INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL PORTO	DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	ANO DE 2017

DENOMINAÇÃO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA JUNQUEIRA

MORADA Rua Zeca Pinheiro

N. 65 **ANDAR** **LOCALIDADE** Junqueira

FREGUESIA Junqueira

CONCELHO Vila do Conde **COD. POSTAL** 4480 - 311

EM ____/____/____

(Assinatura do Contabilista Certificado)

A DIREÇÃO **APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL**

LOCAL: Junqueira

DATA: Junqueira , Junqueira ,

ASSINATURAS: **ASSINATURA DO PRESIDENTE**

Ana Maria Martins Arrotins

Albino António da Silva Coimbra

António Fernando Pinheiro

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL JUNQUEIRA **Contribuinte : 501857591**

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 **Moeda : (Valores em Euros)**

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	821 458,34	849 905,86
Ativos intangíveis	5	0,00	0,00
Investimentos financeiros	11.13	2 565,27	1 719,62
		824 023,61	851 625,48
Activo corrente			
Inventários	7	1 136,79	1 273,61
Créditos a receber	11.1	23 211,16	19 471,24
Estado e outros entes públicos	11.7	793,62	1 574,44
Diferimentos	11.3	1 321,36	1 721,87
Outros ativos correntes	11.2	1 151,24	16 663,63
Caixa e depósitos bancários	11.4	164 671,59	100 461,76
		192 285,76	141 166,55
Total do ativo		1 016 309,37	992 792,03
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	11.5	9 341,91	9 341,91
Resultados transitados	11.5	297 375,93	305 893,44
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	11.5	571 656,08	586 906,25
		878 373,92	902 141,60
Resultado líquido do período		36 178,51	-8 517,51
Total dos fundos patrimoniais		914 552,43	893 624,09
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores	11.6	1 428,64	488,09
Estado e outros entes públicos	11.7	16 115,95	14 308,19
Financiamentos obtidos	6	0,00	3 057,36
Diferimentos	11.3	33 750,00	33 750,00
Outros passivos correntes	11.8	50 462,35	47 564,30
		101 756,94	99 167,94
Total do passivo		101 756,94	99 167,94
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 016 309,37	992 792,03

A Direcção

O responsável

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL JUNQUEIRA Contribuinte 501857591

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 Moeda EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2 017	2 016
Vendas e serviços prestados	8	247 975,31	215 694,52
Subsídios, doações e legados à exploração	11.9	284 119,06	288 869,38
Trabalhos para a própria entidade	8	134,54	147,04
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-51 779,87	-53 178,86
Fornecimentos e serviços externos	11.10	-83 775,23	-84 855,11
Gastos com o pessoal	10	-348 551,34	-363 222,22
Aumentos/reduções de justo valor	11.14	4,20	0,59
Outros rendimentos	11.11	19 816,85	19 032,60
Outros gastos	11.12	-2 452,68	-2 632,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**65 490,84**	**19 855,6**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4 e 5	-29 312,33	-28 373,19
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**36 178,51**	**-8 517,51**
Resultados antes de impostos		**36 178,51**	**-8 517,51**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**36 178,51**	**-8 517,51**

A Direção

O responsável

Entidade:CENTRO SOCIAL PAROQUIAL JUNQUEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501857591

Moeda: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Creche	Pré-Escolar	CATL	CD	SAD	ERPI	PERÍODOS 2017	PERÍODOS 2016
Vendas e serviços prestados	8	35 604,90	29 801,33	16 697,58	35 412,56	33 029,10	97 429,84	247 975,31	215 694,52
Custo das vendas e dos serviços prestados	7 e 10	-99 803,11	-56 081,10	-46 662,17	-55 884,66	-68 217,83	-73 682,34	-400 331,21	-416 401,08
Resultado Bruto		-64 198,21	-26 279,77	-29 964,59	-20 472,10	-35 188,73	23 747,50	-152 355,90	-200 706,56
ISS, IP - Centro Distrital	9	75 689,87	46 073,82	20 096,64	19 927,80	45 882,00	30 736,49	238 406,62	248 117,36
Outros Rendimentos	8, 9, 11.9,12.11 e 12.14	17 801,94	9 215,53	11 344,29	8 853,92	8 044,66	10 407,69	65 668,03	59 932,25
Gastos administrativos	4, 5 e 11.10	-19 001,96	-19 547,72	-14 518,17	-16 636,71	-16 136,21	-27 246,79	-113 087,56	-113 228,30
Outros Gastos		-443,49	-443,49	-443,49	-338,99	-338,99	-444,23	-2 452,68	-2 632,26
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9 848,15	9 018,37	-13 485,32	-8 666,08	2 262,73	37 200,66	36 178,51	-8 517,51
Resultado antes de impostos		9 848,15	9 018,37	-13 485,32	-8 666,08	2 262,73	37 200,66	36 178,51	-8 517,51
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		9 848,15	9 018,37	-13 485,32	-8 666,08	2 262,73	37 200,66	36 178,51	-8 517,51

A Direção

Ana Maria Martins Amorim

O Responsável

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL JUNQUEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		237 762,64	236 817,95
Pagamentos a fornecedores		-213 543,90	-206 407,27
Pagamentos ao pessoal		-229 735,10	-248 118,27
Caixa gerada pelas operações		-205 516,36	-217 707,59
Outros recebimentos/pagamentos		265 406,79	188 529,60
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		59 890,43	-29 177,99
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-954,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares		180,01	328,69
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-773,99	328,69
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		5 053,39	3 665,95
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		5 053,39	3 665,95
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		64 169,83	-25 183,35
Caixa e seus equivalentes no início do período		100 461,76	125 645,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período		164 671,59	100 461,76

A Direcção

O Responsável

Ana Maria Martins Arnoxina

Albério Júdice da Silva Cosme Cruz

Antónia Fernandes

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE JUNQUEIRA

Anexo às Demonstrações Financeiras de 2017

Índice

1 Identificação da Entidade 3

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 3

3 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 3

3.1 Bases de Apresentação 3

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração 5

4 Ativos Fixos Tangíveis 8

5 Ativos Intangíveis 9

6 Financiamentos Obtidos 9

7 Inventários 10

8 Rédito 10

9 Subsídios do Governo e apoios do Governo 11

10 Benefícios dos empregados 11

11 Outras Informações 12

11.1 Créditos a receber 12

11.2 Outros ativos correntes 12

11.3 Diferimentos 12

11.4 Caixa e Depósitos Bancários 13

11.5 Fundos Patrimoniais 13

11.6 Fornecedores 13

11.7 Estado e Outros Entes Públicos 13

11.8 Outros passivos correntes 14

11.9 Subsídios, doações e legados à exploração 14

11.10 Fornecimentos e serviços externos 14

11.11 Outros rendimentos 15

11.12 Outros gastos 15

11.13 Investimentos Financeiros 15

11.14 Aumentos/reduções de justo valor 15

12 Divulgações exigidas por outros diplomas legais 15

13 Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados 16

14 Acontecimentos após data de Balanço 16

1 Identificação da Entidade

O Centro Social e Paroquial de Junqueira é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de "IPSS" e encontra-se registada no livro 3 das Fundações de Solidariedade Social sob o número 59/86, a fls. 79 e verso, em 19 de Junho de 1986.

Tem sede Rua Zeca Pinheiro nº 65, freguesia da Junqueira no concelho de Vila do Conde.

Visa contribuir para a promoção integral de todos os paroquianos, cooperando com os serviços públicos competentes ou com as Instituições Particulares num espírito de solidariedade humana, cristã e social. Procurará dar resposta a todas as formas de pobreza exercendo assim a sua finalidade sócio caritativa.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2017 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de Março alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de Junho. No Anexo I do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria nº 220/2015 de 24 de Julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria nº 218/2015 de 23 de Julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de Julho;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

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

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 Continuidade:

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

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

3.1.3 Consistência de Apresentação

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

3.1.4 Materialidade e Agregação:

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

3.1.5 Compensação

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

3.1.6 Informação Comparativa

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

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

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Activos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.

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

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha recta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, em sistema de duodécimos.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento Informático	5 anos
Outros ativos fixos tangíveis	6 anos

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada activo, assim como o seu respectivo valor residual quando este exista.

3.2.2 Ativos Intangíveis

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

As amortizações são calculadas, assim que os activos estejam em condições de ser utilizados, pelo método da linha recta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, em sistema de duodécimos.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Programas de Computador	3 anos

3.2.3 Investimentos financeiros

A Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto criou dois fundos de compensação do trabalho – O FCT (fundo de compensação do trabalho) e o FGCT (fundo de garantia de compensação do trabalho), com o objetivo de assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, determinada nos termos da legislação laboral.

Em termos contabilísticos, as comparticipações para o FCT efetuadas pela entidade empregadora podem ser reconhecidas como um ativo no balanço dessa entidade, atendendo às características do fundo de capitalização e possibilidade de reembolso desses montantes.

De acordo com as características do FCT, a entidade empregadora detém o controlo económico dessas entregas, pois tem o direito legal de ser reembolsada do respetivo montante no momento da cessação do contrato de trabalho, independentemente de pagar ou não uma indemnização ao trabalhador.

Esse direito legal de obter dinheiro do FCT determina que as contribuições para esse fundo devam ser reconhecidas como um ativo financeiro, pois resultam de um direito contratual de vir a receber dinheiro.

O ativo financeiro referente às comparticipações do FCT deve ser mensurado pelo custo, devido a não cumprir as condições para mensuração ao custo amortizado (não tem

maturidade definida nem pode ser pago à vista) ou ao justo valor (não é um ativo financeiro detido para negociação, nem instrumento de capital próprio com cotação em mercado regulamentado).

O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) implica uma comparticipação de 0,925% sobre o salário base e diuturnidades, tendo uma natureza de capitalização para a entidade patronal.

O FCT é acionado pelas entidades empregadoras. Como medida de apoio às entidades patronais, as contribuições para o FCT podem ser reembolsadas como forma de apoio financeiro ao pagamento das indemnizações por cessação dos contratos de trabalho dos empregados.

Esse reembolso irá corresponder ao montante entregue para o fundo, individualizado pelo respetivo trabalhador com cessação do contrato de trabalho, adicionado de eventual ganho gerado pela capitalização desse montante no fundo.

No entanto, se a cessação do contrato não implicar qualquer pagamento de compensação ao trabalhador, o reembolso das respetivas contribuições efetuadas para o FCT (e eventual ganho por valorização no fundo) reverte para a entidade patronal.

3.2.4 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO como fórmula de custeio, em sistema de inventário intermitente.

3.2.5 Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Utentes e outros ativos correntes

Os "Utentes" e os "Outros ativos correntes" encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Activo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

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 outros passivos correntes

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outros passivos correntes" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.6 Fundos Patrimoniais

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

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

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

3.2.7 Financiamentos Obtidos

Os "Financiamentos obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os "Encargos Financeiros" são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "Juros e gastos similares suportados".

3.2.8 Impostos Sobre o Rendimento

Nos termos da alínea b) 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 Colectivas (IRC) as instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas.

