Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501607978
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	32 225,19	36 506,86
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	4 656,31	3 057,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		36 881,50	39 564,82
Activo corrente			
Inventários	9	573,92	809,48
Créditos a receber	17.3	15 014,80	10 748,51
Estado e outros entes públicos	17.9	6 011,38	2 502,66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	922,50	1 076,00
Diferimentos	17.5	73 706,40	109 539,84
Outros ativos correntes	17.4	20 884,31	30 538,43
Caixa e depósitos bancários	17.6	942 082,76	886 156,80
		1 059 196,07	1 041 371,72
Total do ativo		1 096 077,57	1 080 936,54
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.7	1 339,37	1 339,37
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	907 881,11	841 455,59
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	2 757,16	3 676,22
		911 977,64	846 471,18
Resultado líquido do período		8 632,31	66 425,52
Total dos fundos patrimoniais		920 609,95	912 896,70
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7 e 8	0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	48 014,56	45 340,29
Estado e outros entes públicos	17.9	17 767,83	15 562,20
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	3 165,41	0,00
Diferimentos	17.5	0,00	0,00
Outros passivos correntes	17.10	106 519,82	107 137,35
		175 467,62	168 039,84
Total do passivo		175 467,62	168 039,84
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 096 077,57	1 080 936,54

A Direcção

O responsável

Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira **Contribuinte:** 501607978

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 **Moeda: EUROS**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	268.487,15	259.735,0
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	795.248,89	682.495,4
Variação nos inventários da produção		0,00	0,0
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,0
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	124.433,77	102.124,4
Fornecimentos e serviços externos	17.12	198.212,81	197.914,0
Gastos com o pessoal	15	763.654,30	720.561,4
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,0
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,0
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,0
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,0
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,0
Aumentos/reduções de justo valor	11	0,00	2.169,4
Outros rendimentos	17.13	49.893,10	189.230,4
Outros gastos	17.14	13.638,88	29.472,9
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**13.689,38**	**79.218,6**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	17.686,74	21.448,54
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**-3.997,36**	**57.770,09**
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	12.630,36	8.820,18
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,69	164,75
Resultados antes de impostos		**8.632,31**	**66.425,52**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**8.632,31**	**66.425,52**

CENTRO DE REFORMADOS E IDOSOS DO VALE DA AMOREIRA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 31-12-2017

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	146 982,35	144 419,91	2 562,44	0,00
1101	Caixa - Sede - CRIVA	98 869,89	97 105,34	1 764,55	0,00
1102	Caixa Escolhas	1 816,10	1 432,92	383,18	0,00
1105	Caixa Fundo Maneio	46 296,36	45 881,65	414,71	0,00
12	Depósitos à ordem	3 011 171,92	2 938 651,60	72 520,32	0,00
1201	Crédito Agrícola, Conta nº.40209874979 CRIVA	88 790,78	50 325,20	38 465,58	0,00
