

São 2 exemplares
Para publicação
as 21h

Ass
X
CS

APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2017

Centro Social Paroquial de Treixedo

ENTREGUE AO:
Instituto da Segurança Social, IP



viseugest
consultores

Rua do Inatel Lote 37 r/c Dto
3510 018 Visou

tel. 232 416 957
fax. 232 082 627

email: geral@viseugest.pt
web: www.viseugest.pt

Centro Social Paroquial de Treixedo

Rua do Calvário
3440-543 Treixedo

Exmº Senhor

Instituto de Segurança Social

Tenho a honra de junto enviar a V. Exª o processo de **APRESENTAÇÃO DE CONTAS** desta Instituição respeitante ao ano de **2017** e do qual fazem parte os documentos seguidamente relacionados:

- ☒ - Capa
- ☒ - Balanço
- ☒ - Demonstração dos resultados por naturezas
- ☒ - Demonstração dos resultados por naturezas e por valências
- ☒ - Demonstração dos resultados por naturezas de outras actividades
- ☒ - Demonstração dos fluxos de caixa
- ☒ - Anexo
- ☒ - Balancetes antes do apuramento dos resultados
- ☒ - Balancetes depois do apuramento dos resultados
- ☒ - Atas de aprovação da contas

A Direção

João Manuel Rodrigues
João Manuel Rodrigues
(selo branco ou carimbo)
Helena Soares Gomes
Helena Soares

ENTREGUE
Instituto da
Segurança
Social

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2017

Nome: Centro Social Paroquial de Treixedo

Morada: Rua do Calvário

Código Postal: 3440-543 Treixedo

Concelho: Santa Comba Dão

A DIREÇÃO

DATA: ____ DE ____ DE 2018

P. Daphnia sp. fuer Proctofuer
 J. E. C. M. ingon fuer Proctofuer
 L. A. M. S. S. C. R. V. E. S.
 L. A. M. S. S. C. R. V. E. S.

ASSINATURA DO CONTABILISTA CERTIFICADO

João Rui Loureiro Moita

~~Contabilista Certificado~~

N.º 84.657

Paul Harris

BALANÇO

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREIXEDO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 503112470

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS		NOTAS	DATAS	
			31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO				
Activo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	5	505,16	2 601,25	
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00	
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00	
Investimentos financeiros	12.1	88,66	96,35	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00	
		593,82	2 697,60	
Activo corrente				
Inventários		0,00	0,00	
Créditos a receber	12.2	4 492,10	6 188,07	
Estado e outros entes públicos	12.8	829,84	876,32	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	
Diferimentos	12.4	1 484,44	1 434,52	
Outros ativos correntes	12.3	0,00	181,95	
Caixa e depósitos bancários	12.5	50 771,11	51 571,04	
		57 577,49	60 251,90	
Total do ativo		58 171,31	62 949,50	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos	12.6	6 562,93	6 562,93	
Excedentes técnicos		0,00	0,00	
Reservas		0,00	0,00	
Resultados transitados	12.6	36 844,69	39 862,77	
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	
		43 407,62	46 425,70	
Resultado líquido do período		26,62	-5 018,08	
Total dos fundos patrimoniais		43 434,24	41 407,62	
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	
Provisões específicas		0,00	0,00	
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	
Outras contas a pagar		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
Passivo corrente				
Fornecedores	12.7	2 983,81	4 934,28	
Estado e outros entes públicos	12.8	1 789,66	312,58	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	
Diferimentos		0,00	0,00	
Outros passivos correntes	12.9	9 963,60	13 295,02	
		14 737,07	19 541,88	
Total do passivo		14 737,07	19 541,88	
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		58 171,31	62 949,50	

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

Paul
Lima
GSA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREMEDO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 503112470

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	48.240,27	49.413,90
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.10	70.964,76	70.259,96
Subsídios, doações e legados à exploração	9/12.10	15.543,74	12.504,92
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	23.606,76	25.751,27
Fornecimentos e serviços externos	12.11	19.726,06	22.505,88
Gastos com o pessoal	10	93.614,12	89.340,76
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	12.12	4.880,75	6.586,31
Outros gastos	12.13	560,89	543,82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.121,69	623,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	2.096,09	3.672,31
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25,60	-3.048,95
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	1,02	30,87
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		26,62	-3.018,08
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		26,62	-3.018,08

João Rui Loureiro Moita

Cornelista Cap. Escado

N.º 84.657

Prof.
H. J. J.
G. J. J.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA E POR VALÊNCIAS

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREIXEDO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 503112470

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 990102 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	48.240,27	49.413,90
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.10	70.964,76	70.259,96
Subsídios, doações e legados à exploração	9/12.10	15.543,74	12.504,92
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	23.606,76	25.751,27
Fornecimentos e serviços externos	12.11	19.726,06	22.505,88
Gastos com o pessoal	10	93.614,12	89.340,76
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	12.12	4.880,75	6.586,31
Outros gastos	12.13	560,89	543,82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.121,69	623,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	2.096,09	3.672,31
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25,60	-3.048,95
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	1,02	30,87
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		26,62	-3.018,08
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		26,62	-3.018,08

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

*Fluxo
Fina
GAT*

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREXEDO
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		47 640,24	49 868,40
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		47 674,48	48 896,94
Pagamentos ao pessoal		70 655,97	66 875,51
Caixa gerada pelas operações		-70 690,21	-65 904,05
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		67 597,97	70 282,60
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-3 092,24	4 378,55
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		74,81	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		7,50	64,68
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		82,31	64,68
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		2 210,00	300,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		2 210,00	300,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-799,93	4 743,23
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		51 571,04	46 827,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		50 771,11	51 571,04

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

Pres.
Hernández
Casta

ANEXO

R. M.
J. M.
G. M.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREIXEDO

Anexo



Índice

1	Identificação da Entidade.....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Principais Políticas Contabilísticas.....	3
3.1	Bases de Apresentação	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	10
5	Ativos Fixos Tangíveis.....	10
6	Ativos Intangíveis	12
7	Inventários	14
8	Rédito	14
9	Subsídios do Governo e Apoios do Governo.....	15
10	Benefícios dos empregados	15
11	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	16
12	Outras Informações.....	16
12.1	Investimentos Financeiros	16
12.2	Créditos a receber	17
12.3	Outras Ativos Correntes.....	17
12.4	Diferimentos	17
12.5	Caixa e Depósitos Bancários	18
12.6	Fundos Patrimoniais.....	18
12.7	Fornecedores	18
12.8	Estado e Outros Entes Públicos.....	18
12.9	Outras Passivos Correntes	19
12.10	Subsídios, doações e legados à exploração	19
12.11	Fornecimentos e serviços externos.....	19
12.12	Outros rendimentos e ganhos	20
12.13	Outros gastos e perdas	20
12.14	Resultados Financeiros.....	20
12.15	Acontecimentos após data de Balanço	21



1 Identificação da Entidade

O "CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREIXEDO" é uma Entidade sem fins lucrativos, com sede em Rua do Calvário. Tem como atividade principal a ação social para pessoas idosas sem alojamento.

