

ASPA – Associação de Solidariedade e Promoção de A-dos-Cunhados



Assembleia Geral de Sócios

27 de março de 2018

Ponto um: Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas da Direção de 2017;

Ponto dois: Obras nos edifícios;

Ponto três: Soluções alternativas para o futuro espaço ASPA;

Ponto quatro: Outros assuntos.



Índice

◆ Documentação referente ao ponto um:

- ☞ Parecer contabilístico – Ano 2017;
- ☞ Balanço a 31 de dezembro de 2017;
- ☞ Demonstração de Resultados por Naturezas;
- ☞ Demonstração de Resultados por Funções – Creche;
- ☞ Demonstração de Resultados por Funções – Pré-Escolar;
- ☞ Demonstração de Resultados por Funções – CATL;
- ☞ Demonstração de Resultados por Funções – R.S.I;
- ☞ Demonstração de Resultados por Funções – Cantina Social;
- ☞ Demonstração das alterações nos Fundos Próprios;
- ☞ Demonstração dos fluxos de caixa;
- ☞ Balancete Geral a 31 de dezembro de 2017;
- ☞ Listagem da Estrutura de Rédito do Anexo;
- ☞ Listagem da Estrutura dos Benefícios do Empregados do Anexo;
- ☞ Listagem Geral de Ativos Fixos;



Assunto: Parecer contabilístico referente ao ano de 2017

Este parecer contabilístico é baseado na demonstração de resultados e no balanço referente ao ano contabilístico 2017.

❖ Demonstração Resultados

Relativamente aos valores constantes da Demonstração de Resultados e que salvo melhor opinião nos merecem uma explicação mais detalhada, os mesmos referem-se a:

Imparidade de dívidas a receber – Foram consideradas como dívidas de cobrança duvidosa os montantes relativos a participações familiares mensais de utentes/clientes já processadas, mas, contudo, até à presente data não foram liquidadas.

O montante aqui registado refere-se aos montantes não cobrados durante o ano de 2017 e não são comparáveis com o valor registado no ano anterior em virtude de neste último se encontrarem aí incluídos os valores referentes aos anos de 2003 a 2005.

Neste mesmo montante encontra-se ainda refletido a recuperação de dívidas no montante 925,75€.

Rendimentos – A elevada perda de rendimentos essencialmente sobre a forma de Subsídios ao nível das valências Pré-escolar e RSI são evidentes, e é esta a principal razão dos resultados finais apresentados.

❖ Balanço

Ativos fixos tangíveis – Durante o ano de 2017 foram efetuados alguns investimentos que a Direção definiu como prioridades para dar continuidade a um serviço de qualidade que é prestado tanto aos utentes/clientes como aos seus familiares e ainda dar melhores condições aos seus colaboradores.

A aquisição de um móvel para a receção e dois leitores biométricos para registo de entrada e saída dos colaboradores são os elementos a salientar.

A-dos-Cunhados, 10 de março de 2018

O Contabilista Certificado



(Nuno Coimbra)

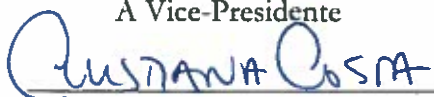
A Direção da ASPA

O Presidente



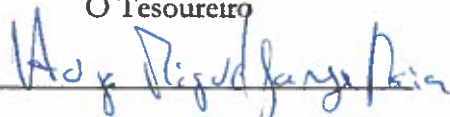
(Vitor Manuel Miranda Henriques)

A Vice-Presidente



(Cristiana Violante Soares da Costa)

O Tesoureiro



(Hugo Miguel Jorge Maia)



Balço

Balço em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2017	31 Dez 2016	Variância
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		83.246,66	86.359,99	-3,61%
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		264,57	487,99	-45,78%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		83.511,23	86.847,98	-3,84%
Ativo corrente				
Inventários		1.320,43	1.412,06	-6,49%
Cientes		33.155,86	33.575,08	-1,25%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		3.937,30	10.546,84	-62,67%
Diferimentos		3.014,02	2.944,68	2,35%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		216.785,62	232.331,70	-6,69%
		258.213,23	280.810,36	-8,05%
Total do Ativo		341.724,46	367.658,34	-7,05%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		24.871,88	24.871,88	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		252.716,91	229.302,16	10,21%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-18.588,90	23.414,75	-179,39%
Total do fundo de capital		258.999,89	277.588,79	-6,70%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%

Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2017	31 Dez 2016	
Passivo corrente				
Fornecedores		5.736,82	12.913,75	-55,58%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		11.126,72	11.732,98	-5,17%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		65.861,03	65.422,82	0,67%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		82.724,57	90.069,55	-8,15%
Total do Passivo		82.724,57	90.069,55	-8,15%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		341.724,46	367.658,34	-7,05%

