



Centro Social e Paroquial de Santo


António

Anexo

24 de Abril de 2018

Índice

1	Identificação da Entidade	4
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	4
3	Principais Políticas Contabilísticas	5
3.1	Bases de Apresentação	5
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	6
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	12
5	Activos Fixos Tangíveis.....	12
6	Activos Intangíveis	13
7	Inventários	14
8	Rédito	14
9	Subsídios do Governo e apoios do Governo	14
10	Benefícios dos empregados	15
11	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	15
12	Outras Informações	15
12.1	Investimentos Financeiros	15
12.2	Utentes.....	16
12.3	Outras contas a receber.....	16
12.4	Caixa e Depósitos Bancários	16
12.5	Fundos Patrimoniais.....	16
12.6	Fornecedores	17
12.7	Estado e Outros Entes Públicos.....	17
12.8	Outras Contas a Pagar.....	17
12.9	Subsídios, doações e legados à exploração	17
12.10	Fornecimentos e serviços externos	18
12.11	Outros rendimentos e ganhos	18
12.12	Outros gastos e perdas.....	18
12.13	Resultados Financeiros	18
12.14	Acontecimentos após data de Balanço.....	19

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco Sá Carneiro', is located in the top right corner of the page.



1 Identificação da Entidade

O "Centro Social e Paroquial de Santo António " é uma instituição sem fins lucrativos, com sede em Urbanização Quinta da Veiga – Vila Real. Tem como actividade "Actividades de apoio Social para Idosos e Crianças".

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2017 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

A adopção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de Janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adopção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de Janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações Financeiras de 2011 que foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura, foram alteradas de modo a que haja comparabilidade com as Demonstrações Financeiras de 2011.

3 Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 Continuidade:

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

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

3.1.3 Consistência de Apresentação

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

3.1.4 Materialidade e Agregação:

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

3.1.5 Compensação

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

3.1.6 Informação Comparativa

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

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

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Activos Fixos Tangíveis

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

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

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos activos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha recta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As mais ou menos valias provenientes da venda de activos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.2 Bens do património histórico e cultural

Os "Bens do património histórico e cultural" encontram-se valorizados pelo seu custo histórico. Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador.

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à perda desses dados. Esta mensuração também efectuada para os bens cujo valor de transacção careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido às circunstâncias que a rodearam.

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta "Variações nos fundos patrimoniais"

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como activos se e somente se gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida útil diferente do resto do bem. Estes têm um tratamento contabilístico diferente do bem o qual são incorporados, estando registado numa conta com denominação adequada dentro do activo. São exemplo destas incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores, sistemas de segurança, sistemas de anti-incêndio.

Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes bens, estes não são depreciables. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de gerarem benefícios económicos futuros e os meios técnicos necessários para a conservação e manutenção.

As incorporações a estes bens são depreciables, sendo calculadas assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha recta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

3.2.3 Propriedades de Investimento

Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou valorização do capital. Estes activos não se destinam à produção de bens ou aos fornecimento de serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da actividade corrente dos negócios.

As "Propriedades de Investimento" são registadas pelo seu justo valor determinado por avaliação anual efectuada por Entidade especializada independente. São reconhecidas directamente na Demonstração dos Resultados, na rubrica "Aumentos/reduções de justo valor", as variações no justo valor das propriedades de investimento.

Só após o início da utilização dos activos qualificados como propriedades de investimento é que são reconhecidos como tal. Estes são registados pelo seu custo de aquisição ou de produção na rubrica "Propriedades de investimento em desenvolvimento" até à conclusão da construção ou promoção do activo.

Assim que terminar o referido período de construção ou promoção a diferença entre o custo de construção e o justo valor é contabilizada como "Variação de valor das propriedades de investimento", que tem reflexo directo na Demonstração dos Resultados.

As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre outros que decorram da utilização, são reconhecidas nas respectivas rubricas da Demonstração dos Resultados. No entanto as benfeitorias que se prevê gerarem benefícios económicos futuros acrescem ao valor das Propriedades de Investimento.

3.2.4 Activos Intangíveis

Os “Activos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

As amortizações são calculadas, assim que os activos estejam em condições de ser utilizado, pelo método da linha recta/do saldo decrescente em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

3.2.5 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

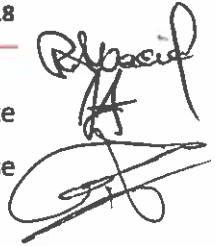
A Entidade adopta como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO (first in, first out). Os Inventários que não sejam geralmente intermutáveis deve ser atribuído custos individuais através do uso de identificação específica.

3.2.6 Instrumentos Financeiros

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

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com excepção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;



- Direitos decorrentes de um contrato de seguro excepto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, excepto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

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

Cientes e outras contas a Receber

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

Caixa e Depósitos Bancários

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

Fornecedores e outras contas a pagar

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

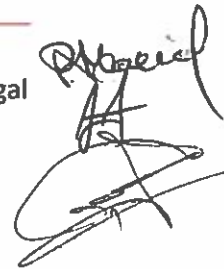
3.2.7 Fundos Patrimoniais

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

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;

- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo



3.2.8 Estado e Outros Entes Públicos

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

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

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

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

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

- a) Exercício efectivo, a título exclusivo ou predominante, de actividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respectivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respectivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
- b) Afectação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afectação, notificado ao director -geral dos impostos, acompanhado da respectiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;
- c) Inexistência de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das actividades económicas por elas prosseguidas.”

