



ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL • FUNDADA EM 25/05/1999
RECONHECIDA COMO PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA EM 02/02/2009
CONTRIBUINTE N.º 504 535 269

CONVOCATÓRIA

ARNALDO MARIA GONÇALVES PEREIRA, Presidente da Assembleia Geral da Associação Social e Cultural dos Amigos de Ponte da Barca:

Faz saber que, nos termos das alíneas a) e c) do n.º 1 do art.º 27.º dos Estatutos, convoca todos os associados para uma Assembleia Geral a realizar nas instalações da sede social, sita Bloco 3 – r/c - Bairro de Santo António – Ponte da Barca, no dia 30 de Novembro de 2017, pelas 18,00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1 – Apresentação, apreciação e votação do plano de atividades e orçamento para o exercício de 2018.

2 – Apresentação, apreciação e votação de uma proposta de alteração e aperfeiçoamento do n.º 6 do artigo 24.º e dos artigos 35.º e 39.º dos Estatutos em vigor, de conformidade com o estabelecido no n.º 6 do artigo 60.º do Estatuto das IPSS, com a redação que lhe foi dada pela Lei 76/2015, de 28 de Julho;

3 – Eleição dos corpos gerentes para o quadriénio 2017/2021.

4.º - Meia hora para tratar outros assuntos de interesse geral da Associação.

- Se à hora marcada não comparecer a maioria dos associados, a Assembleia funcionará, meia hora mais tarde, com qualquer número de associados presentes.

Ponte da Barca, 03 de Novembro de 2017

O Presidente da Assembleia Geral,

Arnaldo Maria Gonçalves Pereira

PRESENTEES RELATIVAMENTE A TODO O SEU CONTEÚDO.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL

Apudelo José José da Silva

O PRIMEIRO SECRETÁRIO

Luiz T. Barbosa

O SEGUNDO SECRETÁRIO

João da Silva

ATA NÚMERO VINTE E OITO

ÀS TRINTA DIAS DO MÊS DE NOVENO DE 2015
ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE, ÀS DOZE HORAS,
NA SEDE DESTA ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL
DOS AMIGOS DE PONTE DO BRILHO, 1955, SÍTIO
NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO - BLOCO III - RÍCHÃO,
DESTA VILA E CONCELHO DE PONTE DO BRILHO, REUNIRAM-SE OS SÓCIOS EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO Nº TERMO Nº NÚMERO TRÊS
DO ARTIGO TRINTA E UM DO ESTATUTO, EM VIGOR,
COM A SEGUINTE ORDEM DE TRABALHO:

1º - APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2016;

2º - APRESENTAÇÃO, Apreciação e Votação de uma proposta de alteração e aper-

FEICOMENTO DO NÚMERO SEIS DO ARTIGO TRINTA E QUATRO E DOS ARTIGOS TRINTA E CINCO E TRINTA E NOVE DOS ESTATUTOS EM VIGOR, DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO NÚMERO SEIS DO ARTIGO SESSENTA DOS ESTATUTOS DAS IPSS, COM A REDACÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA LEI 75/2015, DE 28 DE JULHO;

— 3: - ELEIÇÃO DOS CORPOS GERENTES PARA O QUADRIÊNIO DE 2017/2021;

— 4: - MEIA HORA PARA TRATAR OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL DA ASSOCIAÇÃO.

— PELA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUÍDA PELO PRESIDENTE - SENHOR ARNALDO MARIA GONÇALVES PEREIRA; PELO PRIMEIRO SECRETÁRIO - SENHOR PAULO DUANTE PEREIRA BARBOSA E SEGUNDO SECRETÁRIO SENHOR JOÃO DAVID FALCÃO ARAÚJO, NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES DECIDIRAM, NOS TERMOS DA CONVOCATÓRIA, INICIAR A REUNIÃO MEIA HORA MAIS TARDE, EM VIRTUDE NÃO SE ENCONTRAREM A MAIORIA DOS SÓCIOS EFETIVOS PRESENTES.

— ASSIM, PELA 22:00 E TRINTA HORAS, O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DECLAROU ABERTA A REUNIÃO, SAUDANDO TODOS

OS SÓCIOS PRESENTES. —

— ABERTO O PONTO NÚMERO UM DA ORDEM DE TRABALHOS FOI APRESENTADO E DISCUTIDO O PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, O QUAL, DEPOIS DE ANALISADO POR TODOS OS SÓCIOS PRESENTES, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE; —

DE SEGUIR, ABERTO O PONTO NÚMERO DOIS DA ORDEM DE TRABALHOS PARA APROVAÇÃO E VOTAÇÃO DE UMA NOVA REDAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE TRÊS ARTIGOS DOS ESTATUTOS EM VIGOR, NO SENTIDO DE PASSAR A DELES CONSTAR A SEGUINTE REDAÇÃO: —

— NÚMERO SEIS DO ARTIGO VINTE E SEIS: —

— "OS DOCUMENTOS REFERENTES AOS DIVERSOS PONTOS DA ORDEM DE TRABALHOS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS NA SEDE E NO SÍTIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO, LOGO QUE A CONVOCATÓRIA SEJA EXPEDIDA PARA OS ASSOCIADOS." —

— ARTIGO TRINTA E CINCO: —

"A DIREÇÃO REUNIRÁ SEMPRE QUE O PRESIDENTE O JULGAR CONVENIENTE, POR INICIATIVA DESTE, OU A PEDIDO DA MAIORIA DOS TITULARES DO ÓRGÃO." —

— ARTIGO TRINTA E NOVE: —

— II O CONSELHO FISCAL REUNIRÁ SEMPRE SE O PRESIDENTE O JULGAR CONVENIENTE, POR INICIATIVA DESTE, OU A PEÇIDO DA MAIORIA DOS TITULARES DO ÓRGÃO. —

— DEPOIS DE ANALISADA A CONFORMIDADE LEGAL DA PROPOSTA APRESENTADA FOI A MESMA COLOCADA À VOTAÇÃO TENDO AS REFERIDAS ALTERAÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO SIDO APROVADAS POR UNANIMIDADE DE TODOS OS SÓCIOS PRESENTES. —