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 n.º 36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II 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 n.º 105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CL) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março;
- Normas Interpretativas (NI).

3 Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 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 atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.



3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura 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 respetivas 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, exceto 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 afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade está dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes 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 ativos 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. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas 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 "Ativos 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 diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e renovação dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

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

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

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	Indefinida
Edifícios e outras construções	6 a 50
Equipamento básico	6 a 10
Equipamento de transporte	5 a 10
Equipamento biológico	5 a 10
Equipamento administrativo	3 a 10
Outros Ativos fixos tangíveis	5 a 10

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

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.2 Ativos Intangíveis

Os "Ativos 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.

São registadas como gastos do período as "Despesas de investigação" incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As "Despesas de desenvolvimento" são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

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

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projetos de Desenvolvimento	3 a 10
Programas de Computador	3 a 5
Propriedade Industrial	3 a 10
Outros Ativos Intangíveis	3 a 10

O valor residual de um "Ativo Intangível" com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.



3.2.3 Investimentos financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os "Investimentos financeiros" são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12.- Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

3.2.4 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos "Instrumentos Financeiros" com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Alterações no risco segurado;



- Alterações na taxa de câmbio;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio; e,
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes.

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela Entidade estão registadas no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a receber

Os "Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidos no Balanço das "Perdas por imparidade", quando estas se encontram reconhecidas, para assim refletir o valor realizável líquido.

As "Perdas por Imparidade" são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo 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.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações deste reconhecidas por contrapartida de resultados do período.



Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE).

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.5 Fundos Patrimoniais

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

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes; e,
- 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.

3.2.6 Estado e Outros Entes Públicos

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2011 a 2016 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

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

5 Ativos Fixos Tangíveis

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	2016					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00				0,00
Edifícios e outras construções	30 475,62	0,00				30 475,62
Equipamento básico	67 254,84	0,00				67 254,84
Equipamento de transporte	46 387,32	0,00				46 387,32
Equipamento administrativo	14 065,61	0,00				14 065,61
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	3 383,08	0,00				3 383,08
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00				0,00
Total	161 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	161 566,47
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00				0,00
Edifícios e outras construções	27 399,88	1 536,04				28 935,92
Equipamento básico	64 612,20	1 748,83				66 361,03
Equipamento de transporte	46 387,32	0,00				46 387,32
Equipamento administrativo	13 656,50	241,37				13 897,87
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	3 237,01	146,07				3 383,08
Total	155 292,91	3 672,31	0,00	0,00	0,00	158 965,22

Descrição	2016			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Custo				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo inicial	2017				
		Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00				0,00
Edifícios e outras construções	30 475,52	0,00				30 475,62
Equipamento básico	67 254,84	0,00				67 254,84
Equipamento de transporte	46 387,32	0,00				46 387,32
Equipamento administrativo	14 065,61	0,00				14 065,61
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	3 383,08	0,00				3 383,08
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00				0,00
Total	161 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	161 566,47
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	28 935,92	1 539,70				30 475,62
Equipamento básico	66 361,05	406,85				66 767,88
Equipamento de transporte	46 387,32	0,00				46 387,32
Equipamento administrativo	13 897,87	149,54				14 047,41
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	3 383,08	0,00				3 383,08
Total	158 965,22	2 096,09	0,00	0,00	0,00	161 061,31

Descrição	2017			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Custo				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	* 0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

6 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	Saldo inicial	2016				Saldo final
		Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	1 274,59					1 274,59
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	1 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,59
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	1 274,59	0,00				1 274,59
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	1 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,59

	2016			
Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por Imparidade Acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2017					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	1 274,59					1 274,59
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos Intangíveis	0,00					0,00
Total	1 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,59
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	1 274,59	0,00				1 274,59
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos Intangíveis	0,00					0,00
Total	1 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,59

	2017			
Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por Imparidade Acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Inventários

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

Descrição	2016				2017		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	25 722,85	28,42	0,00	23 606,76	0,00	0,00
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	25 722,85	28,42	0,00	23 606,76	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				25 751,27			23 606,76
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

8 Rédito

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

Descrição	2017	2016
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviço		
Matrículas e Mensalidades de utentes	47 257,74	48 921,65
Quotas e joias	0,00	0,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Outros serviços	982,53	492,25
Juros	1,02	30,87
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	48 241,29	49 444,77

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
Subsídios do Governo		
Subsídios à exploração	84 298,50	82 436,46
Apoios do Governo		
Total	84 298,50	82 436,46

10 Benefícios dos empregados

Os membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2017 e 2016 não usufruíram de quaisquer remunerações.

Direção

Cargo	Nome	NIF
Presidente	Padre Virgílio Marques Rodrigues	183987012
Vice-Presidente	Jorge Domingos Mercier Rodrigues	132091968
Tesoureiro	Maria Helena Santos Gomes Varela	124940102
Secretário	Carlos Alberto Rodrigues Costa	125092377
Secretário	Domingos Manuel Costa Marques	130982466
Vogal	José de Jesus Ferreira	132104830
Vogal	José Machado Neves dos Santos	174007949
Vogal	Maria Isabel Nogueira dos Santos	238216373
Vogal	José Manuel Marques Pereira	164532390
Vogal	António dos Santos Ribeiro	134345924

Conselho Fiscal

Cargo	Nome	NIF
Presidente	Rosa Maria Nogueira dos Santos	218308973
Vogal	Manuel Lopes dos Santos	129987425
Vogal	Fernanda Maria Santos Soares	188444424

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2016 foi de 11 e em 31/12/2017 foi de 9.