1202	Crédito Agrícola, Conta nº.40209875451 - EI	13 319,50	0,00	13 319,50	0,00
1205	Montepio n.º 049-10.674890.5 - CRIVA	2 803 381,36	2 803 381,36	0,00	0,00
1206	Montepio n.º 049-10.674892.1- EI	47 548,01	46 059,74	1 488,27	0,00
1209	Montepio nº 049-10.675001.8 POPH	4 399,98	0,00	4 399,98	0,00
1210	BPI conta nº6-5260606-000-001	53 732,29	38 885,30	14 846,99	0,00
13	Outros depósitos bancários	2 619 000,00	1 752 000,00	867 000,00	0,00
1304	Montepio DP - C. Dupla - 049-15.038 821.0 - CRIVA	1 292 000,00	1 224 000,00	68 000,00	0,00
1305	Montepio DP - C. Dupla - 049-15.038822-8 - EI	37 000,00	28 000,00	9 000,00	0,00
1318	Dep. Prazo 049.15.042690-3	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
1321	Montepio - Dep Prazo 049-045599-3	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00
1323	Montepio - Dep Prazo 049-15.044258-7	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1324	Montepio - Dep Prazo 049.15.044730-5	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	5 627,74	5 627,74	0,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	5 627,74	5 627,74	0,00	0,00
1421	Activos financeiros	5 627,74	5 627,74	0,00	0,00
142102	Carteira de Titulos - 049.61.010362-1	5 627,74	5 627,74	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	465 391,51	450 376,71	15 014,80	0,00
211	Clientes e utentes c/c	465 391,51	450 376,71	15 014,80	0,00
2117	Utentes	465 391,51	450 376,71	15 014,80	0,00
211701	Apoio Domiciliario	52 230,33	49 960,59	2 269,74	0,00
211702	Centro Dia	116 881,43	109 868,80	7 012,63	0,00
211703	CATL - VIVA	31 303,97	27 800,08	3 503,89	0,00
211704	Apoio Domiciliario Extra-Acordo	72 649,02	72 111,26	537,76	0,00
211709	Utentes (apartir 2016)	1 886,25	322,97	1 563,28	0,00
21172	Recibos Gerais / Sócios / Outras Entidades	190 440,51	190 313,01	127,50	0,00
22	Fornecedores	242 631,63	290 616,67	29,52	48 014,56
221	Fornecedores c/c	242 502,11	290 516,67	0,00	48 014,56
2211	Fornecedores gerais	242 502,11	290 516,67	0,00	48 014,56
221101	Fornecedores Diversos	4 882,83	4 965,86	0,00	83,03
221102	Notário Carlos José Barradas	1 998,69	1 998,69	0,00	0,00
221103	Rui Pinela Cont.nº505387905	0,00	41 141,64	0,00	41 141,64
221104	Equinox	12 223,21	12 223,21	0,00	0,00
221105	Securitas Direct Portugal Unip. Lda	1 733,67	1 733,67	0,00	0,00
221108	Consumiondas	1 570,46	1 570,46	0,00	0,00
221109	Propel - Combustiveis	6 097,05	6 097,05	0,00	0,00
221110	Reliablesource - Combustiveis	4 271,62	4 271,62	0,00	0,00
221112	DeltaGel - Cont.nº505 477 882	25 048,90	25 387,30	0,00	338,40
221115	Tranquilidade	3 348,74	3 348,74	0,00	0,00
221117	Odulisser	4 605,12	4 605,12	0,00	0,00
221118	Defrostclima	36,90	36,90	0,00	0,00
221119	Odulisser - Informática	1 552,26	1 552,26	0,00	0,00
221120	Bruno Carromeu	17 241,94	17 518,49	0,00	276,55
221121	CTT - Serviços	1 862,05	1 862,05	0,00	0,00
221123	BRISA	13,60	13,60	0,00	0,00
221124	EDP Serviço Universal - 507 846 044	13 055,31	13 946,99	0,00	891,68
221126	PT Comunicaçoes - 501 607 978	0,68	0,68	0,00	0,00
221127	Setgás - 508 156 645	5 652,08	6 804,46	0,00	1 152,38
221129	Luso Ponte	6,25	6,25	0,00	0,00
221132	Lusitânia Seguros - 501689168	6 684,05	7 075,90	0,00	391,85

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221133	Municipio da Moita	1 781,58	1 814,74	0,00	33,16
221134	GRENKE - 508259509	8 893,75	9 669,38	0,00	775,63
221135	Ticket - 500423849	22 226,36	22 226,36	0,00	0,00
221137	Nuno Correia - Combustiveis	2 520,53	2 520,53	0,00	0,00
221138	Utilmédica - Produtos Médicos Hosp.	7 524,96	8 099,27	0,00	574,31
221139	Vilsad, Lda	1 270,88	1 270,88	0,00	0,00