— SEGUIDAMENTE, O SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, PASSOU AO PUNTO NÚMERO TRÊS DA ORDEM DE TRABALHOS, DANDO A PALAVRA AO SENHOR PRESIDENTE DA DIREÇÃO QUE ESCLARECEU SOBRE A COMPOSIÇÃO DA ÚNICA LISTA APRESENTADA A SUFRÁGIO, REFERINDO QUE A MESMA SE ENCONTRA ESTRUTURADA TENDO EM ATENÇÃO O MELHOR ENQUADRAMENTO DE TODOS OS MEMBROS DEJA CONSTATANTE E O SUPERIOR INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO. —

— COLOCADA A MESMA À VOTAÇÃO, FOI VOTADA POR UNANIMIDADE DE TODOS OS SÓCIOS PRESENTES. —

— FICOU ASSIM ELEITA A LISTA ÚNICA, APRESENTADA A SUFRÁGIO PARA O QUADRIÊNIO DE 2017 A 2021, PARA TODOS OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA, IPSS, OS QUAIS, TEM A

SEGUINTE COMPOSIÇÃO: —————

————— ASSEMBLEIA GERAL —————

PRESIDENTE: - ANTONIO VASSALO ABREU

1.º SECRETÁRIO: - JORGE FERNANDES COUTINHO

2.º SECRETÁRIO: - PAULO DUARTE PEREIRA BARBOSA

————— DIREÇÃO —————

PRESIDENTE: - JOSE MANUEL FREITAS DE AMORIM

VICE-PRESIDENTE: - NELSON PEREIRA GOMES ARMADA.

SECRETÁRIO: - MANUEL PIRES DANTAS

TESOUREIRO: - JOSE MARQUES LOPES

VOGAR: - VASCO NEIVA PIRES

————— CONSELHO FISCAL —————

PRESIDENTE: - GUALTER DE CARVALHO VENÂNCIO

————— BACELAR —————

1.º VOGAR: - JOÃO DAVID FALCÃO ARAÚJO

2.º VOGAR: - POLICARPO DE FREITAS AMORIM

————— PASSANDO AO PONTO NÚMERO TRÊS DA
ORDEM DE TRABALHOS, NÍGO, PONTO NÚMERO QUATRO
DA ORDEM DE TRABALHOS, O SENHOR PRESIDENTE
DA ASSEMBLEIA ABRIU UM PERÍODO DE
MEIA HORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSOCIAÇÃO,
TENHO O PRESIDENTE DA DIREÇÃO APRESENTANDO
UMA PROPOSTA ^{DE} LOUVOR E RECONHECIMENTO
PELO ESFORÇO, DEDICAÇÃO, DISPONIBILIDADE

DE E ZELO, DEMONSTRADO POR TODOS OS ELEMENTOS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS CESSANTES, QUE, A LONGO DE TODO O MANDATO, DISPONIBILIZARAM EM PROL DOS SUPERIORES INTERESSES DA INSTITUIÇÃO.

— COLOCADA A PROPOSTA À VOTAÇÃO FOI A MESMA APROVADA POR UNANIMIDADE E ACLAMAÇÃO.

— NÃO TENDO HAVIA MAIS NENHUMA INTERSECÇÃO PARA ESTE PUNTO DA ORDEM DE TRABALHOS O SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA GERAL CONGRATULOU-SE COM A FURTA COMO DE CORREU ESTA ASSEMBLÉIA, AGRADECEU A TODOS OS JUÍZES AS SUAS PRESENCAS E DESEJOU AS MAIORES FELICIDADES A TODOS OS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS HOJE ELEGIDOS PARA O NOVO MANDATO DE 2017 A 2021.

— PASSEI "TRINTA", "NOVENO", "DEZASSETTE", E "REUNIÃO".

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA GERAL

Antônio José Soares de Paula

O 1º SECRETÁRIO

Paulo Duarte Pereira Barbosa

O 2º SECRETÁRIO

José de Paula

Ocorrência 2018



1 IDENTIFICAÇÃO IPES

DESCRIÇÃO	ASSOC. SOCIAL E CULT. DOS AMIGOS DE PONTE DA BARÇA		
NP/INPC	32432399	NBS	20017735-85
TIPO	ASSOCIAÇÃO		
MORADA DA SEDE	IMBRO DE STO. ANTONIO, RUA RIG. PONTE DA BARÇA		
TELEFONE	250-85014	FAX	250-85014
E-MAIL	ipessoal@supo.br		

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ORÇAMENTAL	2018	VERSÃO	INICIAL
----------------	------	--------	---------

ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)

DATA	30-11-2017									
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	Cargo		Presidência		Secretaria		Tesouraria		Outro	
	CPF		195508753		195508753		195508753		195508753	

PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)

DATA	20-11-2017		DECISÃO		
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO		Presidente	Vogal	Vogal
	Nº		195508753	158010256	147882610

3 DADOS ATIVIDADE

N. GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS (ESTABELECIMENTO COM PARTICIPADOS)	4	N. COMBOS SOCIAIS	
--	---	-------------------	--

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Nº GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS ESTABELECIMENTO MIO

1

REINTEGRADOS

0

Nº GLOBAL ATIVIDADES PROTOCOLOS

0

MIO REINTEGRADO

13

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS ESTABELECIMENTO COMPARICIPADAS

Tipo RESPOSTA SOCIAL	Nº MEDIO UNIDADES	VALOR UNITARIO COMPARICIPACAO	VALOR MEDIO UNITARIO FAMILIAS	RECEITA	Nº MEDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	Nº MEDIO VOLUNTARIOS (FTE)
2100-Centro de Dia	30	110,71	130,30	33.805,00	8	
2100-Grupos	39	276,91	69,30	1.611.961,96	9	
2101-Serviço de Apoio Domiciliário	36	245,90	110,30	120.126,00	9	
2103-Ociosos	28	256,91	107,30	154.763,20	8	

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS ESTABELECIMENTO MIO COMPARICIPADAS

Tipo RESPOSTA SOCIAL	Nº MEDIO UNIDADES	VALOR UNITARIO COMPARICIPACAO	VALOR MEDIO UNITARIO FAMILIAS	RECEITA	Nº MEDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	Nº MEDIO VOLUNTARIOS (FTE)
Outros recursos	0		0,30	0,00		

ATIVIDADES / PROTOCOLOS

Tipo ATIVIDADE	Nº MEDIO UNIDADES	VALOR UNITARIO COMPARICIPACAO	VALOR MEDIO UNITARIO FAMILIAS	RECEITA	Nº MEDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	Nº MEDIO VOLUNTARIOS (FTE)
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	MAYRA DE FATIMA DA SILVA ALVES BAÇELANI				
Nº	16566700	TELEFONE	208466074	TEL. FIX	918722967
Nº MEMBRO TOC	43266	E-MAIL	vauzeleir@igmail.com		

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS**DECLARAÇÃO**

Declaro que a informação prestada referente ao departamento de saúde mental da pessoa, não tem sido objeto de revisão das práticas de intervenção, visando a responsabilização pelo atendimento oferecido.

