

10/10
Rosa Gomes

Anexo às Demonstrações Financeiras

31 Dezembro de 2017

CENTRO CULTURAL E SOCIAL JOAO DE DEUS

Elaborado por João Paulo Rodrigues Vieira Gomes

1 - Identificação da entidade

O CENTRO CULTURAL E SOCIAL JOAO DE DEUS é uma Associação com sede na CRUZ GRANDE, 8375-127 em S. B. MESSINES, Portugal. O seu principal centro de negócio está concentrado na sede. A sua atividade consiste em Atividades de Apoio Social para Pessoas Idosas com ou sem Alojamento. A associação não é participada por qualquer sociedade mãe e é detida pelos seus associados.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - Em 2017, as demonstrações financeiras do CENTRO CULTURAL E SOCIAL JOAO DE DEUS, foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística, tendo sido adotada a norma contabilística e de relato financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março.

2.2 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Tendo em consideração a entrada em vigor do Regime de Normalização contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo(RNC-ESNL) e conseqüente revogação do Plano de contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social (PCIPSS), foram efetuados os procedimentos de reclassificação, reconhecimento, desreconhecimento, bem como alterações dos critérios de mensuração nas situações aplicáveis.

2.3 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL - divulgação transitória:

A entidade apresentou pela primeira vez as suas demonstrações financeiras de acordo com o Regime da Normalização contabilística para as entidades do setor Não Lucrativo, tendo a transição do PCIPSS para o RNC-ESNL. Decorrente do processo de transição, ocorreram situações de reconhecimento, Desreconhecimento e mensuração que afetaram a posição financeira e o desempenho financeiro.

Até 31 de Dezembro de 2016, foram elaboradas e aprovadas as demonstrações financeiras, de acordo com o Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social (PCIPSS), anteriores previstos e aplicável à generalidade das entidades. O balanço e a demonstração dos resultados por naturezas, relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2016, apresentados para efeitos comparativos, foram ajustados de forma a estarem em conformidade.

Decorrente do processo de transição, ocorreram situações de reconhecimento, desreconhecimento e remensuração que afetaram a posição financeira e o desempenho financeiro.

Os efeitos no balanço e D.R. de 31 de Dezembro de 2016, da conversão das demonstrações financeiras preparadas de acordo com o PCIPSS para as demonstrações financeiras reexpressas, em conformidade com a NCRF-ESNL em vigor a partir de 31 de Dezembro de 2016 foram os seguintes

3 - Políticas contabilísticas

3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o critério do custo histórico. Estas políticas têm sido consistentemente aplicadas todos anos, salvo indicação em contrário, pelo que é perfeitamente comparável.

A informação financeira apresentada em euros, é preparada nos pressupostos do acréscimo, sendo o efeito das operações reconhecido quando ocorre, independente do seu recebimento ou pagamento.

3.2 - Outras políticas contabilísticas

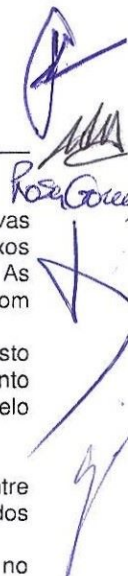
Caixa e equivalentes de caixa

Os montantes incluídos em caixa e seus equivalentes, correspondem aos valores de caixa e depósitos bancários, normalmente vencíveis a menos de seis meses e que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco de alteração insignificante.

Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis da associação encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas amortizações acumuladas.

Ativos fixos tangíveis



Os ativos fixos tangíveis da associação encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade. Os custos são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para a associação. As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como gastos à medida que são incorridas de acordo com o regime de acréscimo.

Os ativos fixos tangíveis em curso referem-se a ativos em fase de construção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes ativos só serão depreciados a partir do momento em que estiverem disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pelo órgão de gestão.

As mais ou menos valias resultantes da alienação do ativo fixo tangível foram determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas".

Em virtude do valor líquido dos elementos do ativo fixo tangível ser nulo, o seu abate não teve influência no resultado líquido do exercício.

Os terrenos não são depreciados.

As depreciações dos ativos tangíveis são calculadas segundo o método das quotas constantes (método linear) de acordo com os anos de vida útil estimada e em baixo indicada para cada grupo de bens:

Os dispêndios com reparação que não aumentaram a vida útil, nem resultaram em melhorias significativas dos ativos fixos tangíveis, foram registados como gasto do período.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em anos):

Edifícios e outras construções 50 anos

Equipamento básico 12 e 20 anos

Equipamento de transporte 5 e 8 anos

Locações

Não existem locações financeiras para o período.

Inventários

O sistema de inventário periódico foi valorizado ao menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido.

O custo dos inventários de matérias-primas e subsidiárias e de consumo, inclui todos os gastos de compra, de conversão e outros incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no decurso normal da atividade deduzido dos respetivos custos de venda. As saídas de são valorizadas ao custo médio ponderado (incluindo os consumos).

Rendimentos e gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilístico em regime de acréscimo.

O réditio compreende os montantes faturados na prestação de serviços, líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

As restantes receitas e despesas foram registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que foram reconhecidas à medida que foram geradas independentemente do momento em que foram recebidas ou pagas.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas, foram registadas nas rubricas de "Diferimentos" ou "Outras contas a pagar ou a receber".

Subsídios governamentais

Os subsídios governamentais são reconhecidos inicialmente quando existe uma certeza razoável que o subsídio será recebido e que a associação irá cumprir com as condições associadas à atribuição do subsídio. Os subsídios que compensam a associação pela aquisição de um ativo são reconhecidos inicialmente no capital próprio e registados em resultados numa base sistemática de acordo com a vida útil do ativo.

Resultados financeiros

Contas a receber

As dívidas a receber são registadas ao seu valor nominal, deduzidas de eventuais perdas por imparidade que lhe estejam associadas.

Não existiu nenhum indicio de alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um ativo, não sendo por isso necessária a depreciação desse ativo de forma prospetiva para refletir as novas expectativas.

3.3 — Principais pressupostos relativos ao futuro:

A entidade não está exposta a riscos relevantes.

As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade, não tendo a entidade intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

3.4 — Principais fontes de incerteza das estimativas:

As normas de contabilidade e relato financeiro requerem que sejam efetuados julgamentos e estimativas no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no total do ativo, passivo, capital próprio, rendimentos e gastos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efetuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos rendimentos e gastos reais.

A Direção considera que as escolhas efetuadas são apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira da sociedade e o resultado das suas operações em todos os aspetos materialmente relevantes.

4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o exercício de 2017 não ocorreram alterações de políticas contabilísticas relativamente às utilizadas na preparação e apresentação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, nem foram reconhecidos erros materiais relativos a períodos anteriores.

5 - Ativos fixos tangíveis

Descrição	Saldo em 1-Jan-2016	Aquisições / Diminuições	Saldo em 31-Dez-2016	Aquisições / Diminuições	Saldo em 31-Dez-2017
Quantia Bruta					
Outros Ativos Tangíveis	44 435,49 €	-2 605,24 €	41 830,25 €	0,00 €	41 830,25 €
Terrenos e recursos naturais	275 735,90 €	0,00 €	275 735,90 €	0,00 €	275 735,90 €
Edifícios e Outras construções	474 273,01 €	0,00 €	474 273,01 €	0,00 €	474 273,01 €
Equipamento básico	323 878,27 €	0,00 €	323 878,27 €	-45 668,90 €	278 209,37 €
Equipamento de transporte	103 486,53 €	14 493,58 €	117 980,11 €	16 133,45 €	134 113,56 €
Equipamento administrativo	36 024,17 €	0,00 €	36 024,17 €	-10 211,83 €	25 812,34 €
	<u>1 257 833,37 €</u>	<u>11 888,34 €</u>	<u>1 269 721,71 €</u>	<u>-39 747,28 €</u>	<u>1 229 974,43 €</u>
Ativos Fixos Tangíveis líquidos	<u>1 257 833,37 €</u>	<u>11 888,34 €</u>	<u>1 269 721,71 €</u>	<u>-39 747,28 €</u>	<u>1 229 974,43 €</u>