221140	CMC Extintores - 195544668	1 448,02	1 448,02	0,00	0,00
221143	Petras Barreiro - Combustivel	2 209,52	2 209,52	0,00	0,00
221144	KMED XXI	1 857,85	1 857,85	0,00	0,00
221146	Recheio - 500145415	55 930,60	55 930,60	0,00	0,00
221147	Pajomi	4 974,56	5 329,96	0,00	355,40
221148	Liberty Seguros - 500068658	176,26	176,26	0,00	0,00
221153	Ilustre Contacto	1 498,62	1 498,62	0,00	0,00
221154	NOS	7 315,42	7 315,42	0,00	0,00
221155	Natália dos Anjos Logrado Coelho Ramos - PneuRamos	5 697,30	6 033,81	0,00	336,51
221158	Ideia Pack	767,87	767,87	0,00	0,00
221159	.....	430,50	430,50	0,00	0,00
221162	RM Ortopedia	2 548,91	2 810,73	0,00	261,82
221165	Copy Livre	1 543,21	2 945,41	0,00	1 402,20
228	Adiantamentos a fornecedores	129,52	100,00	29,52	0,00
22801	Fornecedores Diversos	129,52	100,00	29,52	0,00
23	Pessoal	489 446,83	489 777,96	55,55	386,68
231	Remunerações a pagar	487 148,33	487 535,01	0,00	386,68
2312	Ao pessoal	487 148,33	487 535,01	0,00	386,68
232	Adiantamentos	350,00	350,00	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	350,00	350,00	0,00	0,00
238	Outras operações	1 948,50	1 892,95	55,55	0,00
2382	Com o pessoal	1 948,50	1 892,95	55,55	0,00
238204	Descontos Judiciais	1 948,50	1 892,95	55,55	0,00
24	Estado e outros entes públicos	222 083,20	233 839,65	6 011,38	17 767,83
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	40 260,91	44 218,13	0,00	3 957,22
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	38 880,00	42 815,00	0,00	3 935,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1 380,91	1 403,13	0,00	22,22
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9 794,08	3 782,70	6 011,38	0,00
2433	IVA - Liquidado	426,68	426,68	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	426,68	426,68	0,00	0,00
2433102	IVA Autoliquidação	426,68	426,68	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	853,36	853,36	0,00	0,00
24361	Valores Apurados	853,36	853,36	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	8 514,04	2 502,66	6 011,38	0,00
24381	Rest. IVA Gen.Alim.	8 300,70	2 502,66	5 798,04	0,00
24386	IVA Reemb.Pedidos * IVA Adquirido	213,34	0,00	213,34	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	171 871,64	185 667,43	0,00	13 795,79
247	Fundo Garantia	156,57	171,39	0,00	14,82
25	Financiamentos obtidos	0,00	3 165,41	0,00	3 165,41
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	3 165,41	0,00	3 165,41
2512	Descobertos bancários	0,00	3 165,41	0,00	3 165,41
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	3 165,41	0,00	3 165,41
2512101	Montepio nº 049-10.674890.5 - CRIVA	0,00	3 165,41	0,00	3 165,41
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	6 466,00	5 543,50	922,50	0,00
264	Quotas	6 466,00	5 543,50	922,50	0,00
2641	Quotas de Associados	6 466,00	5 543,50	922,50	0,00
264101	Quotas	6 466,00	5 543,50	922,50	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	157 332,74	242 666,64	20 799,24	106 133,14
271	Fornecedores de investimentos	4,90	4,90	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	4,90	4,90	0,00	0,00
271108	Urban Print 179752332	4,90	4,90	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	125 764,39	220 851,98	9 610,00	104 697,59
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	26 996,49	17 386,49	9 610,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	26 996,49	17 386,49	9 610,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	98 767,90	203 465,49	0,00	104 697,59
27222	Remuneracoes a Liquidar	98 289,08	201 994,92	0,00	103 705,84
27229	Outras Despesas Diferidas	478,82	1 470,57	0,00	991,75
278	Outros devedores e credores	31 563,45	21 809,76	11 189,24	1 435,55