4 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

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

Descrição	31-12-2016	Adições	Abate	Transferência	31-12-2017
Terrenos e Recursos Naturais	129 046,54				129 046,54
Edifícios e Outras Construções	978 470,66				978 470,66
Equipamento Básico	112 491,99	367,14			112 859,13
Equipamento de Transporte	118 384,16				118 384,16
Equipamento Administrativo	25 598,41				25 598,41
Outros ativos fixos tangíveis	0,00	497,67			497,67
Activo Tangível Bruto	**1 363 991,76**	**864,81**	**0,00**	**0,00**	**1 364 856,57**
Depreciações Acumuladas					
Edifícios e Outras Construções	296 102,27	19 569,41			315 671,68
Equipamento Básico	105 970,37	1 680,68			107 651,05
Equipamento de Transporte	90 236,70	7 036,86			97 273,56
Equipamento Administrativo	21 776,56	963,17			22 739,73
Outros ativos fixos tangíveis	0,00	62,21			62,21
Depreciações Acumuladas	**514 085,90**	**29 312,33**	**0,00**	**0,00**	**543 398,23**
Activo Tangível Líquido	**849 905,86**	**-28 447,52**	**0,00**	**0,00**	**821 458,34**

5 Ativos Intangíveis

Outros Ativos Intangíveis

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

Descrição	31-12-2016	Adições	Abate	Transferência	31-12-2017
Programas de Computador	854,85				854,85
Activo Intangível Bruto	**854,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**854,85**
Depreciações Acumuladas					
Programas de Computador	854,85	0,00			854,85
Depreciações Acumuladas	**854,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**854,85**
Activo Intangível Líquido	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6 Financiamentos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

	2017			2016		
Descrição	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Descobertos Bancários	0,00	0,00	0,00	3 057,36	0,00	3 057,36
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 057,36**	**0,00**	**3 057,36**

7 Inventários

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

Rubricas	31-12-2017	31-12-2016
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 136,79	1 273,61
Total	**1 136,79**	**1 273,61**

No que concerne à quantia de "Inventários" de géneros alimentares reconhecida como gasto durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, detalham-se conforme segue:

Movimentos	2017	2016
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Saldo Inicial	1 273,61	1 512,19
Compras	39 092,60	40 661,82
Doações	12 550,45	12 278,46
Saldo Final	1 136,79	1 273,61
Gastos do Período	**51 779,87**	**53 178,86**

8 Rédito

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

Rubricas	31-12-2017	31-12-2016
Prestação de Serviços	**247 975,31**	**215 694,52**
Quotas do Utilizadores	247 975,31	215 694,52
Trabalhos para a própria entidade	**134,54**	**147,04**
Para Auto Consumos	134,54	147,04
Juros	**180,01**	**432,34**
Juros obtidos	180,01	432,34
Total	**248 289,86**	**216 273,90**

9 Subsídios do Governo e apoios do Governo

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

Descrição	2017				2016		
	Natureza	Capitais Próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais Próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
ISS, IP (dotação)	Não Reembolsável			238 406,62			248 117,36
Câmara Municipal Vila do Conde	Não Reembolsável			16 000,00			15 000,00
IEFP	Não Reembolsável			10 990,53			9 656,50
Câmara Municipal Vila Conde (Edifício)	Não Reembolsável	29 401,58		818,80	30 220,38		818,80
Câmara Municipal Vila Conde (Obras)	Não Reembolsável	9 750,00		200,00	9 950,00		50,00
Minist. Adm. Terrotorial (Edifício)	Não Reembolsável	223 411,54		6 970,70	230 382,24		6 970,70
Fundo Socorro Social (Edifício)	Não Reembolsável	183 701,08		5 686,30	189 387,38		5 686,30
Fundo Socorro Social (Lar Internamento)	Não Reembolsável	54 126,28		1 424,37	55 550,65		1 424,37
Total		**500 390,48**	**0,00**	**280 497,32**	**515 490,65**	**0,00**	**287 724,03**

10 Benefícios dos empregados

O órgão diretivo é composto por 7 elementos e o de fiscalização é composto por 3 elementos. Este número manteve-se inalterado durante os anos de 2017 e 2016.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade durante o exercício de 2017 foi de 30 e em 2016 foi de 28.

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

Descrição	2017	2016
Remunerações ao pessoal	281 442,29	288 804,51
Encargos sobre as Remunerações	62 753,56	63 412,46
Indemnizações	0,00	5 822,00
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	3 446,84	3 279,94
Outros Gastos com o Pessoal	908,65	1 552,19
IEFP	0,00	351,12
Total	**348 551,34**	**363 222,22**

11 Outras Informações

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

11.1 Créditos a receber

Para os períodos de 2017 e 2016 a rubrica "Créditos a receber" encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Clientes e Utentes c/c		
Utentes	23 211,16	19 471,24
Total	**23 211,16**	**19 471,24**

11.2 Outros ativos correntes

A rubrica "Outros ativos correntes" tinha, em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a seguinte decomposição:

Descrição	2017	2016
Fornecedores	**372,80**	**1 705,66**
Adiantamentos a fornecedores	372,80	1 705,66
Outra Contas a Receber	**778,44**	**14 957,97**
Pauliconta	678,44	14 857,97
Conservatória	100,00	100,00
Total	**1 151,24**	**16 663,63**

11.3 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2017	2016
Gastos a Reconhecer		
Seguros Outros	1 321,36	1 721,87
Total	**1 321,36**	**1 721,87**
Rendimentos a Reconhecer		
Maria Palacia Domingues	33 750,00	33 750,00
Total	**33 750,00**	**33 750,00**

11.4 Caixa e Depósitos Bancários

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

Descrição	31-12-2017	31-12-2016
Caixa e Depósitos Bancários		
Caixa	313,28	147,13
Depósitos à Ordem	66 222,73	12 249,09
Depósitos a Prazo	98 135,58	88 065,54
Total	**164 671,59**	**100 461,76**

11.5 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	9 341,91			9 341,91
Resultados Transitados	305 893,44		-8 517,51	297 375,93
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	586 906,25		-15 250,17	571 656,08
Total	**902 141,60**	**0,00**	**-23 767,68**	**878 373,92**

11.6 Fornecedores

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

Descrição	2017	2016
Fornecedores c/c		
Fornecedores	1 428,64	488,09
Total	**1 428,64**	**488,09**

11.7 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2017	2016
Activo		
IVA - A Recuperar	793,62	1 470,79
Retenções IRC - Juros	0,00	103,65
Total	**793,62**	**1 574,44**
Passivo		
Retenções na Fonte - IRS	2 712,30	2 113,62
Segurança Social	13 198,16	12 104,03
FCT e FGCT	205,49	90,54
Total	**16 115,95**	**14 308,19**

11.8 Outros passivos correntes

A rubrica "Outros ativos correntes" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Pessoal	**40,00**	**0,00**
Remunerações a pagar	40,00	0,00
Credores por Acréscimo de Gastos	**50 422,35**	**47 564,30**
Remunerações a Liquidar	49 753,00	46 881,96
Outras despesas diferidas	669,35	682,34
Total	**50 462,35**	**47 564,30**

11.9 Subsídios, doações e legados à exploração

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

Descrição	2017	2016
Subsídios do Estado e Outros	265 397,15	272 773,86
Doações e heranças	18 721,91	16 095,52
Total	**284 119,06**	**288 869,38**

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 9.

11.10 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e Serviços Externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, foi a seguinte:

Descrição	2017	2016
Serviços especializados	14 340,17	16 900,02
Materiais	2 824,75	1 629,47
Energia e fluídos	28 392,00	30 433,40
Serviços diversos	26 123,72	20 882,92
Encargos com Utentes	12 094,59	15 009,30
Total	**83 775,23**	**84 855,11**

11.11 Outros rendimentos

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

Descrição	2017	2016
Rendimentos suplementares	750,00	750,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,40	20,10
Outros	18 886,44	17 830,16
Juros obtidos	180,01	432,34
Total	**19 816,85**	**19 032,60**

11.12 Outros gastos

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

Descrição	2017	2016
Impostos	134,13	497,96
Outros	2 318,55	2 134,30
Total	**2 452,68**	**2 632,26**

11.13 Investimentos Financeiros

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

Descrição	2017	2016
Outros investimentos Financeiros		
FCT	2565,27	1719,62
Total	**2 565,27**	**1 719,62**

11.14 Aumentos/reduções de justo valor

A rubrica de "Aumentos/reduções de justo valor" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Ganhos por aumentos de justo valor		
FCT	4,20	0,59
Total	**4,20**	**0,59**

12 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.

Nos termos do artigo 210.º do Código Contributivo, publicado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, a Direção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados

13 Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados

O número médio de utentes por resposta social, durante o ano de 2017, foi o seguinte:

- Creche: 28
- Pré - Escolar: 23
- Centro de atividades de tempos livres: 20
- Estrutura residencial para pessoas idosas: 12
- Centro de Dia: 22
- Apoio Domiciliário: 23

14 Acontecimentos após data de Balanço

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

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

Junqueira, 31 de Dezembro de 2017

O Contabilista Certificado

A Direção

Ana Maria Martins Amorim

		Mensal			Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	263 605,46	263 292,18	313,28	D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	263 605,46	263 292,18	313,28	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	523 786,94	457 564,21	66 222,73	D
1201	Millennium - BCP	0,00	0,00	0,00	16 342,38	15 005,88	1 336,50	D
1202	Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	507 444,56	442 558,33	64 886,23	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	98 135,58	0,00	98 135,58	D
1301	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	D
1302	Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	53 135,58	0,00	53 135,58	D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	260 973,80	237 762,64	23 211,16	D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	260 973,80	237 762,64	23 211,16	D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	260 973,80	237 762,64	23 211,16	D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	114 211,33	115 267,17	1 055,84	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	112 132,87	113 561,51	1 428,64	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	112 132,87	113 561,51	1 428,64	C
221101	UDIPSS - Porto	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
221102	Produmar - Produtos	0,00	0,00	0,00	10 155,33	10 155,33	0,00	
221103	Manuel Lopes Batista da Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	5 361,11	5 361,11	0,00	
221104	António Manuel Costa e Silva	0,00	0,00	0,00	506,85	506,85	0,00	
221106	Cálculo 3S - Soc. Contabilidade, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	2 324,76	2 324,76	0,00	
221108	PT	0,00	0,00	0,00	1 166,90	1 263,23	96,33	C
221110	TF Gest, Lda	0,00	0,00	0,00	6 883,16	6 883,16	0,00	
221112	Stanley	0,00	0,00	0,00	726,48	726,48	0,00	
221113	Dimas Melo Pimenta Europa - Sist. Ponto Acesso, SA	0,00	0,00	0,00	116,85	116,85	0,00	
221115	Eduardo Pereira	0,00	0,00	0,00	8 019,32	8 019,32	0,00	
221117	EDP	0,00	0,00	0,00	10 937,13	11 950,10	1 012,97	C
221118	Clínica Jolica, Lda	0,00	0,00	0,00	1 216,15	1 216,15	0,00	
221119	Mar de Prata	0,00	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	
221120	Eduardo Curval Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	1 559,25	1 559,25	0,00	
221121	Ramos & Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	5 047,42	5 047,42	0,00	
221123	Sérgio da Silva Costa	0,00	0,00	0,00	1 136,69	1 136,69	0,00	