6 - Ativos intangíveis

Descrição	Saldo em 1-Jan-2016	Aquisições / Diminuições	Saldo em 31-Dez-2016	Aquisições / Diminuições	Saldo em 31-Dez-2017
Custo					
Bens do domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programas de computador	9 088,46 €	-9 088,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros Ativos intangíveis	11 042,86 €	-11 042,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>20 131,32 €</u>	<u>-20 131,32 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Depreciações Acumuladas					
Programas de computador	9 088,46 €	-29 219,78 €	-20 131,32 €	0,00 €	-20 131,32 €
Outros Ativos intangíveis	1 104,29 €	-1 104,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>10 192,75 €</u>	<u>-30 324,07 €</u>	<u>-20 131,32 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-20 131,32 €</u>
Ativos Fixos Intangíveis líquidos	<u>9 938,57 €</u>	<u>10 192,75 €</u>	<u>20 131,32 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>20 131,32 €</u>

8 - Custo dos empréstimos obtidos

Descrição	Saldo em 31-Dez-2017		Saldo em 31-Dez-2016	
	Valor contratual do empréstimo	Custo de empréstimos obtidos anuais suportados	Valor contratual do empréstimo	Custo de empréstimos obtidos anuais suportados
Instituições de crédito e associações financeiras	0,00 €	50,90 €	0,00 €	131,06 €
	<u>0,00 €</u>	<u>50,90 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>131,06 €</u>

9 - Inventários

Descrição	Saldo em 31-Dez-2017	Saldo em 31-Dez-2016
Inventários		
Matérias primas subsidiárias e de consumo	2 088,31 €	1 242,27 €
	2 088,31 €	1 242,27 €
Mercadorias e matérias primas		
Inventário inicial	1 242,27 €	0,00 €
Compras	20 054,87 €	16 114,64 €
Inventário final	2 088,31 €	1 242,27 €
Custo das vendas de mercadorias e mat. consumidas	19 208,83 €	14 872,37 €

10 - Rédito

Descrição	2017			2016		
	Mercado Interno	Mercado Externo	Saldo em 31-Dez-2017	Mercado Interno	Mercado Externo	Saldo em 31-Dez-2016
Prestação de serviços	0,00 €	456 583,17 €	456 583,17 €	0,00 €	435 605,67 €	435 605,67 €
	0,00 €	456 583,17 €	456 583,17 €	0,00 €	435 605,67 €	435 605,67 €

12 - Subsídios do governo e apoios do investimento

Subsídios relacionados com Ativos/ao investimento	Estado outros entes públicos		Subsídios de outras entidades	
	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período
	2017			
Subsídios relacionados com Ativos/ao investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração	619 555,11 €	312 057,94 €	0,00 €	0,00 €
	619 555,11 €	312 057,94 €	0,00 €	0,00 €
Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração	307 497,17 €	307 497,17 €	0,00 €	0,00 €
	307 497,17 €	307 497,17 €	0,00 €	0,00 €

14 - Imposto sobre o rendimento

Descrição	Valor em 31-Dez-2017	Valor em 31-Dez-2016
Resultado contabilístico do período (antes de impostos)	29 560,07 €	35 867,28 €

15 - Instrumentos financeiros

15.1 - Clientes

Clientes	Valor em 31-Dez-2017	Valor em 31-Dez-2016
Activo		
Clientes conta corrente		
Mercado Nacional	6 188,68 €	7 642,00 €
	6 188,68 €	7 642,00 €
	6 188,68 €	7 642,00 €
Fornecedores		
	Valor em 31-Dez-2017	Valor em 31-Dez-2016
Activo		
Fornecedores	3 208,71 €	141,68 €
Adiantamento a fornecedores	1 595,33 €	0,00 €
	4 804,04 €	141,68 €
Passivo		
Fornecedores	36 942,50 €	17 740,42 €
	36 942,50 €	17 740,42 €

15.3 - Outras contas receber e a pagar

Outras contas receber e a pagar	Valor em 31-Dez-2017	Valor em 31-Dez-2016
Activo		
Fornecedores	3 208,71 €	141,68 €
Pessoal	1 814,65 €	94,53 €
Outros devedores	-5 023,36 €	-236,21 €
Passivo		
Pessoal	2 372,21 €	20,35 €
Outros credores	-2 372,21 €	-20,35 €

16 - Benefícios dos empregados, pessoas ao serviço e gastos com pessoal

Gastos com pessoal	Valor em 31-Dez-2017	Valor em 31-Dez-2016
Remunerações do pessoal	360 777,65 €	329 963,56 €
Indemnizações	2 504,22 €	27 749,41 €
Encargos sobre remunerações	74 822,87 €	68 162,48 €
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	3 469,82 €	3 357,54 €
Outros gastos com pessoal	8 782,12 €	1 591,04 €
	450 356,68 €	430 824,03 €

18 - Outras Informações

Capital próprio	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
2017				
Resultados transitados	1 307 491,65 €	0,00 €	35 867,28 €	1 343 358,93 €
Outras variações de fundos patrimoniais	247 992,80 €	10 249,55 €	0,00 €	237 743,25 €
	1 555 484,45 €	10 249,55 €	35 867,28 €	1 581 102,18 €
2016				
Resultados transitados	1 269 757,07 €	0,00 €	37 734,58 €	1 307 491,65 €
Outras variações de fundos patrimoniais	255 417,45 €	7 424,65 €	0,00 €	247 992,80 €
	1 525 174,52 €	7 424,65 €	37 734,58 €	1 555 484,45 €

18.1 - Fornecimentos e serviços externos

Descrição	Valor em 31-Dez-2017	Valor em 31-Dez-2016
Trabalhos especializados	175 240,70 €	183 255,33 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	23 439,30 €	9 261,10 €
Combustíveis	23 423,59 €	20 708,51 €
Conservação e reparação	16 275,83 €	17 658,83 €
Eletricidade	8 424,43 €	8 833,22 €
Outros FSE	23 473,39 €	37 657,01 €
	270 277,24 €	277 374,00 €

18.2 - Estado e outros entes públicos

Descrição	Valor em 31-Dez-2017	Valor em 31-Dez-2016
Activo		
Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)	0,00 €	481,97 €
	0,00 €	481,97 €
Passivo		
Retenções em Imposto sobre o rendimento	3 298,40 €	2 118,00 €
Segurança Social	10 131,16 €	8 319,80 €
Outros impostos e taxas	6,76 €	0,00 €
	13 436,32 €	10 437,80 €

18.3 - Outros rendimentos e ganhos

Descrição	Valor em 31-Dez-2017	Valor em 31-Dez-2016
Reditos:		
Descontos de pronto pagamento obtidos	2 234,69 €	3 882,71 €
Rendimentos e ganhos em inv. não financeiros	1 500,00 €	2 400,00 €
Outros rendimentos e ganhos	29 032,22 €	47 204,97 €
	32 766,91 €	53 487,68 €

18.4 - Outros gastos e perdas

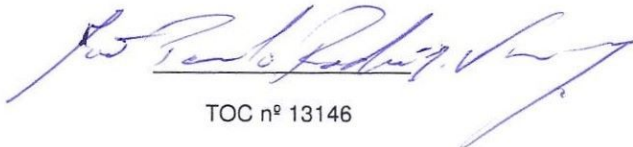
Descrição	2017	2016
Gastos:		
Impostos	752,90 €	252,85 €
Dívidas incobráveis	123,88 €	0,00 €
Outros	1 018,62 €	819,95 €
	1 895,40 €	1 072,80 €

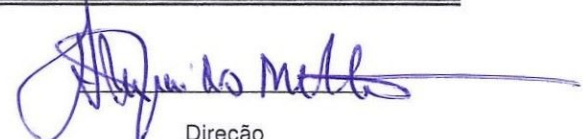
18.5 - Diferimentos


Descrição	Valor em 31-Dez-2017	Valor em 31-Dez-2016
Gastos a reconhecer (Activo)		
Conservação plurienal	44 958,44 €	9 800,00 €
Outras Despesas	11 354,59 €	10 507,59 €
Seguros diferidos	3 046,34 €	1 936,24 €
	59 359,37 €	22 243,83 €

18.6 - Acréscimos

Descrição	Valor em 31-Dez-2017	Valor em 31-Dez-2016
Devedores por acréscimos de rendimentos (Activo)		
Juros receber	363,78 €	1 928,49 €
	363,78 €	1 928,49 €
Credores por acréscimos de gastos (Passivo)		
Remunerações Liquidar	60 739,10 €	49 626,89 €
	60 739,10 €	49 626,89 €