NOME	JOSE MARCEL FREITAS DE ANDRADE				
Nº	145147562	TELEFONE	386388076	TELEX	902002127
DATA	17-11-2017	E-MAIL	mcp@ig.com.br		

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7		RENDIMENTOS				
CONTA	RECEITA	TOTAL	Projeção de 2014	2015 Projeção	Projeção de 2016	1993 Projeção
71	7100000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
72	7200000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
73	7300000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
74	7400000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
75	7500000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
76	7600000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
77	7700000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
78	7800000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
79	7900000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
80	8000000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
81	8100000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
82	8200000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
83	8300000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
84	8400000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
85	8500000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
86	8600000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
87	8700000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
88	8800000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
89	8900000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
90	9000000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
91	9100000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
92	9200000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
93	9300000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
94	9400000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
95	9500000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
96	9600000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
97	9700000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
98	9800000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
99	9900000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
100	10000000	4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000
TOTAL RENDIMENTOS		4.000	27.453,11	-43.098,41	14.467,31	2.000

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS



CLASSE 7 - RENDIMENTOS						
CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL	12/20	12/21	12/22	12/23
71	71.000.000 - RENDIMENTOS	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
72	72.000.000 - RENDIMENTOS DE CAPITAL	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
73	73.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
74	74.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
75	75.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
76	76.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
77	77.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
78	78.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
79	79.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
80	80.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
81	81.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
82	82.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
83	83.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
84	84.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
85	85.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
86	86.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
87	87.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
88	88.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
89	89.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
90	90.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
91	91.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
92	92.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
93	93.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
94	94.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
95	95.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
96	96.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
97	97.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
98	98.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
99	99.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
100	100.000.000 - RENDIMENTOS DE EXERCÍCIO	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL RENDIMENTOS	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



DEMONSTRATING THE RESULTS PREVIOUSLY

CLASSE 7		ACORDOS		TOTAL	
CDT	CDT	CDT	CDT	CDT	CDT
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100
TOTAL ACORDOS					

[illegible]

CLASSE 6		GASTOS														
CONTA	SUBCONTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
61	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.1	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.2	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.3	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.4	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.5	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.6	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.7	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.8	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.9	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.10	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.11	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.12	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.13	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.14	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.15	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.16	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.17	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.18	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.19	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.20	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.21	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.22	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.23	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.24	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.25	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.26	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.27	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.28	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.29	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.30	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.31	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.32	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.33	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.34	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.35	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.36	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.37	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.38	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.39	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.40	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.41	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.42	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.43	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.44	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.45	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.46	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.47	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.48	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.49	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.50	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.51	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.52	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.53	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.54	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.55	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.56	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.57	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.58	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.59	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.60	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.61	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.62	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.63	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.64	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.65	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.66	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.67	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.68	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.69	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.70	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.71	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.72	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.73	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.74	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.75	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.76	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.77	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.78	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.79	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.80	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.81	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.82	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.83	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.84	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.85	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.86	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.87	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.88	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.89	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.90	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.91	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.92	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.93	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.94	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.95	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.96	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.97	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.98	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.99	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															
61.1.100	CONTA RESERVAÇÃO E CONTRAÇÃO COM O FISCAL															

Handwritten signatures and initials in blue ink.

[illegible][illegible]

CLASSE 6		OBRIGOS							
CÓDIGO		NOMENCLATURA		CÓDIGO					
61		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		61					
62		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		62					
63		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		63					
64		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		64					
65		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		65					
66		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		66					
67		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		67					
68		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		68					
69		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		69					
70		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		70					
71		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		71					
72		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		72					
73		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		73					
74		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		74					
75		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		75					
76		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		76					
77		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		77					
78		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		78					
79		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		79					
80		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		80					
81		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		81					
82		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		82					
83		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		83					
84		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		84					
85		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		85					
86		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		86					
87		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		87					
88		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		88					
89		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		89					
90		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		90					
91		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		91					
92		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		92					
93		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		93					
94		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		94					
95		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		95					
96		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		96					
97		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		97					
98		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		98					
99		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		99					
100		CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS ANUAIS		100					

Handwritten signatures and initials in blue ink.



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO		VALOR
Ativos Intangíveis		4,00
Bens do ativo público		
Outros		
Ativos de desenvolvimento		
Programa de Capitalização		
Investimentos em ações		
Outros ativos intangíveis		
Ativos Fiança Temporária		14.000,00
Bens do ativo público		
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural		
Terrenos e Imóveis, Móveis		
Edifícios e Outros Construídos		
Equipamentos Móveis		14.000,00
Equipamentos de Transporte		
Equipamentos Administrativos		
Equipamentos Hospitalares		
Outros ativos Fiança Temporária		
Propriedades de Investimento		
Investimentos Financeiros		
Outros ativos Financeiros (não conformes com o item 1.1.1.1)		
TOTAL INVESTIMENTO - MLP		14.000,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Itens em andamento (incluindo a prestação de serviços)	
Atividades em andamento	
Itens em andamento	
Itens em andamento	
Itens em andamento	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Itens em andamento	
Itens em andamento	
TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00

TOTAL MÓDULO INVESTIMENTO:	14.000,00
-----------------------------------	------------------

[Handwritten signatures and initials]



