,22 D
623	Materiais	1.818,22	0,00	1.818,22 D	8.931,65	0,00	8.931,65 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	23,12	0,00	23,12 D	1.026,13	0,00	1.026,13 D
6233	Material de escritório	593,95	0,00	593,95 D	4.172,86	0,00	4.172,86 D
6234	Artigos para oferta	493,75	0,00	493,75 D	932,65	0,00	932,65 D
6238	Outros	707,40	0,00	707,40 D	2.800,01	0,00	2.800,01 D
62381	Material Didático	707,40	0,00	707,40 D	2.569,82	0,00	2.569,82 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	230,19	0,00	230,19 D
624	Energia e fluidos	4.022,74	64,76	3.957,98 D	36.482,30	64,76	36.417,54 D
6241	Electricidade	764,13	0,00	764,13 D	9.528,39	0,00	9.528,39 D
6242	Combustíveis	574,42	0,00	574,42 D	8.308,29	0,00	8.308,29 D
6243	Água	341,25	64,76	276,49 D	3.613,37	64,76	3.548,61 D
6248	Outros	2.342,94	0,00	2.342,94 D	15.032,25	0,00	15.032,25 D
625	Deslocações, estadas e transportes	324,50	0,00	324,50 D	1.832,26	0,00	1.832,26 D
6251	Deslocações e estadas	49,50	0,00	49,50 D	1.432,26	0,00	1.432,26 D
6252	Transportes de pessoal	275,00	0,00	275,00 D	400,00	0,00	400,00 D
626	Serviços diversos	2.671,95	0,00	2.671,95 D	53.788,16	514,52	53.273,64 D
6261	Rendas e alugueres	754,51	0,00	754,51 D	8.679,23	0,00	8.679,23 D
6262	Comunicação	367,32	0,00	367,32 D	3.398,71	9,31	3.389,40 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	2.155,14	61,32	2.093,82 D

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6267	Limpeza, higiene e conforto	358,84	0,00	358,84 D	26.282,10	443,89	25.838,21 D
6268	Outros serviços	1.191,28	0,00	1.191,28 D	13.272,98	0,00	13.272,98 D
62682	Encargos de saúde com utentes	227,40	0,00	227,40 D	4.479,27	0,00	4.479,27 D
62684	Outros serviços	963,88	0,00	963,88 D	8.352,36	0,00	8.352,36 D
62685	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	441,35	0,00	441,35 D
63	Gastos com o pessoal	22.057,35	0,00	22.057,35 D	274.165,97	0,00	274.165,97 D
632	Remunerações do pessoal	15.942,91	0,00	15.942,91 D	200.444,53	0,00	200.444,53 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	Profissionais Qualificados	15.942,91	0,00	15.942,91 D	200.444,53	0,00	200.444,53 D
635	Encargos sobre remunerações	3.959,64	0,00	3.959,64 D	48.823,23	0,00	48.823,23 D
6351	Segurança Social	3.959,64	0,00	3.959,64 D	48.823,23	0,00	48.823,23 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2.279,20	0,00	2.279,20 D
638	Outros gastos com o pessoal	2.154,80	0,00	2.154,80 D	22.619,01	0,00	22.619,01 D
6381	Remunerações Adicionais	2.154,80	0,00	2.154,80 D	21.969,01	0,00	21.969,01 D
63811	Subsídios de alimentação	188,64	0,00	188,64 D	3.183,30	0,00	3.183,30 D
63818	Outras	1.966,16	0,00	1.966,16 D	18.785,71	0,00	18.785,71 D
638181	Diuturnidades	1.966,16	0,00	1.966,16 D	18.785,71	0,00	18.785,71 D
6382	Outros Custos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
63823	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamneto Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231	Equipamento de alojamento de utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64241	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64254	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64259	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	5.734,57	0,00	5.734,57 D	6.831,62	0,00	6.831,62 D
688	Outros *	5.734,57	0,00	5.734,57 D	6.831,62	0,00	6.831,62 D
6888	Outros não especificados	5.734,57	0,00	5.734,57 D	6.831,62	0,00	6.831,62 D
68883	Outros	5.734,57	0,00	5.734,57 D	6.831,62	0,00	6.831,62 D
72	Prestações de serviços *	0,00	17.143,89	17.143,89 C	0,00	218.492,16	218.492,16 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	16.027,22	16.027,22 C	0,00	201.652,89	201.652,89 C
7214	Terceira Idade	0,00	16.027,22	16.027,22 C	0,00	201.652,89	201.652,89 C
72141	Lares	0,00	7.142,22	7.142,22 C	0,00	93.952,89	93.952,89 C
72143	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	8.885,00	8.885,00 C	0,00	107.700,00	107.700,00 C
724	Rendimentos de patrocinadores e colaboração	0,00	1.116,67	1.116,67 C	0,00	15.924,27	15.924,27 C
7241	Comparticipação de utentes	0,00	1.116,67	1.116,67 C	0,00	15.924,27	15.924,27 C