TOC nº 13146


Direção


Rosa Gomes

BALANCETE ANALITICO

Regularizações / 2017

Plano Base

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	294 771,52	288 081,34	6 690,18 D
111	Caixa A	0,00	0,00	294 771,52	288 081,34	6 690,18 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	858 859,84	812 086,95	46 772,89 D
1201	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	473 042,18	440 164,38	32 877,80 D
12011	CGD - 2096013746030	0,00	0,00	473 042,18	440 164,38	32 877,80 D
1202	CCAM	0,00	0,00	303 643,02	292 296,92	11 346,10 D
12021	CCAM Messines - 40118702447	0,00	0,00	300 661,82	291 026,54	9 635,28 D
12022	CCAM Messines - 40210324752	0,00	0,00	2 915,30	1 204,48	1 710,82 D
12023	CCAM 40254455782	0,00	0,00	65,90	65,90	0,00 C
1205	BPI	0,00	0,00	82 174,64	79 625,65	2 548,99 D
12051	BPI Nº 6-4883455-000-001	0,00	0,00	82 174,64	79 625,65	2 548,99 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3 793,00	0,00	834 408,65	0,00	834 408,65 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	0,00	713 115,65	0,00	713 115,65 D
1311	DEPÓSITOS A PRAZO-CORRENTE	0,00	0,00	713 115,65	0,00	713 115,65 D
131102	DEPOSITOS PRAZO CCAM	0,00	0,00	621 669,74	0,00	621 669,74 D
13110201	CCAM-dep.prazo nº 44285936390	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00 D
13110202	Deposito prazo nº 44309576159	0,00	0,00	405 295,71	0,00	405 295,71 D
13110203	DEP. PRAZO Nº 4431024294	0,00	0,00	151 374,03	0,00	151 374,03 D
131105	DEPOSITOS A PRAZO BPI	0,00	0,00	91 445,91	0,00	91 445,91 D
13110502	BPI DP 4883455-420-001	0,00	0,00	66 445,91	0,00	66 445,91 D
13110503	BPI DP 4883455-422-001	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00 D
132	OUT.DEP.BANCÁRIOS	3 793,00	0,00	121 293,00	0,00	121 293,00 D
1321	POUPANÇAS - VIDA	3 793,00	0,00	121 293,00	0,00	121 293,00 D
13211	ZURICH	3 793,00	0,00	121 293,00	0,00	121 293,00 D
1321101	INVEST ZURICH 2900017543	1 317,87	0,00	21 317,87	0,00	21 317,87 D
1321102	ZURICH INVEST. 2900020468	1 392,63	0,00	41 392,63	0,00	41 392,63 D
1321103	ZURICH INVEST. 2900021405	478,46	0,00	17 978,46	0,00	17 978,46 D
1321104	ZURICH INVEST 29,00023034	151,01	0,00	10 151,01	0,00	10 151,01 D
1321105	ZURICH INVEST 29,00023035	151,01	0,00	10 151,01	0,00	10 151,01 D
1321106	ZURICH INVEST 29,00023036	151,01	0,00	10 151,01	0,00	10 151,01 D
1321107	ZURICH INVEST 2900023037	151,01	0,00	10 151,01	0,00	10 151,01 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
142	INSTRUMENTOS FIN.DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
14211	ACÇÕES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
142114	OUT.EMP. PARTICIPANTES E PARTICIPADAS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
14211402	CCAM Messines (00956693)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	440 921,10	434 732,42	6 188,68 D
211	CLIENTES C/C E UTENTES C/C	0,00	0,00	440 921,10	434 732,42	6 188,68 D
2117	UTENTES	0,00	0,00	440 921,10	434 732,42	6 188,68 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	410 935,98	443 074,44	32 138,46 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	400 633,26	434 367,05	33 733,79 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	400 633,26	434 367,05	33 733,79 C
22111	FORNECEDORES GERAIS C/C - M.NAC	0,00	0,00	400 403,69	434 137,48	33 733,79 C
22112	FORNECEDORES GERAIS C/C - P.UE	0,00	0,00	229,57	229,57	0,00 C
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	10 302,72	8 707,39	1 595,33 D
2281	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	10 302,72	8 707,39	1 595,33 D
22811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	10 302,72	8 707,39	1 595,33 D
23	PESSOAL	0,00	0,00	286 632,06	287 189,62	557,56 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	286 173,38	286 730,94	557,56 C
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	286 173,38	286 730,94	557,56 C

BALANCETE ANALITICO

Plano Base

Regularizações / 2017

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
238	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	458,68	458,68	0,00 C
2382	COM O PESSOAL	0,00	0,00	458,68	458,68	0,00 C
238202	PENHORA PEDRO RENDAS	0,00	0,00	458,68	458,68	0,00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	132 141,67	145 577,99	13 436,32 C
241	IMPOSTO S/ O RENDIMENTO	0,00	0,00	481,97	481,97	0,00 C
2411	IMPOSTO CORRENTE	0,00	0,00	481,97	481,97	0,00 C
24112	RETENÇÃO NA FONTE EFET. P/ TERCEIROS	0,00	0,00	481,97	481,97	0,00 C
241121	S/ RENDIMENTOS DE CAPITALIS	0,00	0,00	481,97	481,97	0,00 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	24 848,90	28 147,30	3 298,40 C
2421	IRS TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	24 390,00	27 670,00	3 280,00 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	106 788,48	116 919,64	10 131,16 C
2451	CONTRIB.P/SEGURANÇA SOCIAL-CORRENTE	0,00	0,00	106 788,48	116 919,64	10 131,16 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	22,32	29,08	6,76 C
2482	Sindicato	0,00	0,00	22,32	29,08	6,76 C
26	FUNDADORES/PATROC/DOAD/ASSOC/MEI	0,00	0,00	46 536,67	6 658,80	39 877,87 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	46 536,67	6 658,80	39 877,87 D
2641	Associados c/ quotas	0,00	0,00	46 421,67	6 543,80	39 877,87 D
2642	Associados c/ joias	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	49 990,67	60 739,10	66 521,77	134 925,02	68 403,25 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC.(P.ECON.)	49 990,67	60 739,10	51 919,16	112 294,48	60 375,32 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	363,78	0,00	2 292,27	1 928,49	363,78 D
27211	JUROS A RECEBER	363,78	0,00	2 292,27	1 928,49	363,78 D
272112	CCAM	333,34	0,00	1 119,68	786,34	333,34 D
272115	BPI	30,44	0,00	40,54	10,10	30,44 D
272119	ZURICH INVESTIMENTO	0,00	0,00	1 132,05	1 132,05	0,00 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	49 626,89	60 739,10	49 626,89	110 365,99	60 739,10 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	49 626,89	60 739,10	49 626,89	110 365,99	60 739,10 C
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	40 578,00	49 664,02	40 578,00	90 242,02	49 664,02 C
2722211	Tco-ipss 20.40%	40 578,00	49 664,02	40 578,00	90 242,02	49 664,02 C
272222	SEGURANÇA SOCIAL (ENC.PATRON. FERIAS E S.FERIAS)	9 048,89	11 075,08	9 048,89	20 123,97	11 075,08 C
2722221	Tco-ipss 20.40%	9 048,89	11 075,08	9 048,89	20 123,97	11 075,08 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	14 602,61	22 630,54	8 027,93 C
2781	OUTROS DEVEDORES	0,00	0,00	2 890,00	1 690,00	1 200,00 D
27811	DEVEDORES-CORRENTE	0,00	0,00	2 890,00	1 690,00	1 200,00 D
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	11 712,61	20 940,54	9 227,93 C
27821	OUTROS CREDORES-CORRENTE	0,00	0,00	11 712,61	20 940,54	9 227,93 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	5 436,58	66 731,69	7 372,32	59 359,37 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	5 436,58	66 731,69	7 372,32	59 359,37 D
2812	SEGUROS DIFERIDOS	0,00	0,00	4 982,08	1 935,74	3 046,34 D
28121	SEGUROS- M.NAC	0,00	0,00	4 982,08	1 935,74	3 046,34 D
281211	SEG.AUTO-V.MERC/MÁQ -M.NAC	0,00	0,00	2 604,59	788,37	1 816,22 D
2812115	Seg.Auto-V.Merc/Máq-Ano N	0,00	0,00	2 604,59	788,37	1 816,22 D
281218	SEGUROS- OUTROS - M.NAC	0,00	0,00	2 377,49	1 147,37	1 230,12 D
2812182	SEG.MULTIRISCO COMERCIAL	0,00	0,00	2 377,49	1 147,37	1 230,12 D
28121821	Seg.Multirisco Comercial Iva Ist	0,00	0,00	2 377,49	1 147,37	1 230,12 D
2813	CONSERVAÇÃO PLURIENAL	0,00	4 269,46	49 227,90	4 269,46	44 958,44 D
28136	CONSERV.PLURIANUAL	0,00	4 269,46	49 227,90	4 269,46	44 958,44 D