2 MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO BOOM, E CULTURAL DOS AÍRÓS DE PONTE DE LINDA, COM SEDE NO BARRIO DE SANTA ANTONIA, IL. E. P. C. M. PONTE DE LINDA, É UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS, E PROMOTORA DE 5 VALENDIAS, SENDO ELAS, UMA ORECHE PROTOCOLADA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 40 UTENTES, UM CENTRO DE DIA PROTOCOLADO, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 30 UTENTES, UM APOIO DOMICILIAR PROTOCOLADO, COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 30 UTENTES, UMA 2ª ORECHE QUE FOI PROTOCOLADA RECENTEMENTE COM CAPACIDADE DE 35 UTENTES E A SEDE DA INSTITUIÇÃO ONDE SE ENCONTRAM CENTRALIZADOS OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS. QUEREMOS REFERIR QUE TRÊS VALENDIAS NÃO ENCONTRAM FREQUÊNCIAS A 100%, PORÉM, PARA 2019 FORAM TODAS OCUPADAS A 100%, TAMBÉM SE ESCLARECE QUE NA COLUNA "DADOS GERAIS" (RECEITAS E DESPESAS) FORAM INTRODUCIDOS VALORES RESPECTANTES A 12 MESES. TODOS OS VALORES FORAM DETERMINADOS COM BASE NOS MOVIMENTOS ACUMULADOS AO FINAL DE 2018, PORÉM, NÃO INFLUENCIAM A PREVISÃO.

Direção
[Assinatura]

A Técnica de Contas

[Assinatura]
Mário de Fátima de Silva

165585200

40265

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Data: 30-07-2018

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	14 374,83	14 238,11	265,09	128,37	231 796,01	228 753,16	3 042,85	0,00
111	Caixa - Sede	11 496,00	11 230,91	265,09	0,00	205 136,03	202 216,25	2 899,78	0,00
118	Caixa Pequena	2 878,83	3 007,20	0,00	128,37	26 659,98	26 516,91	143,07	0,00
12	Depósitos à ordem	58 254,81	64 597,96	0,00	6 343,15	678 776,11	657 438,09	21 338,02	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	58 254,81	64 597,96	0,00	6 343,15	678 776,11	657 438,09	21 338,02	0,00
1211	Geral	58 254,81	64 597,96	0,00	6 343,15	673 232,81	651 904,39	21 328,42	0,00
1214	Conta Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,70	5 533,70	0,00	0,00
1215	Conta Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00
21	Clientes e Fornecedores	13 320,07	15 486,69	699,62	2 866,24	159 863,21	158 917,68	945,53	0,00
211	Clientes e Fornecedores	13 320,07	15 486,69	699,62	2 866,24	159 863,21	158 917,68	945,53	0,00
2117	Clientes	13 320,07	15 486,69	699,62	2 866,24	159 863,21	158 917,68	945,53	0,00
21170001	Clientes Apoio Doméstico	4 325,76	4 000,99	324,27	0,00	48 322,76	48 322,76	0,00	0,00
21170002	Clientes Centro de Dia	3 345,15	4 705,39	0,00	1 360,24	37 619,80	36 674,27	945,53	0,00
21170003	Clientes - Outros	2 399,30	3 905,30	0,00	1 506,00	36 539,20	36 539,20	0,00	0,00
21170004	Clientes - Bê-A-Bê	3 175,24	2 875,01	300,23	0,00	33 719,75	33 719,75	0,00	0,00
21170005	Sala Estudo	75,12	0,00	75,12	0,00	3 661,70	3 661,70	0,00	0,00
22	Fornecedores	7 802,62	5 858,01	3 429,37	1 484,76	88 758,58	117 823,08	98,10	29 162,60
221	Fornecedores e/c	7 802,62	5 858,01	3 429,37	1 484,76	88 758,58	117 823,08	98,10	29 162,60
2211	Fornecedores gerais	7 802,62	5 858,01	3 429,37	1 484,76	88 758,58	117 823,08	98,10	29 162,60
22110001	Euronet - Sistemas Informáticos	0,00	60,91	0,00	60,91	305,93	305,93	0,00	0,00
22110003	F3M Software	430,81	0,00	430,81	0,00	2 947,08	3 349,91	0,00	402,83
22110004	mitel	0,00	0,00	0,00	0,00	852,05	862,05	0,00	0,00
22110008	Castanira Correia Pereira da Silva	891,88	538,38	353,50	0,00	16 605,76	23 543,79	0,00	6 938,03
22110012	Carlos da Silva Gomes, Lda	1 500,00	315,60	1 184,40	0,00	5 955,28	13 274,98	0,00	7 319,70
22110016	Kone	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,07	5 160,59	0,00	1 437,52
22110020	Suprte Actual - Electrodomesticos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	112,40	0,00	107,40
22110024	Artigro	0,00	51,98	0,00	51,98	7,05	648,78	0,00	641,73
22110025	Aviarmada	1 443,22	1 842,65	0,00	399,43	16 428,40	19 700,29	0,00	3 271,89
22110027	Notícias da Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
22110028	Brasmedica Fisio	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Data: 30-07-2018

