



---

ASSOCIAÇÃO DO LAR

E  
CENTRO DE DIA

DE SÃO SALVADOR DO CASTELEIRO

---

-----X-----

CONTAS DE GERÊNCIA

DO

EXERCÍCIO DE 2016

---

## ASSOC LAR E CENTRO DE DIA SAO SALVADOR CASTELEIRO

## Balancete Geral

Dezembro / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
111	Caixa - Principal	12.305,00	11.953,58	351,42	0,00	150.028,09	149.613,96	414,13	0,00
112	Caixa - Fundo de Mancio	951,85	754,45	197,40	0,00	10.107,50	9.361,95	745,55	0,00
12	Depósitos à ordem	52.000,62	72.104,96	0,00	20.104,34	668.964,81	538.336,35	130.628,46	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	52.000,62	72.104,96	0,00	20.104,34	668.964,81	538.336,35	130.628,46	0,00
21	Clientes e Utentes	137,30	349,17	62,30	274,17	945,93	883,63	62,30	0,00
211	Clientes e utentes c/c	137,30	349,17	62,30	274,17	945,93	883,63	62,30	0,00
2111	Clientes gerais	137,30	349,17	62,30	274,17	945,93	883,63	62,30	0,00
211110038	Isilda Ascensao - SAD	62,30	0,00	62,30	0,00	156,76	94,46	62,30	0,00
211110114	ISS,I.P.	75,00	302,50	0,00	227,50	742,50	742,50	0,00	0,00
211110152	Jose Martins de Almeida	0,00	46,67	0,00	46,67	46,67	46,67	0,00	0,00
22	Fornecedores	21.940,91	11.339,43	11.556,51	955,03	139.984,74	139.984,74	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	21.940,91	11.339,43	11.556,51	955,03	139.984,74	139.984,74	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	21.940,91	11.339,43	11.556,51	955,03	139.984,74	139.984,74	0,00	0,00
221110006	Padarai Terreiro das Bruxas	429,84	0,00	429,84	0,00	2.840,56	2.840,56	0,00	0,00
221110008	Ortogil, Lda	1.323,95	1.188,65	135,30	0,00	14.888,85	14.888,85	0,00	0,00
221110011	Padaria de Santo Estevo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,04	2.341,04	0,00	0,00
221110018	Serragel	2.229,92	1.104,61	1.125,31	0,00	18.299,44	18.299,44	0,00	0,00
221110027	Gelados Nevao, Lda	498,42	204,34	294,08	0,00	3.964,46	3.964,46	0,00	0,00
221110035	Servicoa	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
221110040	Centro de Reabilitacao de Sabugal	1.200,00	400,00	800,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
221110041	HT Seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
221110045	Lucio Lopes Cabral & Filhos, Lda	671,25	276,41	394,84	0,00	7.807,70	7.807,70	0,00	0,00
221110048	Ofispace	97,17	0,00	97,17	0,00	97,17	97,17	0,00	0,00
221110053	Higimaq	894,12	880,04	14,08	0,00	8.468,76	8.468,76	0,00	0,00
221110054	Joao Carlos Cardoso Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
221110055	Grafica doTortosendo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00
221110056	Iapinhotel	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	36,16	0,00	0,00
221110059	Inforgas	214,63	88,25	126,38	0,00	1.193,68	1.193,68	0,00	0,00
221110060	HT seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
221110061	Fonte Viva	92,14	51,64	40,50	0,00	563,25	563,25	0,00	0,00




## Balancete Geral

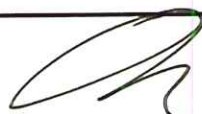
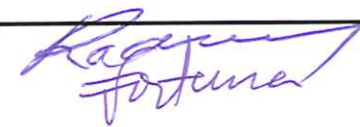
Dezembro / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110067	Funfextintores	0,00	0,00	0,00	0,00	292,12	292,12	0,00	0,00
221110077	Mako(502030712)	832,75	499,13	333,62	0,00	5.369,71	5.369,71	0,00	0,00
221110078	Pedro & Goncalves, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,05	6.010,05	0,00	0,00
221110080	Borrego & Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	22,51	0,00	0,00
221110081	Eurobeiras	640,13	327,41	312,72	0,00	2.886,10	2.886,10	0,00	0,00
221110082	Município de Sabugal	0,00	0,00	0,00	0,00	602,47	602,47	0,00	0,00
221110083	Pixus	0,00	0,00	0,00	0,00	393,26	393,26	0,00	0,00
221110084	Dra. Alexandra Oliveira(181384400)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
221110086	Contibeiras, Lda	761,68	515,68	246,00	0,00	3.970,40	3.970,40	0,00	0,00
221110087	PT Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	124,06	124,06	0,00	0,00
221110089	RUBIS - Energia Portugal	3.197,07	1.290,30	1.906,77	0,00	8.686,37	8.686,37	0,00	0,00
221110090	Ambimed	88,24	44,12	44,12	0,00	308,84	308,84	0,00	0,00
221110097	Interprev	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	28,85	0,00	0,00
221110098	Manuel Nabeiro(Delta)	51,14	0,00	51,14	0,00	755,21	755,21	0,00	0,00
221110107	Ofispaco	0,00	97,17	0,00	97,17	253,38	253,38	0,00	0,00
221110109	Dr. joao Luis Batista(Medico)	1.400,00	700,00	700,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
221110112	Soc.Ag.Quinta dos Lamacais	299,01	171,17	127,84	0,00	1.504,06	1.504,06	0,00	0,00
221110115	Lojas Hello	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
221110116	Redinspal	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	114,39	0,00	0,00
221110117	Antonio Manuel Mendes	599,43	199,81	399,62	0,00	1.798,29	1.798,29	0,00	0,00
221110118	Recheio	579,53	329,33	250,20	0,00	2.953,89	2.953,89	0,00	0,00
221110119	Carlitos Elec	331,00	331,00	0,00	0,00	3.313,30	3.313,30	0,00	0,00
221110120	Jaime Gomes Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00	0,00
221110121	Mendonça	184,50	0,00	184,50	0,00	335,50	335,50	0,00	0,00
221110123	Neves & Cieiro	2.069,43	991,58	1.077,85	0,00	9.945,43	9.945,43	0,00	0,00
221110124	Caravela	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,23	3.222,23	0,00	0,00
221110126	Joao Pedro N.N.Milheiro	200,00	0,00	200,00	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00
221110127	Adminsaude	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
221110128	Aquecimento Central Manuel Guerra	0,00	0,00	0,00	0,00	363,98	363,98	0,00	0,00
221110129	Quimica(movel)	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	112,90	0,00	0,00
221110130	Jose M.Cerdeira Goncalves	658,05	0,00	658,05	0,00	965,55	965,55	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110131	Padaria Pastelaria Alto Coa	424,16	424,16	0,00	0,00	1.300,16	1.300,16	0,00	0,00
221110132	ATF	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
221110133	Jose Antonio de Jesus lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
221110134	Fernando Nogueira Gonçalves	0,00	658,05	0,00	658,05	971,70	971,70	0,00	0,00
221110135	Miele Portuguesa	0,00	0,00	0,00	0,00	131,86	131,86	0,00	0,00
221110137	Antonio Azeite	0,00	199,81	0,00	199,81	199,81	199,81	0,00	0,00
221110138	Carvalho & Carvalho	152,72	0,00	152,72	0,00	470,93	470,93	0,00	0,00
221110139	David Russo	1.407,92	366,77	1.041,15	0,00	1.801,60	1.801,60	0,00	0,00
221110140	EDP	183,24	0,00	183,24	0,00	183,24	183,24	0,00	0,00
221110141	Estores Martins	81,87	0,00	81,87	0,00	81,87	81,87	0,00	0,00
221110142	Simopleform	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
23	Pessoal	16.480,55	16.480,55	0,00	0,00	201.883,09	201.883,09	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	16.480,55	16.480,55	0,00	0,00	201.883,09	201.883,09	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	16.480,55	16.480,55	0,00	0,00	201.883,09	201.883,09	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	11.094,06	9.030,62	2.541,44	478,00	101.493,85	109.538,47	0,00	8.044,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.943,00	2.421,00	0,00	478,00	16.073,00	17.508,00	0,00	1.435,00
2421	Trabalho Dependente	1.943,00	2.421,00	0,00	478,00	15.698,00	17.133,00	0,00	1.435,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	9.151,06	6.609,62	2.541,44	0,00	85.420,85	92.030,47	0,00	6.609,62
27	Outras contas a receber e a pagar	28.394,69	75.027,47	25.220,21	71.852,99	105.710,52	151.231,50	3.171,61	48.692,59
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,71	6.183,71	800,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,71	6.183,71	0,00	0,00
27111008	Irmaos Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,71	6.183,71	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	1.399,89	49.498,81	593,67	48.692,59	38.682,41	86.781,33	593,67	48.692,59
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.399,89	49.498,81	593,67	48.692,59	38.682,41	86.781,33	593,67	48.692,59
27222	Remuneracoes a Pagar	806,22	48.203,37	0,00	47.397,15	37.229,21	84.626,36	0,00	47.397,15
27223	Seguros Acidentes de Trabalho	593,67	0,00	593,67	0,00	1.453,20	859,53	593,67	0,00
27224	Agua	0,00	170,52	0,00	170,52	0,00	170,52	0,00	170,52
27225	Electricidade	0,00	1.124,92	0,00	1.124,92	0,00	1.124,92	0,00	1.124,92
278	Outros Devedores e Credores	26.994,80	25.528,66	24.626,54	23.160,40	60.044,40	58.266,46	1.777,94	0,00