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
72411	Comparticipação utentes - fraldas	0,00	250,00	250,00 C	0,00	5.074,00	5.074,00 C
72412	Comparticipação utentes - Medicamentos	0,00	510,22	510,22 C	0,00	6.581,89	6.581,89 C
72413	Comparticipação utentes - Consultas	0,00	7,50	7,50 C	0,00	493,15	493,15 C
72415	Comparticipação utentes - Prest.Familiar	0,00	340,10	340,10 C	0,00	2.974,95	2.974,95 C
72416	Comparticipação utentes - Outras despesas	0,00	8,85	8,85 C	0,00	800,28	800,28 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00 C
7251	Serviços Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	21.916,44	21.916,44 C	11.700,17	274.788,43	263.088,26 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	21.294,62	21.294,62 C	11.700,17	257.723,13	246.022,96 C
7511	Instituto da Segurança Social, IP	0,00	21.294,62	21.294,62 C	11.700,17	257.723,13	246.022,96 C
75114	Terceira Idade	0,00	21.294,62	21.294,62 C	11.700,17	257.723,13	246.022,96 C
7511411	Lares	0,00	6.140,70	6.140,70 C	0,00	85.406,36	85.406,36 C
7511414	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	15.153,92	15.153,92 C	11.700,17	172.316,77	160.616,60 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	350,00	350,00 C	0,00	12.297,38	12.297,38 C
7525	De outras entidades	0,00	350,00	350,00 C	0,00	11.014,57	11.014,57 C
75251	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,07	7.252,07 C
752511	Câmara Municipal de Vieira do Minho	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,07	7.252,07 C
75252	POPH - Programa Operacional Potencial Humano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752524	POISE - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSAO SOCIAL E EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75254	Santa Casa Misericórdia Vieira do Minho	0,00	350,00	350,00 C	0,00	3.762,50	3.762,50 C
7528	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,81	1.282,81 C
75281	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,81	1.282,81 C
753	Doações e heranças	0,00	271,82	271,82 C	0,00	4.767,92	4.767,92 C
7531	Donativos em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00 C
7532	Donativos em Espécie	0,00	271,82	271,82 C	0,00	2.417,92	2.417,92 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151,35	13.151,35 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151,35	13.151,35 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,35	12.175,35 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78831	Subsídios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788311	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788321	Câmara Municipal de Vieira do Minho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788322	ON2 - Programa Oper. Regional do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788324	Subsídio FSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788326	Subsídio - Despacho 121/SUB/SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00 C
78886	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00 C
Totais:		243.560,62	243.560,62	0,00	3.027.727,89	3.027.727,89	0,00

Saldo Acumulado de 2017

Balancete Geral
Saldo do Período de Janeiro a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: 9-Contabilidade Analítica