		Mensal			Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
221124	Recheio	0,00	0,00	0,00	3 549,43	3 549,43	0,00	
221125	Armindo Macedo & Araújo	0,00	0,00	0,00	5 149,97	5 209,97	60,00	C
221126	Sonovisão	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	
221127	Galp Energia	0,00	0,00	0,00	8 066,62	8 066,62	0,00	
221129	Pneus Boss - Estação de Serviço Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	
221131	Grupnor	0,00	0,00	0,00	1 286,34	1 286,34	0,00	
221132	Chuvitex - Trading, Lda	0,00	0,00	0,00	499,13	499,13	0,00	
221137	Indaqua	0,00	0,00	0,00	3 630,62	3 889,96	259,34	C
221138	BMS - Informática, Lda	0,00	0,00	0,00	450,18	450,18	0,00	
221139	Prhofame	0,00	0,00	0,00	885,60	885,60	0,00	
221142	Vicleango	0,00	0,00	0,00	20 490,65	20 490,65	0,00	
221145	JB - Artigos de Papelaris, Lda	0,00	0,00	0,00	165,12	165,12	0,00	
221146	Qieduka, Lda	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	
221151	F3m	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00	
221152	Vianafogo, Lda	0,00	0,00	0,00	224,25	224,25	0,00	
221155	Texibérica, Lda	0,00	0,00	0,00	311,32	311,32	0,00	
221156	Manuel Laranjeira Ferreira	0,00	0,00	0,00	52,75	52,75	0,00	
221157	Henrique Filipe da Silva Lobo	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
221159	Desimaia	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	
221167	José Miguel Carvalho Araujo	0,00	0,00	0,00	845,99	845,99	0,00	
221169	Cannon Hygiene Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	461,10	461,10	0,00	
221172	Lanicopier	0,00	0,00	0,00	102,36	102,36	0,00	
221173	Abhaya - Associação de Yoga	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	
221174	Josue Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	399,84	399,84	0,00	
221175	João Azevedo Neves & Filho, Lda	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	
221176	Candor Renting de Equipamentos, S.A.	0,00	0,00	0,00	565,73	565,73	0,00	
221177	Paulo M. Costa & Associados - Soc. Advogados	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	2 078,46	1 705,66	372,80	D
228110	TF Gest, Lda	0,00	0,00	0,00	1 640,84	1 268,04	372,80	D
228146	Qieduka, Lda	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	
228158	Rui Silva	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	

		Mensal			Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
228169	Cannon Hygiene Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	92,22	92,22	0,00	
228173	Rebentos de Lótus	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	229 735,10	229 775,10	40,00	C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	229 735,10	229 775,10	40,00	C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	229 735,10	229 775,10	40,00	C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	113 210,87	128 533,20	15 322,33	C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	103,65	103,65	0,00	
2411	Retenção IRC - Juros	0,00	0,00	0,00	103,65	103,65	0,00	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	17 392,34	20 104,64	2 712,30	C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	17 192,00	19 902,00	2 710,00	C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	173,34	175,64	2,30	C
2423	Irs-Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	2 912,10	2 118,48	793,62	D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	2 912,10	2 118,48	793,62	D
24371	Equipamento	0,00	0,00	0,00	601,45	512,26	89,19	D
24372	Obras	0,00	0,00	0,00	332,97	332,97	0,00	
24373	Generos alimentares	0,00	0,00	0,00	1 977,68	1 273,25	704,43	D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	91 704,39	104 902,55	13 198,16	C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1 098,39	1 303,88	205,49	C
2487	FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	1 098,39	1 303,88	205,49	C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	3 057,36	3 057,36	0,00	
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	3 057,36	3 057,36	0,00	
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	3 057,36	3 057,36	0,00	
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	3 057,36	3 057,36	0,00	
251212	Crédito Agricola	0,00	0,00	0,00	3 057,36	3 057,36	0,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	164 727,29	214 371,20	49 643,91	C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	
271103	Carpintaria Albno Vieira & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	
271105	Adérito Bouça Nova & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	0,00	0,00	0,00	47 564,30	97 986,65	50 422,35	C

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00		47 564,30	97 986,65	50 422,35	C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00		46 881,96	96 634,96	49 753,00	C
272221	Ferias Sub. Ferias	0,00	0,00	0,00		46 881,96	96 634,96	49 753,00	C
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00		588,94	1 150,85	561,91	C
27225	Agua	0,00	0,00	0,00		92,56	196,92	104,36	C
27226	Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00		0,84	3,92	3,08	C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00		116 208,99	115 430,55	778,44	D
278001	Pauliconta	0,00	0,00	0,00		116 108,99	115 430,55	678,44	D
278007	Conservatoria Registo Predial da Anadia	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00	D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00		3 043,23	35 471,87	32 428,64	C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00		3 043,23	1 721,87	1 321,36	D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00		3 043,23	1 721,87	1 321,36	D
28111	Acid. Pessoais-Colect	0,00	0,00	0,00		471,45	283,94	187,51	D
28112	Automovel	0,00	0,00	0,00		1 723,81	860,55	863,26	D
28114	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00		324,18	324,18	0,00	
28115	Multiriscos	0,00	0,00	0,00		523,79	253,20	270,59	D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00		0,00	33 750,00	33 750,00	C
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00		0,00	33 750,00	33 750,00	C
28291	Maria Palacio Doming	0,00	0,00	0,00		0,00	33 750,00	33 750,00	C
31	Compras	0,00	39 092,60	39 092,60	C	40 510,41	40 510,41	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	39 092,60	39 092,60	C	40 510,41	40 510,41	0,00	
3121	Materias Primas	0,00	39 092,60	39 092,60	C	40 510,41	40 510,41	0,00	
31211	Generos Alimentares	0,00	39 092,60	39 092,60	C	40 510,41	40 510,41	0,00	
312111	Iva Reembolsável	0,00	39 092,60	39 092,60	C	40 510,41	40 510,41	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 136,79	1 273,61	136,82	C	2 410,40	1 273,61	1 136,79	D
331	Matérias-primas	1 136,79	1 273,61	136,82	C	2 410,40	1 273,61	1 136,79	D
3311	Generos Alimentares	1 136,79	1 273,61	136,82	C	2 410,40	1 273,61	1 136,79	D
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	0,00	12 550,45	12 550,45	C	14 375,30	14 375,30	0,00	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	12 550,45	12 550,45	C	14 375,30	14 375,30	0,00	
3831	Generos Alimentares	0,00	12 550,45	12 550,45	C	14 375,30	14 375,30	0,00	
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00		2 834,71	269,44	2 565,27	D

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00		2 834,71	269,44	2 565,27	D
4157	FCT	0.00	0,00	0.00		2 834,71	269,44	2 565.27	D
4157001	Ana Sofia Azevedo da Silva Dias	0,00	0,00	0,00		244,27	0,00	244,27	D
4157003	Maria Amélia Azevedo Gomes Pereira	0,00	0,00	0,00		244,80	0,00	244,80	D
4157004	Andreia Patricia da Silva Vieira Fonte	0.00	0,00	0,00		234,40	0,00	234,40	D
4157006	Elsa Catarina Monteiro Curval Pereira	0,00	0,00	0,00		392,96	0.00	392,96	D
4157007	Laurinda Maria dos Santos Costa Gomes	0.00	0,00	0.00		219,87	0,00	219,87	D
4157008	Maria de Lurdes Rodrigues Silva Capela	0,00	0,00	0,00		207,28	0,00	207,28	D
4157011	Henrique Gomes de Araujo	0,00	0,00	0,00		159,67	0.00	159,67	D
4157016	Fatima Cristina Gomes Martins da Costa	0,00	0.00	0.00		97,59	97,59	0.00	
4157017	Ana Mafalda André de Sá	0,00	0,00	0,00		265.62	0.00	265,62	D
4157018	Silvia Ferreira	0,00	0,00	0,00		207,41	0,00	207,41	D
4157019	Deolinda Barbosa	0.00	0,00	0,00		29,56	29,56	0,00	
4157020	Maria Irene Silva	0,00	0,00	0,00		29,56	29.56	0,00	
4157021	Maria Fátima Fernandes	0,00	0,00	0.00		202,09	0,00	202,09	D
4157023	Marisa Martins Carvalho	0,00	0,00	0,00		57,81	57,81	0,00	
4157024	Paulo Cesar Martins Machado	0,00	0,00	0,00		54,92	54.92	0,00	
4157025	Deolinda Maria Santos Silva	0.00	0.00	0.00		0,23	0,00	0,23	D
4157026	Maria Arminda Ribeiro Oliveira Campos	0,00	0,00	0,00		62,42	0.00	62,42	D
4157027	Fatima Silvia Pinto Morais Cruz	0,00	0,00	0.00		4,50	0.00	4,50	D
4157028	Ana Catarina Sousa Pinto Nascimento	0,00	0,00	0,00		27,13	0,00	27.13	D
4157029	Diana Filipa Craveiro Lima	0,00	0,00	0,00		3,54	0.00	3,54	D
4157030	Mafalda Sofia Oliveira Sá Losveles Ortigosa	0.00	0.00	0.00		89,08	0,00	89.08	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	29 312,33	29 312,33	C	1 364 856,57	543 398,23	821 458,34	D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	29 312,33	29 312,33	C	1 364 856,57	543 398.23	821 458,34	D
4331	Terrenos e recursos naturais	0.00	0,00	0.00		129 046,54	0,00	129 046,54	D
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00		94 796,54	0.00	94 796,54	D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00		34 250,00	0.00	34 250,00	D
4332	Edifícios e outras construções	0.00	0,00	0,00		978 470,66	0,00	978 470,66	D
43321	Edificio Central	0,00	0,00	0,00		802 111,08	0.00	802 111,08	D
43322	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00		145 026,58	0,00	145 026,58	D