## Balancete Geral

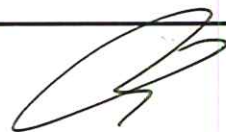
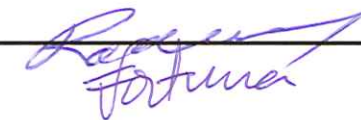
Dezembro / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781	Reembolsos de Despesas dos Utentes	24.470,56	0,00	24.470,56	0,00	24.470,56	24.470,56	0,00	0,00
2782	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,93	3.070,99	1.777,94	0,00
2783	Desconto Tribunal Anabela	0,00	43,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
2784	FCT	155,98	0,00	155,98	0,00	291,74	291,74	0,00	0,00
2785	Farmacia	917,41	12.660,89	0,00	11.743,48	14.627,00	14.627,00	0,00	0,00
2786	Fraldas	1.113,00	9.339,08	0,00	8.226,08	11.682,08	11.682,08	0,00	0,00
2787	Bombeiros	221,85	886,04	0,00	664,19	1.135,94	1.135,94	0,00	0,00
2788	Cabeleireiro	76,00	2.081,15	0,00	2.005,15	2.243,15	2.243,15	0,00	0,00
2789	Transporte de Taxi	40,00	518,50	0,00	478,50	702,00	702,00	0,00	0,00
31	Compras	5.157,36	0,00	5.157,36	0,00	62.477,32	58,50	62.477,32	58,50
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.157,36	0,00	5.157,36	0,00	62.477,32	0,00	62.477,32	0,00
3121	Materias Primas	5.157,36	0,00	5.157,36	0,00	62.477,32	0,00	62.477,32	0,00
31211	Generos Alimentares	5.157,36	0,00	5.157,36	0,00	61.446,99	0,00	61.446,99	0,00
31214	Compra a Agricultores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,33	0,00	1.030,33	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50
31761	Compras de Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,84	0,00	1.259,84	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,84	0,00	1.259,84	0,00
3319	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,84	0,00	1.259,84	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	218,73	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	218,73	0,00	0,00
4151	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	218,73	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	240.765,89	240.747,48	240.765,89	240.747,48	1.265.773,91	610.717,77	1.034.587,42	379.531,28
432	Edifícios e Outras Construcoes	7.461,64	108,24	7.461,64	108,24	881.093,91	108,24	880.985,67	0,00
4321	Edificio do Lar	7.461,64	0,00	7.461,64	0,00	695.390,56	0,00	695.390,56	0,00
4322	Instalacao do Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,88	0,00	9.424,88	0,00
4323	Edificio do Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	107.219,26	0,00	107.219,26	0,00
4325	Obras de Remodelação do Edificio do Lar	0,00	108,24	0,00	108,24	41.878,14	108,24	41.769,90	0,00
43251	Quadro Barro porcelana(2012)	0,00	108,24	0,00	108,24	108,24	108,24	0,00	0,00
43252	Remodelacao do centro de Dia(2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.485,70	0,00	15.485,70	0,00
43253	Obras de Beneficiacao(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,49	0,00	20.100,49	0,00

## Balancete Geral

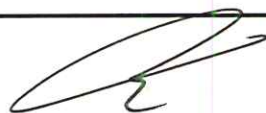
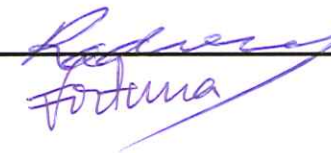
Dezembro / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43254	Obras beneficiacao(2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,71	0,00	6.183,71	0,00
4326	PAINEIS SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.181,07	0,00	27.181,07	0,00
433	Equipamento Basico	0,00	39.898,70	0,00	39.898,70	89.355,79	39.898,70	49.457,09	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
433311	Fiambeira(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
433312	Maquina de Cafe	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
433313	Frigorifico Indesit(2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
4334	Equipamento Basico	0,00	39.898,70	0,00	39.898,70	39.898,70	39.898,70	0,00	0,00
433411	Viatura 90-MT-29	0,00	14.698,00	0,00	14.698,00	14.698,00	14.698,00	0,00	0,00
433412	Transformacao viatura 90-MT-29(2012)	0,00	2.645,75	0,00	2.645,75	2.645,75	2.645,75	0,00	0,00
433413	Viatura 38-MV-82(2012)	0,00	22.554,95	0,00	22.554,95	22.554,95	22.554,95	0,00	0,00
4335	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	48.667,09	0,00	48.667,09	0,00
433511	Material Ortopedico(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,81	0,00	3.224,81	0,00
433512	Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	623,18	0,00	623,18	0,00
433513	LCD Sony	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
433514	Maquina de Roupa Miele(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,84	0,00	11.571,84	0,00
433515	Maquina deLouca Miele(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,42	0,00	4.463,42	0,00
433516	Secador de Roupa Miele(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,78	0,00	6.470,78	0,00
433517	Prateleiras(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,36	0,00	1.515,36	0,00
433518	Cadeira de Banho(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	192,13	0,00	192,13	0,00
433519	Frigorifico Zanussi(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
433520	Cadeira(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	407,97	0,00	407,97	0,00
433521	Computador(2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	563,50	0,00	563,50	0,00
433522	Carro de Apoio-Enfermaria(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00
433523	mobiliario da Sala Estar(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,00	0,00	11.439,00	0,00
433525	APARELHOS DE AR CONDICIONADO(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,50	0,00	5.473,50	0,00
433526	Relogio de Ponto(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,90	0,00	1.389,90	0,00
433527	Triturador TR 350(2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
4341	Viatura Peugeot Boxer 51-46-RX	0,00	0,00	0,00	0,00	46.138,80	0,00	46.138,80	0,00
4342	Viatura Peugeot 90-MT-29	14.698,00	0,00	14.698,00	0,00	14.698,00	0,00	14.698,00	0,00
4343	Viatura Toyota Hiace 38-MV-82	22.554,95	0,00	22.554,95	0,00	22.554,95	0,00	22.554,95	0,00

## Balancete Geral


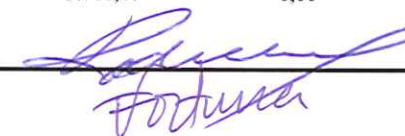
Dezembro / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4344	Viatura 90-MT-29(Transformação)	2.645,75	0,00	2.645,75	0,00	2.645,75	0,00	2.645,75	0,00
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,40	0,00	3.670,40	0,00
4351	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,40	0,00	3.670,40	0,00
4361	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,13	0,00	6.687,13	0,00
4362	Computador(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
4363	Cadeira(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,83	0,00	2.039,83	0,00
4364	Videoprojector(2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70	0,00
4365	TV LED(2016)	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
437	Outros Atvos Fixos Tangiveis	108,24	0,00	108,24	0,00	2.540,34	0,00	2.540,34	0,00
4371	Outros Ativos Fixos Tangiveis	108,24	0,00	108,24	0,00	2.540,34	0,00	2.540,34	0,00
438	De Imobilizacoes Corporeas	192.989,81	200.740,54	192.989,81	200.740,54	192.989,81	570.710,83	1.810,26	379.531,28
4382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	160.733,60	0,00	160.733,60	0,00	263.907,40	0,00	263.907,40
43822	Edificios e Outras Construcoes	0,00	160.733,60	0,00	160.733,60	0,00	263.907,40	0,00	263.907,40
4383	Equipamento Basico	121.473,72	0,00	121.473,72	0,00	121.473,72	135.108,77	0,00	13.635,05
43831	Equipamento de Alojamento de Utentes	121.473,72	0,00	121.473,72	0,00	121.473,72	135.108,77	0,00	13.635,05
4384	Equipamento de Transporte	32.437,84	39.898,70	32.437,84	39.898,70	32.437,84	118.475,34	0,00	86.037,50
43841	Viatura 51-46-RX	32.437,84	0,00	32.437,84	0,00	32.437,84	78.576,64	0,00	46.138,80
43842	Viatura 90-MT-29	0,00	14.698,00	0,00	14.698,00	0,00	14.698,00	0,00	14.698,00
43843	Viatura 38-MV-82	0,00	25.200,70	0,00	25.200,70	0,00	25.200,70	0,00	25.200,70
4385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,05	0,00	11.694,05
43851	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,13	0,00	5.241,13
43859	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,92	0,00	6.452,92
4386	Equipamento Administrativo	14.896,05	0,00	14.896,05	0,00	14.896,05	16.612,99	0,00	1.716,94
43861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	14.896,05	0,00	14.896,05	0,00	14.896,05	16.612,99	0,00	1.716,94
43871	Outro	24.182,20	0,00	24.182,20	0,00	24.182,20	22.371,94	1.810,26	0,00
4389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	108,24	0,00	108,24	0,00	2.540,34	0,00	2.540,34
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.741,25	0,00	675.741,25
511	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.741,25	0,00	675.741,25
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.132,66	0,00	22.132,66
562	Resultado Transitado 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,19	0,00	12.421,19
563	Resultado transitado 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,47	0,00	9.711,47

## Balancete Geral

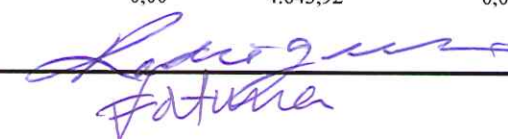
Dezembro / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	1.227,91	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91	9.590,59	0,00	8.362,68
593	Subsídios	1.227,91	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91	9.590,59	0,00	8.362,68
5931	PIDDAC	1.227,91	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91	9.590,59	0,00	8.362,68
62	Fornecimentos e serviços externos	10.036,27	0,00	10.036,27	0,00	106.906,17	24.402,10	82.504,07	0,00
622	Serviços especializados	2.929,38	0,00	2.929,38	0,00	50.843,91	24.335,71	26.508,20	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
6224	Honorários	946,00	0,00	946,00	0,00	12.697,00	0,00	12.697,00	0,00
62241	Contibeiras, Lda(Contabilidade)	246,00	0,00	246,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
62242	Dra- Alexandra Oliveira(serviços Jurídicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
62243	Dr.Joao LuisBatista117947946)(Serviços Médicos)	700,00	0,00	700,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
62244	Dr. Rui Ramos e Reis Masc.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
62246	Joao pedro Milheiro) -218926910	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.973,38	0,00	1.973,38	0,00	13.719,20	0,00	13.719,20	0,00
6227	Serviços Bancários	10,00	0,00	10,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6229	Despesas por conta de utentes a recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	24.335,71	24.335,71	0,00	0,00
62291	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,48	10.626,48	0,00	0,00
62292	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,85	4.026,85	0,00	0,00
62293	Serviço de Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00
62294	Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,15	1.971,15	0,00	0,00
62295	Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
62296	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,23	6.542,23	0,00	0,00
62297	Outros exames médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
623	Materiais	321,75	0,00	321,75	0,00	2.323,53	0,00	2.323,53	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	892,27	0,00	892,27	0,00
6233	Material de escritório	321,75	0,00	321,75	0,00	1.316,87	0,00	1.316,87	0,00
6234	HSA - Higiene Seg. Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	0,00	114,39	0,00
624	Energia e fluidos	3.941,82	0,00	3.941,82	0,00	32.065,75	0,00	32.065,75	0,00
6241	Electricidade	2.102,34	0,00	2.102,34	0,00	10.971,11	0,00	10.971,11	0,00
6242	Combustíveis	201,78	0,00	201,78	0,00	1.790,53	0,00	1.790,53	0,00
62421	Combustível p/Viaturas	201,78	0,00	201,78	0,00	1.790,53	0,00	1.790,53	0,00
6243	Água	347,40	0,00	347,40	0,00	4.643,92	0,00	4.643,92	0,00