(1) - Euro



Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2017	2016	Variância
Vendas e serviços prestados		176.966,44	184.088,00	-3,87%
Subsídios, doações e legados à exploração		383.685,75	432.257,68	-11,24%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-51.114,37	-52.848,24	3,28%
Fornecimentos e serviços externos		-69.876,13	-80.663,66	13,37%
Gastos com o pessoal		-455.771,01	-450.938,23	-1,07%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-3.215,13	-11.604,06	72,29%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		10.419,35	12.473,18	-16,47%
Outros gastos e perdas		-1.539,04	-1.549,44	0,67%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-10.444,14	31.215,23	-133,46%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.264,57	-8.039,07	-2,81%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18.708,71	23.176,16	-180,72%
Juros e rendimentos similares obtidos		119,81	238,59	-49,78%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-18.588,90	23.414,75	-179,39%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-18.588,90	23.414,75	-179,39%

(1) - Euro



Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900101 - CRECHE II Do Mês: Janeiro II Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados		19.821,16	19.594,57	1,16%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-67.055,01	-66.414,10	-0,97%
Resultado bruto		-47.233,85	-46.819,53	-0,88%
Outros Rendimentos		49.989,98	52.421,17	-4,64%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-10.697,06	-10.716,60	0,18%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-210,95	-201,03	-4,93%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.151,88	-5.315,99	-53,35%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-8.151,88	-5.315,99	-53,35%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-8.151,88	-5.315,99	-53,35%

(1) - Euro



Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900102 - PRÉ-ESCOLAR II Do Mês: Janeiro II Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados		100.849,67	119.033,49	-15,28%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-240.436,64	-241.544,20	0,46%
Resultado bruto		-139.586,97	-122.510,71	-13,94%
Outros Rendimentos		162.865,88	192.397,07	-15,35%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-46.598,89	-56.456,08	17,46%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-884,48	-847,66	-4,34%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-24.204,46	12.582,62	-292,36%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-24.204,46	12.582,62	-292,36%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-24.204,46	12.582,62	-292,36%

(1) - Euro



Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900103 - C.A.T.L. || Do Mês: Janeiro || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2017	2016	Variância
Vendas e serviços prestados		56.295,61	45.459,94	23,84%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-87.170,00	-79.120,07	-10,17%
Resultado bruto		-30.874,39	-33.660,13	8,28%
Outros Rendimentos		34.647,01	31.015,73	11,71%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-18.823,85	-25.318,68	25,65%
Gastos de Investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-359,35	-413,12	13,02%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-15.410,58	-28.376,20	45,69%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-15.410,58	-28.376,20	45,69%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-15.410,58	-28.376,20	45,69%

(1) - Euro



Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900104 - R.S.L. || Do Mês: Janeiro || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2017	2016	Variância
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00	0,00%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-101.035,22	-104.860,65	3,65%
Resultado bruto		-101.035,22	-104.860,65	3,65%
Outros Rendimentos		82.767,13	97.627,86	-15,22%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-2.148,69	-2.743,86	21,69%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-14,07	-14,63	3,83%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-20.430,85	-9.991,28	-104,49%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-20.430,85	-9.991,28	-104,49%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-20.430,85	-9.991,28	-104,49%

(1) - Euro



Demonstração dos Resultados por Funções

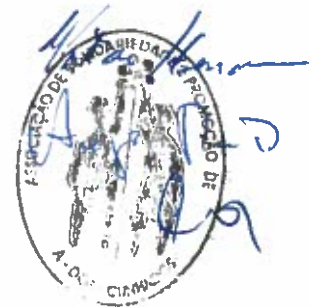
Valência: 900105 - CANTINA SOCIAL. || Do Mês: Janeiro || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2017	2016	Variância
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00	0,00%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-11.188,51	-11.847,45	5,56%
Resultado bruto		-11.188,51	-11.847,45	5,56%
Outros Rendimentos		64.880,66	71.507,62	-9,27%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-4.013,09	-5.071,57	20,87%
Gastos de Investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-70,19	-73,00	3,85%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		49.608,87	54.515,60	-9,00%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		49.608,87	54.515,60	-9,00%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		49.608,87	54.515,60	-9,00%

(1) - Euro



Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios no período 2016

UNIDADE MONETÁRIA: Euros

Descrição	NOTAS	Fundos	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							Resultado líquido do período	Total
			Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transferidos	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultados transferidos	Excedentes de revalorização		
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016		24.871,88	0,00	0,00	171.870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57.431,57	254.174,04
ALTERAÇÕES NO PERÍODO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO										23.414,75	23.414,75
RESULTADO EXTENSIVO										23.414,75	23.414,75
OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES NO PERÍODO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO ANO 2016		24.871,88	0,00	0,00	229.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.414,75	277.588,79




Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios no período 2017

UNIDADE MONETÁRIA: Euros

Descrição	NOTAS	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe								Resultado líquido do período	Total
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transferidos	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total		
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017		24.871,88	0,00	0,00	229.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23.414,75	277.588,79
ALTERAÇÕES NO PERÍODO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO										-18.588,90	-18.588,90
RESULTADO EXTENSIVO										-18.588,90	-18.588,90
OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES NO PERÍODO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO ANO 2017		24.871,88	0,00	0,00	252.716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.588,90	258.999,89




Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2017	2016	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		180.795,45	194.740,73	-7,16%
Pagamentos de subsídios		0,00	-5,30	100,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-138.251,00	-147.454,45	6,24%
Pagamentos ao pessoal		-298.545,66	-292.706,22	-1,99%
Caixa gerada pelas operações		-256.001,21	-245.425,24	-4,31%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		241.024,84	280.380,37	-14,04%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-14.976,37	34.955,13	-142,84%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos Intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos Intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		119,81	238,59	-49,78%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		119,81	238,59	-49,78%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		-689,52	-757,36	8,96%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-689,52	-757,36	8,96%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-15.546,08	34.436,36	-145,14%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2017	2016	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		202.331,70	167.895,34	20,51%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		186.785,62	202.331,70	-7,68%

(1) - Euro



Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

Da Conta: 111-Caixa - Sede

À Conta: 818-Resultado líquido

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	183.943,25	182.189,62	1.753,63 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.223.408,30	1.038.376,31	185.031,99 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	574.177,79	460.679,52	113.498,27 D
122	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	649.230,51	577.696,79	71.533,72 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
132	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	227.706,57	194.550,71	33.155,86 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	211.035,88	177.880,02	33.155,86 D
213	Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	15.744,94	925,75	14.819,19 D
2132	Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	15.744,94	925,75	14.819,19 D
219	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	0,00	0,00	925,75	15.744,94	14.819,19 C
21911	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	925,75	15.744,94	14.819,19 C
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	120.798,46	126.535,28	5.736,82 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	120.798,46	126.535,28	5.736,82 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	120.798,46	126.535,28	5.736,82 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	298.595,89	298.483,59	112,30 D
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	298.595,89	298.483,59	112,30 D
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	298.595,89	298.483,59	112,30 D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	153.434,47	164.561,19	11.126,72 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	31.570,86	33.877,36	2.306,50 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	30.998,91	33.144,91	2.146,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	571,95	732,45	160,50 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	121.610,46	130.413,50	8.803,04 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	253,15	270,33	17,18 C
2487	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	253,15	270,33	17,18 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	79.744,43	141.780,46	62.036,03 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	74.332,82	136.368,85	62.036,03 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	8.910,00	5.085,00	3.825,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	65.422,82	131.283,85	65.861,03 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	5.411,61	5.411,61	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	5.411,61	5.411,61	0,00
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	5.958,70	2.944,68	3.014,02 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	5.958,70	2.944,68	3.014,02 D
2813	Seguros	0,00	0,00	0,00	5.080,91	2.641,24	2.439,67 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	877,79	303,44	574,35 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	51.550,86	51.550,86	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	51.185,55	51.185,55	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	51.185,55	51.185,55	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	50.544,76	50.544,76	0,00
31216	Feira dos Sabores	0,00	0,00	0,00	640,79	640,79	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	334,39	334,39	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	30,92	30,92	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	1.103,15	1.021,90	81,25 D
324	Embalagens	0,00	0,00	0,00	1.103,15	1.021,90	81,25 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	2.572,49	1.333,31	1.239,18 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	2.572,49	1.333,31	1.239,18 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	2.572,49	1.333,31	1.239,18 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	710,25	445,68	264,57 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	710,25	445,68	264,57 D