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
43323	Capela	0,00	0,00	0,00		31 333,00	0,00	31 333,00	D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00		112 859,13	0,00	112 859,13	D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00		64 308,25	0,00	64 308,25	D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00		962,32	0,00	962,32	D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00		3 199,23	0,00	3 199,23	D
433331	Instrumentos Musicais	0,00	0,00	0,00		2 705,65	0,00	2 705,65	D
433332	Video Samsung	0,00	0,00	0,00		244,41	0,00	244,41	D
433333	Televisão LCD Samsung	0,00	0,00	0,00		249,17	0,00	249,17	D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00		44 389,33	0,00	44 389,33	D
433391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00		35 808,32	0,00	35 808,32	D
433392	Outros	0,00	0,00	0,00		8 581,01	0,00	8 581,01	D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00		118 384,16	0,00	118 384,16	D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00		118 384,16	0,00	118 384,16	D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00		25 598,41	0,00	25 598,41	D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00		15 495,90	0,00	15 495,90	D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00		668,37	0,00	668,37	D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00		6 710,52	0,00	6 710,52	D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00		2 723,62	0,00	2 723,62	D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00		497,67	0,00	497,67	D
43379	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00		497,67	0,00	497,67	D
433791	Corta Relva	0,00	0,00	0,00		497,67	0,00	497,67	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	29 312,33	29 312,33	C	0,00	543 398,23	543 398,23	C
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	19 569,41	19 569,41	C	0,00	315 671,68	315 671,68	C
433821	Edificio Central	0,00	16 042,22	16 042,22	C	0,00	273 477,03	273 477,03	C
433822	Lar Internamento	0,00	2 900,53	2 900,53	C	0,00	34 674,73	34 674,73	C
433823	Capela	0,00	626,66	626,66	C	0,00	7 519,92	7 519,92	C
43383	Equipamento Basico	0,00	1 680,68	1 680,68	C	0,00	107 651,05	107 651,05	C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 373,34	1 373,34	C	0,00	59 932,46	59 932,46	C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	160,39	160,39	C	0,00	612,38	612,38	C
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00		0,00	3 199,23	3 199,23	C
4338331	de Intrumentos Musicais	0,00	0,00	0,00		0,00	2 705,65	2 705,65	C

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
4338332	Video	0,00	0,00	0,00		0,00	244,41	244,41	C
4338333	Televisão LCD Samsung	0,00	0,00	0,00		0,00	249,17	249,17	C
433839	Outro	0,00	146,95	146,95	C	0,00	43 906,98	43 906,98	C
4338391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00		0,00	35 808,32	35 808,32	C
4338392	Outros	0,00	146,95	146,95	C	0,00	8 098,66	8 098,66	C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	7 036,86	7 036,86	C	0,00	97 273,56	97 273,56	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	7 036,86	7 036,86	C	0,00	97 273,56	97 273,56	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	963,17	963,17	C	0,00	22 739,73	22 739,73	C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00		0,00	15 495,90	15 495,90	C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	111,40	111,40	C	0,00	482,73	482,73	C
433854	Equipamento Informatico	0,00	397,83	397,83	C	0,00	5 815,39	5 815,39	C
433859	Outros	0,00	453,94	453,94	C	0,00	945,71	945,71	C
433879	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	62,21	62,21	C	0,00	62,21	62,21	C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00		854,85	854,85	0,00	
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00		854,85	854,85	0,00	
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00		854,85	0,00	854,85	D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00		0,00	854,85	854,85	C
44283	Programas Informáticos	0,00	0,00	0,00		0,00	854,85	854,85	C
51	Fundos	0,00	0,00	0,00		0,00	9 341,91	9 341,91	C
511	Inicial	0,00	0,00	0,00		0,00	9 341,91	9 341,91	C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00		46 805,40	344 181,33	297 375,93	C
5601	de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00	283 406,68	283 406,68	C
5602	do exercicio 2009	0,00	0,00	0,00		0,00	30 508,64	30 508,64	C
5603	do exercicio de 2010	0,00	0,00	0,00		15 129,13	0,00	15 129,13	D
5604	do exercicio de 2011	0,00	0,00	0,00		5 214,87	0,00	5 214,87	D
5605	do exercicio de 2012	0,00	0,00	0,00		184,34	0,00	184,34	D
5606	do exercicio de 2013	0,00	0,00	0,00		0,00	22 773,51	22 773,51	C
5607	do exercicio de 2014	0,00	0,00	0,00		0,00	7 492,50	7 492,50	C
5608	do exercicio de 2015	0,00	0,00	0,00		12 764,57	0,00	12 764,57	D
5609	do exercicio de 2016	0,00	0,00	0,00		8 517,51	0,00	8 517,51	D
562	Ajustamentos Transição	0,00	0,00	0,00		4 994,98	0,00	4 994,98	D

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15 250,17	0,00	15 250,17	D	15 250,17	586 906,25	571 656,08	C
593	Subsidios	15 250,17	0,00	15 250,17	D	15 250,17	521 490,65	506 240,48	C
5931	Subsídios atribuídos	15 250,17	0,00	15 250,17	D	15 250,17	521 490,65	506 240,48	C
59312	Outros	15 250,17	0,00	15 250,17	D	15 250,17	521 490,65	506 240,48	C
593121	C.M. Vila do Conde	1 018,80	0,00	1 018,80	D	1 018,80	40 170,38	39 151,58	C
5931211	Edificio	818,80	0,00	818,80	D	818,80	30 220,38	29 401,58	C
5931212	Edificio - Obras	200,00	0,00	200,00	D	200,00	9 950,00	9 750,00	C
593122	Minist. Adm. Territorial	6 970,70	0,00	6 970,70	D	6 970,70	230 382,24	223 411,54	C
5931221	Edificio	6 970,70	0,00	6 970,70	D	6 970,70	230 382,24	223 411,54	C
593123	Fundo Socorro Social	7 110,67	0,00	7 110,67	D	7 110,67	244 938,03	237 827,36	C
5931231	Edificio Central	5 686,30	0,00	5 686,30	D	5 686,30	189 387,38	183 701,08	C
5931233	Lar Internamento	1 424,37	0,00	1 424,37	D	1 424,37	55 550,65	54 126,28	C
593126	Particulares	150,00	0,00	150,00	D	150,00	6 000,00	5 850,00	C
5931261	Lar Internamento	150,00	0,00	150,00	D	150,00	6 000,00	5 850,00	C
594	Doações	0,00	0,00	0,00		0,00	65 415,60	65 415,60	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	52 916,66	1 136,79	51 779,87	D	52 916,66	1 136,79	51 779,87	D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	52 916,66	1 136,79	51 779,87	D	52 916,66	1 136,79	51 779,87	D
6121	Materias Primas	52 916,66	1 136,79	51 779,87	D	52 916,66	1 136,79	51 779,87	D
61211	Generos Alimentares	52 916,66	1 136,79	51 779,87	D	52 916,66	1 136,79	51 779,87	D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00		84 654,80	879,57	83 775,23	D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00		14 340,17	0,00	14 340,17	D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00		4 100,31	0,00	4 100,31	D
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00		2 324,76	0,00	2 324,76	D
62212	Outros	0,00	0,00	0,00		1 775,55	0,00	1 775,55	D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00		224,25	0,00	224,25	D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00		1 840,69	0,00	1 840,69	D
622404	Henrique Filipe da Silva Lobo	0,00	0,00	0,00		1 500,00	0,00	1 500,00	D
622405	Josue Ferreira da Silva 133701433	0,00	0,00	0,00		331,50	0,00	331,50	D
622408	Rui Silva - 192924842	0,00	0,00	0,00		9,19	0,00	9,19	D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00		7 835,45	0,00	7 835,45	D
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00		339,47	0,00	339,47	D

		Mensal			Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	2 824,75	0,00	2 824,75	D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	826,60	0,00	826,60	D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1 428,67	0,00	1 428,67	D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	D
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	379,28	0,00	379,28	D
6239	Rouparia	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	139,20	D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	29 271,57	879,57	28 392,00	D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	11 058,62	864,45	10 194,17	D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	6 560,36	15,12	6 545,24	D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	3 585,97	0,00	3 585,97	D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	8 066,62	0,00	8 066,62	D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	8 066,62	0,00	8 066,62	D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	26 123,72	0,00	26 123,72	D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	1 350,69	0,00	1 350,69	D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	2 189,10	0,00	2 189,10	D
62631	Acid. Pessoais - Colect	0,00	0,00	0,00	442,96	0,00	442,96	D
62632	Automovel	0,00	0,00	0,00	1 205,53	0,00	1 205,53	D
62634	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	540,61	0,00	540,61	D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	1 048,20	0,00	1 048,20	D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	12 624,08	0,00	12 624,08	D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	8 911,65	0,00	8 911,65	D
626801	Portagens/ Estacionamento	0,00	0,00	0,00	111,95	0,00	111,95	D
626802	Natação	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	D
626803	Inspecções	0,00	0,00	0,00	122,80	0,00	122,80	D
626804	Passeios	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	D
626805	Praia	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	D
626806	Aulas Expressão Musical/Inglês	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	D
626808	Desbaratização	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	D
626810	Aulas yoga	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00	D
626811	Jantar de Natal	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	D
627	Encargos com os utentes	0,00	0,00	0,00	12 094,59	0,00	12 094,59	D

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
6271	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00		1 092,49	0,00	1 092,49	D
6272	Encargos de Saude	0,00	0,00	0,00		735,40	0,00	735,40	D
6273	Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00		3 784,15	0,00	3 784,15	D
6278	Outros	0,00	0,00	0,00		6 482,55	0,00	6 482,55	D
62781	Fraldas/ Pensos	0,00	0,00	0,00		6 482,55	0,00	6 482,55	D
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00		395 433,30	46 881,96	348 551,34	D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00		319 775,86	38 333,57	281 442,29	D
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00		304 340,21	36 574,06	267 766,15	D
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00		147 435,39	11 348,09	136 087,30	D
632121	TCO - IPSS (22%)	0,00	0,00	0,00		147 435,39	11 348,09	136 087,30	D
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00		156 904,82	25 225,97	131 678,85	D
632131	TCO - IPSS (22%)	0,00	0,00	0,00		154 231,22	25 225,97	129 005,25	D
632133	Outras	0,00	0,00	0,00		2 673,60	0,00	2 673,60	D
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00		15 435,65	1 759,51	13 676,14	D
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00		420,00	0,00	420,00	D
632261	TCO - IPSS (22%)	0,00	0,00	0,00		60,00	0,00	60,00	D
632262	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	0,00	0,00		360,00	0,00	360,00	D
63227	Subsidio de Turno	0,00	0,00	0,00		13 895,65	1 759,51	12 136,14	D
632271	TCO - IPSS (22%)	0,00	0,00	0,00		13 895,65	1 759,51	12 136,14	D
63228	Outras	0,00	0,00	0,00		1 120,00	0,00	1 120,00	D
632281	Gratificacoes	0,00	0,00	0,00		1 120,00	0,00	1 120,00	D
6322811	TCO - IPSS (22%)	0,00	0,00	0,00		1 120,00	0,00	1 120,00	D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00		71 301,95	8 548,39	62 753,56	D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00		71 209,64	8 548,39	62 661,25	D
63511	TCO - IPSS (22%)	0,00	0,00	0,00		70 633,47	8 548,39	62 085,08	D
63512	Outras	0,00	0,00	0,00		576,17	0,00	576,17	D
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00		92,31	0,00	92,31	D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00		3 446,84	0,00	3 446,84	D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00		908,65	0,00	908,65	D
6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00		908,65	0,00	908,65	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	29 312,33	0,00	29 312,33	D	29 312,33	0,00	29 312,33	D