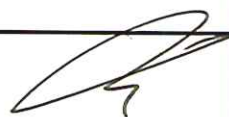
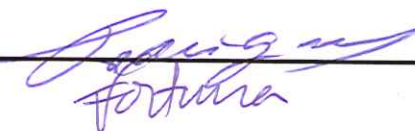





(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

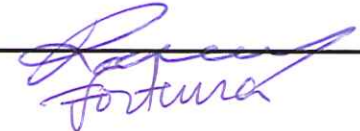
Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6248	Gas	1.290,30	0,00	1.290,30	0,00	14.660,19	0,00	14.660,19	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7,50	0,00	7,50	0,00	732,62	0,00	732,62	0,00
6254	Deslocações e Estadas	7,50	0,00	7,50	0,00	732,62	0,00	732,62	0,00
626	Serviços diversos	2.791,70	0,00	2.791,70	0,00	20.410,92	66,39	20.344,53	0,00
6261	Aluguer Autocarro(Camara)	0,00	0,00	0,00	0,00	715,74	0,00	715,74	0,00
6262	Comunicação	291,83	0,00	291,83	0,00	1.970,73	0,00	1.970,73	0,00
62621	Portes do Correio	175,98	0,00	175,98	0,00	568,25	0,00	568,25	0,00
62622	Telefones	115,85	0,00	115,85	0,00	1.402,48	0,00	1.402,48	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,97	0,00	1.156,97	0,00
62631	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	856,97	0,00	856,97	0,00
62632	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6266	Despesas de representação	420,00	0,00	420,00	0,00	1.373,00	0,00	1.373,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.040,79	0,00	1.040,79	0,00	8.630,28	66,39	8.563,89	0,00
6268	Outros serviços	239,08	0,00	239,08	0,00	1.764,20	0,00	1.764,20	0,00
6269	Servicos de Fisioterapia	800,00	0,00	800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
6270	Recolha de Residuos hospitalares	44,12	0,00	44,12	0,00	529,44	0,00	529,44	0,00
63	Gastos com o Pessoal	87.905,94	0,00	87.905,94	0,00	345.436,92	134,45	345.302,47	0,00
632	Remunerações do pessoal	71.892,34	0,00	71.892,34	0,00	276.604,85	0,00	276.604,85	0,00
6321	Remuneracoes Certas	68.781,09	0,00	68.781,09	0,00	256.131,19	0,00	256.131,19	0,00
63211	Pessoal	25.288,30	0,00	25.288,30	0,00	176.230,36	0,00	176.230,36	0,00
63212	Ferias e Sub. Ferias	38.250,55	0,00	38.250,55	0,00	39.091,72	0,00	39.091,72	0,00
63213	Sub.Natal	208,00	0,00	208,00	0,00	14.699,69	0,00	14.699,69	0,00
63214	Subsidio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00	28,88	0,00
63215	Subsidios de Alimentacao	89,67	0,00	89,67	0,00	284,53	0,00	284,53	0,00
63216	Sub.de Turno	3.638,57	0,00	3.638,57	0,00	17.432,78	0,00	17.432,78	0,00
63217	Diuturnidadezs	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	8.363,23	0,00	8.363,23	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3.111,25	0,00	3.111,25	0,00	20.473,66	0,00	20.473,66	0,00
63221	Horas Extraordinarias	2.257,45	0,00	2.257,45	0,00	12.951,55	0,00	12.951,55	0,00
63222	Abono para Falhas	63,00	0,00	63,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00
63223	Isencao Horario de Trabalho	790,80	0,00	790,80	0,00	7.081,11	0,00	7.081,11	0,00
633	Fundo de Compensacao de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	254,54	0,00	254,54	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6332	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	254,54	0,00	254,54	0,00
634	Compensação por fim de contrato trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,67	0,00	3.035,67	0,00
635	Encargos sobre remunerações	16.013,60	0,00	16.013,60	0,00	60.687,10	0,00	60.687,10	0,00
6351	Seguranca Social	16.013,60	0,00	16.013,60	0,00	60.687,10	0,00	60.687,10	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,06	134,45	3.688,61	0,00
6361	Todo o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,06	134,45	3.688,61	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,70	0,00	1.031,70	0,00
6381	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
6388	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	865,50	0,00	865,50	0,00
6389	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	387,62	0,00	387,62	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	300,33	0,00	300,33	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	300,33	0,00	300,33	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	87,29	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	87,29	0,00
72	Prestações de serviços	46,67	29.363,93	0,00	29.317,26	26.345,53	350.568,60	0,00	324.223,07
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	46,67	29.199,93	0,00	29.153,26	1.862,97	324.502,04	0,00	322.639,07
7212	Familia e Comunidade	46,67	29.199,93	0,00	29.153,26	1.862,97	324.502,04	0,00	322.639,07
72121	LAR	0,00	26.143,93	0,00	26.143,93	1.688,30	289.965,60	0,00	288.277,30
72122	CENTRO DE DIA	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00	13.220,86	0,00	13.220,86
72123	APOIO DOMICILIARIO	46,67	1.744,00	0,00	1.697,33	174,67	20.125,58	0,00	19.950,91
72124	Compromisso-ISS.IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50
72127	Apoio dom.-Cantinas Sociais	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	892,50	0,00	892,50
72128	Cobranca Electrodomesticos no quarto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
722	Quotizacoes	0,00	164,00	0,00	164,00	12,00	1.596,00	0,00	1.584,00
725	Reembolso Despesas dos Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	24.470,56	24.470,56	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	20.065,47	0,00	20.065,47	170,00	191.480,23	0,00	191.310,23
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	18.860,47	0,00	18.860,47	170,00	186.291,86	0,00	186.121,86
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	18.860,47	0,00	18.860,47	170,00	186.291,86	0,00	186.121,86
75111	Lares	0,00	11.383,20	0,00	11.383,20	170,00	136.598,40	0,00	136.428,40
75112	Centro de Dia	0,00	542,15	0,00	542,15	0,00	6.505,80	0,00	6.505,80

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75113	Apoio Domiciliario	0,00	1.872,49	0,00	1.872,49	0,00	22.469,88	0,00	22.469,88
75114	Complemento p/vagas reservadas p/a SS em L.Idoso	0,00	1.398,72	0,00	1.398,72	0,00	6.367,62	0,00	6.367,62
75115	Estagios	0,00	108,55	0,00	108,55	0,00	4.957,48	0,00	4.957,48
75116	Complemento para Lares de Idosos/Cativas	0,00	3.555,36	0,00	3.555,36	0,00	9.392,68	0,00	9.392,68
753	Donativos em Numerario	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	5.188,37	0,00	5.188,37
78	Outros rendimentos	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91	0,00	3.443,91	0,00	3.443,91
788	Outros	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91	0,00	3.443,91	0,00	3.443,91
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91
78831	PIDDAC	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91
7887	Consignacao de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,99	0,00	281,99
7888	Restituicao do Iva das Compras Prod.Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,01	0,00	1.934,01
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,47	9.711,47	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,47	9.711,47	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>488.445,02</b>	<b>488.445,02</b>	<b>385.022,65</b>	<b>385.022,65</b>	<b>3.199.033,95</b>	<b>3.199.033,95</b>	<b>1.661.540,79</b>	<b>1.661.540,79</b>
	<b>SaldoGeral</b>								

VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 186 640 277




## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
111	Caixa - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	150.028,09	149.613,96	414,13	0,00
112	Caixa - Fundo de Manco	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,50	9.361,95	745,55	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	668.964,81	538.336,35	130.628,46	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	668.964,81	538.336,35	130.628,46	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	945,93	883,63	62,30	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	945,93	883,63	62,30	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	945,93	883,63	62,30	0,00
211110038	Isilda Ascensao - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	156,76	94,46	62,30	0,00
211110114	ISS,I.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00
211110152	Jose Martins de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	46,67	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	139.984,74	139.984,74	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	139.984,74	139.984,74	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	139.984,74	139.984,74	0,00	0,00
221110006	Padarai Terreiro das Bruxas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,56	2.840,56	0,00	0,00
221110008	Ortogil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,85	14.888,85	0,00	0,00
221110011	Padaria de Santo Estevo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,04	2.341,04	0,00	0,00
221110018	Serragel	0,00	0,00	0,00	0,00	18.299,44	18.299,44	0,00	0,00
221110027	Gelados Nevao, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,46	3.964,46	0,00	0,00
221110035	Servicoa	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
221110040	Centro de Reabilitacao de Sabugal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
221110041	HT Seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
221110045	Lucio Lopes Cabral & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,70	7.807,70	0,00	0,00
221110048	Ofispace	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	97,17	0,00	0,00
221110053	Higimaq	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,76	8.468,76	0,00	0,00
221110054	Joao Carlos Cardoso Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
221110055	Grafica doTortosendo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00
221110056	Iapinhotel	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	36,16	0,00	0,00
221110059	Inforgas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,68	1.193,68	0,00	0,00
221110060	HT seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
221110061	Fonte Viva	0,00	0,00	0,00	0,00	563,25	563,25	0,00	0,00




(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110067	Funfextintores	0,00	0,00	0,00	0,00	292,12	292,12	0,00	0,00
221110077	Mako(502030712)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,71	5.369,71	0,00	0,00
221110078	Pedro & Goncalves, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,05	6.010,05	0,00	0,00
221110080	Borrego & Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	22,51	0,00	0,00
221110081	Eurobeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,10	2.886,10	0,00	0,00
221110082	Municipio de Sabugal	0,00	0,00	0,00	0,00	602,47	602,47	0,00	0,00
221110083	Pixus	0,00	0,00	0,00	0,00	393,26	393,26	0,00	0,00
221110084	Dra. Alexandra Oliveira(181384400)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
221110086	Contibeiras, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,40	3.970,40	0,00	0,00
221110087	PT Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	124,06	124,06	0,00	0,00
221110089	RUBIS - Energia Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,37	8.686,37	0,00	0,00
221110090	Ambimed	0,00	0,00	0,00	0,00	308,84	308,84	0,00	0,00
221110097	Interprev	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	28,85	0,00	0,00
221110098	Manuel Nabeiro(Delta)	0,00	0,00	0,00	0,00	755,21	755,21	0,00	0,00
221110107	Ofispaco	0,00	0,00	0,00	0,00	253,38	253,38	0,00	0,00
221110109	Dr. joao Luis Batista(Medico)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
221110112	Soc.Ag.Quinta dos Lamacais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,06	1.504,06	0,00	0,00
221110115	Lojas Hello	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
221110116	Redinspal	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	114,39	0,00	0,00
221110117	Antonio Manuel Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,29	1.798,29	0,00	0,00
221110118	Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,89	2.953,89	0,00	0,00
221110119	Carlitos Elec	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,30	3.313,30	0,00	0,00
221110120	Jaime Gomes Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00	0,00
221110121	Mendonça	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50	335,50	0,00	0,00
221110123	Neves & Cieiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.945,43	9.945,43	0,00	0,00
221110124	Caravela	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,23	3.222,23	0,00	0,00
221110126	Joao Pedro N.N.Milheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00
221110127	Adminsaude	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
221110128	Aquecimento Central Manuel Guerra	0,00	0,00	0,00	0,00	363,98	363,98	0,00	0,00
221110129	Quimica(movel)	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	112,90	0,00	0,00
221110130	Jose M.Cerdeira Goncalves	0,00	0,00	0,00	0,00	965,55	965,55	0,00	0,00