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	120.094,61	106.678,84	13.415,77 D	131.333,26	106.678,84	24.654,42 D
111	Caixa - Sede	120.094,61	106.678,84	13.415,77 D	131.333,26	106.678,84	24.654,42 D
12	Depósitos à ordem	581.005,62	526.254,53	54.751,09 D	603.576,29	526.254,53	77.321,76 D
121	Caixa Geral de Depósitos	455.976,37	459.114,67	3.138,30 C	476.346,78	459.114,67	17.232,11 D
122	CGD - 0858025086830 (Formação 2.3)	119.795,75	67.083,70	52.712,05 D	120.041,65	67.083,70	52.957,95 D
123	Millennium BCP	5.233,50	56,16	5.177,34 D	7.187,86	56,16	7.131,70 D
21	Clientes e utentes *	217.167,16	217.167,11	0,05 D	236.584,93	217.167,11	19.417,82 D
211	Clientes e utentes c/c	217.167,16	217.167,11	0,05 D	236.584,93	217.167,11	19.417,82 D
2117	Utentes	217.167,16	217.167,11	0,05 D	236.584,93	217.167,11	19.417,82 D
2117001	Utentes - LAR	108.000,43	108.000,38	0,05 D	117.233,20	108.000,38	9.232,82 D
2117002	Utentes - SAD	109.166,73	109.166,73	0,00	119.351,73	109.166,73	10.185,00 D
22	Fornecedores *	186.327,69	188.814,99	2.487,30 C	186.327,69	213.019,08	26.691,39 C
221	Fornecedores c/c	186.327,69	188.814,99	2.487,30 C	186.327,69	213.019,08	26.691,39 C
2211	Fornecedores gerais	186.327,69	188.814,99	2.487,30 C	186.327,69	213.019,08	26.691,39 C
221101	Recheio, SA	23.706,71	23.356,65	350,06 D	23.706,71	25.420,01	1.713,30 C
221102	Calheiros de Carvalho & Filhos, Lda	25.697,05	25.644,30	52,75 D	25.697,05	31.083,05	5.386,00 C
221103	Claudio Manuel Costa Alves	32.459,09	34.004,75	1.545,66 C	32.459,09	37.626,26	5.167,17 C
221107	Minhomédica, Lda	207,50	207,50	0,00	207,50	207,50	0,00
221108	Repsiol Gás Portugal, S. A.	13.495,38	15.032,25	1.536,87 C	13.495,38	15.838,32	2.342,94 C
221109	Profhame, S. A.	2.766,52	1.355,42	1.411,10 D	2.766,52	2.810,91	44,39 C
221110	Carlos da Silva Gomes, Lda.	9.505,16	10.673,38	1.168,22 C	9.505,16	10.673,38	1.168,22 C
221112	Celeste Marinho, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	444,38	444,38 C
221115	DISTRICAVADO - Distrib. Bebidas Produtos, S.A.	2.558,73	2.664,88	106,15 C	2.558,73	2.963,22	404,49 C
221116	HospiviDa - prod. Médicos e Hospitalares, Lda.	2.275,89	2.275,89	0,00	2.275,89	2.275,89	0,00
221117	Farmácia Entre as Pontes UNIP. Lda	4.512,13	3.776,51	735,62 D	4.512,13	4.022,56	489,57 D
221118	Isaque e Oliveira, Com.de Prod. Alimentares, Kda	4.889,31	4.739,20	150,11 D	4.889,31	6.145,85	1.256,54 C
221119	EDP	5.157,60	5.465,85	308,25 C	5.157,60	5.465,85	308,25 C
221120	PT - TELECOMUNICAÇÕES	1.854,44	2.023,11	168,67 C	1.854,44	2.023,11	168,67 C
221121	AMBIMED	853,66	789,36	64,30 D	853,66	789,36	64,30 D
221199	Fornecedores diversos	56.388,52	56.805,94	417,42 C	56.388,52	65.229,43	8.840,91 C
23	Pessoal	201.909,66	204.595,63	2.685,97 C	201.909,66	216.547,19	14.637,53 C
231	Remunerações a pagar *	201.909,66	204.595,63	2.685,97 C	201.909,66	216.547,19	14.637,53 C
2312	Ao pessoal	201.909,66	204.595,63	2.685,97 C	201.909,66	216.547,19	14.637,53 C
24	Estado e outros entes públicos *	102.612,96	102.161,43	451,53 D	102.612,96	110.032,78	7.419,82 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	20.157,30	20.012,30	145,00 D	20.157,30	21.664,30	1.507,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	19.874,00	19.826,00	48,00 D	19.874,00	21.381,00	1.507,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	261,30	186,30	75,00 D	261,30	261,30	0,00