2781	Devedores Diversos	13 188,56	1 999,52	11 189,24	0,20
278101	Outros devedores	80,00	80,20	0,00	0,20
278102	Diferenças de Mensalidades	1 919,32	1 919,32	0,00	0,00
278103	Utente Eduarda Cardoso	2 138,24	0,00	2 138,24	0,00
278115	Romeu Martins - Arquitecto	8 151,00	0,00	8 151,00	0,00
278118	MCJ Sociedade Advogados	900,00	0,00	900,00	0,00
2782	Credores Diversos	16 437,50	17 690,63	0,00	1 253,13
278201	Outros credores	5 550,00	6 438,13	0,00	888,13
278205	Euroconsult - Empréstimos	697,50	1 062,50	0,00	365,00
278208	Termas 2017	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00
27891	Fundo Compensação	1 937,39	2 119,61	0,00	182,22
28	Diferimentos	113 079,80	39 373,40	73 706,40	0,00
281	Gastos a reconhecer	113 079,80	39 373,40	73 706,40	0,00
2811	Seguros	7 205,26	3 665,30	3 539,96	0,00
2814	Ampliação Edificio ATL	105 249,65	35 083,21	70 166,44	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	624,89	624,89	0,00	0,00
31	Compras	104 978,36	104 978,36	0,00	0,00
311	Mercadorias	1 105,62	1 105,62	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	103 872,74	103 872,74	0,00	0,00
3121	Materias Primas	103 872,74	103 872,74	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	103 872,74	103 872,74	0,00	0,00
32	Mercadorias	1 105,62	1 105,62	0,00	0,00
321	Mercadorias	1 105,62	1 105,62	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104 682,22	104 108,30	573,92	0,00
331	Matérias-primas	104 682,22	104 108,30	573,92	0,00
3311	Generos Alimentares	104 682,22	104 108,30	573,92	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	33 692,19	33 692,19	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33 692,19	33 692,19	0,00	0,00
3831	Donativos em espécie	33 692,19	33 692,19	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	19 212,07	19 212,07	0,00	0,00
383102	Banco de Bens Doados	3 295,86	3 295,86	0,00	0,00
383104	Entreajuda	11 184,26	11 184,26	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	5 040,78	384,47	4 656,31	0,00
415	Outros investimentos financeiros	5 040,78	384,47	4 656,31	0,00
4158	Outros	5 040,78	384,47	4 656,31	0,00
41581	Fundo de Compensação	4 570,04	384,47	4 185,57	0,00
41582	Fundo Reestrutursção Social	470,74	0,00	470,74	0,00
43	Activos fixos tangíveis	444 827,00	419 351,81	442 547,07	417 071,88
433	Outros activos fixos tangíveis	444 827,00	419 351,81	442 547,07	417 071,88
4333	Equipamento básico	134 130,45	2 279,93	131 850,52	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 625,57	0,00	1 625,57	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	1 586,33	0,00	1 586,33	0,00
43333	Equipamento Didatico	9 541,37	0,00	9 541,37	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	101 409,90	2 279,93	99 129,97	0,00
43339	Outro	19 967,28	0,00	19 967,28	0,00
4334	Equipamento de transporte	168 286,80	0,00	168 286,80	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	168 286,80	0,00	168 286,80	0,00
4335	Equipamento administrativo	118 286,02	0,00	118 286,02	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	22 534,82	0,00	22 534,82	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	5 449,32	0,00	5 449,32	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353	Mobiliario e Equipamento Social	23 628,93	0,00	23 628,93	0,00
43354	Equipamento Informatico	47 864,59	0,00	47 864,59	0,00
43355	Equipamento Diverso	10 856,08	0,00	10 856,08	0,00
43356	Equipamento Informático - Clique Solidário	4 563,02	0,00	4 563,02	0,00
43359	Outros	3 389,26	0,00	3 389,26	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	24 123,73	0,00	24 123,73	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	1 897,04	0,00	1 897,04	0,00