(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110131	Padaria Pastelaria Alto Coa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,16	1.300,16	0,00	0,00
221110132	ATF	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
221110133	Jose Antonio de Jesus lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
221110134	Fernando Nogueira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	971,70	971,70	0,00	0,00
221110135	Miele Portuguesa	0,00	0,00	0,00	0,00	131,86	131,86	0,00	0,00
221110137	Antonio Azeite	0,00	0,00	0,00	0,00	199,81	199,81	0,00	0,00
221110138	Carvalho & Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	470,93	470,93	0,00	0,00
221110139	David Russo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,60	1.801,60	0,00	0,00
221110140	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	183,24	183,24	0,00	0,00
221110141	Estores Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	81,87	0,00	0,00
221110142	Simopleform	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	201.883,09	201.883,09	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	201.883,09	201.883,09	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	201.883,09	201.883,09	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	101.493,85	109.538,47	0,00	8.044,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,00	17.508,00	0,00	1.435,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	15.698,00	17.133,00	0,00	1.435,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	85.420,85	92.030,47	0,00	6.609,62
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	105.710,52	151.231,50	3.171,61	48.692,59
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,71	6.183,71	800,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,71	6.183,71	0,00	0,00
27111008	Irmaos Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,71	6.183,71	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.682,41	86.781,33	593,67	48.692,59
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	38.682,41	86.781,33	593,67	48.692,59
27222	Remuneracoes a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	37.229,21	84.626,36	0,00	47.397,15
27223	Seguros Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,20	859,53	593,67	0,00
27224	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,52	0,00	170,52
27225	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,92	0,00	1.124,92
278	Outros Devedores e Credores	0,00	0,00	0,00	0,00	60.044,40	58.266,46	1.777,94	0,00




## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.470,56	24.470,56	0,00	0,00
2781	Reembolsos de Despesas dos Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,93	3.070,99	1.777,94	0,00
2782	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
2783	Desconto Tribunal Anabela	0,00	0,00	0,00	0,00	291,74	291,74	0,00	0,00
2784	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,00	14.627,00	0,00	0,00
2785	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,08	11.682,08	0,00	0,00
2786	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,94	1.135,94	0,00	0,00
2787	Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,15	2.243,15	0,00	0,00
2788	Cabelcreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00
2789	Transporte de Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00
31	Compras	58,50	62.477,32	58,50	62.477,32	62.535,82	62.535,82	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	62.477,32	0,00	62.477,32	62.477,32	62.477,32	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	62.477,32	0,00	62.477,32	62.477,32	62.477,32	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	61.446,99	0,00	61.446,99	61.446,99	61.446,99	0,00	0,00
31214	Compra a Agricultores	0,00	1.030,33	0,00	1.030,33	1.030,33	1.030,33	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00
31761	Compras de Materias Primas	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	62.477,32	62.712,96	0,00	235,64	63.737,16	62.712,96	1.024,20	0,00
331	Matérias-primas	62.477,32	62.712,96	0,00	235,64	63.737,16	62.712,96	1.024,20	0,00
3319	Outros	62.477,32	62.712,96	0,00	235,64	63.737,16	62.712,96	1.024,20	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	218,73	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	218,73	0,00	0,00
4151	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	218,73	0,00	0,00
43	Activos fixos tangiveis	0,00	15.481,47	0,00	15.481,47	1.265.773,91	626.199,24	1.032.777,16	393.202,49
432	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	881.093,91	108,24	880.985,67	0,00
4321	Edificio do Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	695.390,56	0,00	695.390,56	0,00
4322	Instalacao do Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,88	0,00	9.424,88	0,00
4323	Edificio do Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	107.219,26	0,00	107.219,26	0,00
4325	Obras de Remodelação do Edificio do Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	41.878,14	108,24	41.769,90	0,00
43251	Quadro Barro porcelana(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	108,24	0,00	0,00
43252	Remodelacao do centro de Dia(2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.485,70	0,00	15.485,70	0,00
43253	Obras de Beneficiacao(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,49	0,00	20.100,49	0,00

## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
43254	Obras beneficiacao(2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,71	0,00	6.183,71	0,00
4326	PAINEIS SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.181,07	0,00	27.181,07	0,00
433	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	89.355,79	39.898,70	49.457,09	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
433311	Fiambeira(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
433312	Maquina de Cafe	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
433313	Frigorifico Indesit(2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
4334	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	39.898,70	39.898,70	0,00	0,00
433411	Viatura 90-MT-29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,00	14.698,00	0,00	0,00
433412	Transformacao viatura 90-MT-29(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,75	2.645,75	0,00	0,00
433413	Viatura 38-MV-82(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.554,95	22.554,95	0,00	0,00
4335	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	48.667,09	0,00	48.667,09	0,00
433511	Material Ortopedico(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,81	0,00	3.224,81	0,00
433512	Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	623,18	0,00	623,18	0,00
433513	LCD Sony	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
433514	Maquina de Roupa Miele(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,84	0,00	11.571,84	0,00
433515	Maquina deLouca Miele(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,42	0,00	4.463,42	0,00
433516	Secador de Roupa Miele(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,78	0,00	6.470,78	0,00
433517	Prateleiras(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,36	0,00	1.515,36	0,00
433518	Cadeira de Banho(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	192,13	0,00	192,13	0,00
433519	Frigorifico Zanussi(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
433520	Cadeira(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	407,97	0,00	407,97	0,00
433521	Computador(2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	563,50	0,00	563,50	0,00
433522	Carro de Apoio-Enfermaria(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00
433523	mobiliario da Sala Estar(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,00	0,00	11.439,00	0,00
433525	APARELHOS DE AR CONDICIONADO(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,50	0,00	5.473,50	0,00
433526	Relogio de Ponto(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,90	0,00	1.389,90	0,00
433527	Triturador TR 350(2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
4341	Viatura Peugeot Boxer 51-46-RX	0,00	0,00	0,00	0,00	46.138,80	0,00	46.138,80	0,00
4342	Viatura Peugeot 90-MT-29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,00	0,00	14.698,00	0,00
4343	Viatura Toyota Hiace 38-MV-82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.554,95	0,00	22.554,95	0,00





## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,75	0,00	2.645,75	0,00
4344	Viatura 90-MT-29(Transformação)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,40	0,00	3.670,40	0,00
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,40	0,00	3.670,40	0,00
4351	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,13	0,00	6.687,13	0,00
4361	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
4362	Computador(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,83	0,00	2.039,83	0,00
4363	Cadeira(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70	0,00
4364	Videoprojector(2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
4365	TV LED(2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,34	0,00	2.540,34	0,00
437	Outros Atvos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,34	0,00	2.540,34	0,00
4371	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,34	0,00	2.540,34	0,00
438	De Imobilizacoes Corporcas	0,00	15.481,47	0,00	15.481,47	192.989,81	586.192,30	0,00	393.202,49
4382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	4.236,92	0,00	4.236,92	0,00	268.144,32	0,00	268.144,32
43822	Edificios e Outras Construcoes	0,00	2.457,61	0,00	2.457,61	0,00	266.365,01	0,00	266.365,01
43823	Obras de Beneficiacoes	0,00	1.779,31	0,00	1.779,31	0,00	1.779,31	0,00	1.779,31
4383	Equipamento Basico	0,00	4.924,68	0,00	4.924,68	121.473,72	140.033,45	0,00	18.559,73
43831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	4.924,68	0,00	4.924,68	121.473,72	140.033,45	0,00	18.559,73
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	32.437,84	118.475,34	0,00	86.037,50
43841	Viatura 51-46-RX	0,00	0,00	0,00	0,00	32.437,84	78.576,64	0,00	46.138,80
43842	Viatura 90-MT-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,00	0,00	14.698,00
43843	Viatura 38-MV-82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,70	0,00	25.200,70
4385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,05	0,00	11.694,05
43851	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,13	0,00	5.241,13
43859	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,92	0,00	6.452,92
4386	Equipamento Administrativo	0,00	4.509,61	0,00	4.509,61	14.896,05	21.122,60	0,00	6.226,55
43861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	4.509,61	0,00	4.509,61	14.896,05	21.122,60	0,00	6.226,55
43871	Outro	0,00	1.810,26	0,00	1.810,26	24.182,20	24.182,20	0,00	0,00
4389	Outras Imobilizacoes Corporcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,34	0,00	2.540,34
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.741,25	0,00	675.741,25
511	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.741,25	0,00	675.741,25
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.132,66	0,00	22.132,66
562	Resultado Transitado 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,19	0,00	12.421,19



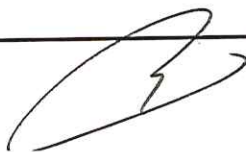
## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,47	0,00	9.711,47
563	Resultado transitado 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,91	9.590,59	0,00	8.362,68
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,91	9.590,59	0,00	8.362,68
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,91	9.590,59	0,00	8.362,68
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,91	9.590,59	0,00	8.362,68
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	62.654,46	0,00	62.654,46	0,00	62.654,46	0,00	62.654,46	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	62.654,46	0,00	62.654,46	0,00	62.654,46	0,00	62.654,46	0,00
6121	Generos Alimenticios	62.654,46	0,00	62.654,46	0,00	62.654,46	0,00	62.654,46	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	106.906,17	24.402,10	82.504,07	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	50.843,91	24.335,71	26.508,20	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,00	0,00	12.697,00	0,00
62241	Contibeiras, Lda(Contabilidade)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
62242	Dra- Alexandra Oliveira(serviços Juridicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
62243	Dr.Joao LuisBatista117947946)(Serviços Médicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
62244	Dr. Rui Ramos e Reis Masc.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
62246	Joao pedro Milheiro) -218926910	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	13.719,20	0,00	13.719,20	0,00
6227	Serviços Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6229	Despesas por conta de utentes a recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	24.335,71	24.335,71	0,00	0,00
62291	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,48	10.626,48	0,00	0,00
62292	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,85	4.026,85	0,00	0,00
62293	Servico de Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00
62294	Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,15	1.971,15	0,00	0,00
62295	Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
62296	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,23	6.542,23	0,00	0,00
62297	Outros exames médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,53	0,00	2.323,53	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	892,27	0,00	892,27	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,87	0,00	1.316,87	0,00
6234	HSA - Higiene Seg. Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	0,00	114,39	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	32.065,75	0,00	32.065,75	0,00