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2423	Sobretaxa IRS	22,00	0,00	22,00 D	22,00	22,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	82.455,66	82.149,13	306,53 D	82.455,66	88.368,48	5.912,82 C
27	Outras contas a receber e a pagar	171.610,56	189.781,16	18.170,60 C	188.898,15	240.373,64	51.475,49 C
271	Fornecedores de investimentos *	6.576,14	20.380,44	13.804,30 C	6.576,14	21.411,20	14.835,06 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	6.576,14	20.380,44	13.804,30 C	6.576,14	21.411,20	14.835,06 C
271103	Novafrio, Lda	2.412,92	3.020,67	607,75 C	2.412,92	3.665,21	1.252,29 C
271105	F3M Information Sistema, S.A.	3.115,14	3.711,69	596,55 C	3.115,14	4.097,91	982,77 C
271106	CESER3C - Consultoria, Estudos e Sol. Eng., CRL	664,20	664,20	0,00	664,20	664,20	0,00
271108	CITROEN - Filinto Mota	383,88	383,88	0,00	383,88	383,88	0,00
271109	Utente Mª Lurdes Correia Costa	0,00	12.600,00	12.600,00 C	0,00	12.600,00	12.600,00 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	47.509,34	31.418,51	16.090,83 D	47.509,34	78.927,85	31.418,51 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	47.509,34	31.418,51	16.090,83 D	47.509,34	78.927,85	31.418,51 C
27222	Remunerações a liquidar	47.509,34	31.077,26	16.432,08 D	47.509,34	78.586,60	31.077,26 C
27229	Outras despesas deferidas	0,00	341,25	341,25 C	0,00	341,25	341,25 C
278	Outros devedores e credores	117.525,08	137.982,21	20.457,13 C	134.812,67	140.034,59	5.221,92 C
2783	Devedores e Credores Diversos	117.525,08	137.982,21	20.457,13 C	134.812,67	140.034,59	5.221,92 C
278302	José João da Costa Fraga	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
278307	CARLOS ALBERTO CARNEIRO DOMINGUES	2.249,10	1.806,30	442,80 D	2.249,10	2.754,14	505,04 C
278308	Santa Casa da Misericórdia de Vieira do Minho	4.677,50	3.412,50	1.265,00 D	4.677,50	3.412,50	1.265,00 D
278309	Patrícia Alexandra Pereira Malainho Fernandes	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
278310	Câmara Municipal de Vieira do Minho	1.546,97	1.169,54	377,43 D	1.546,97	1.192,58	354,39 D
278311	POISE - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSAO SOCIAL E EMPREGO	88.745,63	112.213,68	23.468,05 C	105.853,22	112.213,68	6.360,46 C
278312	APOSC - ASSOCIAÇÃO PARA O ORDENAMENTO DA SERRA DA CABREIRA	6.831,62	6.831,62	0,00	6.831,62	6.831,62	0,00
278399	Diversos	13.249,26	12.323,57	925,69 D	13.249,26	13.405,07	155,81 C
28	Diferimentos *	1.402,19	917,71	484,48 D	2.319,90	917,71	1.402,19 D
281	Gastos a reconhecer	1.402,19	917,71	484,48 D	2.319,90	917,71	1.402,19 D
2811	Outros Gastos e reconhecer	1.402,19	917,71	484,48 D	2.319,90	917,71	1.402,19 D
31	Compras	115.930,89	115.930,89	0,00	115.930,89	115.930,89	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	115.930,89	115.930,89	0,00	115.930,89	115.930,89	0,00
3121	Matérias primas	115.930,89	115.930,89	0,00	115.930,89	115.930,89	0,00
31211	Géneros alimentares	115.930,89	115.930,89	0,00	115.930,89	115.930,89	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	118.200,97	118.143,17	57,80 D	119.017,68	118.143,17	874,51 D
331	Matérias-primas	118.200,97	118.143,17	57,80 D	119.017,68	118.143,17	874,51 D
3311	Géneros alimentares	118.200,97	118.143,17	57,80 D	119.017,68	118.143,17	874,51 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	2.417,92	2.417,92	0,00	2.417,92	2.417,92	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.417,92	2.417,92	0,00	2.417,92	2.417,92	0,00
38301	Generos Alimentares	2.323,32	2.323,32	0,00	2.323,32	2.323,32	0,00
38302	MATERIAL FARMACIA	94,60	94,60	0,00	94,60	94,60	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	982,71	25.367,37	24.384,66 C	852.292,34	481.403,41	370.888,93 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	982,71	0,00	982,71 D	852.292,34	0,00	852.292,34 D