43379	Outras	22 226,69	0,00	22 226,69	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	417 071,88	0,00	417 071,88
43383	Equipamento Basico	0,00	116 983,76	0,00	116 983,76
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 625,57	0,00	1 625,57
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	1 586,33	0,00	1 586,33
433833	Equipamento Didatico	0,00	9 541,37	0,00	9 541,37
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	84 263,21	0,00	84 263,21
433839	Outro	0,00	19 967,28	0,00	19 967,28
43384	Equipamento de Transporte	0,00	168 286,75	0,00	168 286,75
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	168 286,75	0,00	168 286,75
43385	Equipamento Administrativo	0,00	111 149,57	0,00	111 149,57
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	22 377,40	0,00	22 377,40
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	4 341,87	0,00	4 341,87
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	23 436,36	0,00	23 436,36
433854	Equipamento Informatico	0,00	46 285,55	0,00	46 285,55
433855	Equipamento Diverso	0,00	10 251,74	0,00	10 251,74
433856	Equipamento Informático - Clique Solidário	0,00	2 737,82	0,00	2 737,82
433859	Outros	0,00	1 718,83	0,00	1 718,83
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	20 651,80	0,00	20 651,80
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	1 897,04	0,00	1 897,04
433879	Outras Imobilizaçoes Corporeas	0,00	18 754,76	0,00	18 754,76
45	Investimentos em curso	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
4531	Obras em Curso	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
453102	Projecto Pares	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
51	Fundos	0,00	1 339,37	0,00	1 339,37
56	Resultados transitados	0,00	907 881,11	0,00	907 881,11
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	919,06	3 676,22	0,00	2 757,16
593	Subsidios	919,06	3 676,22	0,00	2 757,16
5932	Outros Subsidios	919,06	3 676,22	0,00	2 757,16
593202	Subs. Programa Escolhas - Aquisição Equipamento	919,06	3 676,22	0,00	2 757,16
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	124 591,53	157,76	124 433,77	0,00
611	Mercadorias	1 105,62	0,00	1 105,62	0,00
6111	Mercadorias	1 105,62	0,00	1 105,62	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	123 485,91	157,76	123 328,15	0,00
6121	Materias Primas	123 485,91	157,76	123 328,15	0,00
61211	Generos Alimentares	123 485,91	157,76	123 328,15	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	199 618,18	1 405,37	198 212,81	0,00
622	Serviços especializados	75 518,29	0,00	75 518,29	0,00
6221	Trabalhos especializados	7 203,55	0,00	7 203,55	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 749,36	0,00	1 749,36	0,00
6224	Honorários	13 676,37	0,00	13 676,37	0,00
6226	Conservação e reparação	52 889,01	0,00	52 889,01	0,00
62261	Conservaçao e Reparaçao	46 010,38	0,00	46 010,38	0,00
62262	Conservaçao e Reparaçao - Viaturas	6 878,63	0,00	6 878,63	0,00
622621	Viatura 00-IJ-70	1 343,06	0,00	1 343,06	0,00
622622	Viatura 40-IJ-79	945,68	0,00	945,68	0,00
622624	Viatura 70-63-TL	515,10	0,00	515,10	0,00
622625	Viatura 67-JB-21	1 602,10	0,00	1 602,10	0,00
622626	Viatura 97-OE-26	1 308,31	0,00	1 308,31	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622627	Viatura 88-FR-27	576,81	0,00	576,81	0,00
622628	Viatura 68-IC-72	587,57	0,00	587,57	0,00
623	Materiais	4 767,94	378,59	4 389,35	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	167,44	0,00	167,44	0,00
6233	Material de escritório	2 447,65	378,59	2 069,06	0,00
6234	Artigos para oferta	138,64	0,00	138,64	0,00