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971,11	0,00	10.971,11	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,53	0,00	1.790,53	0,00
62421	Combustivel p/Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,53	0,00	1.790,53	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,92	0,00	4.643,92	0,00
6248	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.660,19	0,00	14.660,19	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	732,62	0,00	732,62	0,00
6254	Deslocacoes e Estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	732,62	0,00	732,62	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.410,92	66,39	20.344,53	0,00
6261	Aluguer Autocarro(Camara)	0,00	0,00	0,00	0,00	715,74	0,00	715,74	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,73	0,00	1.970,73	0,00
62621	Portes do Correio	0,00	0,00	0,00	0,00	568,25	0,00	568,25	0,00
62622	Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,48	0,00	1.402,48	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,97	0,00	1.156,97	0,00
62631	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	856,97	0,00	856,97	0,00
62632	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00	0,00	1.373,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,28	66,39	8.563,89	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,20	0,00	1.764,20	0,00
6269	Servicos de Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
6270	Recolha de Residuos hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	529,44	0,00	529,44	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	345.436,92	134,45	345.302,47	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	276.604,85	0,00	276.604,85	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	256.131,19	0,00	256.131,19	0,00
63211	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	176.230,36	0,00	176.230,36	0,00
63212	Ferias e Sub. Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	39.091,72	0,00	39.091,72	0,00
63213	Sub.Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	14.699,69	0,00	14.699,69	0,00
63214	Subsidio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00	28,88	0,00
63215	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	284,53	0,00	284,53	0,00
63216	Sub.de Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,78	0,00	17.432,78	0,00
63217	Diuturnidadezs	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363,23	0,00	8.363,23	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.473,66	0,00	20.473,66	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63221	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	12.951,55	0,00	12.951,55	0,00
63222	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00
63223	Isencao Horario de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,11	0,00	7.081,11	0,00
633	Fundo de Compensacao de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	254,54	0,00	254,54	0,00
6332	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	254,54	0,00	254,54	0,00
634	Compensação por fim de contrato trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,67	0,00	3.035,67	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	60.687,10	0,00	60.687,10	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	60.687,10	0,00	60.687,10	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,06	134,45	3.688,61	0,00
6361	Todo o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,06	134,45	3.688,61	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,70	0,00	1.031,70	0,00
6381	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
6388	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	865,50	0,00	865,50	0,00
6389	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.481,47	0,00	15.481,47	0,00	15.481,47	0,00	15.481,47	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15.481,47	0,00	15.481,47	0,00	15.481,47	0,00	15.481,47	0,00
6422	Edifícios	4.236,92	0,00	4.236,92	0,00	4.236,92	0,00	4.236,92	0,00
64221	Edifícios	2.457,61	0,00	2.457,61	0,00	2.457,61	0,00	2.457,61	0,00
64223	Edifícios	1.779,31	0,00	1.779,31	0,00	1.779,31	0,00	1.779,31	0,00
6423	Equipamento Basico	4.924,68	0,00	4.924,68	0,00	4.924,68	0,00	4.924,68	0,00
6426	Equipamento Administrativo	4.509,61	0,00	4.509,61	0,00	4.509,61	0,00	4.509,61	0,00
64269	Outros	4.509,61	0,00	4.509,61	0,00	4.509,61	0,00	4.509,61	0,00
6427	Outro Activo Fixo Tangivel	1.810,26	0,00	1.810,26	0,00	1.810,26	0,00	1.810,26	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	387,62	0,00	387,62	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	300,33	0,00	300,33	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	300,33	0,00	300,33	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	87,29	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	87,29	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	26.345,53	350.568,60	0,00	324.223,07
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,97	324.502,04	0,00	322.639,07
7212	Familia e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,97	324.502,04	0,00	322.639,07



(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72121	LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,30	289.965,60	0,00	288.277,30
72122	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,86	0,00	13.220,86
72123	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	174,67	20.125,58	0,00	19.950,91
72124	Compromisso-ISS.IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50
72127	Apoio dom.-Cantinas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	892,50
72128	Cobranca Electrodomesticos no quarto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
722	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.596,00	0,00	1.584,00
725	Reembolso Despesas dos Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	24.470,56	24.470,56	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	191.480,23	0,00	191.310,23
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	186.291,86	0,00	186.121,86
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	186.291,86	0,00	186.121,86
75111	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	136.598,40	0,00	136.428,40
75112	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,80	0,00	6.505,80
75113	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,88	0,00	22.469,88
75114	Complemento p/vagas reservadas p/a SS em L.Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,62	0,00	6.367,62
75115	Estagios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,48	0,00	4.957,48
75116	Complemento para Lares de Idosos/Cativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,68	0,00	9.392,68
753	Donativos em Numerario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,37	0,00	5.188,37
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,91	0,00	3.443,91
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,91	0,00	3.443,91
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91
78831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91
7887	Consignacao de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,99	0,00	281,99
7888	Restituicao do Iva das Compras Prod.Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,01	0,00	1.934,01
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,47	9.711,47	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,47	9.711,47	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>140.671,75</b>	<b>140.671,75</b>	<b>78.194,43</b>	<b>78.194,43</b>	<b>3.339.705,70</b>	<b>3.339.705,70</b>	<b>1.675.153,50</b>	<b>1.675.153,50</b>
	<b>Saldo Geral</b>								

VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

## Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
111	Caixa - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	150.028,09	149.613,96	414,13	0,00
112	Caixa - Fundo de Mancio	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,50	9.361,95	745,55	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	668.964,81	538.336,35	130.628,46	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	668.964,81	538.336,35	130.628,46	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	945,93	883,63	62,30	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	945,93	883,63	62,30	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	945,93	883,63	62,30	0,00
211110038	Isilda Ascensao - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	156,76	94,46	62,30	0,00
211110114	ISS,I.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00
211110152	Jose Martins de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	46,67	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	139.984,74	139.984,74	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	139.984,74	139.984,74	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	139.984,74	139.984,74	0,00	0,00
221110006	Padarai Terreiro das Bruxas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,56	2.840,56	0,00	0,00
221110008	Ortogil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,85	14.888,85	0,00	0,00
221110011	Padaria de Santo Estevao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,04	2.341,04	0,00	0,00
221110018	Serragel	0,00	0,00	0,00	0,00	18.299,44	18.299,44	0,00	0,00
221110027	Gelados Nevao, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,46	3.964,46	0,00	0,00
221110035	Servicoa	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
221110040	Centro de Reabilitacao de Sabugal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
221110041	HT Seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
221110045	Lucio Lopes Cabral & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,70	7.807,70	0,00	0,00
221110048	Ofispace	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	97,17	0,00	0,00
221110053	Higimaq	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,76	8.468,76	0,00	0,00
221110054	Joao Carlos Cardoso Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
221110055	Grafica doTortosendo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00
221110056	Iapinhotel	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	36,16	0,00	0,00
221110059	Inforgas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,68	1.193,68	0,00	0,00
221110060	HT seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
221110061	Fonte Viva	0,00	0,00	0,00	0,00	563,25	563,25	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2016

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110067	Funfextintores	0,00	0,00	0,00	0,00	292,12	292,12	0,00	0,00
221110077	Mako(502030712)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,71	5.369,71	0,00	0,00
221110078	Pedro & Goncalves, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,05	6.010,05	0,00	0,00
221110080	Borrego & Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	22,51	0,00	0,00
221110081	Eurobeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,10	2.886,10	0,00	0,00
221110082	Município de Sabugal	0,00	0,00	0,00	0,00	602,47	602,47	0,00	0,00
221110083	Pixus	0,00	0,00	0,00	0,00	393,26	393,26	0,00	0,00
221110084	Dra. Alexandra Oliveira(181384400)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
221110086	Contibeiras, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,40	3.970,40	0,00	0,00
221110087	PT Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	124,06	124,06	0,00	0,00
221110089	RUBIS - Energia Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,37	8.686,37	0,00	0,00
221110090	Ambimed	0,00	0,00	0,00	0,00	308,84	308,84	0,00	0,00
221110097	Interprev	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	28,85	0,00	0,00
221110098	Manuel Nabeiro(Delta)	0,00	0,00	0,00	0,00	755,21	755,21	0,00	0,00
221110107	Ofispaco	0,00	0,00	0,00	0,00	253,38	253,38	0,00	0,00
221110109	Dr. joao Luis Batista(Medico)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
221110112	Soc.Ag.Quinta dos Lamacais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,06	1.504,06	0,00	0,00
221110115	Lojas Hello	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
221110116	Redinspal	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	114,39	0,00	0,00
221110117	Antonio Manuel Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,29	1.798,29	0,00	0,00
221110118	Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,89	2.953,89	0,00	0,00
221110119	Carlitos Elec	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,30	3.313,30	0,00	0,00
221110120	Jaime Gomes Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00	0,00
221110121	Mendonça	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50	335,50	0,00	0,00
221110123	Neves & Cieiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.945,43	9.945,43	0,00	0,00
221110124	Caravela	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,23	3.222,23	0,00	0,00
221110126	Joao Pedro N.N.Milheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00
221110127	Adminsaude	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
221110128	Aquecimento Central Manuel Guerra	0,00	0,00	0,00	0,00	363,98	363,98	0,00	0,00
221110129	Quimica(movel)	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	112,90	0,00	0,00
221110130	Jose M.Cerdeira Goncalves	0,00	0,00	0,00	0,00	965,55	965,55	0,00	0,00