4157	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	710,25	445,68	264,57 D
41570001	Vitor Manuel Leal Henriques Filipe	0,00	0,00	0,00	246,42	0,00	246,42 D
41570003	Inês Marçal Barbosa Filipe	0,00	0,00	0,00	8,43	8,43	0,00
41570004	Elsa Cristina Cipriano Caetano	0,00	0,00	0,00	112,83	112,83	0,00
41570006	Inês de Jesus Fontes	0,00	0,00	0,00	19,14	19,14	0,00
41570007	Ana Cristina Franco Rodrigues Pedro	0,00	0,00	0,00	89,14	89,14	0,00
41570008	Ana Filipa Oliveira Nunes	0,00	0,00	0,00	29,27	29,27	0,00
41570009	Ivânia Filipa Sérgio Gomes	0,00	0,00	0,00	148,40	148,40	0,00
41570010	Daniela Filipa Antunes Henriques	0,00	0,00	0,00	38,47	38,47	0,00
41570011	António Eduardo Fonseca Nunes	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	18,15 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	542.404,62	459.157,96	83.246,66 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	542.404,62	0,00	542.404,62 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	11.834,09	0,00	11.834,09 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	11.834,09	0,00	11.834,09 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	159.386,97	0,00	159.386,97 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	159.386,97	0,00	159.386,97 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	121.165,31	0,00	121.165,31 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	54.499,94	0,00	54.499,94 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	50.091,04	0,00	50.091,04 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	11.515,85	0,00	11.515,85 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	5.058,48	0,00	5.058,48 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	197.156,76	0,00	197.156,76 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	14.236,76	0,00	14.236,76 D
43343	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	182.920,00	0,00	182.920,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	40.833,86	0,00	40.833,86 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	883,36	0,00	883,36 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	1.942,79	0,00	1.942,79 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	15.896,07	0,00	15.896,07 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	22.111,64	0,00	22.111,64 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	12.027,63	0,00	12.027,63 D
43371	Ferramentas e utensillos de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	12.027,63	0,00	12.027,63 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	12.027,63	0,00	12.027,63 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	459.157,96	459.157,96 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	459.157,96	459.157,96 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	103.598,06	103.598,06 C
438121	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	103.598,06	103.598,06 C
43813	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	108.485,47	108.485,47 C
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00	105.451,00 C
438133	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,11	1.921,11 C
438136	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	947,31	947,31 C
438139	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	197.156,76	197.156,76 C
438141	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	197.156,76	197.156,76 C
43815	Ferramentas e Utensillos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,03	12.087,03 C
438159	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,03	12.087,03 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	37.830,64	37.830,64 C
438161	Mobiliario e Utensillos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	225,04	225,04 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,96	4.462,96 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,64	33.142,64 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	24.871,88	24.871,88 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	252.716,91	252.716,91 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	252.716,91	252.716,91 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	51.114,37	51.114,37 C	52.718,86	52.718,86	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	51.114,37	51.114,37 C	52.718,86	52.718,86	0,00
6121	Materias Primas	0,00	51.114,37	51.114,37 C	52.718,86	52.718,86	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	51.114,37	51.114,37 C	52.718,86	52.718,86	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	69.876,13	69.876,13 C	70.985,21	70.985,21	0,00
622	Serviços especializados	0,00	25.199,45	25.199,45 C	25.546,31	25.546,31	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	7.887,02	7.887,02 C	8.194,52	8.194,52	0,00
62211	Serviços Terceiros	136,05	0,00	136,05 D	307,50	307,50	0,00
62212	Assistencia e Manutencao	0,00	8.023,07	8.023,07 C	8.023,07	8.023,07	0,00
6221201	Contabilista	0,00	1.771,20	1.771,20 C	1.771,20	1.771,20	0,00