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	2.493,98	0,00	2.493,98 D
43311	Terrenos para construção	0,00	0,00	0,00	2.493,98	0,00	2.493,98 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	544.423,94	0,00	544.423,94 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	480.077,50	0,00	480.077,50 D
43327	Instalações de captações de águas	0,00	0,00	0,00	3.156,84	0,00	3.156,84 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	61.189,60	0,00	61.189,60 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	91.454,27	0,00	91.454,27 D
43331	Equipamento de alojamento de utentes	0,00	0,00	0,00	58.930,08	0,00	58.930,08 D
43332	Equipamento médico-hospitalar e reeducação	0,00	0,00	0,00	5.222,56	0,00	5.222,56 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	27.301,63	0,00	27.301,63 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	117.517,38	0,00	117.517,38 D
43341	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	78.390,01	0,00	78.390,01 D
43342	Veículos mistos	0,00	0,00	0,00	39.127,37	0,00	39.127,37 D
4335	Equipamento administrativo	982,71	0,00	982,71 D	96.402,77	0,00	96.402,77 D
43351	Mobiliário e utensílios administrativos	0,00	0,00	0,00	254,10	0,00	254,10 D
43352	Máquinas de escritório	0,00	0,00	0,00	2.912,14	0,00	2.912,14 D
43353	Mobiliário e equipamento social	0,00	0,00	0,00	57.003,24	0,00	57.003,24 D
43354	Equipamento informático	982,71	0,00	982,71 D	19.788,75	0,00	19.788,75 D
43355	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	895,28	0,00	895,28 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	15.549,26	0,00	15.549,26 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	25.367,37	25.367,37 C	0,00	481.403,41	481.403,41 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	25.367,37	25.367,37 C	0,00	481.403,41	481.403,41 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	16.712,93	16.712,93 C	0,00	189.479,15	189.479,15 C
438121	Edifícios	0,00	9.539,85	9.539,85 C	0,00	148.266,26	148.266,26 C
438127	Instalações de captações de águas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,84	3.156,84 C
438129	Outros	0,00	7.173,08	7.173,08 C	0,00	38.056,05	38.056,05 C
43813	Equipamento básico	0,00	1.337,93	1.337,93 C	0,00	90.715,52	90.715,52 C
438131	Equipamento de alojamento de utentes	0,00	984,86	984,86 C	0,00	58.191,33	58.191,33 C
438132	Equipamento médico-hospitalar e reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,56	5.222,56 C
438139	Outro	0,00	353,07	353,07 C	0,00	27.301,63	27.301,63 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	5.612,80	5.612,80 C	0,00	111.904,58	111.904,58 C
438141	Veículos ligeiros	0,00	5.612,80	5.612,80 C	0,00	72.777,21	72.777,21 C
438142	Veículos mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	39.127,37	39.127,37 C
43815	Equipamento Administrativo	0,00	1.703,71	1.703,71 C	0,00	89.304,16	89.304,16 C
438151	Mobiliário e utensílios administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10	254,10 C
438152	Máquinas de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,14	2.912,14 C
438153	Mobiliário e equipamento social	0,00	0,00	0,00	0,00	57.003,24	57.003,24 C
438154	Equipamento informático	0,00	396,72	396,72 C	0,00	18.900,33	18.900,33 C
438155	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	895,28	895,28 C
438159	Outros	0,00	1.306,99	1.306,99 C	0,00	9.339,07	9.339,07 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,98	2.493,98 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,98	2.493,98 C