(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110131	Padaria Pastelaria Alto Coa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,16	1.300,16	0,00	0,00
221110132	ATF	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
221110133	Jose Antonio de Jesus lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
221110134	Fernando Nogueira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	971,70	971,70	0,00	0,00
221110135	Miele Portuguesa	0,00	0,00	0,00	0,00	131,86	131,86	0,00	0,00
221110137	Antonio Azeite	0,00	0,00	0,00	0,00	199,81	199,81	0,00	0,00
221110138	Carvalho & Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	470,93	470,93	0,00	0,00
221110139	David Russo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,60	1.801,60	0,00	0,00
221110140	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	183,24	183,24	0,00	0,00
221110141	Estores Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	81,87	0,00	0,00
221110142	Simopleform	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	201.883,09	201.883,09	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	201.883,09	201.883,09	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	201.883,09	201.883,09	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	101.493,85	109.538,47	0,00	8.044,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,00	17.508,00	0,00	1.435,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	15.698,00	17.133,00	0,00	1.435,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	85.420,85	92.030,47	0,00	6.609,62
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	105.710,52	151.231,50	3.171,61	48.692,59
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,71	6.183,71	800,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,71	6.183,71	0,00	0,00
27111008	Irmaos Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,71	6.183,71	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.682,41	86.781,33	593,67	48.692,59
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	38.682,41	86.781,33	593,67	48.692,59
27222	Remuneracoes a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	37.229,21	84.626,36	0,00	47.397,15
27223	Seguros Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,20	859,53	593,67	0,00
27224	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,52	0,00	170,52
27225	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,92	0,00	1.124,92
278	Outros Devedores e Credores	0,00	0,00	0,00	0,00	60.044,40	58.266,46	1.777,94	0,00





## Balancete Geral

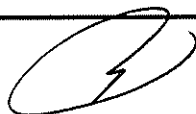
Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781	Reembolsos de Despesas dos Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	24.470,56	24.470,56	0,00	0,00
2782	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,93	3.070,99	1.777,94	0,00
2783	Desconto Tribunal Anabela	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
2784	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	291,74	291,74	0,00	0,00
2785	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,00	14.627,00	0,00	0,00
2786	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,08	11.682,08	0,00	0,00
2787	Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,94	1.135,94	0,00	0,00
2788	Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,15	2.243,15	0,00	0,00
2789	Transporte de Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	62.535,82	62.535,82	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	62.477,32	62.477,32	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	62.477,32	62.477,32	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	61.446,99	61.446,99	0,00	0,00
31214	Compra a Agricultores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,33	1.030,33	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00
31761	Compras de Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	63.737,16	62.712,96	1.024,20	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	63.737,16	62.712,96	1.024,20	0,00
3319	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	63.737,16	62.712,96	1.024,20	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	218,73	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	218,73	0,00	0,00
4151	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	218,73	0,00	0,00
43	Activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.773,91	626.199,24	1.032.777,16	393.202,49
432	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	881.093,91	108,24	880.985,67	0,00
4321	Edificio do Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	695.390,56	0,00	695.390,56	0,00
4322	Instalacao do Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,88	0,00	9.424,88	0,00
4323	Edificio do Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	107.219,26	0,00	107.219,26	0,00
4325	Obras de Remodelação do Edificio do Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	41.878,14	108,24	41.769,90	0,00
43251	Quadro Barro porcelana(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	108,24	0,00	0,00
43252	Remodelacao do centro de Dia(2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.485,70	0,00	15.485,70	0,00
43253	Obras de Beneficiacao(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,49	0,00	20.100,49	0,00



## Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43254	Obras beneficiacao(2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,71	0,00	6.183,71	0,00
4326	PAINEIS SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.181,07	0,00	27.181,07	0,00
433	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	89.355,79	39.898,70	49.457,09	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
433311	Fiambeira(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
433312	Maquina de Cafe	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
433313	Frigorifico Indesit(2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
4334	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	39.898,70	39.898,70	0,00	0,00
433411	Viatura 90-MT-29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,00	14.698,00	0,00	0,00
433412	Transformacao viatura 90-MT-29(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,75	2.645,75	0,00	0,00
433413	Viatura 38-MV-82(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.554,95	22.554,95	0,00	0,00
4335	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	48.667,09	0,00	48.667,09	0,00
433511	Material Ortopedico(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,81	0,00	3.224,81	0,00
433512	Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	623,18	0,00	623,18	0,00
433513	LCD Sony	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
433514	Maquina de Roupa Miele(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,84	0,00	11.571,84	0,00
433515	Maquina deLouca Miele(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,42	0,00	4.463,42	0,00
433516	Secador de Roupa Miele(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,78	0,00	6.470,78	0,00
433517	Prateleiras(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,36	0,00	1.515,36	0,00
433518	Cadeira de Banho(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	192,13	0,00	192,13	0,00
433519	Frigorifico Zanussi(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
433520	Cadeira(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	407,97	0,00	407,97	0,00
433521	Computador(2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	563,50	0,00	563,50	0,00
433522	Carro de Apoio-Enfermaria(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00
433523	mobiliario da Sala Estar(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,00	0,00	11.439,00	0,00
433525	APARELHOS DE AR CONDICIONADO(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,50	0,00	5.473,50	0,00
433526	Relogio de Ponto(2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,90	0,00	1.389,90	0,00
433527	Triturador TR 350(2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
4341	Viatura Peugeot Boxer 51-46-RX	0,00	0,00	0,00	0,00	46.138,80	0,00	46.138,80	0,00
4342	Viatura Peoget 90-MT-29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,00	0,00	14.698,00	0,00
4343	Viatura Toyota Hiace 38-MV-82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.554,95	0,00	22.554,95	0,00



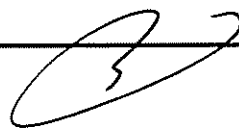
## Balancete Geral

## Resultados / 2016

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4344	Viatura 90-MT-29(Transformação)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,75	0,00	2.645,75	0,00
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,40	0,00	3.670,40	0,00
4351	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,40	0,00	3.670,40	0,00
4361	Mobiliario e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,13	0,00	6.687,13	0,00
4362	Computador(2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
4363	Cadeira(2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,83	0,00	2.039,83	0,00
4364	Videoprojector(2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70	0,00
4365	TV LED(2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
437	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,34	0,00	2.540,34	0,00
4371	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,34	0,00	2.540,34	0,00
438	De Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	192.989,81	586.192,30	0,00	393.202,49
4382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.144,32	0,00	268.144,32
43822	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.365,01	0,00	266.365,01
43823	Obras de Beneficiacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,31	0,00	1.779,31
4383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	121.473,72	140.033,45	0,00	18.559,73
43831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	121.473,72	140.033,45	0,00	18.559,73
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	32.437,84	118.475,34	0,00	86.037,50
43841	Viatura 51-46-RX	0,00	0,00	0,00	0,00	32.437,84	78.576,64	0,00	46.138,80
43842	Viatura 90-MT-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,00	0,00	14.698,00
43843	Viatura 38-MV-82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,70	0,00	25.200,70
4385	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,05	0,00	11.694,05
43851	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,13	0,00	5.241,13
43859	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,92	0,00	6.452,92
4386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,05	21.122,60	0,00	6.226,55
43861	Mobiliario e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,05	21.122,60	0,00	6.226,55
43871	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	24.182,20	24.182,20	0,00	0,00
4389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,34	0,00	2.540,34
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.741,25	0,00	675.741,25
511	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.741,25	0,00	675.741,25
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.132,66	0,00	22.132,66
562	Resultado Transitado 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,19	0,00	12.421,19



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
563	Resultado transitado 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,47	0,00	9.711,47
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,91	9.590,59	0,00	8.362,68
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,91	9.590,59	0,00	8.362,68
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,91	9.590,59	0,00	8.362,68
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	62.654,46	0,00	62.654,46	62.654,46	62.654,46	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	62.654,46	0,00	62.654,46	62.654,46	62.654,46	0,00	0,00
6121	Generos Alimenticios	0,00	62.654,46	0,00	62.654,46	62.654,46	62.654,46	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	82.504,07	0,00	82.504,07	106.906,17	106.906,17	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	26.508,20	0,00	26.508,20	50.843,91	50.843,91	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	12.697,00	0,00	12.697,00	12.697,00	12.697,00	0,00	0,00
62241	Contibeiras, Lda(Contabilidade)	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
62242	Dra- Alexandra Oliveira(serviços Jurídicos)	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
62243	Dr.Joao LuisBatista117947946)(Serviços Médicos)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
62244	Dr. Rui Ramos e Reis Masc.Lda	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
62246	Joao pedro Milheiro) -218926910	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	13.719,20	0,00	13.719,20	13.719,20	13.719,20	0,00	0,00
6227	Serviços Bancarios	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6229	Despesas por conta de utentes a recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	24.335,71	24.335,71	0,00	0,00
62291	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,48	10.626,48	0,00	0,00
62292	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,85	4.026,85	0,00	0,00
62293	Servico de Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00
62294	Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,15	1.971,15	0,00	0,00
62295	Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
62296	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,23	6.542,23	0,00	0,00
62297	Outros exames médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	2.323,53	0,00	2.323,53	2.323,53	2.323,53	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	892,27	0,00	892,27	892,27	892,27	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.316,87	0,00	1.316,87	1.316,87	1.316,87	0,00	0,00
6234	HSA - Higiene Seg. Alimentar	0,00	114,39	0,00	114,39	114,39	114,39	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	32.065,75	0,00	32.065,75	32.065,75	32.065,75	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2016

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	0,00	10.971,11	0,00	10.971,11	10.971,11	10.971,11	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	1.790,53	0,00	1.790,53	1.790,53	1.790,53	0,00	0,00
62421	Combustível p/Viaturas	0,00	1.790,53	0,00	1.790,53	1.790,53	1.790,53	0,00	0,00
6243	Água	0,00	4.643,92	0,00	4.643,92	4.643,92	4.643,92	0,00	0,00
6248	Gas	0,00	14.660,19	0,00	14.660,19	14.660,19	14.660,19	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	732,62	0,00	732,62	732,62	732,62	0,00	0,00
6254	Deslocacoes e Estadas	0,00	732,62	0,00	732,62	732,62	732,62	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	20.344,53	0,00	20.344,53	20.410,92	20.410,92	0,00	0,00
6261	Aluguer Autocarro(Camara)	0,00	715,74	0,00	715,74	715,74	715,74	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.970,73	0,00	1.970,73	1.970,73	1.970,73	0,00	0,00
62621	Portes do Correio	0,00	568,25	0,00	568,25	568,25	568,25	0,00	0,00
62622	Telefones	0,00	1.402,48	0,00	1.402,48	1.402,48	1.402,48	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.156,97	0,00	1.156,97	1.156,97	1.156,97	0,00	0,00
62631	Viaturas	0,00	856,97	0,00	856,97	856,97	856,97	0,00	0,00
62632	Multiriscos	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	1.373,00	0,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	8.563,89	0,00	8.563,89	8.630,28	8.630,28	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1.764,20	0,00	1.764,20	1.764,20	1.764,20	0,00	0,00
6269	Servicos de Fisioterapia	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
6270	Recolha de Residuos hospitalares	0,00	529,44	0,00	529,44	529,44	529,44	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	345.302,47	0,00	345.302,47	345.436,92	345.436,92	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	276.604,85	0,00	276.604,85	276.604,85	276.604,85	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	256.131,19	0,00	256.131,19	256.131,19	256.131,19	0,00	0,00
63211	Pessoal	0,00	176.230,36	0,00	176.230,36	176.230,36	176.230,36	0,00	0,00
63212	Ferias e Sub. Ferias	0,00	39.091,72	0,00	39.091,72	39.091,72	39.091,72	0,00	0,00
63213	Sub.Natal	0,00	14.699,69	0,00	14.699,69	14.699,69	14.699,69	0,00	0,00
63214	Subsidio Transporte	0,00	28,88	0,00	28,88	28,88	28,88	0,00	0,00
63215	Subsidios de Alimentacao	0,00	284,53	0,00	284,53	284,53	284,53	0,00	0,00
63216	Sub.de Turno	0,00	17.432,78	0,00	17.432,78	17.432,78	17.432,78	0,00	0,00
63217	Diuturnidadezs	0,00	8.363,23	0,00	8.363,23	8.363,23	8.363,23	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	20.473,66	0,00	20.473,66	20.473,66	20.473,66	0,00	0,00