BALANCETE ANALITICO

Plano Base

Regularizações / 2017

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
2813601	Janelas de correr vidro duplo	0,00	326,67	9 800,00	326,67	9 473,33 D
2813602	Conservação, reparação e decoração 2017	0,00	3 942,79	39 427,90	3 942,79	35 485,11 D
2819	OUTRAS DESP. C/GASTOS DIFER.	0,00	1 167,12	12 521,71	1 167,12	11 354,59 D
281901	Produtos em 31/12	0,00	0,00	1 013,67	0,00	1 013,67 D
281903	Trabalhos especializados (avenças)	0,00	0,00	1 000,45	0,00	1 000,45 D
281905	Vestuario e calçado de utentes	0,00	1 167,12	10 507,59	1 167,12	9 340,47 D
31	COMPRAS	0,00	20 054,87	20 054,87	20 054,87	0,00 C
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	20 054,87	20 054,87	20 054,87	0,00 C
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	1 366,59	1 366,59	1 366,59	0,00 C
31211	Generos alimentares	0,00	1 366,59	1 366,59	1 366,59	0,00 C
3122	SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	0,00	18 688,28	18 688,28	18 688,28	0,00 C
31221	Material clinico	0,00	1 793,77	1 793,77	1 793,77	0,00 C
31225	Fraldas e outros artigos de higiene	0,00	12 567,12	12 567,12	12 567,12	0,00 C
31229	OUTRO MATERIAL	0,00	4 327,39	4 327,39	4 327,39	0,00 C
312291	Lavandaria	0,00	3 073,57	3 073,57	3 073,57	0,00 C
312292	Limpeza geral	0,00	1 253,82	1 253,82	1 253,82	0,00 C
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	20 054,87	19 208,83	21 297,14	19 208,83	2 088,31 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	1 366,59	1 366,59	1 366,59	1 366,59	0,00 C
3311	Generos alimentares	1 366,59	1 366,59	1 366,59	1 366,59	0,00 C
332	MATERIAS SUBSIDIARIAS	18 688,28	17 842,24	19 930,55	17 842,24	2 088,31 D
3321	Material Clínico	1 793,77	1 610,76	2 093,75	1 610,76	482,99 D
3325	Fraldas e outros elem.higiene	12 567,12	11 619,53	13 147,78	11 619,53	1 528,25 D
3329	OUTRO MATERIAL	4 327,39	4 611,95	4 689,02	4 611,95	77,07 D
33291	Lavandaria	3 073,57	3 073,57	3 073,57	3 073,57	0,00 C
33292	Limpeza geral	1 253,82	1 538,38	1 615,45	1 538,38	77,07 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2 147,79	284,99	1 862,80 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2 147,79	284,99	1 862,80 D
4158	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2 147,79	284,99	1 862,80 D
41581	FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO (FCT)	0,00	0,00	1 559,73	284,99	1 274,74 D
4158101	PEDRO RENDAS	0,00	0,00	219,31	219,31	0,00 C
4158106	RUTE LAMPREIA	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40 D
4158107	JOSE PAULO SOUSA	0,00	0,00	199,58	0,00	199,58 D
4158109	TIAGO SOUSA	0,00	0,00	455,33	0,00	455,33 D
4158110	TATIANA MARRAMAQUE	0,00	0,00	126,09	0,00	126,09 D
4158111	MARIA SOCORRO ROSARIO	0,00	0,00	30,90	0,00	30,90 D
4158112	SONIA CINTRA	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40 D
4158115	SUSANA FARIA	0,00	0,00	137,53	0,00	137,53 D
4158116	ALINE SANGALLETI	0,00	0,00	33,32	33,32	0,00 C
4158118	OTILIA GUERREIRO	0,00	0,00	24,50	24,50	0,00 C
4158119	FRANCISCA RACHA	0,00	0,00	61,24	0,00	61,24 D
4158120	LUIS DUARTE	0,00	0,00	7,86	7,86	0,00 C
4158121	HUGO PATRICIO	0,00	0,00	68,19	0,00	68,19 D
4158122	JULIANA RODRIGUES	0,00	0,00	92,50	0,00	92,50 D
4158123	ANA RITA FERNANDES	0,00	0,00	22,20	0,00	22,20 D
4158124	DARCI CABRAL	0,00	0,00	8,41	0,00	8,41 D
4158125	PATRICIA MARTINS	0,00	0,00	3,61	0,00	3,61 D
4158126	MARIA BEATRIZ TEIXEIRA	0,00	0,00	10,36	0,00	10,36 D
41582	FUNDO RESERVA SEG. SOCIAL	0,00	0,00	588,06	0,00	588,06 D
415821	Reestruturação do setor solidario	0,00	0,00	588,06	0,00	588,06 D
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	1 414 849,51	727 653,64	687 195,87 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	1 322 411,97	92 437,54	1 229 974,43 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	275 735,90	0,00	275 735,90 D
43311	Terreno implantação edificio	0,00	0,00	4 864,56	0,00	4 864,56 D
43312	Terreno Amorosa	0,00	0,00	270 871,34	0,00	270 871,34 D