6235	Material Didactico	1 149,88	0,00	1 149,88	0,00
6237	Material Hoteleiro	864,33	0,00	864,33	0,00
624	Energia e fluidos	39 991,50	382,06	39 609,44	0,00
6241	Electricidade	14 214,90	364,88	13 850,02	0,00
6242	Combustíveis	17 173,56	0,00	17 173,56	0,00
62421	Viatura 00-IJ-70	3 165,30	0,00	3 165,30	0,00
62422	Viatura 40-IJ-79	1 868,42	0,00	1 868,42	0,00
62424	Viatura 70-63-TL	1 554,11	0,00	1 554,11	0,00
62425	Viatura 67-JB-21	2 554,19	0,00	2 554,19	0,00
62426	Viatura 97-OE-26	2 777,13	0,00	2 777,13	0,00
62427	Viatura 88-FR-27	3 043,64	0,00	3 043,64	0,00
62428	Viatura 68-IC-72	2 115,77	0,00	2 115,77	0,00
62429	Combustivel	95,00	0,00	95,00	0,00
6243	Água	1 779,85	17,18	1 762,67	0,00
6244	Outros Fluidos	6 823,19	0,00	6 823,19	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	22 411,33	0,00	22 411,33	0,00
6251	Deslocações e estadas	22 110,23	0,00	22 110,23	0,00
62511	Pessoal	17 970,72	0,00	17 970,72	0,00
62512	Utentes	3 356,80	0,00	3 356,80	0,00
62513	Outro Pessoal	782,71	0,00	782,71	0,00
6252	Transportes de pessoal	195,20	0,00	195,20	0,00
6258	Outros	105,90	0,00	105,90	0,00
626	Serviços diversos	50 607,28	644,72	49 962,56	0,00
6261	Rendas e alugueres	8 208,27	90,15	8 118,12	0,00
6262	Comunicação	9 638,29	409,35	9 228,94	0,00
62621	Comunicaçao Telefone	90,63	0,00	90,63	0,00
62622	Comunicaçao CTT	1 893,04	0,00	1 893,04	0,00
62624	Comunicação-Telemóveis	39,98	0,00	39,98	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	7 614,64	409,35	7 205,29	0,00
6263	Seguros	6 793,46	145,22	6 648,24	0,00
62631	Seguro Acid. Pessoais - Escolar	182,61	0,00	182,61	0,00
62632	Seguro MRE	259,57	0,00	259,57	0,00
62633	Seguro Automóvel	2 652,46	0,00	2 652,46	0,00
626331	Viatura 00-IJ-70	339,86	0,00	339,86	0,00
626332	Viatura 40-IJ-70	336,74	0,00	336,74	0,00
626333	Viatura 02-88-ON	20,91	0,00	20,91	0,00
626334	Viatura 70-63-TL	112,31	0,00	112,31	0,00
626335	Viatura 67-JB-21	437,58	0,00	437,58	0,00
626336	Viatura 97-OE-26	754,45	0,00	754,45	0,00
626337	Viatura 88-FR-27	358,48	0,00	358,48	0,00
626338	Viatura 68-IC-72	292,13	0,00	292,13	0,00
62634	Seguro Projectos	1 542,63	0,00	1 542,63	0,00
62635	Seguro Voluntários	208,31	13,16	195,15	0,00
62636	Seguros - Outros	1 947,88	132,06	1 815,82	0,00
6265	Contencioso e notariado	2 349,86	0,00	2 349,86	0,00
6266	Despesas de representação	10,00	0,00	10,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	22 194,12	0,00	22 194,12	0,00
6268	Outros serviços	1 413,28	0,00	1 413,28	0,00
626801	Outros Fornecimentos e Serviços	634,70	0,00	634,70	0,00
626802	Portagens	89,04	0,00	89,04	0,00
626807	Serviços de Jardinagem Flores e Afins	36,00	0,00	36,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626809	Desinfestações	430,50	0,00	430,50	0,00
626811	Seviços de Taxi	7,55	0,00	7,55	0,00
626812	Ingressos	207,40	0,00	207,40	0,00
626815	Artigos de Drogaria e Ferragens	1,75	0,00	1,75	0,00
626820	Artigos de Decoração	6,34	0,00	6,34	0,00
627	Encargos com Utentes	6 321,84	0,00	6 321,84	0,00
6271	Vestuario e Calcado de Utentes	4 706,64	0,00	4 706,64	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	1 564,30	0,00	1 564,30	0,00
6274	Ingressos	50,90	0,00	50,90	0,00
63	Gastos com o Pessoal	865 776,83	102 122,53	763 654,30	0,00
632	Remunerações do pessoal	658 606,25	83 473,43	575 132,82	0,00
6321	Remuneracoes Certas	586 977,91	81 616,95	505 360,96	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	71 628,34	1 856,48	69 771,86	0,00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	44 618,20	0,00	44 618,20	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	43 262,20	0,00	43 262,20	0,00