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

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

5 Activos Fixos TangíveisOutros Activos Fixos Tangíveis

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

Descrição	2016					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	1.982.726,74					2.058.843,24
Equipamento básico	219.249,52					231.967,72
Equipamento de transporte	63.284,46					71.243,91
Equipamento biológico	47.776,91					59.074,11
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Activos fixos tangíveis	37.351,02					37.351,02
Total	2.350.388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.480,00
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	434.761,62					477.858,28
Equipamento básico	213.830,59					223.151,59
Equipamento de transporte	45.761,61					45.980,31
Equipamento biológico	41.109,44					45.010,10
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Activos fixos tangíveis	0,00					0,00
Total	735.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,28

Descrição	2017					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	2.058.843,24					2.150.287,92
Equipamento básico	231.967,72					232.510,33
Equipamento de transporte	71.243,91					71.243,91
Equipamento biológico	59.074,11					62.023,82
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Activos fixos tangíveis	37.351,02					37.351,02
Total	2.458.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.417,00
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	477.858,28					528.040,38
Equipamento básico	223.151,59					228.048,34
Equipamento de transporte	45.980,31					52.199,01
Equipamento biológico	45.010,10					48.469,72
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Activos fixos tangíveis	0,00					0,00
Total	792.000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	856.757,45

6 Activos Intangíveis

Outros Activos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2011 e de 2012, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2016					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Programas de Computador	990,00					990,00
Total	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Depreciações acumuladas						
Programas de Computador	990,00					990,00
Total	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

7 Inventários

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

Descrição	2016				2017		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	985,10	73.190,98	0,00	1.020,15	73.127,30	0,00	2.128,50
Total	985,10	73.190,98	0,00	1.020,15	73.127,30	0,00	2.128,50
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				73.155,93			72.018,95

8 Rédito

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

Descrição	2017	2016
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	434.599,00	398.820,50
Quotas e jóias	0,00	0,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Juros	1.891,62	1.545,40
Total	436.490,62	400.365,90

9 Subsídios do Governo e apoios do Governo

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

Descrição	2017	2016
Subsídios do Governo		
Imputação de Sub. Para Investimentos	9.043,48	9.043,48
Apoios do Governo		
Centro Regional da Segurança Social	373.910,99	370.134,51
Total	382.954,47	379.177,99

10 Benefícios dos empregados

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2017 foi de "35".

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

Descrição	2017	2016
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	341.181,41	301.465,19
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	167,10	580,20
Encargos sobre as Remunerações	75.949,83	66.452,63
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	6.022,28	6.794,48
Gastos de Acção Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	0,00	0,00
Total	423.320,62	375.292,50

11 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

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

12 Outras Informações

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

12.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2017 e 2016, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2017	2016
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	1.044,69	910,51
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	1.044,69	910,51

12.2 Utentes

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

Descrição	2017	2016
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	1.540,00	2.080,00
Total	1.540,00	2.080,00

12.3 Outras contas a receber

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

Descrição	2017	2016
Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	145.742,51	173.242,57
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	145.742,51	173.242,57

12.4 Caixa e Depósitos Bancários

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

Descrição	2017	2016
Caixa	6.386,93	5.542,95
Depósitos à ordem	131.785,34	214.256,58
Depósitos a prazo	350.000,00	162.534,00
Outros		
Total	488.172,27	382.333,53

12.5 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	38.423,89	0,00	0,00	38.423,89
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	1.702.226,60	166.882,62	0,00	1.869.109,22
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	337.683,95	0,00	-9.043,48	328.640,47
Total	2.078.334,44	166.882,62	-9.043,48	2.236.173,58

12.6 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Fornecedores c/c	10.822,32	10.211,50
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
Total	10.822,32	10.211,50

12.7 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2017	2016
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	15.388,80	16.190,48
Outros Impostos e Taxas	314,78	314,78
Total	15.703,58	16.505,26
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	0,00	0,00
Segurança Social	8.722,56	7.086,56
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	8.722,56	7.086,56

12.8 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2017		2016	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		10.073,90		6.580,50
Total	0,00	10.073,90	0,00	6.580,50

12.9 Subsídios, doações e legados à exploração

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

Descrição	2017	2016
Subsídios do Estado e outros entes públicos	378.788,50	373.812,90
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	0,00	12.249,74
Legados	0,00	0,00
Total	378.788,50	386.062,64

12.10 Fornecimentos e serviços externos

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

Descrição	2017	2016
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	38.756,10	33.680,36
Materiais	8.707,61	10.363,63
Energia e fluidos	67.611,33	63.386,07
Deslocações, estadas e transportes	73,04	15,32
Serviços diversos	11.865,73	9.327,94
Total	127.013,81	116.773,32

12.11 Outros rendimentos e ganhos

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

Descrição	2017	2016
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	4.272,35	959,45
Outros rendimentos e ganhos	9.729,32	9.250,02
Total	14.001,67	10.209,47

12.12 Outros gastos e perdas

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

Descrição	2017	2016
Impostos	500,50	556,05
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	27.500,06	500,00
Total	28.000,56	1.056,05