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

Descrição	2017	2016
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	77 546,11	73 968,27
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	532,44	590,21
Encargos sobre as Remunerações	14 381,81	13 299,82
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	848,56	746,14
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	305,20	736,32
Total	93 614,12	89 340,76

11 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

12 Outras Informações

Por forma a obter uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

12.1 Investimentos Financeiros

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

Descrição	2017	2016
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	88,66	96,35
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	88,66	96,35

12.2 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		
Clientes	0,00	0,00
Utentes- saldo devedor	4 492,10	3 892,07
Utentes- saldo credor	0,00	0,00
Clientes e Utentes títulos a receber		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes factoring		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Total	4 492,10	3 892,07
Adiantamentos a fornecedores	0,00	2.296,00
Total	4 492,10	6.188,07

Nos períodos de 2017 e 2016 foram registadas as seguintes "Perdas por Imparidade":

Descrição	2017	2016
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

12.3 Outros Ativos Correntes

A rubrica "Outros Ativos Correntes" tinha, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a seguinte decomposição:

Descrição	2017	2016
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	6,48
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	0,00	175,47
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	0,00	181,95

12.4 Diferimentos

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

Descrição	2017	2016
Gastos a reconhecer	1 484,44	1 434,52
Total	1 484,44	1 434,52
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

12.5 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	2017	2016
Caixa	708,42	666,57
Depósitos à ordem	50 062,69	45 904,47
Depósitos a prazo	0,00	5 000,00
Outros	0,00	0,00
Total	50 771,11	51 571,04

12.6 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	6 562,93	0,00	0,00	6 562,93
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	39 862,77	0,00	3 018,08	36 844,69
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	46 425,70	0,00	3 018,08	43 407,62

12.7 Fornecedores

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

Descrição	2017	2016
Fornecedores c/c	2 983,81	4 934,28
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	2 983,81	4 934,28

12.8 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2017	2016
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	829,84	876,32
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	829,84	876,32
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	153,30	73,00
Segurança Social	1 631,09	1 234,28
Outros Impostos e Taxas	5,57	5,30
Total	1 789,66	1 312,58

12.9 Outras Passivos Correntes

A rubrica "Outras Passivos Correntes" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2017		2016	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00
Pe: das por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores por acréscimo de gastos	0,00	9 963,60	0,00	13 295,02
Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9 963,60	0,00	13 295,02

12.10 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 entes públicos	84 298,50	82 436,46
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	2 210,00	328,42
Legados	0,00	0,00
Total	86 508,50	82 764,88

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

12.11 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
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	5 432,03	6 511,04
Materiais	618,22	657,71
Energia e fluidos	8 643,65	9 541,90
Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00
Serviços diversos	5 032,16	5 795,23
Total	19 726,06	22 505,88

12.12 Outros rendimentos e ganhos

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

Descrição	2017	2016
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	4 880,75	6 586,31
Total	4 880,75	6 586,31

12.13 Outros gastos e perdas

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

Descrição	2017	2016
Impostos	0,00	0,14
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	560,89	543,68
Total	560,89	543,82

12.14 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2017	2016
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	0,00	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	1,02	30,87
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	1,02	30,87
Resultados Financeiros	1,02	30,87

12.15 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer 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.

As Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2017 foram aprovadas pela Direção.

A Direção

O Contabilista Certificado

R. Viegas e J. Rodrigues
João Loureiro Moita

João Rui Loureiro Moita
Contabilista Certificado
N.º 84.657

Henrique Silva Gomes
[Assinatura]

A handwritten signature in blue ink, located in the top right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

BALANCETE ANTES DO APURAMENTO DOS RESULTADOS

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREIXEDO

Balancete Geral

Resultados 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito	Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	47 756,32	47 047,90	708,42	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	47 756,32	47 047,90	708,42	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	226 244,41	176 181,72	50 062,69	0,00
121	CGD-0708021930530	0,00	0,00	0,00	0,00	88 817,71	66 114,46	22 703,25	0,00
122	CGD-0708028318630	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485,26	5 835,46	13 649,80	0,00
123	CT AM - 40270883440	0,00	0,00	0,00	0,00	117 941,44	104 231,80	13 709,64	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
136	CGD DP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	52 132,34	47 640,24	4 492,10	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	52 132,34	47 640,24	4 492,10	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	52 132,34	47 640,24	4 492,10	0,00
2117001	Apoio domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	52 132,34	47 640,24	4 492,10	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	49 170,95	52 154,76	0,00	2 983,81
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	49 170,95	52 154,76	0,00	2 983,81
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	49 170,95	52 154,76	0,00	2 983,81
221102	António Batista de Almeida e Fernando B. Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	372,14	372,14	0,00	0,00
221103	Águas do Planalto	0,00	0,00	0,00	0,00	959,25	1 146,79	0,00	187,54
221105	Visuegest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 952,00	0,00	369,00
221106	Pedro J. Viana, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	284,48	0,00	60,00
221107	Autêntico Souto Mateus, GRV - 202464377	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
221111	Coeelho & Dias S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066,06	5 471,08	0,00	405,00
221116	Confecções Univor	0,00	0,00	0,00	0,00	135,62	135,62	0,00	0,00
221117	J. Duarte - Padara, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,95	1 162,15	0,00	152,20
221118	Inox + - Jorge Fente Silva - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	359,22	359,22	0,00	0,00
221120	Chizaves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,20	1 140,59	0,00	121,39
221121	Socianunes Instalações Eléctricas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	817,35	817,35	0,00	0,00
221122	Frutas Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,32	5 216,00	0,00	328,68
221128	J. M. Lopes Monteiro, Unip, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
221129	Papeliquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 646,00	0,00	46,00
221138	Irmãos Monteiro, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	995,35	1 069,36	0,00	74,01

Finm - Information Systems, S.A

Proc. por computador- VISEUGEST, Lda.