56	Resultados transitados	80.340,86	11.375,10	68.965,76 D	80.340,86	179.444,52	99.103,66 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
561	Resultados transitados	80.340,86	11.375,10	68.965,76 D	80.340,86	179.444,52	99.103,66 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	12.096,35	0,00	12.096,35 D	12.096,35	282.680,67	270.584,32 C
593	Subsídios*	12.096,35	0,00	12.096,35 D	12.096,35	282.680,67	270.584,32 C
5931	Subsídios para Investimentos	3.080,08	0,00	3.080,08 D	3.080,08	98.562,44	95.482,36 C
59311	PIDDAC	3.080,08	0,00	3.080,08 D	3.080,08	98.562,44	95.482,36 C
5932	Outros	9.016,27	0,00	9.016,27 D	9.016,27	184.118,23	175.101,96 C
59321	Câmara Municipal de Vieira do Minho	1.771,57	0,00	1.771,57 D	1.771,57	56.591,94	54.820,37 C
59322	FEDER 07-0765(Instalação Sistema Solar Térmico)	3.266,62	0,00	3.266,62 D	3.266,62	23.027,87	19.761,25 C
59324	Subsídio FSS - Final obras	798,08	0,00	798,08 D	798,08	25.538,42	24.740,34 C
59326	Despacho 121/SUB/SE	1.780,00	0,00	1.780,00 D	1.780,00	74.760,00	72.980,00 C
59327	Câmara Municipal Vª. do Minho (carrinha)	1.400,00	0,00	1.400,00 D	1.400,00	4.200,00	2.800,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	121.905,67	121.905,67	0,00	121.905,67	121.905,67	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	121.905,67	121.905,67	0,00	121.905,67	121.905,67	0,00
6121	Matérias primas	121.905,67	121.905,67	0,00	121.905,67	121.905,67	0,00
61211	Gêneros alimentares	121.905,67	121.905,67	0,00	121.905,67	121.905,67	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	118.414,20	118.414,20	0,00	118.414,20	118.414,20	0,00
622	Serviços especializados	17.379,83	17.379,83	0,00	17.379,83	17.379,83	0,00
6221	Trabalhos especializados	6.626,82	6.626,82	0,00	6.626,82	6.626,82	0,00
6222	Publicidade e propaganda	2.608,83	2.608,83	0,00	2.608,83	2.608,83	0,00
6224	Honorários	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
6226	Conservação e reparação	7.661,96	7.661,96	0,00	7.661,96	7.661,96	0,00
6228	Outros	257,22	257,22	0,00	257,22	257,22	0,00
62281	Serviços bancários	257,22	257,22	0,00	257,22	257,22	0,00
623	Materiais	8.931,65	8.931,65	0,00	8.931,65	8.931,65	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.026,13	1.026,13	0,00	1.026,13	1.026,13	0,00
6233	Material de escritório	4.172,86	4.172,86	0,00	4.172,86	4.172,86	0,00
6234	Artigos para oferta	932,65	932,65	0,00	932,65	932,65	0,00
6238	Outros	2.800,01	2.800,01	0,00	2.800,01	2.800,01	0,00
62381	Material Didático	2.569,82	2.569,82	0,00	2.569,82	2.569,82	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	230,19	230,19	0,00	230,19	230,19	0,00
624	Energia e fluidos	36.482,30	36.482,30	0,00	36.482,30	36.482,30	0,00
6241	Electricidade	9.528,39	9.528,39	0,00	9.528,39	9.528,39	0,00
6242	Combustíveis	8.308,29	8.308,29	0,00	8.308,29	8.308,29	0,00
6243	Água	3.613,37	3.613,37	0,00	3.613,37	3.613,37	0,00
6248	Outros	15.032,25	15.032,25	0,00	15.032,25	15.032,25	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.832,26	1.832,26	0,00	1.832,26	1.832,26	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.432,26	1.432,26	0,00	1.432,26	1.432,26	0,00
6252	Transportes de pessoal	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
626	Serviços diversos	53.788,16	53.788,16	0,00	53.788,16	53.788,16	0,00
6261	Rendas e alugueres	8.679,23	8.679,23	0,00	8.679,23	8.679,23	0,00
6262	Comunicação	3.398,71	3.398,71	0,00	3.398,71	3.398,71	0,00
6263	Seguros	2.155,14	2.155,14	0,00	2.155,14	2.155,14	0,00