12.13 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2017	2016
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	0,00	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	1.891,62	1.545,40
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	1.891,62	1.545,40
Resultados Financeiros	1.891,62	1.545,40

12.14 Acontecimentos após data de Balanço

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

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

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2016 foram aprovadas pelo Conselho Administrativo/Administração/... em <Data Aprovação>

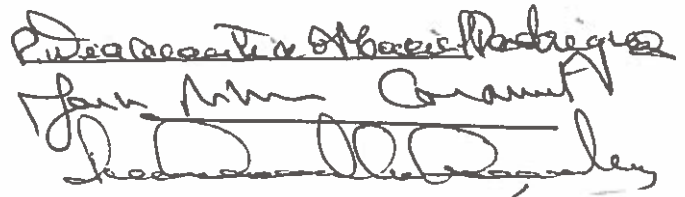
HA

Vila Real, 31 de Dezembro de 2017

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção



RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.662.538,98	1.633.299,72
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.044,69	910,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		1.663.583,67	1.634.210,23
Activo corrente			
Inventários		2.128,50	1.020,15
Clientes		1.540,00	2.080,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		16.162,26	16.582,46
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		145.742,51	173.242,57
Diferimentos		456,12	456,12
Outros activos financeiros		90.089,12	85.816,77
Caixa e depósitos bancários		488.172,27	382.333,53
		744.290,78	661.531,60
Total do activo		2.407.874,45	2.295.741,83
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		38.423,89	38.423,89
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.869.109,22	1.702.226,60
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		328.640,47	337.683,95
		2.236.173,58	2.078.334,44
Resultado líquido do período		113.229,11	166.882,62
Total do fundo de capital		2.349.402,69	2.245.217,06
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		10.822,32	10.211,50
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		10.542,12	7.906,61
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		37.107,32	32.406,66
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		58.471,76	50.524,77
Total do passivo		58.471,76	50.524,77
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.407.874,45	2.295.741,83

A Direcção

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

O responsável

[Handwritten signature]

Centro Social e Paroquial de Santo António
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 503058866

Moeda: EUROS

JA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		434.599,00	398.820,50
Subsídios, doações e legados à exploração		378.788,50	386.062,64
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		72.018,95	73.155,93
Fornecimentos e serviços externos		127.013,81	116.773,32
Gastos com o pessoal		423.320,62	375.292,50
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		14.001,67	10.209,47
Outros gastos e perdas		28.000,56	1.056,05
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		177.035,23	228.814,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		65.697,74	63.477,59
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		111.337,49	165.337,22
Juros e rendimentos similares obtidos		1.891,62	1.545,40
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		113.229,11	166.882,62
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		113.229,11	166.882,62

P. Vieira
J. Almeida
[Signature]

[Signature]

Centro Social e Paroquial de Santo António
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros) *AA*

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		434.229,00	408.210,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	843,18
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		210.402,23	198.024,67
Pagamentos ao pessoal		285.628,49	260.511,27
Caixa gerada pelas operações		-61.801,72	-51.168,62
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		260.674,17	196.782,72
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		198.872,45	145.614,10
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		80.118,91	118.966,38
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-13.246,80	-3.918,53
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	365,40
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-93.365,71	-122.519,51
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		332,00	5.000,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		332,00	5.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		105.838,74	28.094,59
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		382.333,53	354.238,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período		488.172,27	382.333,53