BALANCETE ANALITICO

Plano Base

Regularizações / 2017

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	474 273,01	0,00	474 273,01 D
43321	Imovel Centro de Dia	0,00	0,00	158 027,45	0,00	158 027,45 D
43322	Imovel Lar	0,00	0,00	312 693,56	0,00	312 693,56 D
43329	Outos	0,00	0,00	3 552,00	0,00	3 552,00 D
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	347 594,48	69 385,11	278 209,37 D
43331	EQUIPAMENTO BASICO MERC.NAC.	0,00	0,00	347 594,48	69 385,11	278 209,37 D
433311	Equipamento alojamento utentes	0,00	0,00	95 530,81	51 751,01	43 779,80 D
433312	Equipamento medico-hospitalar	0,00	0,00	1 847,82	0,00	1 847,82 D
433319	Outro	0,00	0,00	250 215,85	17 634,10	232 581,75 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	145 207,56	11 094,00	134 113,56 D
43341	EQUIP.TRANSPORTE MERC.NAC.	0,00	0,00	145 207,56	11 094,00	134 113,56 D
433411	Veiculos ligeiros	0,00	0,00	145 207,56	11 094,00	134 113,56 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	37 770,77	11 958,43	25 812,34 D
43351	EQUIP.ADMINIST. MERC.NAC.	0,00	0,00	37 770,77	11 958,43	25 812,34 D
433511	Mobiliario administrativo	0,00	0,00	5 902,71	0,00	5 902,71 D
433512	Maquinas de escritorio	0,00	0,00	3 272,49	2 005,59	1 266,90 D
433513	Mobiliario e equip. social	0,00	0,00	4 536,62	535,58	4 001,04 D
433514	Equipamento informatico	0,00	0,00	24 058,95	9 417,26	14 641,69 D
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	41 830,25	0,00	41 830,25 D
43375	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	41 830,25	0,00	41 830,25 D
433751	FERRAMENTAS E UTENS.MERC.NAC.	0,00	0,00	41 830,25	0,00	41 830,25 D
4337512	Para consultas e enfermagem	0,00	0,00	3 046,44	0,00	3 046,44 D
4337513	P/ trabalhos agricolas	0,00	0,00	1 956,00	0,00	1 956,00 D
4337515	Lavandaria	0,00	0,00	17 220,00	0,00	17 220,00 D
4337519	Outras	0,00	0,00	19 607,81	0,00	19 607,81 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	92 437,54	635 216,10	542 778,56 C
4382	Deprec.acum.edif.outras const.	0,00	0,00	0,00	209 092,25	209 092,25 C
4383	Deprec.acum.equip.basico	0,00	0,00	69 385,11	250 073,99	180 688,88 C
4384	Deprec.acum. equip.transporte	0,00	0,00	11 094,00	100 392,64	89 298,64 C
4385	Deprec.acum. equip.administrativo	0,00	0,00	11 958,43	34 146,96	22 188,53 C
4387	DEPREC.ACUM.OUTROS ATIVOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	41 510,26	41 510,26 C
43871	Deprec.acum. ferramentas e utens.	0,00	0,00	0,00	41 510,26	41 510,26 C
44	ATIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	20 131,32	11 849,18	8 282,14 D
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOS	0,00	0,00	9 088,46	0,00	9 088,46 D
4431	PROGRAMAS DE COMPUTADOR MERC.NAC.	0,00	0,00	9 088,46	0,00	9 088,46 D
44311	Programas de computador	0,00	0,00	9 088,46	0,00	9 088,46 D
446	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	11 042,86	0,00	11 042,86 D
4461	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	11 042,86	0,00	11 042,86 D
446101	Projecto de eficiencia energetica	0,00	0,00	11 042,86	0,00	11 042,86 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	11 849,18	11 849,18 C
4483	Amort.acum. programas computador	0,00	0,00	0,00	9 088,46	9 088,46 C
4486	Outros ativos intangiveis	0,00	0,00	0,00	2 760,72	2 760,72 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	31 471,08	0,00	31 471,08 D
453	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURSO	0,00	0,00	31 471,08	0,00	31 471,08 D
45301	Ampliação do lar	0,00	0,00	31 471,08	0,00	31 471,08 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1 343 358,93	1 343 358,93 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1 343 358,93	1 343 358,93 C
561001	Resultados Transitados ate 2008	0,00	0,00	0,00	949 950,23	949 950,23 C
561002	Resultados Transitados 2009	0,00	0,00	0,00	55 760,24	55 760,24 C
561003	Resultados Transitados 2010	0,00	0,00	0,00	215 660,60	215 660,60 C
561004	Resultados Transitados 2011	0,00	0,00	0,00	908,30	908,30 C
561005	Resultados transitados 2012	0,00	0,00	0,00	34 304,75	34 304,75 C
561006	Resultados transitados 2013	0,00	0,00	0,00	4 750,57	4 750,57 C

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Regularizações / 2017

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
561007	Resultados transitados 2014	0,00	0,00	0,00	8 422,38	8 422,38 C
561008	Resultados transitados 2015	0,00	0,00	0,00	37 734,58	37 734,58 C
561009	Resultados líquidos 2016	0,00	0,00	0,00	35 867,28	35 867,28 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10 249,55	247 992,80	237 743,25 C
593	SUBSIDIOS E DOAÇÕES	0,00	0,00	10 249,55	182 992,80	172 743,25 C
5931	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	8 454,75	138 122,80	129 668,05 C
59311	PIDDAC	0,00	0,00	2 604,87	77 399,78	74 794,91 C
593111	CRSS FARO	0,00	0,00	2 604,87	77 399,78	74 794,91 C
59311101	Imovel Centro de Dia	0,00	0,00	558,47	13 961,38	13 402,91 C
59311102	Imovel Lar 3ª idade	0,00	0,00	2 046,40	63 438,40	61 392,00 C
59312	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	482,57	14 959,64	14 477,07 C
5931201	CRSS Faro imovel Lar 3ª idade	0,00	0,00	482,57	14 959,64	14 477,07 C
59313	QREN PO ALGARVE	0,00	0,00	5 367,31	45 763,38	40 396,07 C
5931301	ALG-02-0965-FEDER-000089 (FOTOVOLTAICO)	0,00	0,00	5 367,31	45 763,38	40 396,07 C
5932	OUTRAS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	1 794,80	44 870,00	43 075,20 C
59322	OUTROS	0,00	0,00	1 794,80	44 870,00	43 075,20 C
5932201	Outros-imovel Centro de Dia	0,00	0,00	1 794,80	44 870,00	43 075,20 C
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00 C
5941	DOAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00 C
59411	Jesuina Silva	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00 C
61	CUSTO MERCAD.VENDIDAS E MATERIAS CONSUMIDAS	19 208,83	0,00	19 208,83	0,00	19 208,83 D
612	MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	19 208,83	0,00	19 208,83	0,00	19 208,83 D
6121	MATERIAS PRIMAS	1 366,59	0,00	1 366,59	0,00	1 366,59 D
61211	Generos alimentares	1 366,59	0,00	1 366,59	0,00	1 366,59 D
6122	SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	17 842,24	0,00	17 842,24	0,00	17 842,24 D
61221	Material clinico	1 610,76	0,00	1 610,76	0,00	1 610,76 D
61225	Fraldas e outros elementos de higiene	11 619,53	0,00	11 619,53	0,00	11 619,53 D
61229	OUTRO MATERIAL	4 611,95	0,00	4 611,95	0,00	4 611,95 D
612291	Lavandaria	3 073,57	0,00	3 073,57	0,00	3 073,57 D
612292	Limpeza geral	1 538,38	0,00	1 538,38	0,00	1 538,38 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5 436,58	0,00	284 648,19	14 370,95	270 277,24 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	326,67	0,00	206 752,99	13 435,15	193 317,84 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	185 751,80	10 511,10	175 240,70 D
62211	TRABALHOS ESPECIALIZ.-M.NAC	0,00	0,00	185 751,80	10 511,10	175 240,70 D
622112	Trabalhos Especializ.-M.Nac 23%	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00 D
622113	MEDICINA/FORMAÇÃO	0,00	0,00	935,01	0,00	935,01 D
6221131	Medicina no trabalho	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
6221132	Segurança higiene no trabalho	0,00	0,00	515,01	0,00	515,01 D
622115	Trabalhos Especializ.-M.Nac Ist	0,00	0,00	20 687,42	405,90	20 281,52 D
622116	Serviço de refeições	0,00	0,00	161 629,37	10 105,20	151 524,17 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	269,81	0,00	269,81 D
62221	PUBLICIDADE E PROPAG.-M.NAC	0,00	0,00	269,81	0,00	269,81 D
622211	PUBLIC. PROPAG.-MAT-M.NAC	0,00	0,00	269,81	0,00	269,81 D
6222115	Public.Propag.-MAT-M.Nac Ist	0,00	0,00	269,81	0,00	269,81 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	1 531,50	0,00	1 531,50 D
62241	HONORÁRIOS - M.NAC	0,00	0,00	1 531,50	0,00	1 531,50 D
622414	Honorários - M.Nac RI	0,00	0,00	1 231,50	0,00	1 231,50 D
622415	Honorários - M.Nac Ist	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	326,67	0,00	19 199,88	2 924,05	16 275,83 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-M.NAC	326,67	0,00	18 418,83	2 924,05	15 494,78 D