6221202	Controle de Pragas	0,00	681,61	681,61 C	681,61	681,61	0,00
6221203	Programas Informáticos	0,00	1.532,31	1.532,31 C	1.532,31	1.532,31	0,00
6221204	Grenke (Impressora/fotocopiadora)	0,00	1.955,43	1.955,43 C	1.955,43	1.955,43	0,00
6221205	Juvex (Fotocópias/Impressões)	0,00	927,20	927,20 C	927,20	927,20	0,00
6221206	Sistema HACCP	0,00	1.155,32	1.155,32 C	1.155,32	1.155,32	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	72,32	72,32 C	72,32	72,32	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	109,57	109,57 C	109,57	109,57	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622301	Extintores	0,00	109,57	109,57 C	109,57	109,57	0,00
6224	Honorários	0,00	7.606,49	7.606,49 C	7.606,49	7.606,49	0,00
622402	Projeto Crescer - Emanuel Silva	0,00	1.924,65	1.924,65 C	1.924,65	1.924,65	0,00
622404	Languages Unlimited	0,00	551,04	551,04 C	551,04	551,04	0,00
622406	Aulas Música	0,00	396,00	396,00 C	396,00	396,00	0,00
622407	Advogada	0,00	1.672,80	1.672,80 C	1.672,80	1.672,80	0,00
622411	Dance Kids	0,00	1.400,00	1.400,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00
622412	Projeto Crescer - Gonçalo Braz	0,00	1.446,00	1.446,00 C	1.446,00	1.446,00	0,00
622413	Aulas Expressão Dramática	0,00	216,00	216,00 C	216,00	216,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	9.524,05	9.524,05 C	9.563,41	9.563,41	0,00
62261	Conservacao e Reparacao de Viaturas	0,00	5.737,67	5.737,67 C	5.737,67	5.737,67	0,00
6226101	Veículo 13-GR-02	0,00	2.801,02	2.801,02 C	2.801,02	2.801,02	0,00
6226102	Veículo 37-EB-11	0,00	2.562,70	2.562,70 C	2.562,70	2.562,70	0,00
6226103	Veículo 91-41-VR	0,00	373,95	373,95 C	373,95	373,95	0,00
62264	Conservacao e Reparacao Edificio	0,00	3.388,11	3.388,11 C	3.427,47	3.427,47	0,00
62265	Conservação e Reparação Equipamento	0,00	398,27	398,27 C	398,27	398,27	0,00
623	Materials	0,00	6.784,00	6.784,00 C	7.017,39	7.017,39	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	835,44	835,44 C	838,89	838,89	0,00
6233	Material de escritório	0,00	147,55	147,55 C	147,55	147,55	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	868,41	868,41 C	868,41	868,41	0,00
6238	Outros	0,00	4.932,60	4.932,60 C	5.162,54	5.162,54	0,00
62381	Material Didático	0,00	1.926,39	1.926,39 C	1.933,39	1.933,39	0,00
623811	Material Didatico Desgaste Rapido	0,00	1.351,28	1.351,28 C	1.351,28	1.351,28	0,00
623812	Material Didatico (Jogos)	0,00	125,56	125,56 C	125,56	125,56	0,00
623813	Fatos Carnaval	0,00	449,55	449,55 C	456,55	456,55	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes (Fardamento)	0,00	3.006,21	3.006,21 C	3.229,15	3.229,15	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	18.068,27	18.068,27 C	18.463,35	18.463,35	0,00
6241	Electricidade	0,00	2.688,88	2.688,88 C	3.083,96	3.083,96	0,00
62411	Electricidade ATL	0,00	2.688,88	2.688,88 C	3.083,96	3.083,96	0,00
6242	Combustíveis	0,00	11.062,16	11.062,16 C	11.062,16	11.062,16	0,00
62421	Gasoleo	0,00	11.062,16	11.062,16 C	11.062,16	11.062,16	0,00
624211	Gasoleo Viaturas	0,00	11.062,16	11.062,16 C	11.062,16	11.062,16	0,00
62421101	Viatura 37-EB-11	0,00	4.840,43	4.840,43 C	4.840,43	4.840,43	0,00
62421102	Viatura 13-GR-02	0,00	4.423,72	4.423,72 C	4.423,72	4.423,72	0,00
62421103	Viatura 91-41-VR	0,00	1.798,01	1.798,01 C	1.798,01	1.798,01	0,00
6243	Água	0,00	2.132,76	2.132,76 C	2.132,76	2.132,76	0,00
62431	Agua ATL	0,00	604,67	604,67 C	604,67	604,67	0,00
62433	Agua Jardim (Sede)	0,00	1.528,09	1.528,09 C	1.528,09	1.528,09	0,00
6248	Outros	0,00	2.184,47	2.184,47 C	2.184,47	2.184,47	0,00
62481	Óleos de Viaturas	0,00	310,80	310,80 C	310,80	310,80	0,00
6248101	Viatura 37-EB-11	0,00	136,94	136,94 C	136,94	136,94	0,00
6248102	Viatura 13-GR-02	0,00	111,22	111,22 C	111,22	111,22	0,00
6248103	Viatura 91-41-VR	0,00	62,64	62,64 C	62,64	62,64	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62484	Gás	0,00	1.873,67	1.873,67 C	1.873,67	1.873,67	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2.730,03	2.730,03 C	2.742,53	2.742,53	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	2.716,78	2.716,78 C	2.716,78	2.716,78	0,00
62512	Utentes	0,00	2.716,78	2.716,78 C	2.716,78	2.716,78	0,00
6251201	Portagens	0,00	295,90	295,90 C	295,90	295,90	0,00
6251202	Estacionamento	0,00	14,10	14,10 C	14,10	14,10	0,00
6251203	Bilhetes	0,00	2.406,78	2.406,78 C	2.406,78	2.406,78	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	13,25	13,25 C	25,75	25,75	0,00
626	Serviços diversos	0,00	17.094,38	17.094,38 C	17.215,63	17.215,63	0,00
6262	Comunicação	0,00	4.570,71	4.570,71 C	4.570,71	4.570,71	0,00
62621	Correios	0,00	312,41	312,41 C	312,41	312,41	0,00
62622	Telefones	0,00	4.258,30	4.258,30 C	4.258,30	4.258,30	0,00
626221	Telefones da Sede	0,00	871,18	871,18 C	871,18	871,18	0,00
626222	Telefones ATL	0,00	1.030,54	1.030,54 C	1.030,54	1.030,54	0,00
626223	Telefone RSI	0,00	970,90	970,90 C	970,90	970,90	0,00
626224	Telemóveis	0,00	879,73	879,73 C	879,73	879,73	0,00
626225	Internet	0,00	505,95	505,95 C	505,95	505,95	0,00
6263	Seguros	0,00	6.389,03	6.389,03 C	6.389,03	6.389,03	0,00
62631	Seguro Escolar	0,00	1.858,20	1.858,20 C	1.858,20	1.858,20	0,00