A Direcção

O Responsável

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.	VALOR TOTAL POR PRATIDADE EMPREENDO	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				VALOR LIQ. DO B-1	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N	
					(1)	(2)	(3)	(4)		A. Abatido	A. Adido	A. Grelha		(14)
593	SUBSÍDIOS													
5931	PIDDAC													
59311	PIDDAC	2000	180.507,00		3.610,14	3.610,14	3.610,14	116.134,82	3.610,14	0,00	0,00	0,00	116.134,82	
59312	FSS	2000	81.989,00		1.119,70	1.119,70	1.119,70	36.950,18	1.119,70	0,00	0,00	0,00	36.950,18	
	TOTAL SUBS. PIDDAC		262.496,00		4.729,84	4.729,84	4.729,84	153.084,99	4.729,84	0,00	0,00	0,00	153.084,99	
433	INVESTIMENTO													
43321	Edifícios e Outras Construções	1990	290.066,71	3%	8.702,00	8.702,00	8.702,00	116.094,48	8.702,00	0,00	0,00	0,00	116.094,48	
	TOTAL INVESTIM. - LAR		290.066,71		8.702,00	8.702,00	8.702,00	116.094,48	8.702,00	0,00	0,00	0,00	116.094,48	
593	SUBSÍDIOS													
5932	OUTROS													
59321	Construção de Creche e Mini Lar	2006	133.000,00		3.013,71	2.847,81	2.847,81	2.659,06	2.847,81	0,00	0,00	0,00	2.659,06	
	TOTAL SUBS. PARA LAR		133.000,00		3.013,71	2.847,81	2.847,81	2.659,06	2.847,81	0,00	0,00	0,00	2.659,06	
433	INVESTIMENTO													
43321	Edifícios e Outras Construções	2006	731.628,87	2,00%	14.772,88	14.772,88	14.772,88	685.675,85	14.772,88	0,00	0,00	0,00	685.675,85	
43331	Equipamento Básico - Eq. Utens	2006	6.294,11	16,66%	1.048,60	1.048,60	1.048,60	0,00	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
43322	Equipamento Básico - Eq. Utens	2006	1.389,44	100,00%	1.389,44	1.389,44	1.389,44	0,00	1.389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL INVESTIM. - LAR		744.312,42		17.210,92	17.210,92	17.210,92	685.675,85	17.210,92	0,00	0,00	0,00	685.675,85	
593	SUBSÍDIOS													
5932	OUTROS													
59321	Construção de Creche e Mini Lar	2007	30.590,00		1.051,27	1.008,74	1.008,74	552,91	1.008,74	0,00	0,00	0,00	552,91	
	TOTAL SUBS. PARA LAR E SERV. AP. DOM		30.590,00		1.051,27	1.008,74	1.008,74	552,91	1.008,74	0,00	0,00	0,00	552,91	
433	INVESTIMENTO													
43321	Edifícios e Outras Construções	2007	250.604,84	2,00%	5.012,10	5.012,10	5.012,10	210.508,04	5.012,10	0,00	0,00	0,00	210.508,04	
43331	Equipamento Básico - Eq. Utens	2007	13.246,16	16,66%	2.206,81	2.206,81	2.206,81	0,00	2.206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
43332	Equipamento Básico - Eq. Utens	2007	8.485,89	17,00%	1.410,38	1.410,38	1.410,38	0,00	1.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
43351	Equipamento Administrativo	2007	389,60	100,00%	389,60	389,60	389,60	0,00	389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
43352	Outras Imobilizações Corporais	2007	2.927,81	16,66%	487,77	487,77	487,77	0,00	487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL INVESTIM. - LAR E SERV. AP. DOM		278.492,56		10.335,12	9.117,06	9.117,06	210.508,04	9.117,06	0,00	0,00	0,00	210.508,04	
593	SUBSÍDIOS													
5932	OUTROS													
59321	Construção de Creche e Mini Lar	2008	79.964,27		5.493,62	5.367,76	5.367,76	44.086,26	5.367,76	0,00	0,00	0,00	44.086,26	
	TOTAL SUBS. PARA LAR E SERV. AP. DOM		79.964,27		5.493,62	5.367,76	5.367,76	44.086,26	5.367,76	0,00	0,00	0,00	44.086,26	
433	INVESTIMENTO													
43321	Edifícios e Outras Construções	2008	303.396,31	2,00%	6.067,93	6.067,93	6.067,93	280.920,80	6.067,93	0,00	0,00	0,00	280.920,80	
43331	Edifícios e Outras Construções	2008	23.979,85	16,66%	3.993,04	3.993,04	3.993,04	21,61	3.993,04	0,00	0,00	0,00	21,61	
43332	Equipamento Básico - Eq. Utens	2008	231,16	100,00%	231,16	231,16	231,16	0,00	231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
43333	Equipamento Básico - Eq. Utens	2008	69.333,89	16,66%	11.581,01	11.581,01	11.581,01	27,83	11.581,01	0,00	0,00	0,00	27,83	
43351	Ferramentas e Utensílios	2008	700,42	100,00%	700,42	700,42	700,42	0,00	700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
43352	Ferramentas e Utensílios	2008	7.636,54	25,00%	1.909,14	1.909,14	1.909,14	0,00	1.909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
43353	Equipamento Administrativo	2008	390,74	100,00%	390,74	390,74	390,74	0,00	390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
42351	Equipamento Administrativo	2008	7.621,71	16,66%	1.269,78	1.269,78	1.269,78	3,03	1.269,78	0,00	0,00	0,00	3,03	
42352	Equipamento Administrativo	2008	167,81	100,00%	167,81	167,81	167,81	0,00	167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
43353	Outras Imobilizações Corporais	2008	586,78	100,00%	586,78	586,78	586,78	0,00	586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL INVESTIM. - LAR E SERV. AP. DOM		444.245,93		31.919,53	29.920,90	29.920,90	280.973,27	29.920,90	0,00	0,00	0,00	280.973,27	

[Handwritten signature]