BALANCETE ANALITICO

Plano Base

Regularizações / 2017

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
622611	C.REP-V.MERC/MÁQ-M.NAC	0,00	0,00	18 092,16	2 924,05	15 168,11 D
6226111	C.REP-V.MERC/MÁQ-MAT.-M.NAC	0,00	0,00	17 821,56	2 924,05	14 897,51 D
62261114	Conservação reparação equipamento	0,00	0,00	11 112,02	2 924,05	8 187,97 D
62261115	Conservação reparação veiculos	0,00	0,00	6 709,54	0,00	6 709,54 D
6226112	C.REP-V.MERC/MÁQ-SERV.-M.NAC	0,00	0,00	270,60	0,00	270,60 D
62261126	C.Rep-V.Merc/Máq-SERV-ND	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00 D
62261129	C.Rep-V.Merc/Máq-SERV-AI	0,00	0,00	50,60	0,00	50,60 D
622619	CONS.REP.-EDIF/OUTROS-M.NAC	326,67	0,00	326,67	0,00	326,67 D
6226192	C.REP-EDIFICIOS/OUTROS-SERV-NAC	326,67	0,00	326,67	0,00	326,67 D
62261926	C.Rep-Edif/Outros-SERV-M.Nac ND	326,67	0,00	326,67	0,00	326,67 D
62262	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-P.UE	0,00	0,00	781,05	0,00	781,05 D
622629	CONS.REPAR-OUTROS - P.UE	0,00	0,00	781,05	0,00	781,05 D
6226291	C.REP-EDIFICIOS/OUTROS-MAT-P.UE	0,00	0,00	781,05	0,00	781,05 D
62262915	C.Rep-Edifícios/Outros-MAT-P.UE Ist	0,00	0,00	781,05	0,00	781,05 D
623	MATERIAIS	5 109,91	0,00	33 014,32	882,07	32 132,25 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP.	3 942,79	0,00	24 321,37	882,07	23 439,30 D
62311	FERR.UT.DESG.RÁPIDO-M.NAC	3 942,79	0,00	24 321,37	882,07	23 439,30 D
623115	Ferr.Ut.Desg.Rápido-M.Nac Ist	0,00	0,00	20 378,58	882,07	19 496,51 D
623116	Ferr.Ut.Desg.Rápido-M.Nac ND	3 942,79	0,00	3 942,79	0,00	3 942,79 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2 205,92	0,00	2 205,92 D
62331	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-M.NAC	0,00	0,00	2 205,92	0,00	2 205,92 D
623315	Material de Escritório- Ist	0,00	0,00	2 205,92	0,00	2 205,92 D
6238	OUTROS	1 167,12	0,00	6 487,03	0,00	6 487,03 D
62381	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62 D
623811	JORNAIS E REVISTAS-M.NAC	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62 D
6238115	Jornais e Revistas-M.Nac Ist	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62 D
62382	ARTIGOS DE DECORAÇÃO	0,00	0,00	2 961,24	0,00	2 961,24 D
623821	ARTIGOS DE DECORAÇÃO-M.NAC	0,00	0,00	2 961,24	0,00	2 961,24 D
6238215	Artigos de Decoração-M.Nac Ist	0,00	0,00	1 310,42	0,00	1 310,42 D
6238216	Artigos de Decoração-M.Nac ND	0,00	0,00	1 650,82	0,00	1 650,82 D
62383	VESTUARIO E CALÇADO DE UTENTES	1 167,12	0,00	3 324,17	0,00	3 324,17 D
623831	VESTUARIO E CALÇADO UTENTES-M.NAC.	1 167,12	0,00	3 324,17	0,00	3 324,17 D
6238315	Vestuário e calçado utentes-ist	0,00	0,00	2 157,05	0,00	2 157,05 D
6238316	Vestuário calçado utentes ND	1 167,12	0,00	1 167,12	0,00	1 167,12 D
62388	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
623881	OUTROS MATERIAIS-M.NAC	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
6238815	Outros Materiais-M.Nac Ist	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	34 635,22	0,00	34 635,22 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	8 424,43	0,00	8 424,43 D
62411	ELECTRICIDADE-M.NAC	0,00	0,00	8 424,43	0,00	8 424,43 D
624115	Electricidade - M.Nac Ist	0,00	0,00	8 424,43	0,00	8 424,43 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	23 423,59	0,00	23 423,59 D
62421	COMBUSTÍVEIS - M.NAC	0,00	0,00	23 423,59	0,00	23 423,59 D
624211	COMBUS.-V.MERC/MÁQ- M.NAC	0,00	0,00	16 790,84	0,00	16 790,84 D
6242112	COMBUS.-V.MERC/MÁQ-M.NAC 23%	0,00	0,00	16 790,84	0,00	16 790,84 D
62421126	Gasoleo-V.Merc. ND	0,00	0,00	16 753,83	0,00	16 753,83 D
62421129	Gasolina/Gasoleo-V.Merc/Máq-AI	0,00	0,00	37,01	0,00	37,01 D
624219	COMBUSTÍVEIS-OUTROS-M.NAC	0,00	0,00	6 632,75	0,00	6 632,75 D
6242191	COMBUSTÍVEIS-OUTROS-M.NAC 23%	0,00	0,00	6 532,75	0,00	6 532,75 D
62421915	Gas consumo-ist	0,00	0,00	6 532,75	0,00	6 532,75 D
6242195	LENHA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D

Código: 0122

Nome: CENTRO CULTURAL E SOCIAL JOAO DE DEUS

NIF: 502247169

Data: 26/02/2018

Pag: 7 de 11

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Regularizações / 2017

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
62421955	Lenha - Iva Ist.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	2 787,20	0,00	2 787,20 D
62431	AGUA - M.NAC	0,00	0,00	2 787,20	0,00	2 787,20 D
624315	Agua - M.Nac - Ist	0,00	0,00	2 787,20	0,00	2 787,20 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	1 306,34	24,20	1 282,14 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	1 306,34	24,20	1 282,14 D
62511	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC	0,00	0,00	1 169,87	0,00	1 169,87 D
625115	Desloc.Estadas-M.Nac Ist	0,00	0,00	339,15	0,00	339,15 D
625118	PORTAGENS E ESTACION.-M.NAC	0,00	0,00	830,72	0,00	830,72 D
6251181	PORT.ESTAC.-V.MERC/MAQ-M.NAC	0,00	0,00	830,72	0,00	830,72 D
62511815	Port.Estac.-V.Merc/Máq - Ist	0,00	0,00	830,72	0,00	830,72 D
62512	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-P.UE	0,00	0,00	136,47	24,20	112,27 D
625125	Desloc.Estadas-P.UE Ist	0,00	0,00	136,47	24,20	112,27 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	8 939,32	29,53	8 909,79 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	206,64	0,00	206,64 D
62611	RENDAS E ALUGUERES-M.NAC	0,00	0,00	206,64	0,00	206,64 D
626113	ALUG. OPER.-PES.COLECT.(IRC)	0,00	0,00	206,64	0,00	206,64 D
6261135	Alug.Oper.-Pess.Colec.(IRC) -M.Nac Ist	0,00	0,00	206,64	0,00	206,64 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1 603,28	0,00	1 603,28 D
62621	COMUNICAÇÃO-M.NAC	0,00	0,00	1 603,28	0,00	1 603,28 D
626215	Comunicação - M.Nac Ist	0,00	0,00	1 603,28	0,00	1 603,28 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	3 241,00	22,89	3 218,11 D
62631	SEGUROS- M.NAC	0,00	0,00	3 241,00	22,89	3 218,11 D
626311	SEG.AUTO.-V.MERC/MÁQ-M.NAC	0,00	0,00	1 847,59	22,89	1 824,70 D
6263115	Seg.Auto-V.Merc/Máq-ANO N	0,00	0,00	1 059,22	22,89	1 036,33 D
6263118	Seg.Auto-V.Merc/Máq-TRANSF	0,00	0,00	788,37	0,00	788,37 D
626318	SEGUROS- OUTROS - M.NAC	0,00	0,00	1 393,41	0,00	1 393,41 D
6263182	SEG.MULTIRISCO COMERCIAL	0,00	0,00	1 393,41	0,00	1 393,41 D
62631821	Seg.Multirisco Comercial Iva Ist	0,00	0,00	246,04	0,00	246,04 D
62631828	Transf. (28)	0,00	0,00	1 147,37	0,00	1 147,37 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00 D
62651	CONTENCIOSO E NOTARIADO-M.NAC	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00 D
626515	Contencioso Notariado-M.Nac Ist	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	852,25	0,00	852,25 D
62661	DESPESAS REPRESENTAÇÃO-M.NAC	0,00	0,00	852,25	0,00	852,25 D
626615	Desp.Represent.-N.Nac Ist	0,00	0,00	852,25	0,00	852,25 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	2 982,15	6,64	2 975,51 D
62671	LIMPEZA, HIGIEN.E CONFORTO-M.NAC	0,00	0,00	2 982,15	6,64	2 975,51 D
626711	LIMP.HIGIEN.CONF.MAT-M.NAC	0,00	0,00	2 982,15	6,64	2 975,51 D
6267115	Limp.Higi.Conf.-Mater.-M.Nac Ist	0,00	0,00	2 982,15	6,64	2 975,51 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	60 739,10	49 626,89	500 019,68	49 663,00	450 356,68 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	49 664,02	40 578,00	401 355,65	40 578,00	360 777,65 D
6321	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	49 664,02	40 578,00	362 730,94	40 578,00	322 152,94 D
63211	REMUNERAÇÕES CERTAS	24 832,01	20 289,00	293 818,62	20 289,00	273 529,62 D
632111	Tco-ipss 22%	24 832,01	20 289,00	293 818,62	20 289,00	273 529,62 D
63212	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	21 660,42	0,00	21 660,42 D
632121	Tco-ipss 22%	0,00	0,00	21 660,42	0,00	21 660,42 D
63213	SUBSIDIO DE FERIAS	24 832,01	20 289,00	47 251,90	20 289,00	26 962,90 D
632131	Tco-ipss 22%	24 832,01	20 289,00	47 251,90	20 289,00	26 962,90 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	38 624,71	0,00	38 624,71 D
63221	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7 911,14	0,00	7 911,14 D