6322102	Abono para Falhas	957,00	0,00	957,00	0,00
6322104	Subsídio Alimentação Espécie	399,00	0,00	399,00	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	27 010,14	1 856,48	25 153,66	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	26 958,72	1 856,48	25 102,24	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	51,42	0,00	51,42	0,00
634	Indemnizações	1 495,76	0,00	1 495,76	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	1 495,76	0,00	1 495,76	0,00
635	Encargos sobre remunerações	134 857,50	18 169,56	116 687,94	0,00
6352	Seguranca Social	134 697,19	18 169,56	116 527,63	0,00
6358	Fundo de Garantia	160,31	0,00	160,31	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	7 403,90	479,54	6 924,36	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	63 413,42	0,00	63 413,42	0,00
63801	Outros	669,05	0,00	669,05	0,00
63802	Formacao Profissional	205,90	0,00	205,90	0,00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	2 482,74	0,00	2 482,74	0,00
63805	Apoio Medico Medicamentoso	200,07	0,00	200,07	0,00
63806	Vestuario e Calcado	1 045,45	0,00	1 045,45	0,00
63807	Outros Custos - Tickets	22 226,36	0,00	22 226,36	0,00
63813	Contratos Emprego IEFP	36 583,85	0,00	36 583,85	0,00
6381302	Contratos Emprego Inserção +	36 583,85	0,00	36 583,85	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	17 686,74	0,00	17 686,74	0,00
642	Activos fixos tangíveis	17 686,74	0,00	17 686,74	0,00
6423	Equipamento Basico	4 209,90	0,00	4 209,90	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	3 531,04	0,00	3 531,04	0,00
64239	Outro	678,86	0,00	678,86	0,00
6424	Equipamento de Transporte	7 364,01	0,00	7 364,01	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	7 364,01	0,00	7 364,01	0,00
6425	Equipamento Administrativo	4 949,82	0,00	4 949,82	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	156,76	0,00	156,76	0,00
64252	Maquinas de Escritorio	511,60	0,00	511,60	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	192,11	0,00	192,11	0,00
64254	Equipamento Informatico	2 958,34	0,00	2 958,34	0,00
64255	Equipamento Diverso	741,67	0,00	741,67	0,00
64259	Outros	389,34	0,00	389,34	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	1 163,01	0,00	1 163,01	0,00
64279	Outras	1 163,01	0,00	1 163,01	0,00
68	Outros gastos	13 638,88	0,00	13 638,88	0,00
681	Impostos	7,21	0,00	7,21	0,00
6814	Despesas Admnistrativas FCT	7,21	0,00	7,21	0,00
688	Outros	1 849,63	0,00	1 849,63	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	821,50	0,00	821,50	0,00
6883	Quotizações	236,00	0,00	236,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6887	Servicos Bancarios	792,13	0,00	792,13	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ute	11 782,04	0,00	11 782,04	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	11 782,04	0,00	11 782,04	0,00
689102	Apoio Carenciados	11 782,04	0,00	11 782,04	0,00
69	Gastos de financiamento	0,69	0,00	0,69	0,00
691	Juros suportados	0,69	0,00	0,69	0,00
6913	Juros Mora	0,69	0,00	0,69	0,00
72	Prestações de serviços	2 608,34	271 095,49	0,00	268 487,15
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	2 163,34	213 769,80	0,00	211 606,46
7211	Infancia e Juventude	50,14	14 249,25	0,00	14 199,11
72114	Actividades de Tempos Livres	50,14	14 249,25	0,00	14 199,11
7214	Terceira Idade	2 113,20	199 520,55	0,00	197 407,35
72142	Centros de Dia	1 254,71	96 813,41	0,00	95 558,70
72143	Apoio Domiciliario	858,49	102 707,14	0,00	101 848,65
722	Quotizações e jóias	0,00	5 390,00	0,00	5 390,00
725	Serviços secundários	445,00	51 935,69	0,00	51 490,69
72501	Outros	118,50	20 413,58	0,00	20 295,08
72502	Consumiveis	59,15	2 413,30	0,00	2 354,15