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	255.048,95	248.662,02	6.386,93	0,00
111	Caixa Cozinheira	255.048,95	248.662,02	6.386,93	0,00
12	Depósitos à ordem	1.153.989,08	1.022.203,74	131.785,34	0,00
1210	BPI	2.703,11	36,92	2.666,19	0,00
12101	Conta nº 8-4866251.000.001	2.703,11	36,92	2.666,19	0,00
1214	Santander - Totta	1.098.833,22	1.022.166,82	76.666,40	0,00
12141	Conta nº 0000.28496000001	1.098.833,22	1.022.166,82	76.666,40	0,00
1219	Barclays	52.452,75	0,00	52.452,75	0,00
12191	Barclays	52.452,75	0,00	52.452,75	0,00
13	Outros depósitos bancários	462.562,90	112.562,90	350.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	462.562,90	112.562,90	350.000,00	0,00
13114	Santander - Totta	412.562,90	112.562,90	300.000,00	0,00
131141	ST - Tot. Rendimento	412.562,90	112.562,90	300.000,00	0,00
13191	Barclays	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
131911	Barclays - Depósito NET	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	90.089,12	0,00	90.089,12	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	90.089,12	0,00	90.089,12	0,00
1421	Activos financeiros	90.089,12	0,00	90.089,12	0,00
14219	Outros títulos	90.089,12	0,00	90.089,12	0,00
142191	OTRV MAIO 2021	84.755,56	0,00	84.755,56	0,00
142193	OT VR NOV2021	5.333,56	0,00	5.333,56	0,00
21	Clientes e Utentes	3.620,00	2.080,00	1.540,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	3.620,00	2.080,00	1.540,00	0,00
2117	Utentes	3.620,00	2.080,00	1.540,00	0,00
21171	Utentes - MN	3.620,00	2.080,00	1.540,00	0,00
211710999	Dívida de utentes à data	3.620,00	2.080,00	1.540,00	0,00
22	Fornecedores	75.779,90	86.602,22	0,00	10.822,32
221	Fornecedores c/c	75.779,90	86.602,22	0,00	10.822,32
2211	Fornecedores gerais	75.779,90	86.602,22	0,00	10.822,32
22111	Fornecedores - gr - MN	75.779,90	86.602,22	0,00	10.822,32
221110001	Frutas Normando	11.187,43	12.034,24	0,00	846,81
221110002	Talho Araucaria	6.841,48	7.428,98	0,00	587,50
221110003	Friguarda, Lda	10.890,88	11.868,52	0,00	977,64
221110004	Distribui, Lda	10.607,56	11.622,33	0,00	1.014,77
221110006	Recheio, SA	16.913,35	18.427,74	0,00	1.514,39
221110009	Lidl & Cª Lojas Alimentares	6.407,15	7.516,14	0,00	1.108,99
221110011	EDP, SA	580,95	861,45	0,00	280,50
221110014	APH	0,00	645,75	0,00	645,75
221110016	Trot & Trotinete	0,00	571,95	0,00	571,95
221110017	Jorge Rodrigues Martins	661,18	721,18	0,00	60,00
221110018	Filomena Marques	282,90	565,80	0,00	282,90
221110020	PT Comunicações, SA	125,50	378,98	0,00	253,48
221110021	Modelo Continente, SA	1.715,28	1.715,28	0,00	0,00
221110022	Cannon	62,01	62,01	0,00	0,00
221110023	Petroloureiro	132,81	465,73	0,00	332,92
221110024	Magalhães & Cª, Lda	36,90	36,90	0,00	0,00
221110025	Adega de Vila Real	79,07	79,07	0,00	0,00
221110026	Rumo	76,61	76,61	0,00	0,00
221110027	ALT - Alumínios	319,80	319,80	0,00	0,00
221110028	Esegur	0,00	547,35	0,00	547,35
221110050	Electro Transmontana, Lda	458,79	581,61	0,00	122,82
221110055	Mapfre	271,78	271,78	0,00	0,00
221110070	Polihotel, Lda	309,78	400,68	0,00	90,90
221110082	Vindimar, Lda	394,62	394,62	0,00	0,00
221110092	Exclmédica, Lda	143,91	201,47	0,00	57,56