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
642	Activos fixos tangíveis	29 312,33	0,00	29 312,33	D	29 312,33	0,00	29 312,33	D
6422	Edificios e Outras Construcoes	19 569,41	0,00	19 569,41	D	19 569,41	0,00	19 569,41	D
64221	Edificios	16 042,22	0,00	16 042,22	D	16 042,22	0,00	16 042,22	D
64222	Lar Internamento	2 900,53	0,00	2 900,53	D	2 900,53	0,00	2 900,53	D
64223	Edificio Capela	626,66	0,00	626,66	D	626,66	0,00	626,66	D
6423	Equipamento Basico	1 680,68	0,00	1 680,68	D	1 680,68	0,00	1 680,68	D
64231	Equipamento Utentes	1 373,34	0,00	1 373,34	D	1 373,34	0,00	1 373,34	D
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	160,39	0,00	160,39	D	160,39	0,00	160,39	D
64239	Outro	146,95	0,00	146,95	D	146,95	0,00	146,95	D
642392	Outros	146,95	0,00	146,95	D	146,95	0,00	146,95	D
6424	Equipamento de Transporte	7 036,86	0,00	7 036,86	D	7 036,86	0,00	7 036,86	D
64241	Veiculos Ligeiros	7 036,86	0,00	7 036,86	D	7 036,86	0,00	7 036,86	D
6425	Equipamento Administrativo	963,17	0,00	963,17	D	963,17	0,00	963,17	D
64252	Maquinas de Escritorio	111,40	0,00	111,40	D	111,40	0,00	111,40	D
64254	Equipamento Informatico	397,83	0,00	397,83	D	397,83	0,00	397,83	D
64259	Outros	453,94	0,00	453,94	D	453,94	0,00	453,94	D
6427	Outros activos fixos tangíveis	62,21	0,00	62,21	D	62,21	0,00	62,21	D
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	62,21	0,00	62,21	D	62,21	0,00	62,21	D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00		2 452,68	0,00	2 452,68	D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00		134,13	0,00	134,13	D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00		105,99	0,00	105,99	D
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00		78,37	0,00	78,37	D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00		27,62	0,00	27,62	D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00		28,14	0,00	28,14	D
688	Outros	0,00	0,00	0,00		2 318,55	0,00	2 318,55	D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00		947,77	0,00	947,77	D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	300,00	D
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00		1 045,28	0,00	1 045,28	D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00		25,50	0,00	25,50	D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00		25,50	0,00	25,50	D
688812	Multas não Fiscais	0,00	0,00	0,00		25,50	0,00	25,50	D

		Mensal			Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	247 975,31	247 975,31	C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	247 975,31	247 975,31	C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	77 243,91	77 243,91	C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	35 074,90	35 074,90	C
72112	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	25 866,33	25 866,33	C
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	16 302,68	16 302,68	C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	165 871,50	165 871,50	C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	97 429,84	97 429,84	C
72142	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	35 412,56	35 412,56	C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	33 029,10	33 029,10	C
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859,90	4 859,90	C
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859,90	4 859,90	C
721582	Natação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	C
721583	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	C
721584	Vestuário	0,00	0,00	0,00	0,00	889,90	889,90	C
721585	Dança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00	C
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54	134,54	C
748	Para Auto Consumos	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54	134,54	C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	9 463,34	293 582,40	284 119,06	C
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	8 676,00	274 073,15	265 397,15	C
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	8 676,00	247 082,62	238 406,62	C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	8 676,00	150 536,33	141 860,33	C
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	1 553,46	77 243,33	75 689,87	C
7511113	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	6 285,18	52 359,00	46 073,82	C
7511115	ATL	0,00	0,00	0,00	837,36	20 934,00	20 096,64	C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	96 546,29	96 546,29	C
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	30 736,49	30 736,49	C
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	19 927,80	19 927,80	C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	45 882,00	45 882,00	C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	C
75151	C. M. Vila do Conde	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	C

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
7518	Outros	0,00	0,00	0,00		0,00	10 990,53	10 990,53	C
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00		0,00	10 990,53	10 990,53	C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00		787,34	19 509,25	18 721,91	C
7532	Empresas	0,00	0,00	0,00		0,00	1 437,33	1 437,33	C
75321	Dinheiro	0,00	0,00	0,00		0,00	1 200,00	1 200,00	C
75322	Espécie	0,00	0,00	0,00		0,00	237,33	237,33	C
7533	Particulares	0,00	0,00	0,00		7,77	4 494,04	4 486,27	C
75331	Dinheiro	0,00	0,00	0,00		0,00	3 853,39	3 853,39	C
75332	Espécie	0,00	0,00	0,00		7,77	640,65	632,88	C
7534	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00		779,57	13 577,88	12 798,31	C
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00		0,00	4,20	4,20	C
772	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00		0,00	4,20	4,20	C
7721	FCT	0,00	0,00	0,00		0,00	4,20	4,20	C
78	Outros rendimentos	0,00	15 250,17	15 250,17	C	0,00	19 636,84	19 636,84	C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00		0,00	750,00	750,00	C
7817	Cedencia espaço	0,00	0,00	0,00		0,00	750,00	750,00	C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,40	0,40	C
788	Outros	0,00	15 250,17	15 250,17	C	0,00	18 886,44	18 886,44	C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00	1 122,39	1 122,39	C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15 250,17	15 250,17	C	0,00	15 250,17	15 250,17	C
78832	Outros	0,00	15 250,17	15 250,17	C	0,00	15 250,17	15 250,17	C
788321	C. M. Vila Conde	0,00	1 018,80	1 018,80	C	0,00	1 018,80	1 018,80	C
7883211	Edificio	0,00	1 018,80	1 018,80	C	0,00	1 018,80	1 018,80	C
788322	Minist. Adm. Territori	0,00	6 970,70	6 970,70	C	0,00	6 970,70	6 970,70	C
7883221	Edificio	0,00	6 970,70	6 970,70	C	0,00	6 970,70	6 970,70	C
788323	Fundo Socorro Social	0,00	7 110,67	7 110,67	C	0,00	7 110,67	7 110,67	C
7883231	Edificio	0,00	5 686,30	5 686,30	C	0,00	5 686,30	5 686,30	C
7883233	Lar Internamento	0,00	1 424,37	1 424,37	C	0,00	1 424,37	1 424,37	C
788326	Particulares	0,00	150,00	150,00	C	0,00	150,00	150,00	C
7883261	Lar Internamento	0,00	150,00	150,00	C	0,00	150,00	150,00	C
7886	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00		0,00	833,88	833,88	C

		Mensal			Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	C
78881	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01	180,01	C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01	180,01	C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	87,84	C
7912	De outras aplicações de meios financeiros liquídos	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	92,17	C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	8 517,51	8 517,51	0,00	
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	8 517,51	8 517,51	0,00	
	Totais	98 615,95	98 615,95	0,00	3 845 135,39	3 845 135,39	0,00	
	SaldoGeral			**0,00**			**0,00**	

		Mensal			Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	263 605,46	263 292,18	313,28	D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	263 605,46	263 292,18	313,28	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	523 786,94	457 564,21	66 222,73	D
1201	Millennium - BCP	0,00	0,00	0,00	16 342,38	15 005,88	1 336,50	D
1202	Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	507 444,56	442 558,33	64 886,23	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	98 135,58	0,00	98 135,58	D
1301	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	D
1302	Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	53 135,58	0,00	53 135,58	D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	260 973,80	237 762,64	23 211,16	D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	260 973,80	237 762,64	23 211,16	D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	260 973,80	237 762,64	23 211,16	D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	114 211,33	115 267,17	1 055,84	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	112 132,87	113 561,51	1 428,64	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	112 132,87	113 561,51	1 428,64	C
221101	UDIPSS - Porto	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
221102	Produmar - Produtos	0,00	0,00	0,00	10 155,33	10 155,33	0,00	
221103	Manuel Lopes Batista da Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	5 361,11	5 361,11	0,00	
221104	António Manuel Costa e Silva	0,00	0,00	0,00	506,85	506,85	0,00	
221106	Cálculo 3S - Soc. Contabilidade, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	2 324,76	2 324,76	0,00	
221108	PT	0,00	0,00	0,00	1 166,90	1 263,23	96,33	C
221110	TF Gest, Lda	0,00	0,00	0,00	6 883,16	6 883,16	0,00	
221112	Stanley	0,00	0,00	0,00	726,48	726,48	0,00	
221113	Dimas Melo Pimenta Europa - Sist. Ponto Acesso, SA	0,00	0,00	0,00	116,85	116,85	0,00	
221115	Eduardo Pereira	0,00	0,00	0,00	8 019,32	8 019,32	0,00	
221117	EDP	0,00	0,00	0,00	10 937,13	11 950,10	1 012,97	C
221118	Clínica Jolica, Lda	0,00	0,00	0,00	1 216,15	1 216,15	0,00	
221119	Mar de Prata	0,00	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	
221120	Eduardo Curval Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	1 559,25	1 559,25	0,00	
221121	Ramos & Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	5 047,42	5 047,42	0,00	
221123	Sérgio da Silva Costa	0,00	0,00	0,00	1 136,69	1 136,69	0,00	

		Mensal			Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
221124	Recheio	0,00	0,00	0,00	3 549,43	3 549,43	0,00	
221125	Armindo Macedo & Araújo	0,00	0,00	0,00	5 149,97	5 209,97	60,00	C
221126	Sonovisão	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	
221127	Galp Energia	0,00	0,00	0,00	8 066,62	8 066,62	0,00	
221129	Pneus Boss - Estação de Serviço Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	
221131	Grupnor	0,00	0,00	0,00	1 286,34	1 286,34	0,00	
221132	Chuvitex - Trading, Lda	0,00	0,00	0,00	499,13	499,13	0,00	
221137	Indaqua	0,00	0,00	0,00	3 630,62	3 889,96	259,34	C
221138	BMS - Informática, Lda	0,00	0,00	0,00	450,18	450,18	0,00	
221139	Prhofame	0,00	0,00	0,00	885,60	885,60	0,00	
221142	Vicleango	0,00	0,00	0,00	20 490,65	20 490,65	0,00	
221145	JB - Artigos de Papelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	165,12	165,12	0,00	
221146	Qieduka, Lda	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	
221151	F3m	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00	
221152	Vianafogo, Lda	0,00	0,00	0,00	224,25	224,25	0,00	
221155	Texibérica, Lda	0,00	0,00	0,00	311,32	311,32	0,00	
221156	Manuel Laranjeira Ferreira	0,00	0,00	0,00	52,75	52,75	0,00	
221157	Henrique Filipe da Silva Lobo	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
221159	Desimaia	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	
221167	José Miguel Carvalho Araujo	0,00	0,00	0,00	845,99	845,99	0,00	
221169	Cannon Hygiene Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	461,10	461,10	0,00	
221172	Lanicopier	0,00	0,00	0,00	102,36	102,36	0,00	
221173	Abhaya - Associação de Yoga	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	
221174	Josue Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	399,84	399,84	0,00	
221175	João Azevedo Neves & Filho, Lda	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	
221176	Candor Renting de Equipamentos, S.A.	0,00	0,00	0,00	565,73	565,73	0,00	
221177	Paulo M. Costa & Associados - Soc. Advogados	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	2 078,46	1 705,66	372,80	D
228110	TF Gest, Lda	0,00	0,00	0,00	1 640,84	1 268,04	372,80	D
228146	Qieduka, Lda	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	
228158	Rui Silva	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	