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111029	Ecterehuca,Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,28	1 845,28	0,00	0,00
22111033	Padaria 3 Irmãos	995,57	352,25	643,32	0,00	5 995,57	9 029,07	0,00	3 033,50
22111036	Garagem Melo, Lda.	912,02	415,97	496,05	0,00	7 429,54	8 713,34	0,00	1 283,80
22111037	Serralhana Padim	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	1 205,40	0,00	1 205,40
22111039	O Calhambogue-MIM & Filhas,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,89	1 809,90	0,00	445,01
22111041	Encosta da Costa	0,00	120,53	0,00	0,00	120,53	120,53	0,00	0,00
22111042	BARCAHOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,98	1 518,79	0,00	57,81
22111045	Artes Gráficas Boecher & Irmãos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
22111047	CRD Gas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00	0,00
22111051	Quinta da Costa Unipessoal, Lda.	120,53	91,58	28,95	0,00	587,58	825,87	0,00	238,29
22111052	Farmacia Saude	0,00	413,63	0,00	0,00	1 119,85	2 000,76	0,00	881,21
22111056	Pereceal Global	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,25	0,00	728,25
22111058	Tradigões Banquenses	355,28	361,40	0,00	6,12	1 085,51	1 185,71	0,00	100,20
22111059	Sucunhar ao Sabor,Com,Frutas e Leg,Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	38,78
22111061	António Abreu & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
22111063	Georgalo Bouças & Fernandes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414,11	10 340,35	73,76	0,00
22111064	Banquense	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
22111068	Serfex - Com ^o e Indústria Têxtil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42
22111072	SPAR - Distribuição, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,39	1 488,00	10,39	0,00
22111076	Talho Tradigões Banquense	348,84	56,50	292,34	0,00	504,23	504,23	0,00	0,00
22111078	Santipres-antinos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34	179,34	0,00	0,00
22111079	Armundo Carneiro Amorim	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00
22111080	BID- Fabrico de Mobiliário em Madeira, Unipessoal,L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01
22111081	Coatimbo & Azevedo	640,55	671,81	0,00	0,00	4 888,69	5 478,89	0,00	590,20
22111083	Leopes e Silva, Lda.	163,92	192,41	0,00	0,00	163,92	201,82	0,00	37,90
22111084	Meigal	0,00	261,71	0,00	0,00	0,00	261,71	0,00	261,71
23	Festral	36 114,56	35 015,89	1 098,67	0,00	232 155,37	251 293,00	0,00	19 137,63
231	Remunerações a pagar	36 114,56	35 015,89	1 098,67	0,00	232 155,37	251 293,00	0,00	19 137,63
2312	Ao pessoal	36 114,56	35 015,89	1 098,67	0,00	232 155,37	251 293,00	0,00	19 137,63
24	Estado e outros entes públicos	11 711,97	15 896,76	3 699,58	0,00	102 857,05	112 834,79	5 233,50	15 211,24
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	944,00	1 642,00	0,00	0,00	10 663,40	12 898,40	50,00	2 285,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2421	Trabalho Dependente	894,00	1.592,00	0,00	698,00	9.934,00	12.219,00	0,00	2.285,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,40	0,00	0,00
2423	Produtos	50,00	50,00	0,00	0,00	700,00	650,00	50,00	0,00
2429	Subtaxas	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.893,76	1.360,85	3.699,58	1.166,67	8.324,45	3.140,95	5.183,50	0,00
2431	IVA - Supratributo - a retribuir - DL20/90	3.699,38	0,00	3.699,38	0,00	3.699,38	0,00	3.699,38	0,00
2437	IVA - A recuperar	194,18	1.360,85	0,00	1.166,67	4.624,87	3.140,95	1.483,92	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	6.839,89	12.849,07	0,00	6.009,18	83.534,11	96.383,20	0,00	12.849,09
249	Fundos	34,32	44,84	0,00	10,52	335,09	412,24	0,00	77,15
2491	Fundo de Compensação Trabalho	31,75	41,47	0,00	9,72	310,01	381,38	0,00	71,37
2492	Fundo de Garantia Trabalho	2,57	3,37	0,00	0,80	25,08	30,86	0,00	5,78
25	Financiamentos devedores	8.520,49	20.507,85	6.240,66	18.228,02	179.699,74	272.183,09	0,00	92.483,35
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8.520,49	20.507,85	6.240,66	18.228,02	179.699,74	272.183,09	0,00	92.483,35
2511	Emprestimos bancários	8.351,26	20.507,85	6.071,43	18.228,02	179.112,71	271.906,06	0,00	92.483,35
25111	Emprestimos bancários - Passivo Corrente	8.351,26	5.507,85	6.071,43	3.228,02	137.912,71	215.396,06	0,00	77.483,35
251111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,59	81.077,53	0,00	71.249,94
251112	Croche	0,00	0,00	0,00	0,00	75.672,46	75.672,46	0,00	0,00
251113	2º Empréstimo	6.071,43	0,00	6.071,43	0,00	24.285,72	24.285,72	0,00	0,00
251114	Conta Corrente de Crédito	2.279,83	5.507,85	0,00	3.228,02	28.126,94	34.360,35	0,00	6.233,41
25119	Linhas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	41.200,00	50.200,00	0,00	15.000,00
2513	Locações financeiras	169,23	0,00	169,23	0,00	587,03	587,03	0,00	0,00
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	169,23	0,00	169,23	0,00	587,03	587,03	0,00	0,00
251311	Benjamin Araújo, Lda. (Cedem)	169,23	0,00	169,23	0,00	587,03	587,03	0,00	0,00
26	Fundadores / parceiros / associados / membros	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	1.174,00	1.162,00	12,00	0,00
261	Fundadores / associados / membros - Em curso	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	1.174,00	1.162,00	12,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.246,00	20.650,68	246,00	19.650,68	3.335,75	68.501,61	0,00	65.165,86
271	Fornecedores de investimentos	1.246,00	19.784,70	246,00	18.784,70	2.476,00	21.266,70	0,00	18.784,70
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1.246,00	19.784,70	246,00	18.784,70	2.476,00	21.266,70	0,00	18.784,70
2711020	AVICÓPIA	246,00	0,00	246,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
2711021	Burelbowl	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2711022	Serallaria Padim	1.000,00	4.784,70	0,00	3.784,70	1.000,00	4.784,70	0,00	3.784,70