BALANCETE ANALITICO

Plano Base

Regularizações / 2017

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
632212	Isto de encargos patronais	0,00	0,00	7 911,14	0,00	7 911,14 D
63223	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	17 451,00	0,00	17 451,00 D
632232	Isto de encargos patronais	0,00	0,00	17 451,00	0,00	17 451,00 D
63228	OUTROS PREMIOS	0,00	0,00	7 406,42	0,00	7 406,42 D
632281	Tco-ipss 22%	0,00	0,00	7 406,42	0,00	7 406,42 D
63229	SUPLEMENTO HORAS NOTURNAS	0,00	0,00	5 856,15	0,00	5 856,15 D
632291	Tco-ipss 22%	0,00	0,00	5 856,15	0,00	5 856,15 D
634	INDEMINIZAÇÕES	0,00	0,00	2 504,22	0,00	2 504,22 D
6341	INDEMINIZAÇÕES P/ FIM DE CONTRATO	0,00	0,00	2 504,22	0,00	2 504,22 D
63412	Isto de encargos patronais	0,00	0,00	2 504,22	0,00	2 504,22 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	11 075,08	9 048,89	83 871,76	9 048,89	74 822,87 D
6351	SEGURANÇA SOCIAL	11 075,08	9 048,89	83 801,08	9 048,89	74 752,19 D
63511	Tco-ipss 22%	11 075,08	9 048,89	83 801,08	9 048,89	74 752,19 D
6357	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DE TRABALHO	0,00	0,00	70,68	0,00	70,68 D
63573	Pessoal - Outros	0,00	0,00	70,68	0,00	70,68 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	3 505,93	36,11	3 469,82 D
6361	Seguros de acidentes de trabalho	0,00	0,00	3 505,93	36,11	3 469,82 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	8 782,12	0,00	8 782,12 D
6385	VESTUÁRIO E CALÇADO	0,00	0,00	162,88	0,00	162,88 D
63851	Vestuário e calçado dos funcionários	0,00	0,00	162,88	0,00	162,88 D
6388	OUTROS	0,00	0,00	8 619,24	0,00	8 619,24 D
63881	Eventos promovidos para o pessoal	0,00	0,00	8 619,24	0,00	8 619,24 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	30 059,03	0,00	30 059,03 D
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	29 506,89	0,00	29 506,89 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	9 414,42	0,00	9 414,42 D
64221	Edifícios	0,00	0,00	9 414,42	0,00	9 414,42 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	7 574,57	0,00	7 574,57 D
64231	Equipamento de alojamento de utentes	0,00	0,00	1 771,30	0,00	1 771,30 D
64239	Outro	0,00	0,00	5 803,27	0,00	5 803,27 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11 107,39	0,00	11 107,39 D
64241	Veículos ligeiros	0,00	0,00	11 107,39	0,00	11 107,39 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1 090,60	0,00	1 090,60 D
64251	Mobiliário e utensílios administrativos	0,00	0,00	491,70	0,00	491,70 D
64252	Maquinário de escritório	0,00	0,00	105,53	0,00	105,53 D
64254	Equipamento informático	0,00	0,00	493,37	0,00	493,37 D
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	319,91	0,00	319,91 D
64274	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	319,91	0,00	319,91 D
642745	Lavandaria	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50 D
642749	Outros	0,00	0,00	12,41	0,00	12,41 D
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	552,14	0,00	552,14 D
6436	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	552,14	0,00	552,14 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	71 259,94	69 364,54	1 895,40 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	752,90	0,00	752,90 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	159,73	0,00	159,73 D
68111	IMI	0,00	0,00	159,73	0,00	159,73 D
681112	Outra IMI	0,00	0,00	159,73	0,00	159,73 D
6813	TAXAS	0,00	0,00	593,17	0,00	593,17 D
68135	Taxas - isentas de IVA	0,00	0,00	593,17	0,00	593,17 D
683	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	123,88	0,00	123,88 D
6832	FORNECEDORES	0,00	0,00	123,88	0,00	123,88 D
68321	Aceite Fiscalmente(M22)	0,00	0,00	123,88	0,00	123,88 D

BALANCETE ANALITICO

Regularizações / 2017

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
687	GASTOS E PERDAS EM INVEST.NÃO FINANC.	0,00	0,00	69 364,54	69 364,54	0,00 C
6873	ABATES	0,00	0,00	69 364,54	69 364,54	0,00 C
68733	ABATES-ACT.FIX.TANGÍVEIS	0,00	0,00	69 364,54	69 364,54	0,00 C
687332	VALOR CONTABILÍSTICO	0,00	0,00	69 364,54	69 364,54	0,00 C
6873321	Valor de Aquisição	0,00	0,00	69 364,54	0,00	69 364,54 D
6873322	Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	69 364,54	69 364,54 C
688	OUTROS	0,00	0,00	1 018,62	0,00	1 018,62 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	199,93	0,00	199,93 D
68811	CORREC.RELAT.EXERC.ANT.(N-1)	0,00	0,00	199,93	0,00	199,93 D
688115	Corr.Relat.Exerc.Ant.(N-1)-lst	0,00	0,00	199,93	0,00	199,93 D
6886	PERDAS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42 D
68864	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42 D
688641	Aceite Fiscalmente(M22)	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	797,27	0,00	797,27 D
68882	NÃO ACEITE FISCALMENTE(M22)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6888299	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
68882992	MULTAS - NÃO ACEITE FISCALMENTE(M22)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
688829921	Multas não fiscais	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
68888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	697,27	0,00	697,27 D
688881	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS M.NAC	0,00	0,00	697,27	0,00	697,27 D
6888815	Outros não especificados-M.Nac lst	0,00	0,00	697,27	0,00	697,27 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	50,90	0,00	50,90 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	50,90	0,00	50,90 D
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	50,90	0,00	50,90 D
69811	SERVIÇOS BANCÁRIAS	0,00	0,00	50,90	0,00	50,90 D
698111	SERVIÇOS BANCÁRIAS - M.NAC	0,00	0,00	50,90	0,00	50,90 D
6981115	Serviços Bancários - M.Nac.lst	0,00	0,00	50,90	0,00	50,90 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	456 583,17	456 583,17 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES-MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	450 336,17	450 336,17 C
7214	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	450 336,17	450 336,17 C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	213 456,36	213 456,36 C
72142	Centros de dia	0,00	0,00	0,00	129 782,81	129 782,81 C
72143	Apoio domiciliario	0,00	0,00	0,00	89 207,90	89 207,90 C
72145	OUTROS	0,00	0,00	0,00	9 350,20	9 350,20 C
721451	Fraldas e outros elementos de higiene	0,00	0,00	0,00	6 509,75	6 509,75 C
721452	Outros produtos	0,00	0,00	0,00	1 212,00	1 212,00 C
721453	Enfermagem	0,00	0,00	0,00	1 628,45	1 628,45 C
72148	Refeitório	0,00	0,00	0,00	8 538,90	8 538,90 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	6 247,00	6 247,00 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	6 132,00	6 132,00 C
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	312 057,94	312 057,94 C
751	SUBSÍD.DO EST.E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	312 057,94	312 057,94 C
7511	SUBSÍDIOS OUT. ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	308 932,94	308 932,94 C
75114	TERCEIRA IDADE(ISS-IP)	0,00	0,00	0,00	308 932,94	308 932,94 C
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	148 734,14	148 734,14 C
7511412	Centros de dia	0,00	0,00	0,00	53 140,80	53 140,80 C