72503	Tratamento Roupas	0,00	172,00	0,00	172,00
72505	Ajudas Tecnicas	0,00	785,00	0,00	785,00
72506	Transporte	0,00	9 876,86	0,00	9 876,86
72507	Cursos / Actividades	45,00	2 920,96	0,00	2 875,96
72509	Reabilitação Física	112,50	585,00	0,00	472,50
72511	Higiene Habitação	0,00	200,00	0,00	200,00
72512	Refeições/Lanches	0,00	1 856,05	0,00	1 856,05
72513	Pensos/Fraldas/Luvas/Resguardos	58,00	12 354,28	0,00	12 296,28
72514	Juros	51,85	358,66	0,00	306,81
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	795 248,89	0,00	795 248,89
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	597 428,26	0,00	597 428,26
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	597 428,26	0,00	597 428,26
75111	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	0,00	597 428,26	0,00	597 428,26
751111	Infancia e Juventude	0,00	58 490,52	0,00	58 490,52
75111115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	58 490,52	0,00	58 490,52
751112	Familia e Comunidade	0,00	369 016,20	0,00	369 016,20
75111214	Refeitorios / Cantina Social	0,00	170 385,00	0,00	170 385,00
75111218	Subsídio RSI	0,00	198 631,20	0,00	198 631,20
751114	Terceira Idade	0,00	169 921,54	0,00	169 921,54
75111412	Centros de Dia	0,00	53 140,80	0,00	53 140,80
75111413	Centros de Convivio	0,00	38 779,20	0,00	38 779,20
75111414	Apoio Domiciliario	0,00	78 001,54	0,00	78 001,54
752	Subsídios de outras entidades	0,00	160 490,65	0,00	160 490,65
75202	Autarquias	0,00	14 150,00	0,00	14 150,00
75203	Programa Escolhas	0,00	40 864,12	0,00	40 864,12
75204	Reembolsos IEFP * Apoio Contratação	0,00	24 604,65	0,00	24 604,65
75205	Subsidio IEFP - Emprego Inserção	0,00	38 808,49	0,00	38 808,49
75206	IEFP- GIP	0,00	11 345,82	0,00	11 345,82
75208	Dir. Regional de Educação	0,00	15 474,19	0,00	15 474,19
75210	IPDJ	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
75211	Subs.IEFP Estágios	0,00	14 043,38	0,00	14 043,38
753	Doações e heranças	0,00	37 329,98	0,00	37 329,98
7531	Doações	0,00	37 329,98	0,00	37 329,98
753101	Donativos Fiscais em dinheiro	0,00	2 815,00	0,00	2 815,00
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro	0,00	802,20	0,00	802,20
753103	Donativos em espécie	0,00	33 712,78	0,00	33 712,78
7531031	Banco Alimentar	0,00	19 212,07	0,00	19 212,07
7531032	Banco de Bens Doados	0,00	3 295,86	0,00	3 295,86
7531033	Outros	0,00	20,59	0,00	20,59

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7531034	Entreajuda	0,00	11 184,26	0,00	11 184,26
78	Outros rendimentos	0,00	49 893,10	0,00	49 893,10
781	Rendimentos suplementares	0,00	30 310,42	0,00	30 310,42
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	30 310,42	0,00	30 310,42
781901	Outros	0,00	8 494,42	0,00	8 494,42
781902	Reembolso de Alimentaçao	0,00	57,00	0,00	57,00
781905	Desc. Sub. Alimentação Espécie	0,00	21 759,00	0,00	21 759,00
788	Outros	0,00	19 582,68	0,00	19 582,68
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	5 551,00	0,00	5 551,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	919,06	0,00	919,06
78832	Outros	0,00	919,06	0,00	919,06
7885	Restituição de impostos	0,00	7 535,71	0,00	7 535,71
7888	Outros não especificados	0,00	5 576,91	0,00	5 576,91
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	12 630,36	0,00	12 630,36
791	Juros obtidos	0,00	12 630,36	0,00	12 630,36
7911	De depósitos	0,00	7 374,78	0,00	7 374,78
7912	De outras aplicações de meios financeiros liquídos	0,00	5 255,58	0,00	5 255,58
81	Resultado líquido do período	66 425,52	66 425,52	0,00	0,00
818	Resultado líquido	66 425,52	66 425,52	0,00	0,00
	Totais	9 471 555,66	9 471 555,66	2 630 776,64	2 630 776,64
	SaldoGeral				