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 30-07-2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272	Despesas e créditos por acréscimos (periodização econômica)	0,00	865,98	0,00	865,98	859,75	47.240,91	0,00	46.381,16
2722	Créditos por acréscimos de gastos	0,00	865,98	0,00	865,98	859,75	47.240,91	0,00	46.381,16
27222	Remunerações à Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.515,17	0,00	45.515,17
27224	Comunicação à Liquidar	0,00	265,73	0,00	265,73	265,75	531,49	0,00	265,74
27225	Eleticidade	0,00	491,06	0,00	491,06	502,88	993,94	0,00	491,06
27226	Gás	0,00	109,19	0,00	109,19	68,66	177,85	0,00	109,19
27228	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	22,46	0,00	0,00
28	Diferimentos	298,62	2.937,44	298,62	2.937,44	105.288,71	50.448,09	54.840,62	0,00
281	Gastos a reconhecer	115,30	637,44	115,30	637,44	9.605,39	1.814,77	7.790,62	0,00
2810	Obras em Edificação Alheias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,09	0,00	3.587,09	0,00
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	115,30	0,00	115,30	0,00	3.129,46	1.177,33	1.952,13	0,00
28111	Seguros Diversos	115,30	0,00	115,30	0,00	3.129,46	1.177,33	1.952,13	0,00
2812	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,40	0,00	2.251,40	0,00
2819	Outras	0,00	637,44	0,00	637,44	637,44	637,44	0,00	0,00
282	Reembolsos a reconhecer	183,32	0,00	183,32	0,00	183,32	183,32	0,00	0,00
2820	Banco Alimentar	183,32	0,00	183,32	0,00	183,32	183,32	0,00	0,00
283	Outros	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	95.500,00	48.450,00	47.050,00	0,00
2831	Câmara Municipal P. Burea	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	95.500,00	48.450,00	47.050,00	0,00
28311	Protocolo de 6/2017, Apoio a Reg. e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.000,00	0,00	0,00
28312	Protocolo P/ Funcionaria Agrup. Escolas S. Mariab	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	11.500,00	3.450,00	8.050,00	0,00
31	Compras	5.561,21	33,07	5.561,21	33,07	57.423,62	190,31	57.423,62	190,31
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.561,21	0,00	5.561,21	0,00	57.423,62	0,00	57.423,62	0,00
3121	Generos Alimentares	5.561,21	0,00	5.561,21	0,00	57.423,62	0,00	57.423,62	0,00
31211	Cereal	191,07	0,00	191,07	0,00	5.888,40	0,00	5.888,40	0,00
31212	Cenou de Dia	2.301,99	0,00	2.301,99	0,00	20.409,14	0,00	20.409,14	0,00
31213	Apoio Domestiliterio	2.546,54	0,00	2.546,54	0,00	25.617,98	0,00	25.617,98	0,00
31214	Cereal Be-A-Ba	521,61	0,00	521,61	0,00	5.508,10	0,00	5.508,10	0,00
317	Devolução de compras	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00	190,31	0,00	190,31
3171	Cereal Oletros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30
3172	Cenou de Dia	0,00	13,23	0,00	13,23	0,00	112,17	0,00	112,17
3173	Apoio Domestiliterio	0,00	19,84	0,00	19,84	0,00	19,84	0,00	19,84

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 30.07.2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
33	Materiais-primas, substitutos e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	380,84	0,00	380,84	0,00
331	Materiais-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	380,84	0,00	380,84	0,00
3311	Gereos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	380,84	0,00	380,84	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	5 669,44	0,00	5 669,44	0,00	5 669,44	0,00	5 669,44	0,00
381	Donativos Especie Banco Alimentar	5 669,44	0,00	5 669,44	0,00	5 669,44	0,00	5 669,44	0,00
41	Investimentos financeiros	39,87	3,44	36,43	0,00	693,19	46,91	646,28	0,00
416	Fundo de Compensação Trabalho	39,87	3,44	36,43	0,00	693,19	46,91	646,28	0,00
43	Activos fixos tangíveis	16 085,12	4 221,27	16 085,12	4 221,27	1 127 210,87	352 886,46	1 127 210,87	352 886,46
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00
4321	Bens imóveis	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	12 195,12	4 221,27	12 195,12	4 221,27	1 123 320,87	352 886,46	1 123 320,87	352 886,46
4331	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	126 630,00	0,00	126 630,00	0,00
43311	Terenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,00	0,00	102 630,00	0,00
433111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	59 430,00	0,00	59 430,00	0,00
433112	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00
43312	Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	753 422,38	0,00	753 422,38	0,00
43321	Edifício Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	385 698,87	0,00	385 698,87	0,00
43322	Edifício Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	367 723,51	0,00	367 723,51	0,00
4333	Equipamento básico	12 195,12	0,00	12 195,12	0,00	94 844,93	0,00	94 844,93	0,00
43331	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,16	0,00	7 670,16	0,00
43332	Centro de Dia	12 195,12	0,00	12 195,12	0,00	28 649,85	0,00	28 649,85	0,00
43333	Creche Be-A-Ba	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
43334	Fungão Berlingo - 93-LD-47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,74	0,00	10 710,74	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	32 814,18	0,00	32 814,18	0,00
433391	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	24 833,06	0,00	24 833,06	0,00
4333911	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	24 730,56	0,00	24 730,56	0,00
4333912	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00
433392	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,12	0,00	7 981,12	0,00
4333921	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00
4333922	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,12	0,00	5 576,12	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 30-07-2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	112 202,73	0,00	112 202,73	0,00
43341	Citroën Jumpy/Comb - 55-FF-08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
43342	Citroën Fogão Berlengo - 16-J5-53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,68	0,00	11 877,68	0,00
43343	Citroën Jumper - 27-JX-17	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,05	0,00	29 100,05	0,00
43346	Citroën Berlengo Comb 09-MJ-91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 725,00	0,00	24 725,00	0,00
43347	Vauxsa Fiat-JF-53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	34 815,73	0,00	34 815,73	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,50	0,00	4 662,50	0,00
43352	Máquinas de Escrever	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,60	0,00	1 627,60	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	755,22	0,00	755,22	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307,64	0,00	9 307,64	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,68	0,00	9 367,68	0,00
43359	Artigos de Conforto e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095,09	0,00	9 095,09	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,10	0,00	1 405,10	0,00
43371	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,10	0,00	1 405,10	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	4 221,27	0,00	4 221,27	0,00	352 886,46	0,00	352 886,46
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	1 367,29	0,00	1 367,29	0,00	121 982,32	0,00	121 982,32
433821	Edifícios e Outras Construções	0,00	1 367,29	0,00	1 367,29	0,00	121 982,32	0,00	121 982,32
43383	Equipamento Básico	0,00	2 210,41	0,00	2 210,41	0,00	71 515,78	0,00	71 515,78
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 927,62	0,00	59 927,62
433832	Para Coesultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506,24	0,00	5 506,24
433839	Outro	0,00	2 210,41	0,00	2 210,41	0,00	6 081,92	0,00	6 081,92
43384	Veículos Legítimos	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	126 978,66	0,00	126 978,66
43385	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	206,07	0,00	206,07	0,00	31 668,70	0,00	31 668,70
43387	Outros Imobilizáveis Corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00
51	Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,58	0,00	13 720,58
56	Resultados transitados	1 915,68	169,23	1 746,45	0,00	15 184,12	69 514,55	0,00	54 329,43
561	Resultados Translados	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,28	51 081,31	0,00	41 599,03
569	Outras Operações	1 915,68	169,23	1 746,45	0,00	5 702,84	18 433,24	0,00	12 730,40
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	61 866,03	518 027,70	1 080,00	457 241,67
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 30-07-2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 055,87
5931	Subsídios Attribuídos (Pares)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 055,87
59311	Ceche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 178,19
59312	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 877,68
594	Despões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 471,83
599	Outras	2 300,00	0,00	2 300,00	60 786,05	95 500,00	34 713,97
62	Fornecimentos e serviços externos	8 896,82	0,00	8 896,82	94 235,98	523,71	93 712,27
622	Serviços especializados	2 828,12	0,00	2 828,12	28 940,84	0,00	28 940,84
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3 892,42	0,00	3 892,42
6223	Vigilância e segurança	1 082,81	0,00	1 082,81	6 300,99	0,00	6 300,99
6224	Iluminação	0,00	0,00	0,00	1 479,29	0,00	1 479,29
6226	Conservação e reparação	1 399,08	0,00	1 399,08	11 001,72	0,00	11 001,72
6227	Serviços Bancários	346,23	0,00	346,23	5 884,11	0,00	5 884,11
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	382,31	0,00	382,31
623	Materiais	238,10	0,00	238,10	6 365,83	0,00	6 365,83
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15,20	0,00	15,20	800,70	0,00	800,70
6233	Material de escritório	60,91	0,00	60,91	3 104,80	0,00	3 104,80
6235	Material Didático	110,01	0,00	110,01	2 338,07	0,00	2 338,07
6238	Outros	51,98	0,00	51,98	122,26	0,00	122,26
624	Energia e fluidos	2 273,99	0,00	2 273,99	28 362,32	55,55	28 306,77
6241	Electricidade	620,86	0,00	620,86	11 463,83	3,98	11 459,85
6242	Combustíveis	1 616,32	0,00	1 616,32	16 188,56	51,57	16 136,99
62421	Gásóleo	853,45	0,00	853,45	10 292,56	0,00	10 292,56
624211	35-FI-08 Citroen Juniper Combi	160,04	0,00	160,04	1 693,94	0,00	1 693,94
624212	16-JS-53 - Citroen Berlingo	120,62	0,00	120,62	2 158,39	0,00	2 158,39
624213	93-LD-47 - Citroen Berlingo	215,74	0,00	215,74	2 192,59	0,00	2 192,59
624214	27-JX-17 - Citroen Juniper Combi	92,02	0,00	92,02	1 800,23	0,00	1 800,23
624215	09-MJ-91 - Citroen Berlingo	105,03	0,00	105,03	934,01	0,00	934,01
624216	Viatura 67-JF-52	160,00	0,00	160,00	1 513,40	0,00	1 513,40
62422	Gasolina	75,55	0,00	75,55	1 068,05	0,00	1 068,05
624221	Carro 15-73-TV Serviço da Assoc.	75,55	0,00	75,55	1 004,14	0,00	1 004,14