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221140	Ideia Pack	0,00	0,00	0,00	0,00	841,64	877,58	0,00	35,94
221143	QuimPest- Serviços de Desinfestação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00
221147	CombaCarnes- Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,71	2 928,71	0,00	0,00
221153	VGS- Visão Global- Seg. e Saúde no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
221154	Antichama	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00
221155	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	820,95	878,70	0,00	57,75
221158	Auto- Onibep, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	824,77	1 053,45	0,00	228,68
221165	Optimilis	0,00	0,00	0,00	0,00	462,48	517,83	0,00	55,35
221170	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,75	1 466,75	0,00	0,00
221171	Supercombadao Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,98	2 407,98	0,00	0,00
221172	Lidl & Cia - Santa Comba Dão	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888,15	4 888,15	0,00	0,00
221174	FDP - Soluções Comerciais, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,29	5 634,29	0,00	0,00
221176	Rubis - Energia Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,88	2 253,88	0,00	0,00
221182	Visaalimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	151,44	0,00	13,09
221183	Segredos Campestres - Zebeoexport, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	526,44	698,90	0,00	172,46
221184	Tallio e Salsicharia Mota de Jorge da Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,81	2 830,25	0,00	428,44
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	70 655,97	70 655,97	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	70 655,97	70 655,97	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	70 655,97	70 655,97	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	24 182,67	25 142,49	829,84	1 789,66
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 223,00	0,00	153,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 223,00	0,00	153,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,43	874,59	829,84	0,00
2438	IVA - Recembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,43	874,59	829,84	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335,92	22 967,01	0,00	1 631,09
247	Fundos de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	77,89	0,00	5,57
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	13 476,97	23 440,57	0,00	9 963,60
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 301,50	23 265,10	0,00	9 963,60
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00
27211	Juros a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST, Lda.


CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREIXEDO

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Créditos por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 295,02	23 258,62	0,00	9 963,60
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985,02	20 788,62	0,00	9 803,60
27225	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00
27226	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	174,00	0,00	160,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	175,47	175,47	0,00	0,00
27802	Restituição do IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	175,47	175,47	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,96	1 434,52	1 484,44	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,96	1 434,52	1 484,44	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,86	1 434,52	1 317,34	0,00
28111	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,98	867,15	837,83	0,00
28112	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	532,60	266,30	266,30	0,00
28113	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	257,80	111,16	146,64	0,00
28114	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	256,48	189,91	66,57	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	23 606,76	23 606,76	0,00	0,00
312	Materiais-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	23 606,76	23 606,76	0,00	0,00
3121	Materiais Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348,92	23 348,92	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348,92	23 348,92	0,00	0,00
312111	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	20 306,85	20 306,85	0,00	0,00
312112	Taxa Intermediária	0,00	0,00	0,00	0,00	121,17	121,17	0,00	0,00
312113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,12	1 879,12	0,00	0,00
312114	Sem restituição	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	38,16	0,00	0,00
312115	Alimentação Padaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,62	1 003,62	0,00	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	257,84	257,84	0,00	0,00
31221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	27,25	0,00	0,00
31222	Material Hotelero	0,00	0,00	0,00	0,00	230,59	230,59	0,00	0,00
33	Materiais-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	23 606,76	23 606,76	0,00	0,00
331	Materiais-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348,92	23 348,92	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348,92	23 348,92	0,00	0,00
332	Materiais subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	257,84	257,84	0,00	0,00
3321	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	27,25	0,00	0,00

ESM Information Systems, S.A.

Proc. por computador- VISEUGEST, Lda.

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	230,59	230,59	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	163,47	74,81	88,66	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	163,47	74,81	88,66	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	163,47	74,81	88,66	0,00
41585	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	163,47	74,81	88,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	161.566,47	161.061,31	161.566,47	161.061,31
4332	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	161.566,47	161.061,31	161.566,47	161.061,31
43321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,62	0,00	30.475,62	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	19.530,22	0,00	19.530,22	0,00
43326	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,50	0,00	1.725,50	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,90	0,00	9.219,90	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	67.254,84	0,00	67.254,84	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,20	0,00	5.476,20	0,00
43335	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,61	0,00	1.842,61	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	56.596,07	0,00	56.596,07	0,00
43338	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	860,96	0,00	860,96	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32	0,00
43341	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.065,61	0,00	14.065,61	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,89	0,00	5.848,89	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,72	0,00	4.907,72	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,08	0,00	3.383,08	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,15	0,00	1.661,15	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,15	0,00	1.661,15	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.061,31	0,00	161.061,31
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.475,62	0,00	30.475,62
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.530,22	0,00	19.530,22

[Handwritten signature]

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREIXEDO

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,50	0,00	1 725,50
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219,90	0,00	9 219,90
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 767,88	0,00	66 767,88
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,20	0,00	5 476,20
433835	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,61	0,00	1 842,61
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 109,11	0,00	56 109,11
433838	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,00	0,00	2 479,00
433839	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 387,32	0,00	46 387,32
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 387,32	0,00	46 387,32
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047,41	0,00	14 047,41
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
433852	Maquinaria de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	90,80
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848,89	0,00	5 848,89
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907,72	0,00	4 907,72
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383,08	0,00	3 383,08
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,15	0,00	1 661,15
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,15	0,00	1 661,15
433879	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,93	0,00	1 721,93
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,59	1 274,59	1 274,59
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,59	1 274,59	1 274,59
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,59	1 274,59	1 274,59
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,59	0,00	1 274,59
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 862,77	0,00	39 862,77
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	23 606,76	0,00	23 606,76	23 606,76	23 606,76	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	23 348,92	0,00	23 348,92	23 348,92	23 348,92	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	23 348,92	0,00	23 348,92	23 348,92	23 348,92	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	23 348,92	0,00	23 348,92	23 348,92	23 348,92	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	0,00	257,84	0,00	257,84	257,84	257,84	0,00	0,00
6144	Material Clínico	0,00	27,25	0,00	27,25	27,25	27,25	0,00	0,00

Proc. por computador- VISEUGEST, Lda

Proc. por computador- VISEUGEST, Lda

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6145	Material Hoteliro	230,59	0,00	230,59	0,00	230,59	0,00	230,59	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	19 855,61	129,55	19 726,06	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,06	0,00	0,00	5 432,03	0,00	5 432,03	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,95	0,00	2 785,95	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	0,00	65,52	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,66	0,00	2 297,66	0,00
62262	Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
62262	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	930,80	0,00	930,80	0,00
62263	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,86	0,00	1 326,86	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	714,16	95,94	618,22	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	502,23	95,94	406,29	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	149,48	0,00	149,48	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643,65	0,00	8 643,65	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,23	0,00	3 054,23	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,75	0,00	2 191,75	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,79	0,00	1 143,79	0,00
6244	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,88	0,00	2 253,88	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,77	33,61	5 032,16	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	813,06	0,00	813,06	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,39	33,61	1 890,78	0,00
6265	Contentioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,10	0,00	2 285,10	0,00
63	Gastos com o Pessoal	9 803,60	0,00	9 803,60	0,00	93 673,32	59,20	93 614,12	0,00
632	Remunerações do pessoal	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00	77 546,11	0,00	77 546,11	0,00
6321	Vencimentos	7 512,00	0,00	7 512,00	0,00	58 791,12	0,00	58 791,12	0,00
6322	Remunerações Adicionais	504,00	0,00	504,00	0,00	18 754,99	0,00	18 754,99	0,00
63223	Diaturnidades	504,00	0,00	504,00	0,00	3 179,42	0,00	3 179,42	0,00
63227	Subsídio de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,46	0,00	1 457,46	0,00

FCM - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST, Lda.