		Mensal			Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
228169	Cannon Hygiene Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	92,22	92,22	0,00	
228173	Rebentos de Lótus	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	229 735,10	229 775,10	40,00	C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	229 735,10	229 775,10	40,00	C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	229 735,10	229 775,10	40,00	C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	113 210,87	128 533,20	15 322,33	C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	103,65	103,65	0,00	
2411	Retenção IRC - Juros	0,00	0,00	0,00	103,65	103,65	0,00	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	17 392,34	20 104,64	2 712,30	C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	17 192,00	19 902,00	2 710,00	C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	173,34	175,64	2,30	C
2423	Irs-Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	2 912,10	2 118,48	793,62	D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	2 912,10	2 118,48	793,62	D
24371	Equipamento	0,00	0,00	0,00	601,45	512,26	89,19	D
24372	Obras	0,00	0,00	0,00	332,97	332,97	0,00	
24373	Generos alimentares	0,00	0,00	0,00	1 977,68	1 273,25	704,43	D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	91 704,39	104 902,55	13 198,16	C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1 098,39	1 303,88	205,49	C
2487	FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	1 098,39	1 303,88	205,49	C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	3 057,36	3 057,36	0,00	
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	3 057,36	3 057,36	0,00	
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	3 057,36	3 057,36	0,00	
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	3 057,36	3 057,36	0,00	
251212	Crédito Agricola	0,00	0,00	0,00	3 057,36	3 057,36	0,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	164 727,29	214 371,20	49 643,91	C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	
271103	Carpintaria Albno Vieira & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	
271105	Adérito Bouça Nova & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	0,00	0,00	0,00	47 564,30	97 986,65	50 422,35	C

		Mensal			Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	47 564,30	97 986,65	50 422,35	C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	46 881,96	96 634,96	49 753,00	C
272221	Ferias Sub. Ferias	0,00	0,00	0,00	46 881,96	96 634,96	49 753,00	C
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	588,94	1 150,85	561,91	C
27225	Agua	0,00	0,00	0,00	92,56	196,92	104,36	C
27226	Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	0,84	3,92	3,08	C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	116 208,99	115 430,55	778,44	D
278001	Pauliconta	0,00	0,00	0,00	116 108,99	115 430,55	678,44	D
278007	Conservatoria Registo Predial da Anadia	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	3 043,23	35 471,87	32 428,64	C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	3 043,23	1 721,87	1 321,36	D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	3 043,23	1 721,87	1 321,36	D
28111	Acid. Pessoais-Colect	0,00	0,00	0,00	471,45	283,94	187,51	D
28112	Automovel	0,00	0,00	0,00	1 723,81	860,55	863,26	D
28114	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	324,18	324,18	0,00	
28115	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	523,79	253,20	270,59	D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	C
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	C
28291	Maria Palacio Doming	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	40 510,41	40 510,41	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	40 510,41	40 510,41	0,00	
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	40 510,41	40 510,41	0,00	
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	40 510,41	40 510,41	0,00	
312111	Iva Reembolsável	0,00	0,00	0,00	40 510,41	40 510,41	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	2 410,40	1 273,61	1 136,79	D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	2 410,40	1 273,61	1 136,79	D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	2 410,40	1 273,61	1 136,79	D
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	0,00	0,00	0,00	14 375,30	14 375,30	0,00	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	14 375,30	14 375,30	0,00	
3831	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	14 375,30	14 375,30	0,00	
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 834,71	269,44	2 565,27	D

		Mensal			Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 834,71	269,44	2 565,27	D
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	2 834,71	269,44	2 565,27	D
4157001	Ana Sofia Azevedo da Silva Dias	0,00	0,00	0,00	244,27	0,00	244,27	D
4157003	Maria Amélia Azevedo Gomes Pereira	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	244,80	D
4157004	Andreia Patricia da Silva Vieira Fonte	0,00	0,00	0,00	234,40	0,00	234,40	D
4157006	Elsa Catarina Monteiro Curval Pereira	0,00	0,00	0,00	392,96	0,00	392,96	D
4157007	Laurinda Maria dos Santos Costa Gomes	0,00	0,00	0,00	219,87	0,00	219,87	D
4157008	Maria de Lurdes Rodrigues Silva Capela	0,00	0,00	0,00	207,28	0,00	207,28	D
4157011	Henrique Gomes de Araujo	0,00	0,00	0,00	159,67	0,00	159,67	D
4157016	Fatima Cristina Gomes Martins da Costa	0,00	0,00	0,00	97,59	97,59	0,00	
4157017	Ana Mafalda André de Sá	0,00	0,00	0,00	265,62	0,00	265,62	D
4157018	Silvia Ferreira	0,00	0,00	0,00	207,41	0,00	207,41	D
4157019	Deolinda Barbosa	0,00	0,00	0,00	29,56	29,56	0,00	
4157020	Maria Irene Silva	0,00	0,00	0,00	29,56	29,56	0,00	
4157021	Maria Fátima Fernandes	0,00	0,00	0,00	202,09	0,00	202,09	D
4157023	Marisa Martins Carvalho	0,00	0,00	0,00	57,81	57,81	0,00	
4157024	Paulo Cesar Martins Machado	0,00	0,00	0,00	54,92	54,92	0,00	
4157025	Deolinda Maria Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	D
4157026	Maria Arminda Ribeiro Oliveira Campos	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	62,42	D
4157027	Fatima Silvia Pinto Morais Cruz	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	D
4157028	Ana Catarina Sousa Pinto Nascimento	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00	27,13	D
4157029	Diana Filipa Craveiro Lima	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	3,54	D
4157030	Mafalda Sofia Oliveira Sá Losveles Ortigosa	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00	89,08	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 364 856,57	543 398,23	821 458,34	D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 364 856,57	543 398,23	821 458,34	D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	129 046,54	0,00	129 046,54	D
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	94 796,54	0,00	94 796,54	D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	34 250,00	0,00	34 250,00	D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	978 470,66	0,00	978 470,66	D
43321	Edificio Central	0,00	0,00	0,00	802 111,08	0,00	802 111,08	D
43322	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00	145 026,58	0,00	145 026,58	D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
43323	Capela	0,00	0,00	0,00	31 333,00	0,00	31 333,00	D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	112 859,13	0,00	112 859,13	D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	64 308,25	0,00	64 308,25	D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	962,32	0,00	962,32	D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	3 199,23	0,00	3 199,23	D
433331	Instrumentos Musicais	0,00	0,00	0,00	2 705,65	0,00	2 705,65	D
433332	Video Samsung	0,00	0,00	0,00	244,41	0,00	244,41	D
433333	Televisão LCD Samsung	0,00	0,00	0,00	249,17	0,00	249,17	D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	44 389,33	0,00	44 389,33	D
433391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00	35 808,32	0,00	35 808,32	D
433392	Outros	0,00	0,00	0,00	8 581,01	0,00	8 581,01	D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	118 384,16	0,00	118 384,16	D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	118 384,16	0,00	118 384,16	D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	25 598,41	0,00	25 598,41	D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	15 495,90	0,00	15 495,90	D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	668,37	0,00	668,37	D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	6 710,52	0,00	6 710,52	D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	2 723,62	0,00	2 723,62	D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67	D
43379	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67	D
433791	Corta Relva	0,00	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	543 398,23	543 398,23	C
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	315 671,68	315 671,68	C
433821	Edificio Central	0,00	0,00	0,00	0,00	273 477,03	273 477,03	C
433822	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00	0,00	34 674,73	34 674,73	C
433823	Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,92	7 519,92	C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	107 651,05	107 651,05	C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	59 932,46	59 932,46	C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	612,38	612,38	C
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,23	3 199,23	C
4338331	de Intrumentos Musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,65	2 705,65	C

		Mensal			Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
4338332	Video	0,00	0,00	0,00	0,00	244,41	244,41	C
4338333	Televisão LCD Samsung	0,00	0,00	0,00	0,00	249,17	249,17	C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	43 906,98	43 906,98	C
4338391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	35 808,32	35 808,32	C
4338392	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098,66	8 098,66	C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	97 273,56	97 273,56	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	97 273,56	97 273,56	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	22 739,73	22 739,73	C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495,90	15 495,90	C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	482,73	482,73	C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,39	5 815,39	C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	945,71	945,71	C
433879	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	62,21	C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	854,85	854,85	0,00	
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	854,85	854,85	0,00	
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	854,85	0,00	854,85	D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	854,85	854,85	C
44283	Programas Informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	854,85	854,85	C
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341,91	9 341,91	C
511	Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341,91	9 341,91	C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	46 805,40	344 181,33	297 375,93	C
5601	de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	283 406,68	283 406,68	C
5602	do exercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	30 508,64	30 508,64	C
5603	do exercicio de 2010	0,00	0,00	0,00	15 129,13	0,00	15 129,13	D
5604	do exercicio de 2011	0,00	0,00	0,00	5 214,87	0,00	5 214,87	D
5605	do exercicio de 2012	0,00	0,00	0,00	184,34	0,00	184,34	D
5606	do exercicio de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	22 773,51	22 773,51	C
5607	do exercicio de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492,50	7 492,50	C
5608	do exercicio de 2015	0,00	0,00	0,00	12 764,57	0,00	12 764,57	D
5609	do exercicio de 2016	0,00	0,00	0,00	8 517,51	0,00	8 517,51	D
562	Ajustamentos Transição	0,00	0,00	0,00	4 994,98	0,00	4 994,98	D