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110105	Top Teste, Lda	615,00	615,00	0,00	0,00
221110189	Armazéns de Tecido Catonho Tonho	612,06	612,06	0,00	0,00
221110204	Ncostar, Lda	61,50	61,50	0,00	0,00
221110208	Padaria Pastelaria Matrafião, Lda	5.991,60	6.514,90	0,00	523,30
221110233	Apccr	0,00	1.002,79	0,00	1.002,79
23	Pessoal	286.401,71	286.401,71	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	286.401,71	286.401,71	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	286.401,71	286.401,71	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	155.196,55	149.576,41	16.162,26	10.542,12
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17.475,71	18.824,96	458,68	1.807,93
2421	RIR - trabalho dependente	16.786,20	18.150,58	0,00	1.364,38
2422	RIR -Rendimentos profissionais	230,83	674,38	0,00	443,55
2423	Impostos de capitais	458,68	0,00	458,68	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	25.235,70	9.846,90	15.388,80	0,00
2438	IVA - Recembolsos pedidos	25.235,70	9.846,90	15.388,80	0,00
244	Outros impostos	314,78	0,00	314,78	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	111.951,05	120.673,61	0,00	8.722,56
247	Sindicatos	219,31	230,94	0,00	11,63
27	Outras contas a receber e a pagar	296.065,23	187.430,04	145.742,51	37.107,32
271	Fornecedores de investimentos	96.996,50	107.070,40	0,00	10.073,90
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	96.996,50	107.070,40	0,00	10.073,90
27111	Fornec. de invest. c/g	96.996,50	107.070,40	0,00	10.073,90
271111	Fornec. de invest.-c/g - MN	96.996,50	107.070,40	0,00	10.073,90
271111025	Carvalho & Mota, Lda	6.580,50	6.580,50	0,00	0,00
271111026	Construções de Quintela	45.214,93	45.214,93	0,00	0,00
271111039	Grupnor, lda	14.760,00	22.140,00	0,00	7.380,00
271111040	AlbaenergySolutinos, Lda	30.441,07	33.134,97	0,00	2.693,90
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	25.826,16	52.859,58	0,00	27.033,42
2722	Credores por acréscimos de gastos	25.826,16	52.859,58	0,00	27.033,42
27221	Credores p/ acresc. gastos - MN	25.826,16	52.859,58	0,00	27.033,42
272212	Remunerações a liquidar	18.174,13	37.207,41	0,00	19.033,28
2722122	Subsidio de férias	18.174,13	37.207,41	0,00	19.033,28
27221223	Subsidio de férias	18.174,13	37.207,41	0,00	19.033,28
272213	Encargos c/remunerações	7.652,03	15.652,17	0,00	8.000,14
2722133	Encargos c/ remunerações	7.652,03	15.652,17	0,00	8.000,14
278	Outros devedores e credores	173.242,57	27.500,06	145.742,51	0,00
2781	Devedores diversos	173.242,57	27.500,06	145.742,51	0,00
27811	Devedores diversos - MN	173.242,57	27.500,06	145.742,51	0,00
2781102	Comissão Fab. Igreja P. Stoº António	116.231,21	27.500,06	88.731,15	0,00
2781106	Bernardino Jesus	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2781107	PT Comunicações, SA	7.879,52	0,00	7.879,52	0,00
2781110	Sr. Padre Maciel Rodrigues	44.131,84	0,00	44.131,84	0,00
28	Diferimentos	456,12	0,00	456,12	0,00
281	Gastos a reconhecer	456,12	0,00	456,12	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	456,12	0,00	456,12	0,00
28191	Contrato Esegur	456,12	0,00	456,12	0,00
31	Compras	73.127,30	73.127,30	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	73.127,30	73.127,30	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	73.127,30	73.127,30	0,00	0,00
31211	Compras-mat primas - MN	73.127,30	73.127,30	0,00	0,00
312111	Alimentação	73.127,30	73.127,30	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	74.147,45	72.018,95	2.128,50	0,00
331	Matérias-primas	74.147,45	72.018,95	2.128,50	0,00
3311	Matérias-primas - existências	74.147,45	72.018,95	2.128,50	0,00
41	Investimentos financeiros	1.209,33	164,64	1.044,69	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.209,33	164,64	1.044,69	0,00
4157	Fundo de compensação Trabalho	1.209,33	164,64	1.044,69	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43	Activos fixos tangíveis	2.946.123,32	1.283.584,34	2.553.417,00	890.878,02
433	Outros activos fixos tangíveis	2.946.123,32	1.283.584,34	2.553.417,00	890.878,02
4332	Edifícios e outras construções	2.235.044,46	84.756,54	2.150.287,92	0,00
43321	Edifícios e Outras Construções - MN	2.150.287,92	0,00	2.150.287,92	0,00
43327	Captações de Água	1.397,13	1.397,13	0,00	0,00
43329	Outras	83.359,41	83.359,41	0,00	0,00
4333	Equipamento básico	319.117,09	86.606,76	232.510,33	0,00
43331	Equip. Aloj. Utentes	232.510,33	0,00	232.510,33	0,00
43332	Equip. Médico-Hospitalar Reed	12.651,35	12.651,35	0,00	0,00
43333	Eq. Didáctico	9.894,64	9.894,64	0,00	0,00
43336	Maq. Motoras/Operadoras	35.645,78	35.645,78	0,00	0,00
43339	Outro	28.414,99	28.414,99	0,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	71.243,91	0,00	71.243,91	0,00
43341	Veiculos ligeiros	71.243,91	0,00	71.243,91	0,00
433411	Hyundai 75-09-MQ	19.353,36	0,00	19.353,36	0,00
433415	Toyota Hiace 46-LF-03	20.036,03	0,00	20.036,03	0,00
433416	Peugeot Partner 72-QP-32	17.895,07	0,00	17.895,07	0,00
433417	Peugeot 23-RN-08	13.959,45	0,00	13.959,45	0,00
4335	Equipamento administrativo	97.090,81	35.066,99	62.023,82	0,00
43351	Mob. Utensílios Administrativos	62.023,82	0,00	62.023,82	0,00
43353	Mob. Equipamento Social	12.212,86	12.212,86	0,00	0,00
43354	Eq. Informático	12.599,92	12.599,92	0,00	0,00
43357	Equipamento Cozinha	10.254,21	10.254,21	0,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	74.702,04	37.351,02	37.351,02	0,00
43375	Outros AFT - Ferramentas e Utensílios	55.575,92	18.224,90	37.351,02	0,00
433751	Outro AFT	37.351,02	0,00	37.351,02	0,00
433752	Para Consultas e Enfermag.	159,62	159,62	0,00	0,00
433754	Para cantina	12.410,14	12.410,14	0,00	0,00
433759	Outras	5.655,14	5.655,14	0,00	0,00
43379	Outros AFT - Outros	19.126,12	19.126,12	0,00	0,00
433791	Obras de Arte	4.362,11	4.362,11	0,00	0,00
433794	Decoração	2.173,20	2.173,20	0,00	0,00
433799	Outras	12.590,81	12.590,81	0,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	148.925,01	1.039.803,03	0,00	890.878,02
43382	Edifícios e outras construções	16.775,13	544.815,51	0,00	528.040,38
433821	Edifícios	0,00	528.040,38	0,00	528.040,38
433827	Instalações Capt. Água	1.397,13	1.397,13	0,00	0,00
433829	Outras	15.378,00	15.378,00	0,00	0,00
43383	Equipamento Básico	74.454,24	302.502,58	0,00	228.048,34
433831	Equip. Aloj. Utentes	0,00	228.048,34	0,00	228.048,34
433832	Eq. Médico - Hospitalar Reed	12.651,35	12.651,35	0,00	0,00
433833	Eq. Didáctico	9.181,59	9.181,59	0,00	0,00
433836	Maq. Motoras e Operadoras	25.606,68	25.606,68	0,00	0,00
433839	Outros	27.014,62	27.014,62	0,00	0,00
43384	Veiculos Ligeiros	0,00	52.199,01	0,00	52.199,01
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	52.199,01	0,00	52.199,01
4338411	Hyundai 75-09-MQ	0,00	19.353,36	0,00	19.353,36
4338415	Toyota Hiace 46-LF-03	0,00	20.036,03	0,00	20.036,03
4338416	Peugeot	0,00	12.809,62	0,00	12.809,62
43385	Equipamento Administartivo	24.515,64	72.985,36	0,00	48.469,72
433851	Mobiliário Utensílios Adminst.	0,00	48.469,72	0,00	48.469,72
433853	Mobiliário Equip. Social	12.486,60	12.486,60	0,00	0,00
433854	Equipamento Informático	10.709,88	10.709,88	0,00	0,00