[Handwritten signature]

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREIXEDO

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Mensal						Acumulado					
		Débito		Crédito		Saldo		Débito		Crédito		Saldo	
						Débito	Crédito					Débito	Crédito
6145	Material Hotelero	0,00	230,59	0,00	0,00	230,59	230,59	230,59	230,59	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	19 726,06	0,00	0,00	19 726,06	19 726,06	19 855,61	19 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	5 432,03	0,00	0,00	5 432,03	5 432,03	5 432,03	5 432,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	2 785,95	0,00	0,00	2 785,95	2 785,95	2 785,95	2 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	282,90	0,00	0,00	282,90	282,90	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	65,52	0,00	0,00	65,52	65,52	65,52	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	2 297,66	0,00	0,00	2 297,66	2 297,66	2 297,66	2 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Instalações	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62262	Equipamentos	0,00	930,80	0,00	0,00	930,80	930,80	930,80	930,80	0,00	0,00	0,00	0,00
62263	Viaturas	0,00	1 326,86	0,00	0,00	1 326,86	1 326,86	1 326,86	1 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	618,22	0,00	0,00	618,22	714,16	714,16	714,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	406,29	0,00	0,00	406,29	502,23	502,23	502,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	149,48	0,00	0,00	149,48	149,48	149,48	149,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	2,45	0,00	0,00	2,45	2,45	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	8 643,65	0,00	0,00	8 643,65	8 643,65	8 643,65	8 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	3 054,23	0,00	0,00	3 054,23	3 054,23	3 054,23	3 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2 191,75	0,00	0,00	2 191,75	2 191,75	2 191,75	2 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	1 143,79	0,00	0,00	1 143,79	1 143,79	1 143,79	1 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Gás	0,00	2 253,88	0,00	0,00	2 253,88	2 253,88	2 253,88	2 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	5 032,16	0,00	0,00	5 032,16	5 065,77	5 065,77	5 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	819,06	0,00	0,00	819,06	819,06	819,06	819,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1 890,78	0,00	0,00	1 890,78	1 924,39	1 924,39	1 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	37,22	0,00	0,00	37,22	37,22	37,22	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2 285,10	0,00	0,00	2 285,10	2 285,10	2 285,10	2 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	93 614,12	0,00	0,00	93 614,12	93 673,32	93 673,32	93 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	77 546,11	0,00	0,00	77 546,11	77 546,11	77 546,11	77 546,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	Vencimentos	0,00	58 791,12	0,00	0,00	58 791,12	58 791,12	58 791,12	58 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	18 754,99	0,00	0,00	18 754,99	18 754,99	18 754,99	18 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00
63223	Diuturnidades	0,00	3 179,42	0,00	0,00	3 179,42	3 179,42	3 179,42	3 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00
63227	Subsidio de Transporte	0,00	1 457,46	0,00	0,00	1 457,46	1 457,46	1 457,46	1 457,46	0,00	0,00	0,00	0,00

F3M - Information Systems, S.a

Proc. por computador- VISEUGEST, Lda.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREIXEDO

Balance Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	47 756,32	47 047,90	708,42	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	47 756,32	47 047,90	708,42	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	226 244,41	176 181,72	50 062,69	0,00
121	CGD-0708021930530	0,00	0,00	0,00	0,00	88 817,71	66 114,46	22 703,25	0,00
122	CGD-0708028318630	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485,26	5 835,46	13 649,80	0,00
123	CCAM - 40270883440	0,00	0,00	0,00	0,00	117 941,44	104 221,80	13 709,64	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	5 600,00	240,00	0,00
136	CGD DP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	52 132,34	47 640,24	4 492,10	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	52 132,34	47 640,24	4 492,10	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	52 132,34	47 640,24	4 492,10	0,00
2117001	Apoio domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	52 132,34	47 640,24	4 492,10	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	49 170,95	52 154,76	2 983,81	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	49 170,95	52 154,76	2 983,81	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	49 170,95	52 154,76	2 983,81	0,00
221102	António Batista de Almeida e Fernando B. Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	372,14	372,14	0,00	0,00
221103	Águas do Planalto	0,00	0,00	0,00	0,00	959,25	1 146,79	187,54	0,00
221105	VisseuGest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 952,00	369,00	0,00
221106	Pedro J. Viana, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	284,48	60,00	0,00
221107	António Soares Mateus (RV - 202464377)	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
221111	Coelho & Dias S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066,08	5 471,08	405,00	0,00
221116	Confecções Univor	0,00	0,00	0,00	0,00	135,62	135,62	0,00	0,00
221117	J. Duarte - Padaria, Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,95	1 162,15	152,20	0,00
221118	Inox + - Jorge Fonte Silva - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	359,22	359,22	0,00	0,00
221120	Citizaves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,20	1 140,59	121,39	0,00
221121	Sociantes Instalações Eléctricas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	817,35	817,35	0,00	0,00
221122	Frutas Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,32	5 216,00	328,68	0,00
221128	J. M. Lopes Monteiro, Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
221129	Papeliquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 646,00	46,00	0,00
221138	Irmãos Monteiro, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	995,35	1 069,36	74,01	0,00

F3M - Information Systems, S.A.

Proc. por computador- VISEUGEST, Lda.