62632	Seguros de Viagens	0,00	3.946,20	3.946,20 C	3.946,20	3.946,20	0,00
62634	Seguro Edifício E Recheio	0,00	584,63	584,63 C	584,63	584,63	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	4.020,60	4.020,60 C	4.020,60	4.020,60	0,00
62671	Produtos/artigos limpeza	0,00	3.912,66	3.912,66 C	3.912,66	3.912,66	0,00
62672	Higiene/conforto utentes	0,00	107,94	107,94 C	107,94	107,94	0,00
6268	Outros serviços	0,00	2.114,04	2.114,04 C	2.235,29	2.235,29	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	41,99	41,99 C	163,24	163,24	0,00
62683	Barracas/Praia	0,00	245,00	245,00 C	245,00	245,00	0,00
62684	Outros serviços	0,00	1.284,05	1.284,05 C	1.284,05	1.284,05	0,00
626844	Fornecimentos e Serviços Diversos	0,00	102,05	102,05 C	102,05	102,05	0,00
626847	Fotografias	0,00	1.182,00	1.182,00 C	1.182,00	1.182,00	0,00
62686	Outros Serviços	0,00	543,00	543,00 C	543,00	543,00	0,00
6268601	Eventos/Salas	0,00	543,00	543,00 C	543,00	543,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	455.771,01	455.771,01 C	521.053,83	521.053,83	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	367.951,73	367.951,73 C	421.866,09	421.866,09	0,00
6322	Profissionais Qualificados	0,00	333.096,86	333.096,86 C	381.983,22	381.983,22	0,00
632201	Vencimentos	0,00	283.499,98	283.499,98 C	307.943,16	307.943,16	0,00
632202	Subsídio de Férias	0,00	26.267,82	26.267,82 C	50.711,00	50.711,00	0,00
632203	Subsídio de Natal	0,00	23.329,06	23.329,06 C	23.329,06	23.329,06	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	34.854,87	34.854,87 C	39.882,87	39.882,87	0,00
632301	Vencimentos	0,00	29.918,61	29.918,61 C	32.432,61	32.432,61	0,00
632302	Subsídio de Férias	0,00	2.485,04	2.485,04 C	4.999,04	4.999,04	0,00
632303	Subsídio de Natal	0,00	2.451,22	2.451,22 C	2.451,22	2.451,22	0,00
634	Indemnizações	0,00	1.283,81	1.283,81 C	1.283,81	1.283,81	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6344	Compensação	0,00	1.283,81	1.283,81 C	1.283,81	1.283,81	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	81.001,42	81.001,42 C	92.369,88	92.369,88	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	80.982,99	80.982,99 C	92.351,45	92.351,45	0,00
6357	Fundos de Compensação	0,00	18,43	18,43 C	18,43	18,43	0,00
63570001	Vitor Manuel Leal Henriques Filipe	0,00	6,48	6,48 C	6,48	6,48	0,00
63570007	Ana Cristina Franco Rodrigues Pedro	0,00	0,07	0,07 C	0,07	0,07	0,00
63570009	Ivânia Filipa Sérgio Gomes	0,00	6,88	6,88 C	6,88	6,88	0,00
63570010	Daniela Filipa Antunes Henriques	0,00	3,53	3,53 C	3,53	3,53	0,00
63570011	António Eduardo Fonseca Nunes	0,00	1,47	1,47 C	1,47	1,47	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2.259,96	2.259,96 C	2.259,96	2.259,96	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	3.274,09	3.274,09 C	3.274,09	3.274,09	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	716,39	716,39 C	716,39	716,39	0,00
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	113,99	113,99 C	113,99	113,99	0,00
63815	Ajudas de Custo	0,00	602,40	602,40 C	602,40	602,40	0,00
6389	Outros	0,00	2.557,70	2.557,70 C	2.557,70	2.557,70	0,00
63895	Vestuario e Calcado	0,00	586,90	586,90 C	586,90	586,90	0,00
63898	Outros	0,00	1.970,80	1.970,80 C	1.970,80	1.970,80	0,00
638983	Segurança no Trabalho	0,00	750,00	750,00 C	750,00	750,00	0,00
638984	Segurança no Trabalho - Organização Serviços	0,00	221,40	221,40 C	221,40	221,40	0,00
638985	Custos Com Formação	0,00	999,40	999,40 C	999,40	999,40	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	8.264,57	8.264,57 C	8.264,57	8.264,57	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	8.264,57	8.264,57 C	8.264,57	8.264,57	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	2.694,89	2.694,89 C	2.694,89	2.694,89	0,00
64221	Edifícios	0,00	2.694,89	2.694,89 C	2.694,89	2.694,89	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	3.040,60	3.040,60 C	3.040,60	3.040,60	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.722,48	1.722,48 C	1.722,48	1.722,48	0,00
64233	Equipamento Didatico	0,00	791,88	791,88 C	791,88	791,88	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	360,19	360,19 C	360,19	360,19	0,00
64239	Outro	0,00	166,05	166,05 C	166,05	166,05	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	2.529,08	2.529,08 C	2.529,08	2.529,08	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	58,16	58,16 C	58,16	58,16	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	2.421,12	2.421,12 C	2.421,12	2.421,12	0,00
64269	Outros	0,00	49,80	49,80 C	49,80	49,80	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	4.140,88	4.140,88 C	4.140,88	4.140,88	0,00
651	Em dividas a receber	0,00	4.140,88	4.140,88 C	4.140,88	4.140,88	0,00
6511	Clientes	0,00	4.140,88	4.140,88 C	4.140,88	4.140,88	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	1.539,04	1.539,04 C	1.539,04	1.539,04	0,00
681	Impostos	0,00	799,52	799,52 C	799,52	799,52	0,00
6813	Taxas	0,00	689,52	689,52 C	689,52	689,52	0,00
6814	IMTT	0,00	110,00	110,00 C	110,00	110,00	0,00
688	Outros *	0,00	739,52	739,52 C	739,52	739,52	0,00
6882	Donativos	0,00	125,00	125,00 C	125,00	125,00	0,00