433857	Equipamento de Cozinha	1.319,16	1.319,16	0,00	0,00
433875	Outros AFT - Ferramentas e Utensílios	15.933,70	50.054,27	0,00	34.120,57
4338751	Outras AFT	0,00	34.120,57	0,00	34.120,57
4338752	Para Consultas Enfermagem	159,62	159,62	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338754	Para cantina	10.118,94	10.118,94	0,00	0,00
4338759	Outras	5.655,14	5.655,14	0,00	0,00
433879	Outros AFT - Outros	17.246,30	17.246,30	0,00	0,00
4338791	Obras de Arte	4.242,60	4.242,60	0,00	0,00
4338794	Decoração	1.611,39	1.611,39	0,00	0,00
4338799	Outras	11.392,31	11.392,31	0,00	0,00
44	Activos intangíveis	990,00	990,00	990,00	990,00
442	Outros activos intangíveis	990,00	990,00	990,00	990,00
4423	Programas de computador	990,00	0,00	990,00	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	990,00	0,00	990,00
44283	Programas de computador	0,00	990,00	0,00	990,00
51	Fundos	0,00	38.423,89	0,00	38.423,89
511	Fundos líquidos	0,00	38.423,89	0,00	38.423,89
56	Resultados transitados	0,00	1.869.109,22	0,00	1.869.109,22
561	Resultados Transitados	0,00	1.869.109,22	0,00	1.869.109,22
56101	2003	0,00	207.886,00	0,00	207.886,00
56102	2004	0,00	53.199,29	0,00	53.199,29
56103	2005	0,00	89.273,47	0,00	89.273,47
56104	2006	0,00	134.882,90	0,00	134.882,90
56105	2007	0,00	133.925,29	0,00	133.925,29
56106	2008	0,00	93.795,24	0,00	93.795,24
56107	2009	0,00	118.711,48	0,00	118.711,48
56108	2010	0,00	171.840,38	0,00	171.840,38
56109	2011	0,00	151.273,42	0,00	151.273,42
56110	2012	0,00	126.732,40	0,00	126.732,40
56111	2013	0,00	120.439,32	0,00	120.439,32
56112	2014	0,00	156.817,27	0,00	156.817,27
56113	2015	0,00	143.450,14	0,00	143.450,14
56114	2016	0,00	166.882,62	0,00	166.882,62
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9.043,48	337.683,95	0,00	328.640,47
593	Subsídios	9.043,48	337.683,95	0,00	328.640,47
5931	C.D.R.S.S.	4.729,84	168.559,30	0,00	163.829,46
59311	PIDDAC	3.610,14	119.134,68	0,00	115.524,54
59312	FSS	1.119,70	36.950,18	0,00	35.830,48
59313	O.E. (devolução de decimos)	0,00	12.474,44	0,00	12.474,44
5932	Outros	4.313,64	169.124,65	0,00	164.811,01
59321	Construção Creche e Mini-Lar	4.313,64	169.124,65	0,00	164.811,01
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	72.018,95	72.018,95	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	72.018,95	72.018,95	0,00	0,00
6121	Matérias primas - cmpvc	72.018,95	72.018,95	0,00	0,00
61211	Géneros Alimentares	72.018,95	72.018,95	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	127.013,81	127.013,81	0,00	0,00
622	Serviços especializados	38.756,10	38.756,10	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	24.025,10	24.025,10	0,00	0,00
62211	Contabilidade	3.763,80	3.763,80	0,00	0,00
62219	Outros	20.261,30	20.261,30	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	220,42	220,42	0,00	0,00
6224	Honorários	2.334,11	2.334,11	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	10.723,79	10.723,79	0,00	0,00
62262	Conservação - edifícios e outras const.	6.298,92	6.298,92	0,00	0,00
62263	Conservação - Eq. Básico	2.826,18	2.826,18	0,00	0,00
62264	Conservação - Equip. Transporte	1.598,69	1.598,69	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	740,93	740,93	0,00	0,00
6228	Outros	711,75	711,75	0,00	0,00
623	Materiais	8.707,61	8.707,61	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.047,12	5.047,12	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	165,99	165,99	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	1.772,15	1.772,15	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	967,69	967,69	0,00	0,00
6235	Artigos de saúde	694,76	694,76	0,00	0,00
6238	Outros	59,90	59,90	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	67.611,33	67.611,33	0,00	0,00
6241	Electricidade	45.129,04	45.129,04	0,00	0,00
6242	Combustíveis	4.732,28	4.732,28	0,00	0,00
62421	Gasóleo	1.985,47	1.985,47	0,00	0,00
62423	Gás	2.746,81	2.746,81	0,00	0,00
6243	Água	17.750,01	17.750,01	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	73,04	73,04	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	73,04	73,04	0,00	0,00
626	Serviços diversos	11.865,73	11.865,73	0,00	0,00
6262	Comunicação	2.381,23	2.381,23	0,00	0,00
62621	Comunicação - despesas postais	54,08	54,08	0,00	0,00
62622	Comunicação - telefones e outros	2.327,15	2.327,15	0,00	0,00
6263	Seguros	4.211,58	4.211,58	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	75,00	75,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	100,00	100,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5.097,92	5.097,92	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	423.596,77	423.596,77	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	341.407,20	341.407,20	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	257.932,76	257.932,76	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal-trab. noct	27.521,36	27.521,36	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - S. Férias	25.425,72	25.425,72	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal-S. Natal	19.276,01	19.276,01	0,00	0,00
6325	Subsidio de Alimentação	393,24	393,24	0,00	0,00
6326	Remunerações do pessoal - Horas extra.	4.985,99	4.985,99	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - Diuturnidades	5.407,95	5.407,95	0,00	0,00
6328	Mês de férias	464,17	464,17	0,00	0,00
634	Indemnizações	167,10	167,10	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	76.000,19	76.000,19	0,00	0,00
6352	Encargos s/rem-pessoal	75.975,93	75.975,93	0,00	0,00
6357	FGCT	24,26	24,26	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6.022,28	6.022,28	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trab. - pessoal	6.022,28	6.022,28	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	65.697,74	65.697,74	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	65.697,74	65.697,74	0,00	0,00
6422	Deprec. edificios e outras construções	50.182,10	50.182,10	0,00	0,00
64221	Edificios	50.182,10	50.182,10	0,00	0,00
6423	Deprec.- equipamento básico	4.896,75	4.896,75	0,00	0,00
64231	Eq. alojamento Utentes	4.896,75	4.896,75	0,00	0,00
64246	Peugeot	6.218,70	6.218,70	0,00	0,00
6425	Deprec. Equipamento Administrativo	4.400,19	4.400,19	0,00	0,00
64251	Mobiliário Utens. Administ.	3.459,62	3.459,62	0,00	0,00
64257	Eq. cozinha	940,57	940,57	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	28.000,56	28.000,56	0,00	0,00
681	Impostos	500,50	500,50	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	500,50	500,50	0,00	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviários	500,50	500,50	0,00	0,00
688	Outros	27.500,06	27.500,06	0,00	0,00
6882	Donativos	27.500,06	27.500,06	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	434.599,00	434.599,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	434.599,00	434.599,00	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	68.741,00	68.741,00	0,00	0,00
72111	Creches	68.741,00	68.741,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	365.858,00	365.858,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6 *Realizado*