## Balancete Geral

## Resultados / 2016

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63221	Horas Extraordinarias	0,00	12.951,55	0,00	12.951,55	12.951,55	12.951,55	0,00	0,00
63222	Abono para Falhas	0,00	441,00	0,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
63223	Isencao Horario de Trabalho	0,00	7.081,11	0,00	7.081,11	7.081,11	7.081,11	0,00	0,00
633	Fundo de Compensacao de Trabalho	0,00	254,54	0,00	254,54	254,54	254,54	0,00	0,00
6332	FCT	0,00	254,54	0,00	254,54	254,54	254,54	0,00	0,00
634	Compensação por fim de contrato trabalho	0,00	3.035,67	0,00	3.035,67	3.035,67	3.035,67	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	60.687,10	0,00	60.687,10	60.687,10	60.687,10	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	60.687,10	0,00	60.687,10	60.687,10	60.687,10	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	3.688,61	0,00	3.688,61	3.823,06	3.823,06	0,00	0,00
6361	Todo o Pessoal	0,00	3.688,61	0,00	3.688,61	3.823,06	3.823,06	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1.031,70	0,00	1.031,70	1.031,70	1.031,70	0,00	0,00
6381	FCT	0,00	18,60	0,00	18,60	18,60	18,60	0,00	0,00
6388	Medicina no Trabalho	0,00	865,50	0,00	865,50	865,50	865,50	0,00	0,00
6389	Formacao Profissional	0,00	147,60	0,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	15.481,47	0,00	15.481,47	15.481,47	15.481,47	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	15.481,47	0,00	15.481,47	15.481,47	15.481,47	0,00	0,00
6422	Edificios	0,00	4.236,92	0,00	4.236,92	4.236,92	4.236,92	0,00	0,00
64221	Edificios	0,00	2.457,61	0,00	2.457,61	2.457,61	2.457,61	0,00	0,00
64223	Edificios	0,00	1.779,31	0,00	1.779,31	1.779,31	1.779,31	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	4.924,68	0,00	4.924,68	4.924,68	4.924,68	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	4.509,61	0,00	4.509,61	4.509,61	4.509,61	0,00	0,00
64269	Outros	0,00	4.509,61	0,00	4.509,61	4.509,61	4.509,61	0,00	0,00
6427	Outro Activo Fixo Tangivel	0,00	1.810,26	0,00	1.810,26	1.810,26	1.810,26	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	387,62	0,00	387,62	387,62	387,62	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	300,33	0,00	300,33	300,33	300,33	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	300,33	0,00	300,33	300,33	300,33	0,00	0,00
688	Outros	0,00	87,29	0,00	87,29	87,29	87,29	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	87,29	0,00	87,29	87,29	87,29	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	324.223,07	0,00	324.223,07	0,00	350.568,60	350.568,60	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	322.639,07	0,00	322.639,07	0,00	324.502,04	324.502,04	0,00	0,00
7212	Familia e Comunidade	322.639,07	0,00	322.639,07	0,00	324.502,04	324.502,04	0,00	0,00



Rodrigo  
Fortuna

Data: 06-03-2017

## Balancete Geral

## Resultados / 2016

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72121	LAR	288.277,30	0,00	288.277,30	0,00	289.965,60	289.965,60	0,00	0,00
72122	CENTRO DE DIA	13.220,86	0,00	13.220,86	0,00	13.220,86	13.220,86	0,00	0,00
72123	APOIO DOMICILIARIO	19.950,91	0,00	19.950,91	0,00	20.125,58	20.125,58	0,00	0,00
72124	Compromisso-ISS.IP	227,50	0,00	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	0,00
72127	Apoio dom.-Cantinas Sociais	892,50	0,00	892,50	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00
72128	Cobranca Electrodomesticos no quarto	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
722	Quotizacoes	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
725	Reembolso Despesas dos Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	24.470,56	24.470,56	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	191.310,23	0,00	191.310,23	0,00	191.480,23	191.480,23	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	186.121,86	0,00	186.121,86	0,00	186.291,86	186.291,86	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	186.121,86	0,00	186.121,86	0,00	186.291,86	186.291,86	0,00	0,00
75111	Lares	136.428,40	0,00	136.428,40	0,00	136.598,40	136.598,40	0,00	0,00
75112	Centro de Dia	6.505,80	0,00	6.505,80	0,00	6.505,80	6.505,80	0,00	0,00
75113	Apoio Domiciliario	22.469,88	0,00	22.469,88	0,00	22.469,88	22.469,88	0,00	0,00
75114	Complemento p/vagas reservadas p/a SS em L.Idoso	6.367,62	0,00	6.367,62	0,00	6.367,62	6.367,62	0,00	0,00
75115	Estagios	4.957,48	0,00	4.957,48	0,00	4.957,48	4.957,48	0,00	0,00
75116	Complemento para Lares de Idosos/Cativas	9.392,68	0,00	9.392,68	0,00	9.392,68	9.392,68	0,00	0,00
753	Donativos em Numerario	5.188,37	0,00	5.188,37	0,00	5.188,37	5.188,37	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	3.443,91	0,00	3.443,91	0,00	3.443,91	3.443,91	0,00	0,00
788	Outros	3.443,91	0,00	3.443,91	0,00	3.443,91	3.443,91	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	1.227,91	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91	1.227,91	0,00	0,00
78831	PIDDAC	1.227,91	0,00	1.227,91	0,00	1.227,91	1.227,91	0,00	0,00
7887	Consignacao de IRS	281,99	0,00	281,99	0,00	281,99	281,99	0,00	0,00
7888	Restituicao do Iva das Compras Prod.Alimentares	1.934,01	0,00	1.934,01	0,00	1.934,01	1.934,01	0,00	0,00
81	Resultado liquido do periodo	518.977,21	531.624,33	0,00	12.647,12	528.688,68	541.335,80	0,00	12.647,12
811	Resultado antes de impostos	518.977,21	518.977,21	0,00	0,00	518.977,21	518.977,21	0,00	0,00
818	Resultado liquido	0,00	12.647,12	0,00	12.647,12	9.711,47	22.358,59	0,00	12.647,12
	<b>Totais</b>	<b>1.037.954,42</b>	<b>1.037.954,42</b>	<b>518.977,21</b>	<b>518.977,21</b>	<b>4.377.660,12</b>	<b>4.377.660,12</b>	<b>1.168.823,41</b>	<b>1.168.823,41</b>
	<b>SaldoGeral</b>								

VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador - Contibeiras, Lda.

Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 186.640.277

Rodrigo  
Fortuna



BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

---

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

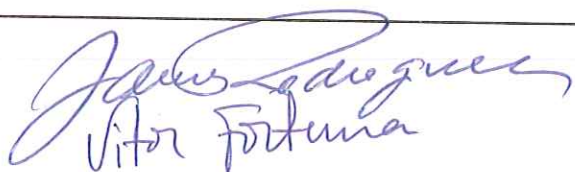


ASSOC LAR E CENTRO DE DIA SAO SALVADOR CASTELEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte: 502078880

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		324.223,07	333.143,18
Subsídios, doações e legados à exploração		191.310,23	178.513,79
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		62.654,46	72.119,83
Fornecimentos e serviços externos		82.504,07	112.079,03
Gastos com o pessoal		345.302,47	300.876,68
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.443,91	7.407,13
Outros gastos		387,62	238,59
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>28.128,59</b>	<b>33.749,97</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		15.481,47	24.038,50
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>12.647,12</b>	<b>9.711,47</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>12.647,12</b>	<b>9.711,47</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>12.647,12</b>	<b>9.711,47</b>

  
 Vitor Fortuna

VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 186 640 277



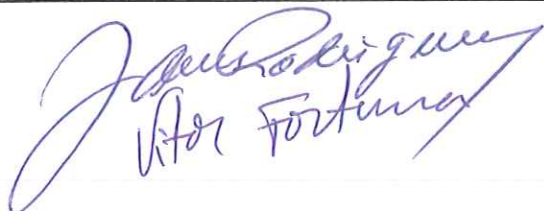
ASSOC LAR E CENTRO DE DIA SAO SALVADOR CASTELEIRO  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte: 502078880  
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2016	31 DEZ 2015
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Activos Fixos Tangíveis		639.574,67	648.154,02
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	218,73
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>639.574,67</b>	<b>648.372,75</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		1.024,20	1.259,84
Créditos a receber		3.233,91	-59,53
Caixa		131.788,14	111.657,96
		<b>136.046,25</b>	<b>112.858,27</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>775.620,92</b>	<b>761.231,02</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		675.741,25	675.741,25
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		22.132,66	12.421,19
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		8.362,68	9.590,59
		<b>706.236,59</b>	<b>697.753,03</b>
Resultado líquido do período		12.647,12	9.711,47
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>718.883,71</b>	<b>707.464,50</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		0,00	8.981,35
Estado		8.044,62	8.362,18
Devedores e credores por acréscimos (periodização)		48.692,59	36.422,99
		<b>56.737,21</b>	<b>53.766,52</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>56.737,21</b>	<b>53.766,52</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>775.620,92</b>	<b>761.231,02</b>

A Direcção

O responsável



VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 186 640 277

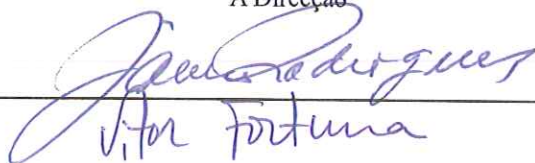


ASSOC LAR E CENTRO DE DIA SAO SALVADOR CASTELEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		327.555,45	335.766,95
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		6.712,78	-400,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		171.522,98	191.401,26
Pagamentos ao pessoal		208.620,67	201.155,33
Caixa gerada pelas operações		-59.300,98	-56.389,64
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		94.016,47	100.156,44
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		34.715,49	43.766,80
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	356,70
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	-356,70
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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 atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		34.715,49	43.410,10
Efeito das diferenças de câmbio		281,99	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		111.657,96	107.840,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		131.788,14	111.657,96

A Direcção

  
 Vitor Fortuna

O Responsável

VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 486 640 277



**ASSOC LAR E CENTRO DE DIA SAO**

**SALVADOR CASTELEIRO**

**Anexo**

**31 de Dezembro de 2016**



## **1 Identificação da Entidade**

---

A “ASSOC LAR E CENTRO DE DIA SAO SALVADOR CASTELEIRO” é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “Associação”, com Sede na Rua das Escolas, S/N, 6320-121 Casteleiro, tendo como atividade o Apoio para pessoas idosas.