688201	Donativos	0,00	125,00	125,00 C	125,00	125,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6883	Quotizações	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	364,52	364,52 C	364,52	364,52	0,00
68883	Custos com a Feira Oeste Infantil	0,00	352,07	352,07 C	352,07	352,07	0,00
68888	Multas e Penalidades	0,00	12,45	12,45 C	12,45	12,45	0,00
688881	Multas fiscais.	0,00	12,45	12,45 C	12,45	12,45	0,00
72	Prestações de serviços *	176.966,44	0,00	176.966,44 D	177.011,15	177.011,15	0,00
721	Quotas dos utilizadores	174.779,44	0,00	174.779,44 D	174.824,15	174.824,15	0,00
7211	Infancia e Juventude	174.779,44	0,00	174.779,44 D	174.824,15	174.824,15	0,00
72111	Creches	15.915,39	0,00	15.915,39 D	15.915,39	15.915,39	0,00
72112	Jardins de Infancia	78.949,07	0,00	78.949,07 D	78.949,07	78.949,07	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	44.132,21	0,00	44.132,21 D	44.132,21	44.132,21	0,00
72119	Outros	35.782,77	0,00	35.782,77 D	35.827,48	35.827,48	0,00
72119003	Transporte de Utentes	9.926,03	0,00	9.926,03 D	9.926,03	9.926,03	0,00
72119004	Fotografias	1.430,00	0,00	1.430,00 D	1.430,00	1.430,00	0,00
72119005	Passelos	3.351,15	0,00	3.351,15 D	3.393,90	3.393,90	0,00
72119006	Seguro Escolar	2.250,00	0,00	2.250,00 D	2.250,00	2.250,00	0,00
72119010	Aulas Música	1.265,00	0,00	1.265,00 D	1.265,00	1.265,00	0,00
72119011	Aulas Inglês	790,00	0,00	790,00 D	790,00	790,00	0,00
72119012	Aulas Dance Kids	2.235,00	0,00	2.235,00 D	2.235,00	2.235,00	0,00
72119013	Quotas por Acordo	4.754,97	0,00	4.754,97 D	4.754,97	4.754,97	0,00
72119014	Complicação Material de Desgaste	8.935,46	0,00	8.935,46 D	8.937,42	8.937,42	0,00
72119015	Atrasos de Pagamento	670,16	0,00	670,16 D	670,16	670,16	0,00
72119016	Aulas Expressão Dramática	175,00	0,00	175,00 D	175,00	175,00	0,00
722	Quotizações e jóias	2.187,00	0,00	2.187,00 D	2.187,00	2.187,00	0,00
7221	Quotizações	2.079,50	0,00	2.079,50 D	2.079,50	2.079,50	0,00
7222	Jóias	107,50	0,00	107,50 D	107,50	107,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	383.685,75	0,00	383.685,75 D	383.685,75	383.685,75	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	383.685,75	0,00	383.685,75 D	383.685,75	383.685,75	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	382.485,75	0,00	382.485,75 D	382.485,75	382.485,75	0,00
75111	Infancia e Juventude	235.527,21	0,00	235.527,21 D	235.527,21	235.527,21	0,00
7511111	Creches	48.001,44	0,00	48.001,44 D	48.001,44	48.001,44	0,00
7511113	Jardins de Infancia	155.456,66	0,00	155.456,66 D	155.456,66	155.456,66	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	32.069,11	0,00	32.069,11 D	32.069,11	32.069,11	0,00
75112	Família e Comunidade	146.958,54	0,00	146.958,54 D	146.958,54	146.958,54	0,00
7511214	PEA - Programa de Emergência Alimentar	57.462,50	0,00	57.462,50 D	57.462,50	57.462,50	0,00
7511231	Protocolo RSI - Rendimento Social de Inserção	89.496,04	0,00	89.496,04 D	89.496,04	89.496,04	0,00
7515	Autarquias	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00
76	Reversões	925,75	0,00	925,75 D	925,75	925,75	0,00
762	De perdas por imparidade	925,75	0,00	925,75 D	925,75	925,75	0,00
7621	Em dívidas a receber	925,75	0,00	925,75 D	925,75	925,75	0,00
76211	Clientes	925,75	0,00	925,75 D	925,75	925,75	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	10.419,35	0,00	10.419,35 D	10.865,03	10.865,03	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
781	Rendimentos suplementares	3.635,12	0,00	3.635,12 D	3.635,12	3.635,12	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	3.635,12	0,00	3.635,12 D	3.635,12	3.635,12	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	3.635,12	0,00	3.635,12 D	3.635,12	3.635,12	0,00
781623	Eventos/Salas	2.031,47	0,00	2.031,47 D	2.031,47	2.031,47	0,00
781625	Fardamento Utentes	1.363,85	0,00	1.363,85 D	1.363,85	1.363,85	0,00
781626	Fatos Carnaval	239,80	0,00	239,80 D	239,80	239,80	0,00
784	Ganhos em Inventários	794,08	0,00	794,08 D	794,08	794,08	0,00
7843	Estorno de Seguro	444,08	0,00	444,08 D	444,08	444,08	0,00
7844	Donativos	350,00	0,00	350,00 D	350,00	350,00	0,00
784401	Donativo Em Numerário	150,00	0,00	150,00 D	150,00	150,00	0,00
784402	Donativos em Espécie	200,00	0,00	200,00 D	200,00	200,00	0,00
788	Outros *	5.990,15	0,00	5.990,15 D	6.435,83	6.435,83	0,00
7888	Outros não especificados	5.990,15	0,00	5.990,15 D	6.435,83	6.435,83	0,00
78882	Felra dos Sabores	2.944,74	0,00	2.944,74 D	2.944,74	2.944,74	0,00
78886	Outros	3.045,41	0,00	3.045,41 D	3.491,09	3.491,09	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	119,81	0,00	119,81 D	119,81	119,81	0,00
791	Juros obtidos	119,81	0,00	119,81 D	119,81	119,81	0,00
7911	De depósitos	119,81	0,00	119,81 D	119,81	119,81	0,00
79111	Juros Caixa Geral Depósitos	58,48	0,00	58,48 D	58,48	58,48	0,00
79112	Juros Caixa Crédito Agrícola Mutua	61,33	0,00	61,33 D	61,33	61,33	0,00
81	Resultado líquido do período	1.181.412,00	1.162.823,10	18.588,90 D	1.204.826,75	1.186.237,85	18.588,90 D
811	Resultado antes de impostos *	590.706,00	590.706,00	0,00	590.706,00	590.706,00	0,00
818	Resultado líquido	590.706,00	572.117,10	18.588,90 D	614.120,75	595.531,85	18.588,90 D
Totais:		1.753.665,15	1.753.665,15	0,00	5.358.404,12	5.358.404,12	0,00