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72141	Lares	307.898,00	307.898,00	0,00	0,00
72142	Centros de dia	37.185,00	37.185,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	20.775,00	20.775,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	378.788,50	378.788,50	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	378.788,50	378.788,50	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	373.910,99	373.910,99	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	99.250,68	99.250,68	0,00	0,00
751111	Creches	99.250,68	99.250,68	0,00	0,00
75112	Família e Comunidade	15.340,00	15.340,00	0,00	0,00
751128	PEA - Cantinas Sociais	15.340,00	15.340,00	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	259.320,31	259.320,31	0,00	0,00
7511411	Lares	158.288,71	158.288,71	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	39.855,60	39.855,60	0,00	0,00
7511413	Apoio Domiciliário	61.176,00	61.176,00	0,00	0,00
7513	IEFP	1.968,45	1.968,45	0,00	0,00
7515	Autarquias	2.909,06	2.909,06	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	14.001,67	14.001,67	0,00	0,00
785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empen	4.272,35	4.272,35	0,00	0,00
7858	Outros rendimentos e ganhos	4.272,35	4.272,35	0,00	0,00
788	Outros	9.729,32	9.729,32	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	9.043,48	9.043,48	0,00	0,00
78831	PIDDAC	9.043,48	9.043,48	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	353,84	353,84	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	332,00	332,00	0,00	0,00
78889	Outros Não especificados	332,00	332,00	0,00	0,00
788892	Donativos	332,00	332,00	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.891,62	1.891,62	0,00	0,00
791	Juros obtidos	1.891,62	1.891,62	0,00	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	1.891,62	1.891,62	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	996.163,41	1.109.392,52	0,00	113.229,11
811	Resultado antes de impostos	829.280,79	829.280,79	0,00	0,00
818	Resultado líquido	166.882,62	280.111,73	0,00	113.229,11
	Totais	8.425.622,47	8.425.622,47	3.299.742,47	3.299.742,47
	Saldo Geral				