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREIXEDO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221140	Ideia Pack	0,00	0,00	0,00	0,00	841,64	877,58	0,00	35,94
221143	QuinnPest- Serviços de Desinfestação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00
221147	CombaCarnes- Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,71	2 928,71	0,00	0,00
221153	VGS- Visão Global- Seg. e Saúde no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
221154	Antichama	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00
221155	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	820,95	878,70	0,00	57,75
221158	Auto- Omnep, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	824,77	1 053,45	0,00	228,68
221159	Imagem Escanção - Fidelidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,84	3 014,12	0,00	276,28
221165	Openlimits	0,00	0,00	0,00	0,00	462,48	517,83	0,00	55,35
221170	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,75	1 466,75	0,00	0,00
221171	Supercombadão Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,98	2 407,98	0,00	0,00
221172	Lidl & Cia - Santa Comba Dão	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888,15	4 888,15	0,00	0,00
221174	EDP - Soluções Comerciais, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,29	5 634,29	0,00	0,00
221176	Rubis - Energia Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,88	2 253,88	0,00	0,00
221182	Visoalimantar	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	151,44	0,00	13,09
221183	Segredos Campestres - Zebeteexport, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	526,44	698,90	0,00	172,46
221184	Talho e Salsicharia Mota de Jorge da Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,81	2 830,25	0,00	428,44
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	70 655,97	70 655,97	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	70 655,97	70 655,97	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	70 655,97	70 655,97	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	24 182,67	25 142,49	829,84	1 789,66
242	Retenções de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 223,00	0,00	153,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 223,00	0,00	153,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,43	874,59	829,84	0,00
2438	IVA - Recembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,43	874,59	829,84	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335,92	22 967,01	0,00	1 631,09
247	Fundos de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	77,89	0,00	5,57
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	9 803,60	0,00	9 803,60	13 476,97	23 440,57	0,00	9 963,60
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	9 803,60	0,00	9 803,60	13 301,50	23 265,10	0,00	9 963,60
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00
27211	Juros a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST, Lda.

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	9 803,60	0,00	9 803,60	13 295,02	23 258,62	0,00	9 963,60
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	9 803,60	0,00	9 803,60	10 985,02	20 788,62	0,00	9 803,60
27225	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00
27226	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	174,00	0,00	160,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	175,47	175,47	0,00	0,00
27802	Restituição do IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	175,47	175,47	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,96	1 434,52	1 484,44	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,96	1 434,52	1 484,44	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,86	1 434,52	1 317,34	0,00
28111	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,98	867,15	837,83	0,00
28112	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	532,60	266,30	266,30	0,00
28113	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	257,80	111,16	146,64	0,00
28114	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	256,48	189,91	66,57	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00
31	Compras	0,00	23 606,76	0,00	23 606,76	23 606,76	23 606,76	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	23 606,76	0,00	23 606,76	23 606,76	23 606,76	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	23 348,92	0,00	23 348,92	23 348,92	23 348,92	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	23 348,92	0,00	23 348,92	23 348,92	23 348,92	0,00	0,00
312111	Taxa Reduzida	0,00	20 306,85	0,00	20 306,85	121,17	121,17	0,00	0,00
312112	Taxa Intermedia	0,00	121,17	0,00	121,17	1 879,12	1 879,12	0,00	0,00
312113	Taxa Normal	0,00	1 879,12	0,00	1 879,12	38,16	38,16	0,00	0,00
312114	Outros	0,00	38,16	0,00	38,16	1 003,62	1 003,62	0,00	0,00
312115	Alimentação Padaria	0,00	1 003,62	0,00	1 003,62	257,84	257,84	0,00	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	257,84	0,00	257,84	27,25	27,25	0,00	0,00
31221	Material Clínico	0,00	27,25	0,00	27,25	230,59	230,59	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	230,59	0,00	230,59	23 606,76	23 606,76	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	23 348,92	0,00	23 348,92	257,84	257,84	0,00	0,00
331	Generos Alimentares	0,00	23 348,92	0,00	23 348,92	257,84	257,84	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	257,84	0,00	257,84	27,25	27,25	0,00	0,00
3321	Material Clínico	0,00	27,25	0,00	27,25	23 606,76	23 606,76	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, Lda.

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3322	Material Hoteleiro	230,59	230,59	0,00	0,00	230,59	230,59	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	163,47	74,81	88,66	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	163,47	74,81	88,66	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	163,47	74,81	88,66	0,00
41585	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	163,47	74,81	88,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	2 096,09	0,00	2 096,09	161 566,47	161 061,31	161 566,47	161 061,31
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	2 096,09	0,00	2 096,09	161 566,47	161 061,31	161 566,47	161 061,31
4333	Edifícios e outros bens materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	30 475,62	0,00	30 475,62	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530,22	0,00	19 530,22	0,00
43326	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,50	0,00	1 725,50	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219,90	0,00	9 219,90	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	67 254,84	0,00	67 254,84	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,20	0,00	5 476,20	0,00
43335	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,61	0,00	1 842,61	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,07	0,00	56 596,07	0,00
43338	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,00	0,00	2 479,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	860,96	0,00	860,96	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	46 387,32	0,00	46 387,32	0,00
43341	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	46 387,32	0,00	46 387,32	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065,61	0,00	14 065,61	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
43352	Equipamento de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	109,06	0,00	109,06	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848,89	0,00	5 848,89	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907,72	0,00	4 907,72	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383,08	0,00	3 383,08	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,15	0,00	1 661,15	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,15	0,00	1 661,15	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,93	0,00	1 721,93	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	2 096,09	0,00	2 096,09	0,00	161 061,31	0,00	161 061,31
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	1 539,70	0,00	1 539,70	0,00	30 475,62	0,00	30 475,62
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530,22	0,00	19 530,22

TSM - Information Systems, SA

Proc. por computador - VISEUGEST, Lda.