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6267	Limpeza, higiene e conforto	26.282,10	26.282,10	0,00	26.282,10	26.282,10	0,00
6268	Outros serviços	13.272,98	13.272,98	0,00	13.272,98	13.272,98	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	4.479,27	4.479,27	0,00	4.479,27	4.479,27	0,00
62684	Outros serviços	8.352,36	8.352,36	0,00	8.352,36	8.352,36	0,00
62685	Outros Serviços	441,35	441,35	0,00	441,35	441,35	0,00
63	Gastos com o pessoal	341.169,47	341.169,47	0,00	341.169,47	341.169,47	0,00
632	Remunerações do pessoal	261.303,57	261.303,57	0,00	261.303,57	261.303,57	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	35.926,24	35.926,24	0,00	35.926,24	35.926,24	0,00
6322	Profissionais Qualificados	225.377,33	225.377,33	0,00	225.377,33	225.377,33	0,00
635	Encargos sobre remunerações	51.902,67	51.902,67	0,00	51.902,67	51.902,67	0,00
6351	Segurança Social	51.902,67	51.902,67	0,00	51.902,67	51.902,67	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.279,20	2.279,20	0,00	2.279,20	2.279,20	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	25.684,03	25.684,03	0,00	25.684,03	25.684,03	0,00
6381	Remunerações Adicionais	25.034,03	25.034,03	0,00	25.034,03	25.034,03	0,00
63811	Subsídios de alimentação	3.183,30	3.183,30	0,00	3.183,30	3.183,30	0,00
63818	Outras	21.850,73	21.850,73	0,00	21.850,73	21.850,73	0,00
638181	Diuturnidades	21.850,73	21.850,73	0,00	21.850,73	21.850,73	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
63823	Medicina no Trabalho	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	25.367,37	25.367,37	0,00	25.367,37	25.367,37	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	25.367,37	25.367,37	0,00	25.367,37	25.367,37	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	16.712,93	16.712,93	0,00	16.712,93	16.712,93	0,00
64221	Edifícios	9.539,85	9.539,85	0,00	9.539,85	9.539,85	0,00
64229	Outros	7.173,08	7.173,08	0,00	7.173,08	7.173,08	0,00
6423	Equipamneto Básico	1.337,93	1.337,93	0,00	1.337,93	1.337,93	0,00
64231	Equipamento de alojamento de utentes	984,86	984,86	0,00	984,86	984,86	0,00
64239	Outro	353,07	353,07	0,00	353,07	353,07	0,00
6424	Equipamento de Transporte	5.612,80	5.612,80	0,00	5.612,80	5.612,80	0,00
64241	Veículos ligeiros	5.612,80	5.612,80	0,00	5.612,80	5.612,80	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1.703,71	1.703,71	0,00	1.703,71	1.703,71	0,00
64254	Equipamento informático	396,72	396,72	0,00	396,72	396,72	0,00
64259	Outros	1.306,99	1.306,99	0,00	1.306,99	1.306,99	0,00
68	Outros gastos e perdas	6.831,62	6.831,62	0,00	6.831,62	6.831,62	0,00
688	Outros *	6.831,62	6.831,62	0,00	6.831,62	6.831,62	0,00
6888	Outros não especificados	6.831,62	6.831,62	0,00	6.831,62	6.831,62	0,00
68883	Outros	6.831,62	6.831,62	0,00	6.831,62	6.831,62	0,00
72	Prestações de serviços *	218.492,16	218.492,16	0,00	218.492,16	218.492,16	0,00
721	Quotas dos utilizadores	201.652,89	201.652,89	0,00	201.652,89	201.652,89	0,00
7214	Terceira Idade	201.652,89	201.652,89	0,00	201.652,89	201.652,89	0,00
72141	Lares	93.952,89	93.952,89	0,00	93.952,89	93.952,89	0,00
72143	Serviço de Apoio Domiciliário	107.700,00	107.700,00	0,00	107.700,00	107.700,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaboração	15.924,27	15.924,27	0,00	15.924,27	15.924,27	0,00
7241	Comparticipação de utentes	15.924,27	15.924,27	0,00	15.924,27	15.924,27	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
72411	Comparticipação utentes - fraldas	5.074,00	5.074,00	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00