Listagem da Estrutura do Rédito do Anexo

Descri�o	2017			2016		
	R�ditos reconhecidos no per�do	Propor�o face ao total dos r�ditos reconhecidos no per�do	Vari�o percentual face aos r�ditos reconhecidos no per�do anterior	R�ditos reconhecidos no per�do	Propor�o face ao total dos r�ditos reconhecidos no per�do	Vari�o percentual face aos r�ditos reconhecidos no per�do anterior
Investimento em subsidi�rias	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Presta�o de Servi�os	176.966,44	99,93%	-3,87%	184.088,00	99,87%	-4,55%
Quotas de Utilizadores	174.779,44	98,70%	-4,22%	182.473,00	98,99%	-4,90%
Quotas e J�ias	2.187,00	1,23%	35,42%	1.615,00	0,88%	65,22%
Promo�es para capta�o de recursos	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rendimentos de patrocinadores e colabora�es	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Juros	119,81	0,07%	-49,78%	238,59	0,13%	-61,18%
Royalties	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Dividendos	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	177.086,25	100,00%	-3,93%	184.326,59	100,00%	-4,73%




Listagem da Estrutura dos Benefícios dos Empregados do Anexo

Descrição	2017			2016		
	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no	Variação percentual face aos gastos reconhecidos no	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no	Variação percentual face aos gastos reconhecidos no
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Remunerações ao Pessoal	367.951,73	80,73%	1,63%	362.032,99	80,28%	4,46%
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00%	-100,00%	4.803,98	1,07%	-35,76%
Indemnizações	1.283,81	0,28%	111,23%	607,78	0,13%	298,96%
Encargos sobre as Remunerações	81.001,42	17,77%	2,12%	79.318,53	17,59%	9,75%
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	2.259,96	0,50%	37,97%	1.637,97	0,36%	-31,81%
Gastos de Ação Social	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Outros Gastos com o Pessoal	3.274,09	0,72%	29,05%	2.536,98	0,56%	25,88%
	455.771,01	100,00%	1,07%	450.938,23	100,00%	4,65%

Albertina



Listagem Geral de Ativos Fixos

Grupo	Ativo Fixo	Aquisição	Acumulado	Residual	Líquido	Reforços	Vida Útil	Classi. Ativo Fixo
Codigo Grupo: 2 - Equipamento Básico								
2	15011 - Móvel Branco c/4 Portas Recepção	1.328,40	166,05	0,00	1.162,35	0,00	8	43355
2	15012 - 12 Tampos de Mesa p/Refetório em Branco	2.460,00	307,50	0,00	2.152,50	0,00	8	43331
		3.788,40	473,55	0,00	3.314,85	0,00		
Codigo Grupo: 5 - EQUIP ADMINISTRATIVO								
5	15010 - Leitor Biométrico, software e instalação	1.362,84	454,28	0,00	908,56	0,00	3	43354
		1.362,84	454,28	0,00	908,56	0,00		
		5.151,24	927,83	0,00	4.223,41	0,00		