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,50	0,00	1 725,50
433829	Outros	0,00	1 539,70	0,00	1 539,70	0,00	9 219,90	0,00	9 219,90
43383	Equipamento Básico	0,00	406,85	0,00	406,85	0,00	66 767,88	0,00	66 767,88
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,20	0,00	5 476,20
433835	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,61	0,00	1 842,61
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	243,20	0,00	243,20	0,00	56 109,11	0,00	56 109,11
433838	Equipamento de Lavandaria	0,00	163,65	0,00	163,65	0,00	2 479,00	0,00	2 479,00
433840	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,96	0,00	860,96
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 387,32	0,00	46 387,32
433841	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 387,32	0,00	46 387,32
43385	Equipamento Administrativo	0,00	149,54	0,00	149,54	0,00	14 047,41	0,00	14 047,41
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	18,16	0,00	18,16	0,00	90,80	0,00	90,80
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848,89	0,00	5 848,89
433854	Equipamento Informatico	0,00	131,38	0,00	131,38	0,00	4 907,72	0,00	4 907,72
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383,08	0,00	3 383,08
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,15	0,00	1 661,15
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,15	0,00	1 661,15
433879	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,93	0,00	1 721,93
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,59	0,00	1 274,59
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,59	0,00	1 274,59
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,59	0,00	1 274,59
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,59	0,00	1 274,59
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,93	0,00	6 562,93
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	23 606,76	0,00	23 606,76	0,00	3 018,08	39 862,77	0,00	36 844,69
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23 348,92	0,00	23 348,92	0,00	23 348,92	0,00	23 348,92	0,00
6121	Matérias Primas	23 348,92	0,00	23 348,92	0,00	23 348,92	0,00	23 348,92	0,00
61211	Generos Alimentares	23 348,92	0,00	23 348,92	0,00	23 348,92	0,00	23 348,92	0,00
614	Materiais de consumo	257,84	0,00	257,84	0,00	257,84	0,00	257,84	0,00
6144	Material Clinico	27,25	0,00	27,25	0,00	27,25	0,00	27,25	0,00

Proc. por computador- VISEUGEST, S.A

Proc. por computador- VISEUGEST, Lda.

[Assinatura]
INTERMUNICÍPIO SOCIAL PAROQUIAL DE TREIXEDO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 257,74	0,00	47 257,74
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 257,74	0,00	47 257,74
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,53	0,00	982,53
72509	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,53	0,00	982,53
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 508,50	0,00	86 508,50
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 298,50	0,00	84 298,50
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 964,76	0,00	70 964,76
75113	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 964,76	0,00	70 964,76
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 964,76	0,00	70 964,76
7519	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,74	0,00	13 333,74
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00
75311	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,75	0,00	4 880,75
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,75	0,00	4 880,75
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	98,07
7886	Actividades Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,50	0,00	960,50
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,18	0,00	3 822,18
788801	Conservação de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,08	0,00	3 822,08
788809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,08	3 018,08	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,08	3 018,08	0,00	0,00
Totais		59 113,21	59 113,21	35 506,45	35 506,45	847 585,47	847 585,47	360 111,13	360 111,13
Saldo Geral									



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREIXEDO

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euro,-)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Mensual				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63228	Outras	0,00	14 118,11	0,00	14 118,11	14 118,11	14 118,11	0,00	0,00
632283	Férias Não Gozadas	0,00	885,83	0,00	885,83	885,83	885,83	0,00	0,00
632285	Bolsa de Ocupação Mensal	0,00	8 567,16	0,00	8 567,16	8 567,16	8 567,16	0,00	0,00
632289	Outras	0,00	4 665,12	0,00	4 665,12	4 665,12	4 665,12	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	532,44	0,00	532,44	532,44	532,44	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	14 381,81	0,00	14 381,81	14 381,92	14 381,92	0,00	0,00
6351	Segurança Social	0,00	14 376,34	0,00	14 376,34	14 376,45	14 376,45	0,00	0,00
6352	Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho	0,00	5,47	0,00	5,47	5,47	5,47	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	848,56	0,00	848,56	907,65	907,65	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	305,20	0,00	305,20	305,20	305,20	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	135,62	0,00	135,62	135,62	135,62	0,00	0,00
6386	Segurança, Medicina e Higiene no Trabalho	0,00	169,58	0,00	169,58	169,58	169,58	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	2 096,09	0,00	2 096,09	2 096,09	2 096,09	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	2 096,09	0,00	2 096,09	2 096,09	2 096,09	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	1 539,70	0,00	1 539,70	1 539,70	1 539,70	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	1 539,70	0,00	1 539,70	1 539,70	1 539,70	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	406,85	0,00	406,85	406,85	406,85	0,00	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	0,00	243,20	0,00	243,20	243,20	243,20	0,00	0,00
64238	Equipamento de Lavandaria	0,00	163,65	0,00	163,65	163,65	163,65	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	149,54	0,00	149,54	149,54	149,54	0,00	0,00
64252	Máquinas de Fac-símile	0,00	18,16	0,00	18,16	18,16	18,16	0,00	0,00
64254	Equipamento Informático	0,00	131,38	0,00	131,38	131,38	131,38	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	560,89	0,00	560,89	560,89	560,89	0,00	0,00
688	Outros	0,00	560,89	0,00	560,89	560,89	560,89	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	459,54	0,00	459,54	459,54	459,54	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	29,35	0,00	29,35	29,35	29,35	0,00	0,00
688803	Multas, Coimas e Juros de Mora	0,00	29,31	0,00	29,31	29,31	29,31	0,00	0,00
688809	Outros	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	48 240,27	0,00	48 240,27	0,00	48 240,27	48 240,27	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utiene	47 257,74	0,00	47 257,74	0,00	47 257,74	47 257,74	0,00	0,00

F2M - Informática, S.ª

Proc. por computador- VISEUGEST, Lda.

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	14 118,11	0,00	14 118,11	0,00
632283	Férias Não Gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	885,83	0,00	885,83	0,00
632285	Bolsa de Ocupação Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567,16	0,00	8 567,16	0,00
632289	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,12	0,00	4 665,12	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	532,44	0,00	532,44	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 787,60	0,00	1 787,60	0,00	14 381,92	0,11	14 381,81	0,00
6351	Segurança Social	1 787,60	0,00	1 787,60	0,00	14 376,45	0,11	14 376,34	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	907,65	59,09	848,56	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	305,20	0,00	305,20	0,00
6385	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	135,62	0,00	135,62	0,00
6386	Segurança, Medicina e Higiene no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	169,58	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 096,09	0,00	2 096,09	0,00	2 096,09	0,00	2 096,09	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2 096,09	0,00	2 096,09	0,00	2 096,09	0,00	2 096,09	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	1 539,70	0,00	1 539,70	0,00	1 539,70	0,00	1 539,70	0,00
64229	Outros	1 539,70	0,00	1 539,70	0,00	406,85	0,00	406,85	0,00
6423	Equipamento Básico	406,85	0,00	406,85	0,00	243,20	0,00	243,20	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	243,20	0,00	243,20	0,00	163,65	0,00	163,65	0,00
64238	Equipamento de Lavandaria	163,65	0,00	163,65	0,00	149,54	0,00	149,54	0,00
6425	Equipamento Administrativo	149,54	0,00	149,54	0,00	18,16	0,00	18,16	0,00
64252	Maquinaria de Escritório	18,16	0,00	18,16	0,00	560,89	0,00	560,89	0,00
64254	Liquidação imediata	0,00	0,00	0,00	0,00	459,54	0,00	459,54	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	0,00	29,35	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,27	0,00	48 240,27	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	47 257,74	0,00	47 257,74	0,00
688803	Multas, Coimas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00				
688809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00				
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uteinte	0,00	0,00	0,00	0,00				

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST, Lda.