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 30/07/2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
624222	Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62423	Gás	687,32	0,00	687,32	4.827,95	51,57	4.776,38
6243	Água	36,81	0,00	36,81	6.702,23	0,00	6.702,23
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	39,70
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	1.762,12	0,00	1.762,12
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	12,12
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	12,12
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
626	Serviços diversos	3.556,61	0,00	3.556,61	28.804,87	468,16	28.336,71
6261	Rendas e alugueres	330,00	0,00	330,00	3.790,00	0,00	3.790,00
6262	Comunicação	484,72	0,00	484,72	6.165,48	0,00	6.165,48
62621	Telefone	484,72	0,00	484,72	6.134,30	0,00	6.134,30
62622	Correio	0,00	0,00	0,00	31,18	0,00	31,18
6263	Seguros	1.218,66	0,00	1.218,66	6.617,20	11,23	6.605,97
62631	Multi-Riscos	8,66	0,00	8,66	1.930,35	0,00	1.930,35
62632	Veículos	1.209,80	0,00	1.209,80	2.375,18	0,00	2.375,18
62633	Acidentes Pessoais	0,20	0,00	0,20	1.351,98	11,23	1.340,75
62634	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	0,00	959,69	0,00	959,69
6266	Despesas de representação	165,52	0,00	165,52	1.440,93	0,00	1.440,93
6267	Limpeza, higiene e conforto	530,22	0,00	530,22	8.520,70	455,28	8.065,42
6268	Outros serviços	827,49	0,00	827,49	2.250,56	1,65	2.248,91
62681	Material Didático	265,06	0,00	265,06	272,11	0,00	272,11
62682	Jornais e Revistas	20,50	0,00	20,50	353,60	0,00	353,60
62683	Equipos de Saúde com Utensílios	413,63	0,00	413,63	1.300,05	1,65	1.298,40
62684	Roupas	0,00	0,00	0,00	60,89	0,00	60,89
62689	Outros Fornecedores e Serviços	128,30	0,00	128,30	263,91	0,00	263,91
63	Gastos com o Pessoal	49.461,93	0,01	49.461,92	351.548,88	54,35	351.494,53
632	Remunerações do pessoal	38.231,35	0,00	38.231,35	258.268,81	0,00	258.268,81
6321	Salários	38.231,35	0,00	38.231,35	258.268,81	0,00	258.268,81
635	Encargos sobre remunerações	8.607,86	0,01	8.607,85	58.682,50	0,09	58.682,41
6352	Pessoal	8.604,64	0,01	8.604,63	58.653,12	0,09	58.653,03

