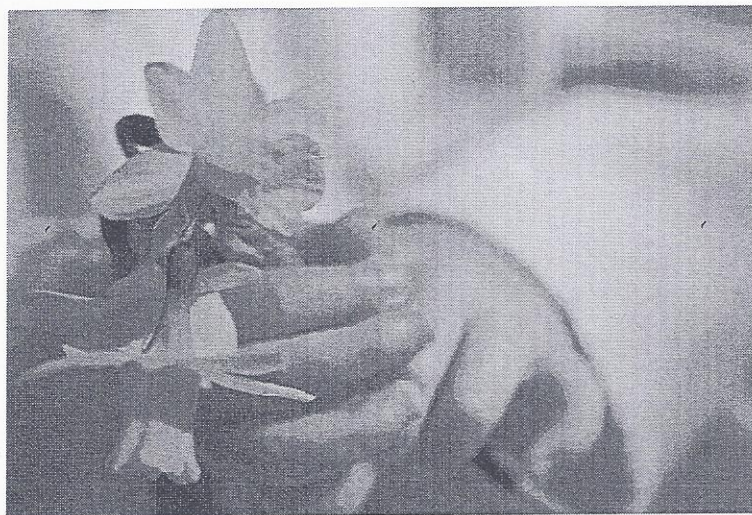
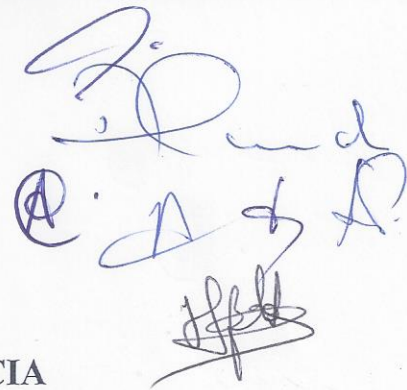


[Handwritten signatures and initials in blue ink]



RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA

2016

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature at the top and a circular stamp below it.

RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA

ÍNDICE

- 1.1 – Resumo das contas do exercício
- 1.2 – Contabilidade geral
 - 1.2.1 – Balancete do razão
 - 1.2.2 - Balancete analítico
- 1.3 - Balanço individual
- 1.4 – Demonstração individual dos resultados por naturezas
- 1.5 – Mapa de reconciliação bancária
- 1.6 - Mapa de situação financeira

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RESUMO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE CEPOS
CEPOS-ARGANIL

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS:

VENDAS:

Almoços de utentes-centro de dia	23.724,05	
Idem apoio domiciliário	5.753,55	
Outros almoços	2.239,58	
Outras receitas		31.717,18

SUBSIDIOS:

Segurança Social-Centro de Dia	35.453,42	
Idem-Apoio Domiciliário	44.938,80	
Idem-IEFP	0,00	80.392,22

OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS:

Quotas	2.600,00	
Joias	45,00	2.645,00

PROVEITOS FINANCEIROS

Juros (A Aplicação vence em 2/1/2015)-		0,00
--	--	------

PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS:

Excursões e almoços comemorativos	4.640,00	
Feira Gastronómica	5.470,23	
Donativos	100,12	
Apoio à Saúde	1.597,95	
Club Xenon	6.094,12	
Higiene habitacional e tratamento roupa-Apoio Domiciliário	6.692,52	
0,5% de Irs recebido das Finanças	1.429,79	
Indemnização seguradora viatura (sinistro)	6.487,78	
Cedência de espaço	1.350,00	
Diversos	286,98	34.149,49

TOTAL DE PROVEITOS

148.903,89

DESPESAS:

Consumo matérias primas (Existência em 31/12/2016= 1751,00		38.250,31
---	--	-----------

SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE TERCEIROS:

Electricidade	2.202,86	
Combustíveis	2.282,66	
Gás	2.088,34	
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	1.119,77	
Livros e documentação técnica	89,20	
Material escritório	229,12	
Artigos para Oferta	0,00	
Aluguer autocarro	2.975,00	
Correio	17,61	
Telefone	767,64	
Seguros viaturas	1.015,71	
Seguro estabelecimento	380,54	
Publicidade e Propaganda	203,65	
Contencioso e notariado	5,00	
Honorários	1.623,60	
Material embalagem	15,87	
Deslocações e refeições	127,25	
Conservação e reparação	4.306,43	
Produtos higiene e limpeza	1.905,87	
Trabalhos especializados (Datapeople,Lda) Avenças+relatório único	861,00	22.217,12

IMPOSTOS:

Impostos e taxas		55,27
------------------	--	-------

ENCARGOS COM O PESSOAL:

Salários	49.332,00	
Encargos sobre remunerações	10.540,02	
Outros Custos com o Pessoal	342,25	
Seguro acidentes trabalho	930,50	61.144,77

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

Amortizações imobilizado		7.051,63
--------------------------	--	----------

CUSTOS FINANCEIROS:

Serviços bancários		50,50
--------------------	--	-------

CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS:

TOTAL DE DESPESAS		128.769,60
-------------------	--	------------

RESULTADO EXERCÍCIO

20.134,29

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTABILIDADE GERAL



Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

[Handwritten signatures and initials]
(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	3.599,34	3.291,90	73.578,95	73.574,75	4,20	
12	Depósitos à Ordem	9.638,30	10.030,83	292.318,63	123.407,34	168.911,29	
13	Outros depósitos bancários			10.000,00		10.000,00	
22	Fornecedores			861,00	1.722,00		861,00
23	Pessoal	3.020,27	3.020,27	42.019,92	42.019,92		
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.583,67	1.418,07	18.207,68	21.075,95		2.868,27
27	Outras contas a receber e a pagar				375,00		375,00
31	Compras	2.800,65	39.111,46	39.247,22	39.247,22		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	38.069,31	38.250,31	40.001,31	38.250,31	1.751,00	
43	Activos fixos tangíveis	13.408,77	24.862,32	154.623,16	130.917,66	23.705,50	
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados				169.343,69		169.343,69
59	Outras variações no capital próprio				13.489,72		13.489,72
61	Custo mercadorias vendidas e maté	38.250,31		38.250,31		38.250,31	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.000,90	16,84	22.371,27	103,65	22.267,62	
63	Gastos com o pessoal	4.736,40		61.144,77		61.144,77	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	7.254,61	202,98	7.254,61	202,98	7.051,63	
68	Outros gastos e perdas			55,27		55,27	
71	Vendas		2.099,90	72,40	31.789,58		31.717,18
75	Subsídios à exploração		6.889,37	2.788,60	83.180,82		80.392,22
78	Outros rendimentos e ganhos	4.401,92	568,22	4.401,92	41.096,29		36.694,37
79	Juros, dividendos e outros rendimen		1,98		100,12		100,12
81	Resultado líquido do período			7.107,74	7.107,74		
TOTAL GERAL:		129.764,45	129.764,45	822.034,41	822.034,41	335.841,59	335.841,59