## **2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras**

---

Em 2016 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 Setor 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 Setor 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 adoção 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 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL

## **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 Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

#### 3.1.2 Continuidade:

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

#### 3.1.3 Compreensibilidade

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por norma, fundamentais à tomada de decisão.

#### 3.1.4 Relevância

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros ou ineficiências.

#### 3.1.5 Materialidade

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou





inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras.

#### **3.1.6 Fiabilidade**

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos consolidados e comprovados.

#### **3.1.7 Representação Fidedigna**

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e confirmem segurança na hora da tomada de decisão.

#### **3.1.8 Substância sobre a forma**

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida.

#### **3.1.9 Neutralidade**

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada de decisão.

#### **3.1.10 Plenitude**

A informação é fiável quando nas demonstrações financeiras respeita os limites de materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas.

#### **3.1.11 Comparabilidade**

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 levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente.

### 3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

#### 3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.

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

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, de acordo com o Decreto Regulamentar nº 2/90 e 25/2009, pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo. linha retadas 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 que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	
Edifícios e outras construções	5.00
Equipamento básico	14.28
Equipamento de transporte	25.00
Equipamento biológico	
Equipamento administrativo	12.50
Outros Ativos fixos tangíveis	







### 3.2.2 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição.

#### 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.

### 3.2.3 Fundos Patrimoniais

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

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

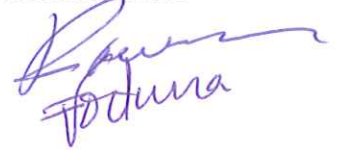
- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

### 3.2.4 Estado e Outros Entes Públicos

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

- a) As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;





- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

#### 4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

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

#### 5 Ativos Fixos Tangíveis

Descrição	2016					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
<b>Custo</b>						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	880 985,67					880 985,67
Equipamento básico	24 048,17					24 048,17
Equipamento de transporte	86 037,50					86 037,50
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	39 165,48					39 165,48
Outros Ativos fixos tangíveis	2 540,31					2 540,31
<b>Total</b>	<b>1 032 777,16</b>					<b>1 032 777 16</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	268 144,32					268 144,32
Equipamento básico	18 559, 73					18 559,73
Equipamento de transporte	86 037,50					86 037,50
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	17 920,63					17 920,63
Outros Ativos fixos tangíveis	2 540,31					2 540,31
<b>Total</b>	<b>393 202,49</b>					<b>393 202,49</b>





## 6 Inventários

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2015				2016		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias							
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.676,12	71.722,12		1.259,84	62.477,32		1.024,20
Produtos acabados e intermédios							
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos							
Produtos e trabalhos em curso							
<b>Total</b>	<b>1.676,12</b>	<b>71.722,12</b>		<b>1.259,84</b>	<b>62.477,32</b>		<b>1.024,20</b>
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				72.119,83			62.654,46
Variações nos inventários da produção							

## 7 Rédito

Para os períodos de 2016 e 2015 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2016	2015
Vendas		
<b>Prestação de Serviços</b>		
Quotas de utilizadores	322.639,07	297.153,44
Quotas e joias	1.584,00	1.981,00
Promoções para captação de recursos		
Rendimentos de patrocinadores e colaborações		
Juros		
Royalties		
Dividendos		
<b>Total</b>	<b>324.223,07</b>	<b>299.134,44</b>



## 8 Benefícios dos empregados

---

Os órgãos diretivos não usufruem quaisquer remunerações:

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2016: **27 trabalhadores**

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

Descrição	2016	2015
Remunerações aos Órgãos Sociais		
Remunerações ao pessoal	276.604,85	245.258,64
FCT	254,54	
Compensação Fim contrato	3.035,67	
Encargos sobre as Remunerações	60.687,10	51.712,45
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	3.688,61	2.861,78
Gastos de Ação Social		
Outros Gastos com o Pessoal	1.031,70	1.043,81
<b>Total</b>	<b>345.302,47</b>	<b>300.876,68</b>

## 9 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.

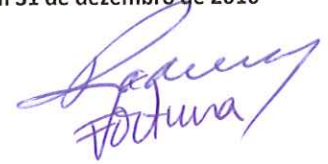
## 10 Outras Informações

---

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, é divulgada a seguinte informação:

Houve correção da comparticipação da Segurança Social referente ao mês de Março de 2014, contabilizada por 13.707,25 € quando devia ser 13.537,25€, tendo sido debitada a conta 75.1.1.1. por 170,00€, Nota de Lançamento nº 02/2016, de 31.10.2016.





### 10.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2016 e 2015, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2016	2015
<b>Investimentos em subsidiárias</b>		
Método de Equivalência Patrimonial		
Outros Métodos		
<b>Investimentos em associadas</b>		
Método de Equivalência Patrimonial		
Outros Métodos		
<b>Investimentos em entidades conjuntamente controladas</b>		
Método de Equivalência Patrimonial		
Outros Métodos		
<b>Investimentos noutras empresas</b>		
Outros investimentos financeiros		218,73
Perdas por Imparidade Acumuladas		
<b>Total</b>		<b>218,73</b>

### 10.2 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2016 e 2015 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2016	2015
<b>Clientes e Utentes c/c</b>		
Clientes	62,30	
Utentes		
<b>Clientes e Utentes títulos a receber</b>		
Clientes		-8.981,35
Utentes		
<b>Clientes e Utentes factoring</b>		
Clientes		
Utentes		
<b>Clientes e Utentes cobrança duvidosa</b>		
Clientes		
Utentes		
<b>Total</b>	<b>62,30</b>	<b>-8.981,35</b>

### 10.3. Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a seguinte decomposição:

Descrição	2016	2015
Remunerações a pagar ao pessoal		
Adiantamentos ao pessoal		
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	800,00	800,00
Devedores por acréscimos de rendimentos		
Outras operações		
Outros Devedores	2 371,61	
Perdas por Imparidade		
<b>Total</b>	<b>3 171,61</b>	<b>800,00</b>





#### 10.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2016 e 2015, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2016	2015
Caixa	1 159,68	255,85
Depósitos à ordem	130 628,46	107.584,72
Depósitos a prazo		
Outros		
<b>Total</b>	<b>131 788,14</b>	<b>107.840,57</b>

#### 10.5 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	675.741,25			675.741,25
Excedentes técnicos				
Reservas				
Resultados transitados	12.421,19	9.711,47		22.132,66
Excedentes de revalorização				
Resultado Líquido do Exercício		12 647,12		12 647,12
Outras variações nos fundos patrimoniais	9.590,59	0,00	-1.227,91	8.362,68
<b>Total</b>	<b>697.753,03</b>	<b>22 358,59</b>	<b>-1.227,91</b>	<b>718 883,71</b>

#### 10.6 Fornecedores

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

Descrição	2016	2015
Fornecedores c/c		8.981,35
Fornecedores títulos a pagar		
Fornecedores faturas em receção e conferência		
<b>Total</b>		<b>8.981,35</b>





### 10.7 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2016	2015
<b>Ativo</b>		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Outros Impostos e Taxas		
<b>Total</b>		
<b>Passivo</b>		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	1 435,00	
Segurança Social	6.609,62	7.034,18
Outros Impostos e Taxas		
<b>Total</b>	<b>8 044,62</b>	<b>7 034,18</b>

### 10.8 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2016		2015	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
<b>Pessoal</b>				
Remunerações a pagar				
Cauções				
Outras operações				
Perdas por imparidade acumuladas				
<b>Fornecedores de Investimentos</b>				
<b>Credores por acréscimo de gastos</b>				
<b>Outros credores</b>		-1.777,94		
<b>Total</b>		<b>-1.777,94</b>		

### 10.9 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2016 e 2015, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2016	2015
Subsídios do Estado e outros entes públicos	186.121,86	170.483,04
Subsídios de outras entidades		
Donativos de Particulares	5.188,37	8.030,75
Legados		
<b>Total</b>	<b>191.310,23</b>	<b>178.513,79</b>



*Raciney  
Fortuna*

### 10.10 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, foi a seguinte:

Descrição	2016	2015
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	26.508,20	55.443,72
Materiais	2.323,53	2.210,11
Energia e fluidos	32.065,75	31.580,24
Deslocações, estadas e transportes	732,62	922,96
Serviços diversos	20.873,97	21.436,68
<b>Total</b>	<b>82.504,07</b>	<b>111.593,71</b>

### 10.11 Outros rendimentos

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

Descrição	2016	2015
Rendimentos Suplementares		
Descontos de pronto pagamento obtidos		50,00
Recuperação de dívidas a receber		
Ganhos em inventários		
Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		
Rendimentos nos restantes ativos financeiros		
Rendimentos em investimentos não financeiros		
Outros rendimentos	3.443,91	7.357,13
<b>Total</b>	<b>3.443,91</b>	<b>7.407,13</b>

### 10.12 Outros gastos

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

Descrição	2016	2015
Impostos	300,33	151,30
Descontos de pronto pagamento concedidos		
Incobráveis		
Perdas em inventários		
Gastos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		
Gastos nos restantes investimentos financeiros		
Gastos em investimentos não financeiros		
Outros Gastos	87,29	87,29
<b>Total</b>	<b>387,62</b>	<b>238,59</b>



### 10.13 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2016.

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

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2016 foram aprovadas pela Assembleia Geral em 18 de Março de 2017.

CASTELEIRO, 31 de dezembro de 2016

O Contabilista Certificado



VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 186 640 277

A Direção