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Data: 30-07-2018

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6354	Fundo de Garantia Trabalho	3,22	0,00	3,22	29,38	0,00	29,38
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1 010,68	54,26	956,42
6361	Seguros (Pessoal do Quadro)	0,00	0,00	0,00	981,88	54,26	927,62
6362	Outros	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80
638	Outros gastos com o pessoal	2 622,72	0,00	2 622,72	33 586,89	0,00	33 586,89
6381	Subsídios de Alimentação	2 117,92	0,00	2 117,92	27 571,39	0,00	27 571,39
6382	Alimentos Diversos	440,00	0,00	440,00	5 120,00	0,00	5 120,00
6384	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	373,65	0,00	373,65
6386	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	212,25	0,00	212,25
6389	Pessoal Centro Emprego	64,80	0,00	64,80	309,60	0,00	309,60
63894	Subs. Transporte	64,80	0,00	64,80	309,60	0,00	309,60
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 120,56	0,00	4 120,56	25 740,85	98,85	25 740,85
641	Propriedades de investimento	2 031,71	0,00	2 031,71	2 031,71	0,00	2 031,71
6412	Material Hotelaria	2 031,71	0,00	2 031,71	2 031,71	0,00	2 031,71
642	Activos fixos tangíveis	2 088,85	0,00	2 088,85	23 709,14	98,85	23 709,14
6424	Equipamento de Transporte	437,50	0,00	437,50	5 250,00	0,00	5 250,00
64241	Veículos Ligeros	437,50	0,00	437,50	5 250,00	0,00	5 250,00
6426	Equipamento Administrativo	284,06	0,00	284,06	2 908,34	98,85	2 908,34
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	19,76	0,00	19,76	138,38	0,00	138,38
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	98,85
64264	Equipamento Informático	133,36	0,00	133,36	1 200,00	0,00	1 200,00
64265	Equipamento Diverso	130,94	0,00	130,94	1 569,96	0,00	1 569,96
6428	Edifícios e Outras Construções	1 367,29	0,00	1 367,29	15 550,80	0,00	15 550,80
65	Perdas por impendentes	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
651	Em divórcio a receber	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
6511	Clientes	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
68	Outros gastos	200,00	0,00	200,00	2 877,65	0,00	2 877,65
688	Outros	200,00	0,00	200,00	2 877,65	0,00	2 877,65
6880	Commas	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25
68802	Commas N.º Fiscais	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 30-07-2018

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6888	Outros não especificados	200,00	0,00	200,00	0,00	2.600,00	0,00
68881	Indemnizações A Clientes	200,00	0,00	200,00	0,00	2.600,00	0,00
69	Gastos de financiamento	170,00	0,00	170,00	0,00	3.892,06	0,00
691	Juros suportados	170,00	0,00	170,00	0,00	3.819,73	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	169,98	0,00	169,98	0,00	3.794,25	0,00
6918	Outros juros	0,02	0,00	0,02	0,00	25,48	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	0,00
72	Proteções de serviços	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	154.645,15	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrícula e Mensalidades de Cliente	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	154.531,15	0,00
7211	Cresce Olieiros	0,00	2.399,30	0,00	2.399,30	38.197,20	0,00
72111	Mensalidade	0,00	2.319,30	0,00	2.319,30	36.284,20	0,00
72112	Matrículas	0,00	80,00	0,00	80,00	1.008,00	0,00
72113	Atividades Extra Curriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00
7212	Cresce Bê-A-Bê	0,00	2.789,80	0,00	2.789,80	33.994,31	0,00
72121	Mensalidades	0,00	2.609,80	0,00	2.609,80	31.769,31	0,00
72122	Matrículas	0,00	100,00	0,00	100,00	1.450,00	0,00
72123	Atividades Ext Curriculares	0,00	80,00	0,00	80,00	685,00	0,00
72124	Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
7213	Centro de Dia	0,00	3.345,15	0,00	3.345,15	30.743,20	0,00
72131	Mensalidades	0,00	3.294,09	0,00	3.294,09	29.710,00	0,00
72132	Outros	0,00	51,06	0,00	51,06	1.033,20	0,00
7214	Apoio Doméstico	0,00	3.195,92	0,00	3.195,92	48.681,66	0,00
72141	Mensalidades	0,00	3.102,91	0,00	3.102,91	46.715,35	0,00
72142	Outros	0,00	93,01	0,00	93,01	1.966,31	0,00
7215	Sala Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,78	0,00
72151	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,78	0,00
72152	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
722	Quantizações e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
7221	Quantizações	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Data: 30-07-2018

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	32.417,02	0,00	32.417,02	3.803,70	408.039,21	0,00	404.235,51
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	26.747,58	0,00	26.747,58	3.803,70	322.389,77	0,00	318.586,07
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	26.747,58	0,00	26.747,58	3.803,70	322.238,86	0,00	318.435,16
75111	Creches	0,00	9.047,62	0,00	9.047,62	0,00	108.571,44	0,00	108.571,44
75112	Centros de Dia	0,00	3.321,30	0,00	3.321,30	0,00	39.855,60	0,00	39.855,60
75113	Apoio Domiciliário	0,00	7.647,00	0,00	7.647,00	0,00	91.764,00	0,00	91.764,00
75114	Creche De-A-Ba	0,00	6.731,66	0,00	6.731,66	3.803,70	82.047,82	0,00	78.244,12
7512	Fundo Social Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,91	0,00	150,91
75123	Bolsas Cai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,91	0,00	150,91
753	Doações e heranças	0,00	5.669,44	0,00	5.669,44	0,00	5.669,44	0,00	5.669,44
755	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
78	Outros rendimentos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	97.220,39	0,00	97.220,39
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,69	0,00	1.234,69
7872	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,69	0,00	1.234,69
788	Outros	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	95.985,70	0,00	95.985,70
7886	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
78861	Em manuseio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
7888	Outros não especificados	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	95.983,70	0,00	95.983,70
78880	Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,70	0,00	5.533,70
788802	Estágios Profissionais/EE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,70	0,00	5.533,70
78881	Câmara Municipal	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	90.450,00	0,00	90.450,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,28	9.482,28	0,00	0,00
811	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,28	9.482,28	0,00	0,00
Totais		247.144,60	247.144,60	111.305,56	111.305,56	3.543.825,04	3.543.825,04	1.755.749,03	1.755.749,03
Saldo Geral									