72412	Comparticipação utentes - Medicamentos	6.581,89	6.581,89	0,00	6.581,89	6.581,89	0,00
72413	Comparticipação utentes - Consultas	493,15	493,15	0,00	493,15	493,15	0,00
72415	Comparticipação utentes - Prest.Familiar	2.974,95	2.974,95	0,00	2.974,95	2.974,95	0,00
72416	Comparticipação utentes - Outras despesas	800,28	800,28	0,00	800,28	800,28	0,00
725	Serviços secundários	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
7251	Serviços Sociais	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	363.534,06	363.534,06	0,00	363.534,06	363.534,06	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	257.723,13	257.723,13	0,00	257.723,13	257.723,13	0,00
7511	Instituto da Segurança Social, IP	257.723,13	257.723,13	0,00	257.723,13	257.723,13	0,00
75114	Terceira Idade	257.723,13	257.723,13	0,00	257.723,13	257.723,13	0,00
7511411	Lares	85.406,36	85.406,36	0,00	85.406,36	85.406,36	0,00
7511414	Serviço de Apoio Domiciliário	172.316,77	172.316,77	0,00	172.316,77	172.316,77	0,00
752	Subsídios de outras entidades	101.043,01	101.043,01	0,00	101.043,01	101.043,01	0,00
7525	De outras entidades	99.760,20	99.760,20	0,00	99.760,20	99.760,20	0,00
75251	Autarquias	7.252,07	7.252,07	0,00	7.252,07	7.252,07	0,00
752511	Câmara Municipal de Vieira do Minho	7.252,07	7.252,07	0,00	7.252,07	7.252,07	0,00
75252	POPH - Programa Operacional Potencial Humano	88.745,63	88.745,63	0,00	88.745,63	88.745,63	0,00
752524	POISE - PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSAO SOCIAL E EMPREGO	88.745,63	88.745,63	0,00	88.745,63	88.745,63	0,00
75254	Santa Casa Misericórdia Vieira do Minho	3.762,50	3.762,50	0,00	3.762,50	3.762,50	0,00
7528	Outros	1.282,81	1.282,81	0,00	1.282,81	1.282,81	0,00
75281	IEFP	1.282,81	1.282,81	0,00	1.282,81	1.282,81	0,00
753	Doações e heranças	4.767,92	4.767,92	0,00	4.767,92	4.767,92	0,00
7531	Donativos em Dinheiro	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
7532	Donativos em Espécie	2.417,92	2.417,92	0,00	2.417,92	2.417,92	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	25.247,70	25.247,70	0,00	25.247,70	25.247,70	0,00
788	Outros *	25.247,70	25.247,70	0,00	25.247,70	25.247,70	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	12.175,35	12.175,35	0,00	12.175,35	12.175,35	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	12.096,35	12.096,35	0,00	12.096,35	12.096,35	0,00
78831	Subsídios para Investimentos	3.080,08	3.080,08	0,00	3.080,08	3.080,08	0,00
788311	PIDDAC	3.080,08	3.080,08	0,00	3.080,08	3.080,08	0,00
78832	Outros	9.016,27	9.016,27	0,00	9.016,27	9.016,27	0,00
788321	Câmara Municipal de Vieira do Minho	3.171,57	3.171,57	0,00	3.171,57	3.171,57	0,00
788322	ON2 - Programa Oper. Regional do Norte	3.266,62	3.266,62	0,00	3.266,62	3.266,62	0,00
788324	Subsídio FSS	798,08	798,08	0,00	798,08	798,08	0,00
788326	Subsídio - Despacho 121/SUB/SE	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
7888	Outros não especificados	976,00	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
78886	Outros	976,00	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1.168.994,06	1.271.488,36	102.494,30 C	1.249.334,92	1.271.488,36	22.153,44 C
811	Resultado antes de impostos *	595.573,75	595.573,75	0,00	595.573,75	595.573,75	0,00
818	Resultado líquido	573.420,31	675.914,61	102.494,30 C	653.761,17	675.914,61	22.153,44 C

Totais:

4.302.056,46

4.302.056,46

0,00

5.305.956,05

5.305.956,05

Balancete Geral
0,00

PN
Dut
Lity
Hb