BALANCETE ANALITICO

Plano Base

Regularizações / 2017

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
7511414	Apoio domiciliario	0,00	0,00	0,00	107 058,00	107 058,00 C
7514	Autarquias	0,00	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00 C
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13 C
772	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13 C
7725	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13 C
77251	Aceite Fiscalmente(M22)	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	23 073,00	51 887,97	28 814,97 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	2 234,69	2 234,69 C
7821	DESCONTOS RESP.INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1 504,02	1 504,02 C
78211	DESCON.RESP.INVENTÁRIOS-M.NAC	0,00	0,00	0,00	1 504,02	1 504,02 C
782115	Desc.P.P.Ob.-Invent.-M.Nac Ist	0,00	0,00	0,00	12,12	12,12 C
782116	Desc.P.P.Ob.-Invent.-M.Nac S/Reg	0,00	0,00	0,00	1 491,90	1 491,90 C
7823	DESC.RESP.A OUT.BENS/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	730,67	730,67 C
78231	DESC.RESP.OU.BENS/SERV.-M.NAC	0,00	0,00	0,00	730,67	730,67 C
782316	Desc.p.p.Ob.-OBS-S/iva Reg.	0,00	0,00	0,00	730,67	730,67 C
787	REND.E GANHOS EM INVEST.NÃO FIN.	0,00	0,00	23 073,00	24 573,00	1 500,00 C
7871	ALIENAÇÕES	0,00	0,00	23 073,00	24 573,00	1 500,00 C
78712	ALIENAÇÕES-PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	23 073,00	23 073,00	0,00 C
787122	VALOR CONTABILISTICO	0,00	0,00	23 073,00	23 073,00	0,00 C
7871221	Valor de Aquisição	0,00	0,00	23 073,00	0,00	23 073,00 D
7871222	Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	23 073,00	23 073,00 C
78713	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
787131	ALI.INVEST.COR.-VALOR REALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
7871311	ALIENAÇÃO INVEST.TANGÍVEIS-M.NAC	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
78713116	IVA regime isençao	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
78713117	Alienação Invest.Tangí.-M.Nac nº32-Art.9º	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	25 080,28	25 080,28 C
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	96,74	96,74 C
788103	RETIFICAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	96,74	96,74 C
7881031	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	96,74	96,74 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	10 249,55	10 249,55 C
78831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	2 604,87	2 604,87 C
78832	Outros subsidios	0,00	0,00	0,00	7 644,68	7 644,68 C
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	9 498,39	9 498,39 C
788503	Restituição IVA IPSS	0,00	0,00	0,00	9 498,39	9 498,39 C
7886	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	5 183,31	5 183,31 C
78861	Donativos em numerario	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00 C
78862	Donativos em especie	0,00	0,00	0,00	4 719,31	4 719,31 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	52,29	52,29 C
78883	INDEMNIZAÇÕESRECEBIDAS DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	52,29	52,29 C
788831	Indemnizações à Entidade Patronal	0,00	0,00	0,00	52,29	52,29 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND.SIMILARES	0,00	4 156,78	1 994,39	5 946,33	3 951,94 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	4 156,78	1 994,39	5 946,33	3 951,94 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	363,78	1 994,39	2 117,75	123,36 C
79115	Juros obtidos - Depositos	0,00	363,78	1 994,39	2 117,75	123,36 C
7912	DE OUTRAS APLIC.DE MEIOS FIN.LIQUÍDOS	0,00	3 793,00	0,00	3 828,58	3 828,58 C
79121	Obrigações e títulos de participação.	0,00	0,00	0,00	35,58	35,58 C
79123	Outros investimentos financeiros	0,00	3 793,00	0,00	3 793,00	3 793,00 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	35 867,28	35 867,28	0,00 C

Código: 0122

Nome: CENTRO CULTURAL E SOCIAL JOAO DE DEUS

NIF: 502247169

Data: 26/02/2018

Pag: 11 de 11

BALANCETE ANALITICO

Regularizações / 2017

Plano Base

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	35 867,28	35 867,28	0,00 C
8181	Resultado Líquido do período	0,00	0,00	35 867,28	35 867,28	0,00 C
Totais do balancete		159 223,05	159 223,05	5 925 843,45	5 925 843,45	0,00 C

CENTRO CULTURAL E SOCIAL JOAO DE DEUS
Balanço (ESNL)

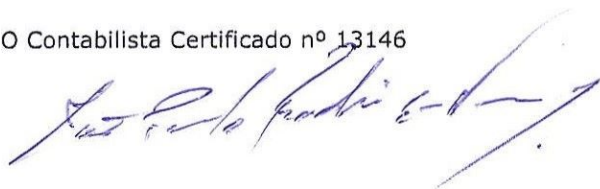
NIF: 502247169

Período findo em 31 de Dezembro

Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	718 666,95	691 547,58
Ativos intangíveis	6	8 282,14	8 834,28
Investimentos financeiros		1 862,80	1 305,10
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		728 811,89	701 686,96
Ativo Corrente			
Inventários	9	2 088,31	1 242,27
Créditos a receber		14 787,72	10 768,21
Estado e outros entes públicos	18.2	0,00	481,97
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / r	-	39 877,87	40 289,67
Diferimentos	18.5	59 359,37	22 243,83
Outros Ativos financeiros	-	1 363,78	2 928,49
Caixa e depósitos bancários	-	887 871,72	897 816,44
		1 005 348,77	975 770,88
Total do ativo		1 734 160,66	1 677 457,84
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Resultados transitados	-	1 343 358,93	1 307 491,65
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	12	237 743,25	247 992,80
Resultado líquido do período	18	29 560,07	35 867,28
Total dos fundos patrimoniais		1 610 662,25	1 591 351,73
PASSIVO			
Passivo corrente			
Fornecedores	15	36 942,50	17 740,42
Estado e outros entes públicos	18.2	13 436,32	10 437,80
Outros passivos correntes	-	73 119,59	57 927,89
		123 498,41	86 106,11
Total do passivo		123 498,41	86 106,11
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 734 160,66	1 677 457,84

O Contabilista Certificado nº 13146



Direcção



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (ESNL)

Período findo em 31 de Dezembro

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	-	456 583,17	435 605,67
Subsídios, doações e legados à exploração	12	312 057,94	307 497,17
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-19 208,83	-14 872,37
Fornecimentos e serviços externos	18.1	-270 277,24	-277 374,00
Gastos com o pessoal	-	-450 356,68	-430 824,03
Aumentos/reduções de justo valor	-	0,13	0,00
Outros rendimentos	18.3	32 766,91	53 487,68
Outros gastos	13 , 18.4	-1 895,40	-1 072,80
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-	59 670,00	72 447,32
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6 , 5	-30 059,03	-36 448,98
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-	29 610,97	35 998,34
Juros e gastos similares suportados	8	-50,90	-131,06
Resultado antes de impostos	-	29 560,07	35 867,28
Resultado líquido do período	-	29 560,07	35 867,28

O Contabilista Certificado nº 13146



Direcção



Rosa Gomes

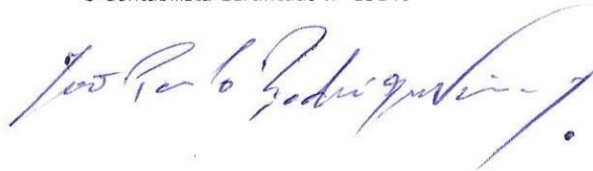
DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de Dezembro

Euros

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	15	458 036,49	434 321,67
pagamentos de apolos		0,00	83,06
Pagamento a fornecedores	15	-312 060,93	-300 722,90
Pagamentos ao pessoal	16	-286 537,53	-297 016,12
Caixa gerada pelas operações		-140 561,97	-163 334,29
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	-	-140 561,97	-163 417,35
Outros recebimentos / pagamentos	-	178 698,26	216 226,71
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-102 425,68	-110 524,93
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	5	-52 690,26	-29 993,58
Investimentos financeiros	-	-842,69	-490,65
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	5	1 500,00	2 400,00
Juros e rendimentos similares	8	3 951,94	8 965,27
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-48 081,01	-19 118,96
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares	8	0,00	-83,06
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	-83,06
Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-	-150 506,69	-129 726,95
Caixa e seus equivalentes no início do período	-	897 816,44	864 691,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período	-	887 871,72	897 816,44

O Contabilista Certificado nº 13146



Direcção



Rosa Gomes