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00		15 250,17	586 906,25	571 656,08	C
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00		15 250,17	521 490,65	506 240,48	C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00		15 250,17	521 490,65	506 240,48	C
59312	Outros	0,00	0,00	0,00		15 250,17	521 490,65	506 240,48	C
593121	C.M. Vila do Conde	0,00	0,00	0,00		1 018,80	40 170,38	39 151,58	C
5931211	Edificio	0,00	0,00	0,00		818,80	30 220,38	29 401,58	C
5931212	Edificio - Obras	0,00	0,00	0,00		200,00	9 950,00	9 750,00	C
593122	Minist. Adm. Territorial	0,00	0,00	0,00		6 970,70	230 382,24	223 411,54	C
5931221	Edificio	0,00	0,00	0,00		6 970,70	230 382,24	223 411,54	C
593123	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00		7 110,67	244 938,03	237 827,36	C
5931231	Edificio Central	0,00	0,00	0,00		5 686,30	189 387,38	183 701,08	C
5931233	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00		1 424,37	55 550,65	54 126,28	C
593126	Particulares	0,00	0,00	0,00		150,00	6 000,00	5 850,00	C
5931261	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00		150,00	6 000,00	5 850,00	C
594	Doações	0,00	0,00	0,00		0,00	65 415,60	65 415,60	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	51 779,87	51 779,87	C	52 916,66	52 916,66	0,00	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	51 779,87	51 779,87	C	52 916,66	52 916,66	0,00	
6121	Materias Primas	0,00	51 779,87	51 779,87	C	52 916,66	52 916,66	0,00	
61211	Generos Alimentares	0,00	51 779,87	51 779,87	C	52 916,66	52 916,66	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	83 775,23	83 775,23	C	84 654,80	84 654,80	0,00	
622	Serviços especializados	0,00	14 340,17	14 340,17	C	14 340,17	14 340,17	0,00	
6221	Trabalhos especializados	0,00	4 100,31	4 100,31	C	4 100,31	4 100,31	0,00	
62211	Serviço Contabilidade	0,00	2 324,76	2 324,76	C	2 324,76	2 324,76	0,00	
62212	Outros	0,00	1 775,55	1 775,55	C	1 775,55	1 775,55	0,00	
6223	Vigilância e segurança	0,00	224,25	224,25	C	224,25	224,25	0,00	
6224	Honorários	0,00	1 840,69	1 840,69	C	1 840,69	1 840,69	0,00	
622404	Henrique Filipe da Silva Lobo	0,00	1 500,00	1 500,00	C	1 500,00	1 500,00	0,00	
622405	Josue Ferreira da Silva 133701433	0,00	331,50	331,50	C	331,50	331,50	0,00	
622408	Rui Silva - 192924842	0,00	9,19	9,19	C	9,19	9,19	0,00	
6226	Conservação e reparação	0,00	7 835,45	7 835,45	C	7 835,45	7 835,45	0,00	
6227	Servicos Bancarios	0,00	339,47	339,47	C	339,47	339,47	0,00	

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
623	Materiais	0,00	2 824,75	2 824,75	C	2 824,75	2 824,75	0,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	826,60	826,60	C	826,60	826,60	0,00	
6233	Material de escritório	0,00	1 428,67	1 428,67	C	1 428,67	1 428,67	0,00	
6234	Artigos para oferta	0,00	51,00	51,00	C	51,00	51,00	0,00	
6235	Material Didatico	0,00	379,28	379,28	C	379,28	379,28	0,00	
6239	Rouparia	0,00	139,20	139,20	C	139,20	139,20	0,00	
624	Energia e fluidos	0,00	28 392,00	28 392,00	C	29 271,57	29 271,57	0,00	
6241	Electricidade	0,00	10 194,17	10 194,17	C	11 058,62	11 058,62	0,00	
6242	Combustíveis	0,00	6 545,24	6 545,24	C	6 560,36	6 560,36	0,00	
6243	Água	0,00	3 585,97	3 585,97	C	3 585,97	3 585,97	0,00	
6248	Outros	0,00	8 066,62	8 066,62	C	8 066,62	8 066,62	0,00	
62481	Gás	0,00	8 066,62	8 066,62	C	8 066,62	8 066,62	0,00	
626	Serviços diversos	0,00	26 123,72	26 123,72	C	26 123,72	26 123,72	0,00	
6262	Comunicação	0,00	1 350,69	1 350,69	C	1 350,69	1 350,69	0,00	
6263	Seguros	0,00	2 189,10	2 189,10	C	2 189,10	2 189,10	0,00	
62631	Acid. Pessoais - Colect	0,00	442,96	442,96	C	442,96	442,96	0,00	
62632	Automovel	0,00	1 205,53	1 205,53	C	1 205,53	1 205,53	0,00	
62634	Multiriscos	0,00	540,61	540,61	C	540,61	540,61	0,00	
6265	Contencioso e notariado	0,00	1 048,20	1 048,20	C	1 048,20	1 048,20	0,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	12 624,08	12 624,08	C	12 624,08	12 624,08	0,00	
6268	Outros serviços	0,00	8 911,65	8 911,65	C	8 911,65	8 911,65	0,00	
626801	Portagens/ Estacionamento	0,00	111,95	111,95	C	111,95	111,95	0,00	
626802	Natação	0,00	850,00	850,00	C	850,00	850,00	0,00	
626803	Inspecções	0,00	122,80	122,80	C	122,80	122,80	0,00	
626804	Passeios	0,00	180,00	180,00	C	180,00	180,00	0,00	
626805	Praia	0,00	3 200,00	3 200,00	C	3 200,00	3 200,00	0,00	
626806	Aulas Expressão Musical/Inglês	0,00	2 214,00	2 214,00	C	2 214,00	2 214,00	0,00	
626808	Desbaratização	0,00	282,90	282,90	C	282,90	282,90	0,00	
626810	Aulas yoga	0,00	1 280,00	1 280,00	C	1 280,00	1 280,00	0,00	
626811	Jantar de Natal	0,00	670,00	670,00	C	670,00	670,00	0,00	
627	Encargos com os utentes	0,00	12 094,59	12 094,59	C	12 094,59	12 094,59	0,00	

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo
6271	Vestuário e Calçado	0,00	1 092,49	1 092,49	C	1 092,49	1 092,49	0,00
6272	Encargos de Saude	0,00	735,40	735,40	C	735,40	735,40	0,00
6273	Higiene e conforto	0,00	3 784,15	3 784,15	C	3 784,15	3 784,15	0,00
6278	Outros	0,00	6 482,55	6 482,55	C	6 482,55	6 482,55	0,00
62781	Fraldas/ Pensos	0,00	6 482,55	6 482,55	C	6 482,55	6 482,55	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	348 551,34	348 551,34	C	395 433,30	395 433,30	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	281 442,29	281 442,29	C	319 775,86	319 775,86	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	267 766,15	267 766,15	C	304 340,21	304 340,21	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	136 087,30	136 087,30	C	147 435,39	147 435,39	0,00
632121	TCO - IPSS (22%)	0,00	136 087,30	136 087,30	C	147 435,39	147 435,39	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	131 678,85	131 678,85	C	156 904,82	156 904,82	0,00
632131	TCO - IPSS (22%)	0,00	129 005,25	129 005,25	C	154 231,22	154 231,22	0,00
632133	Outras	0,00	2 673,60	2 673,60	C	2 673,60	2 673,60	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	13 676,14	13 676,14	C	15 435,65	15 435,65	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	420,00	420,00	C	420,00	420,00	0,00
632261	TCO - IPSS (22%)	0,00	60,00	60,00	C	60,00	60,00	0,00
632262	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	360,00	360,00	C	360,00	360,00	0,00
63227	Subsidio de Turno	0,00	12 136,14	12 136,14	C	13 895,65	13 895,65	0,00
632271	TCO - IPSS (22%)	0,00	12 136,14	12 136,14	C	13 895,65	13 895,65	0,00
63228	Outras	0,00	1 120,00	1 120,00	C	1 120,00	1 120,00	0,00
632281	Gratificacoes	0,00	1 120,00	1 120,00	C	1 120,00	1 120,00	0,00
6322811	TCO - IPSS (22%)	0,00	1 120,00	1 120,00	C	1 120,00	1 120,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	62 753,56	62 753,56	C	71 301,95	71 301,95	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	62 661,25	62 661,25	C	71 209,64	71 209,64	0,00
63511	TCO - IPSS (22%)	0,00	62 085,08	62 085,08	C	70 633,47	70 633,47	0,00
63512	Outras	0,00	576,17	576,17	C	576,17	576,17	0,00
6357	FGCT	0,00	92,31	92,31	C	92,31	92,31	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	3 446,84	3 446,84	C	3 446,84	3 446,84	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	908,65	908,65	C	908,65	908,65	0,00
6386	Medicina no Trabalho	0,00	908,65	908,65	C	908,65	908,65	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	29 312,33	29 312,33	C	29 312,33	29 312,33	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
642	Activos fixos tangíveis	0,00	29 312,33	29 312,33	C	29 312,33	29 312,33	0,00	
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	19 569,41	19 569,41	C	19 569,41	19 569,41	0,00	
64221	Edificios	0,00	16 042,22	16 042,22	C	16 042,22	16 042,22	0,00	
64222	Lar Internamento	0,00	2 900,53	2 900,53	C	2 900,53	2 900,53	0,00	
64223	Edificio Capela	0,00	626,66	626,66	C	626,66	626,66	0,00	
6423	Equipamento Basico	0,00	1 680,68	1 680,68	C	1 680,68	1 680,68	0,00	
64231	Equipamento Utentes	0,00	1 373,34	1 373,34	C	1 373,34	1 373,34	0,00	
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	160,39	160,39	C	160,39	160,39	0,00	
64239	Outro	0,00	146,95	146,95	C	146,95	146,95	0,00	
642392	Outros	0,00	146,95	146,95	C	146,95	146,95	0,00	
6424	Equipamento de Transporte	0,00	7 036,86	7 036,86	C	7 036,86	7 036,86	0,00	
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	7 036,86	7 036,86	C	7 036,86	7 036,86	0,00	
6425	Equipamento Administrativo	0,00	963,17	963,17	C	963,17	963,17	0,00	
64252	Maquinas de Escritorio	0,00	111,40	111,40	C	111,40	111,40	0,00	
64254	Equipamento Informatico	0,00	397,83	397,83	C	397,83	397,83	0,00	
64259	Outros	0,00	453,94	453,94	C	453,94	453,94	0,00	
6427	Outros activos fixos tangíveis	0,00	62,21	62,21	C	62,21	62,21	0,00	
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	62,21	62,21	C	62,21	62,21	0,00	
68	Outros gastos	0,00	2 452,68	2 452,68	C	2 452,68	2 452,68	0,00	
681	Impostos	0,00	134,13	134,13	C	134,13	134,13	0,00	
6812	Impostos indirectos:	0,00	105,99	105,99	C	105,99	105,99	0,00	
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	78,37	78,37	C	78,37	78,37	0,00	
68123	Imposto de Selo	0,00	27,62	27,62	C	27,62	27,62	0,00	
6813	Taxas	0,00	28,14	28,14	C	28,14	28,14	0,00	
688	Outros	0,00	2 318,55	2 318,55	C	2 318,55	2 318,55	0,00	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	947,77	947,77	C	947,77	947,77	0,00	
6883	Quotizações	0,00	300,00	300,00	C	300,00	300,00	0,00	
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	1 045,28	1 045,28	C	1 045,28	1 045,28	0,00	
6888	Outros não especificados	0,00	25,50	25,50	C	25,50	25,50	0,00	
68881	Multas e Penalidades	0,00	25,50	25,50	C	25,50	25,50	0,00	
688812	Multas não Fiscais	0,00	25,50	25,50	C	25,50	25,50	0,00	