[Handwritten signature]

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREIXEDO

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Terceira Idade	47 257,74	0,00	47 257,74	0,00	47 257,74	47 257,74	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	47 257,74	0,00	47 257,74	0,00	47 257,74	47 257,74	0,00	0,00
725	Serviços secundários	982,53	0,00	982,53	0,00	982,53	982,53	0,00	0,00
72509	Outros serviços	982,53	0,00	982,53	0,00	982,53	982,53	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	86 508,50	0,00	86 508,50	0,00	86 508,50	86 508,50	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	84 298,50	0,00	84 298,50	0,00	84 298,50	84 298,50	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	70 964,76	0,00	70 964,76	0,00	70 964,76	70 964,76	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	70 964,76	0,00	70 964,76	0,00	70 964,76	70 964,76	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	70 964,76	0,00	70 964,76	0,00	70 964,76	70 964,76	0,00	0,00
7519	Instituto de Emprego e Formação Profissional	13 333,74	0,00	13 333,74	0,00	13 333,74	13 333,74	0,00	0,00
753	Doações e heranças	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00
7531	Doações	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00
75311	Dinheiro	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	4 880,75	0,00	4 880,75	0,00	4 880,75	4 880,75	0,00	0,00
788	Outros	4 880,75	0,00	4 880,75	0,00	4 880,75	4 880,75	0,00	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	98,07	0,00	98,07	0,00	98,07	98,07	0,00	0,00
7886	Actividades Sociais	960,50	0,00	960,50	0,00	960,50	960,50	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	3 822,18	0,00	3 822,18	0,00	3 822,18	3 822,18	0,00	0,00
788801	Consignação de IRS	3 822,08	0,00	3 822,08	0,00	3 822,08	3 822,08	0,00	0,00
788809	Outros	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00
791	Juros obtidos	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00
7911	De depósitos	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	139 630,54	139 657,16	0,00	26,62	142 648,62	142 675,24	0,00	26,62
811	Resultado antes de impostos	139 630,54	139 630,54	0,00	0,00	139 630,54	139 630,54	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	26,62	0,00	26,62	3 018,08	3 044,70	0,00	26,62
Totais		279 261,08	279 261,08	139 630,54	139 630,54	1 126 846,55	1 126 846,55	220 507,21	220 507,21
Saldo Geral									

1.ª.ª.ª.
1.ª.ª.ª.
1.ª.ª.ª.

BALANCETE DEPOIS DO APURAMENTO DE RESULTADOS

[Handwritten signature]

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TREIXEDO

Balancete de Razo

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	47 756,32	47 047,90	708,42	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	226 244,41	176 181,72	50 062,69	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	52 132,34	47 640,24	4 492,10	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	49 170,95	52 154,76	0,00	2 983,81
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	70 655,97	70 655,97	0,00	0,00
24	Estado e demais obrigações tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	70 655,97	70 655,97	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	13 476,97	23 440,57	0,00	9 963,60
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,96	1 434,52	1 484,44	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	23 606,76	23 606,76	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	23 606,76	23 606,76	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	163,47	74,81	88,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	161 566,47	161 061,31	1 566,47	161 061,31
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,59	1 274,59	0,00	1 274,59
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,93	0,00	6 562,93
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,08	39 862,77	0,00	36 844,69
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	23 606,76	0,00	23 606,76	23 606,76	23 606,76	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	19 726,06	0,00	19 726,06	19 855,61	19 855,61	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	93 614,12	0,00	93 614,12	93 673,32	93 673,32	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	2 096,09	0,00	2 096,09	2 096,09	2 096,09	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	48 240,27	0,00	48 240,27	0,00	48 240,27	48 240,27	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	86 508,50	0,00	86 508,50	0,00	86 508,50	86 508,50	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	4 880,75	0,00	4 880,75	0,00	4 880,75	4 880,75	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1,02	0,00	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	139 630,54	139 657,16	0,00	26,62	142 648,62	142 675,24	0,00	26,62
Totais		279 261,08	279 261,08	139 630,54	139 630,54	1 126 846,55	1 126 846,55	220 507,21	220 507,21
Saldo Geral									

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2017

Data: 14/03/2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	47 756,32	47 047,90	708,42	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	226 244,41	176 181,72	50 062,69	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	52 132,34	47 640,24	4 492,10	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	49 170,95	52 154,76	0,00	2 983,81
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	70 655,97	70 655,97	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	23 152,57	23 152,57	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	9 803,60	0,00	0,00	13 476,97	23 440,57	0,00	9 963,60
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,96	1 434,52	1 484,44	0,00
31	Compras	0,00	23 606,76	0,00	0,00	23 606,76	23 606,76	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23 606,76	23 606,76	0,00	0,00	23 606,76	23 606,76	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	163,47	74,81	88,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	2 096,09	0,00	2 096,09	161 566,47	161 061,31	161 566,47	161 061,31
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,59	1 274,59	1 274,59	1 274,59
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,93	0,00	6 562,93
56	Resultados transiados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,08	39 862,77	0,00	36 844,69
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	23 606,76	0,00	23 606,76	0,00	23 606,76	0,00	23 606,76	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	19 855,61	129,55	19 726,06	0,00
63	Gastos com o Pessoal	9 803,60	0,00	9 803,60	0,00	93 673,32	59,20	93 614,12	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 096,09	0,00	2 096,09	0,00	2 096,09	0,00	2 096,09	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	560,85	0,00	560,85	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,27	0,00	48 240,27
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 508,50	0,00	86 508,50
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,75	0,00	4 880,75
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,08	3 018,08	0,00	0,00
Totais		59 113,21	59 113,21	35 506,45	35 506,45	847 585,47	847 585,47	360 111,13	360 111,13
	Saldo Geral								

Handwritten signature and initials in the top right corner.

ACTAS DE APROVAÇÃO DE CONTAS