		Mensal				Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
72	Prestações de serviços	247 975,31	0,00	247 975,31	D	247 975,31	247 975,31	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	247 975,31	0,00	247 975,31	D	247 975,31	247 975,31	0,00
7211	Infancia e Juventude	77 243,91	0,00	77 243,91	D	77 243,91	77 243,91	0,00
72111	Creches	35 074,90	0,00	35 074,90	D	35 074,90	35 074,90	0,00
72112	Jardins de Infancia	25 866,33	0,00	25 866,33	D	25 866,33	25 866,33	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	16 302,68	0,00	16 302,68	D	16 302,68	16 302,68	0,00
7214	Terceira Idade	165 871,50	0,00	165 871,50	D	165 871,50	165 871,50	0,00
72141	Lares	97 429,84	0,00	97 429,84	D	97 429,84	97 429,84	0,00
72142	Centro de Dia	35 412,56	0,00	35 412,56	D	35 412,56	35 412,56	0,00
72143	Apoio Domiciliario	33 029,10	0,00	33 029,10	D	33 029,10	33 029,10	0,00
7215	Comparticipacao de Utentes	4 859,90	0,00	4 859,90	D	4 859,90	4 859,90	0,00
72158	Outros	4 859,90	0,00	4 859,90	D	4 859,90	4 859,90	0,00
721582	Natação	1 275,00	0,00	1 275,00	D	1 275,00	1 275,00	0,00
721583	Transporte	1 330,00	0,00	1 330,00	D	1 330,00	1 330,00	0,00
721584	Vestuário	889,90	0,00	889,90	D	889,90	889,90	0,00
721585	Dança	1 365,00	0,00	1 365,00	D	1 365,00	1 365,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	134,54	0,00	134,54	D	134,54	134,54	0,00
748	Para Auto Consumos	134,54	0,00	134,54	D	134,54	134,54	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	284 119,06	0,00	284 119,06	D	293 582,40	293 582,40	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	265 397,15	0,00	265 397,15	D	274 073,15	274 073,15	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	238 406,62	0,00	238 406,62	D	247 082,62	247 082,62	0,00
75111	Infancia e Juventude	141 860,33	0,00	141 860,33	D	150 536,33	150 536,33	0,00
7511111	Creches	75 689,87	0,00	75 689,87	D	77 243,33	77 243,33	0,00
7511113	Jardins de Infancia	46 073,82	0,00	46 073,82	D	52 359,00	52 359,00	0,00
7511115	ATL	20 096,64	0,00	20 096,64	D	20 934,00	20 934,00	0,00
75114	Terceira Idade	96 546,29	0,00	96 546,29	D	96 546,29	96 546,29	0,00
7511411	Lares	30 736,49	0,00	30 736,49	D	30 736,49	30 736,49	0,00
7511412	Centros de Dia	19 927,80	0,00	19 927,80	D	19 927,80	19 927,80	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	45 882,00	0,00	45 882,00	D	45 882,00	45 882,00	0,00
7515	Autarquias	16 000,00	0,00	16 000,00	D	16 000,00	16 000,00	0,00
75151	C. M. Vila do Conde	16 000,00	0,00	16 000,00	D	16 000,00	16 000,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
7518	Outros	10 990,53	0,00	10 990,53	D	10 990,53	10 990,53	0,00	
75181	IEFP	10 990,53	0,00	10 990,53	D	10 990,53	10 990,53	0,00	
753	Doações e heranças	18 721,91	0,00	18 721,91	D	19 509,25	19 509,25	0,00	
7532	Empresas	1 437,33	0,00	1 437,33	D	1 437,33	1 437,33	0,00	
75321	Dinheiro	1 200,00	0,00	1 200,00	D	1 200,00	1 200,00	0,00	
75322	Espécie	237,33	0,00	237,33	D	237,33	237,33	0,00	
7533	Particulares	4 486,27	0,00	4 486,27	D	4 494,04	4 494,04	0,00	
75331	Dinheiro	3 853,39	0,00	3 853,39	D	3 853,39	3 853,39	0,00	
75332	Espécie	632,88	0,00	632,88	D	640,65	640,65	0,00	
7534	Banco Alimentar	12 798,31	0,00	12 798,31	D	13 577,88	13 577,88	0,00	
77	Ganhos por aumentos de justo valor	4,20	0,00	4,20	D	4,20	4,20	0,00	
772	Em investimentos financeiros	4,20	0,00	4,20	D	4,20	4,20	0,00	
7721	FCT	4,20	0,00	4,20	D	4,20	4,20	0,00	
78	Outros rendimentos	19 636,84	0,00	19 636,84	D	19 636,84	19 636,84	0,00	
781	Rendimentos suplementares	750,00	0,00	750,00	D	750,00	750,00	0,00	
7817	Cedencia espaço	750,00	0,00	750,00	D	750,00	750,00	0,00	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,40	0,00	0,40	D	0,40	0,40	0,00	
788	Outros	18 886,44	0,00	18 886,44	D	18 886,44	18 886,44	0,00	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 122,39	0,00	1 122,39	D	1 122,39	1 122,39	0,00	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	15 250,17	0,00	15 250,17	D	15 250,17	15 250,17	0,00	
78832	Outros	15 250,17	0,00	15 250,17	D	15 250,17	15 250,17	0,00	
788321	C. M. Vila Conde	1 018,80	0,00	1 018,80	D	1 018,80	1 018,80	0,00	
7883211	Edificio	1 018,80	0,00	1 018,80	D	1 018,80	1 018,80	0,00	
788322	Minist. Adm. Territori	6 970,70	0,00	6 970,70	D	6 970,70	6 970,70	0,00	
7883221	Edificio	6 970,70	0,00	6 970,70	D	6 970,70	6 970,70	0,00	
788323	Fundo Socorro Social	7 110,67	0,00	7 110,67	D	7 110,67	7 110,67	0,00	
7883231	Edificio	5 686,30	0,00	5 686,30	D	5 686,30	5 686,30	0,00	
7883233	Lar Internamento	1 424,37	0,00	1 424,37	D	1 424,37	1 424,37	0,00	
788326	Particulares	150,00	0,00	150,00	D	150,00	150,00	0,00	
7883261	Lar Internamento	150,00	0,00	150,00	D	150,00	150,00	0,00	
7886	Beneficios de Penalidades Contratuais	833,88	0,00	833,88	D	833,88	833,88	0,00	

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
7888	Outros não especificados	1 680,00	0,00	1 680,00	D	1 680,00	1 680,00	0,00	
78881	Outros	1 680,00	0,00	1 680,00	D	1 680,00	1 680,00	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	180,01	0,00	180,01	D	180,01	180,01	0,00	
791	Juros obtidos	180,01	0,00	180,01	D	180,01	180,01	0,00	
7911	De depósitos	87,84	0,00	87,84	D	87,84	87,84	0,00	
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	92,17	0,00	92,17	D	92,17	92,17	0,00	
81	Resultado líquido do período	552 049,96	588 228,47	36 178,51	C	560 567,47	596 745,98	36 178,51	C
811	Resultado antes de impostos	552 049,96	552 049,96	0,00		552 049,96	552 049,96	0,00	
818	Resultado líquido	0,00	36 178,51	36 178,51	C	8 517,51	44 696,02	36 178,51	C
	Totais	1 104 099,92	1 104 099,92	0,00		4 949 235,31	4 949 235,31	0,00	
	SaldoGeral			**0,00**				**0,00**	

Ata nº 162

--------- Aos trinta e um dias do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, pelas nove horas e trinta minutos, reuniu em Assembleia Geral, a Direção do Centro Social e Paroquial da Junqueira "O Sonho", na sua sede social, sita na Rua Zeca Pinheiro, número sessenta e cinco, freguesia da Junqueira e concelho de Vila do Conde, estando presentes os seguintes elementos da Direção, o Presidente Padre Carlos Augusto Manso Fernandes, a Vice-presidente António Fernando Antunes, 1ª Secretária Maria Eduarda Pereira Curval Ferreira, 2º Secretário Alberto António da Silva Costa Cruz, o Tesoureiro António Manuel Machado Azevedo e os Vogais Ana Maria Martins Amorim e Fernando Amorim Ferreira de Sá, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------

-------- Ponto Um – Aprovação de Contas relativas ao exercício de 2017. ----------

--------Aberta a sessão pelo Presidente Padre Carlos, o mesmo fez um breve comentário sobre as atividades realizadas pela Instituição no ano de dois mil e dezasseis, de seguida o 1º secretário, Maria Eduarda no âmbito das suas funções, começou por apresentar as peças finais designadamente o Balanço, Demonstração de Resultados e Anexos ABDR, onde consta um Resultado Líquido positivo de 36.178,51 Eur (trinta e seis mil cento e setenta e oito euros e cinquenta e um cêntimos), resultante da diferença entre um total de Rendimentos de 552.049,96 Eur (quinhentos e cinquenta e dois mil e quarenta e nove euros e noventa e seis cêntimos) e um total de Gastos de 515.871,45 Eur (quinhentos e quinze mil oitocentos e setenta e um euros e quarenta e cinco cêntimos). ----------

--------E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que, depois de lida será assinada pelos presentes.----------

Presidente: Carlos Augusto Manso Fernandes

Vice-Presidente: António Fernando Antunes

1ª Secretária: Maria Eduarda Pereira Curval Ferreira

2º Secretário: Alberto António da Silva Costa Cruz

Tesoureiro: António Manuel Machado Azevedo

Vogal: Ana Maria Martins Amorim

Vogal: Fernando Amorim Ferreira de Sá

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA JUNQUEIRA "O SONHO"
Fundado em 1985
R. Zeca Pinheiro, 65 – 4480 -311 Junqueira VCD

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos trinta dias do mês de Novembro do ano dois mil e dezassete pelas vinte e uma horas e trinta minutos, na sede do CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA JUNQUEIRA, reuniu o seu CONSELHO FISCAL, em cumprimento do artigo vinte e sete dos seus estatutos. ----------

Estavam presentes todos os seus membros.----------

Dentro das funções que lhe estão atribuídas ao abrigo do artigo trinta e quatro dos estatutos e normas diretivas da Arquidiocese de Braga, era objetivo desta reunião, proceder à apreciação das contas de exploração previsional e orçamento para o ano de dois mil e dezoito, apresentadas pela Direção do referido Centro Social.----------

Feita a respetiva análise com a profundidade achada conveniente, constatou-se que as contas apresentam um total de Gastos de quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e doze euros e oitenta e três cêntimos e um total de Rendimentos de quinhentos e vinte e cinco mil e duzentos e trinta e dois euros e vinte e cinquenta e três cêntimos. Pelo que se alcançará um resultado líquido previsional negativo, de vinte e oito mil duzentos e oitenta euros e trinta cêntimos. ----------

Aprás-nos referir que, não são surpreendentes os números apresentados na medida em que os géneros e serviços todos tem sofrido aumento, como combustíveis, etc, as crianças são em menor número e não é viável a instituição proceder a aumento de quotas aos utentes, dadas as dificuldades porque passam as famílias, agravadas pela falta de emprego, além disso estão estipuladas obras de manutenção/conservação na Estrutura Residencial para Idosos.----------

No tocante ao orçamento para Investimentos, não prevê a Direção do Centro qualquer verba para o efeito.

Em resultado da análise efetuada e de explicações complementares fornecidas pela Direção, entendeu-se considerar que os números apresentados estão dentro da normalidade, pelo que, por unanimidade, decidiu-se pela sua aprovação e inerente Parecer Favorável. ----------

O PRESIDENTE: José Manuel Ferreira da Costa Neves

O 1º VOGAL: Joana Cristina Pereira Silva Faria

O 2º VOGAL: Dário Pereira Maia