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

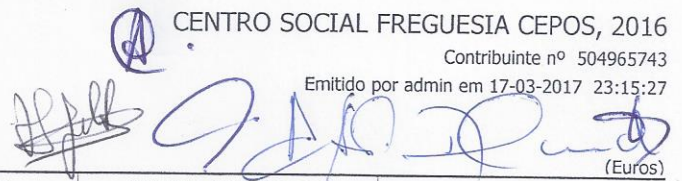
Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	3.599,34	3.291,90	73.578,95	73.574,75	4,20	
11.1	Caixa	3.599,34	3.291,90	73.578,95	73.574,75	4,20	
12	Depósitos à Ordem	9.638,30	10.030,83	292.318,63	123.407,34	168.911,29	
12.1	Banco Caixa Geral Depósitos	9.638,30	10.030,83	169.273,70	123.407,34	45.866,36	
12.4	Santander Totta			123.044,93		123.044,93	
13	Outros depósitos bancários			10.000,00		10.000,00	
13.1	Banco A - Depósito a prazo			10.000,00		10.000,00	
13.1.3	Santander Totta			10.000,00		10.000,00	
22	Fornecedores			861,00	1.722,00		861,00
22.1	Fornecedores c/c			861,00	1.722,00		861,00
22.1.1	Fornecedores gerais			861,00	1.722,00		861,00
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)			861,00	1.722,00		861,00
22.1.1.1.05	Datapeople			861,00	1.722,00		861,00
23	Pessoal	3.020,27	3.020,27	42.019,92	42.019,92		
23.1	Remunerações a pagar	3.020,27	3.020,27	42.019,92	42.019,92		
23.1.2	Ao pessoal	3.020,27	3.020,27	42.019,92	42.019,92		
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.583,67	1.418,07	18.207,68	21.075,95		2.868,27
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			19,95		19,95	
24.1.2	Retenção na Fonte			19,95		19,95	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	307,00	290,02	2.300,03	2.604,20		304,17
24.2.1	Trabalho Dependente	307,00	136,00	2.048,00	2.121,50		73,50
24.2.2	Trabalho Independente		154,02	252,03	482,70		230,67
24.2.2.1	Trab. Independente - Residentes		154,02	252,03	482,70		230,67
24.2.2.1.01	Pedro Filipe Paulo-171117883			181,73	150,00	31,73	
24.2.2.1.02	António Man Quaresma-172182077				15,75		15,75
24.2.2.1.03	Pedro Silva Paulo-171117883		150,00		180,00		180,00
24.2.2.1.04	Filipa M ^o .M.Az.Maia-191544027				6,64		6,64
24.2.2.1.05	C.Notar.Júlia Silva-106961535				42,29		42,29
24.2.2.1.08	Loja Das Maquinas-119295342				3,00		3,00
24.2.2.1.09	António Carlos Cunha Morgado			47,61	58,31		10,70
24.2.2.1.10	Luis Miguel Pimenta Pereira - 231567022		4,02	22,69	26,71		4,02
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.276,67	1.122,42	15.887,70	18.291,38		2.403,68
24.9	Encargo FCT		5,63		180,37		180,37
27	Outras contas a receber e a pagar				375,00		375,00
27.8	Outros devedores e credores				375,00		375,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos				375,00		375,00
27.8.8.01	Caução Para Barris				375,00		375,00
31	Compras	2.800,65	39.111,46	39.247,22	39.247,22		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	2.800,65	39.111,46	39.247,22	39.247,22		
31.2.1	Matérias-Primas	2.800,65	39.111,46	39.247,22	39.247,22		
31.2.1.1	Mat.-Primas - Aquisição	2.800,65	39.111,46	39.247,22	39.247,22		
31.2.1.1.1	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	2.800,65	39.111,46	39.247,22	39.247,22		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	38.069,31	38.250,31	40.001,31	38.250,31	1.751,00	
33.1	Matérias-primas	38.069,31	38.250,31	40.001,31	38.250,31	1.751,00	
43	Activos fixos tangíveis	13.408,77	24.862,32	154.623,16	130.917,66	23.705,50	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro


 (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.2	Edifícios e Outras Construções			8.686,20		8.686,20	
43.2.4	Edif.Out.Const.Isentos			8.686,20		8.686,20	
43.3	Equipamento básico			53.343,06		53.343,06	
43.3.1	Equipamento Básico			3.784,13		3.784,13	
43.3.1.1	Equip.Básico c/IVA Dedutível			1.209,04		1.209,04	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			2.575,09		2.575,09	
43.3.2	Instalações			49.558,93		49.558,93	
43.3.2.1	Instalações c/IVA Dedutível			49.558,93		49.558,93	
43.4	Equipamento de Transporte		17.607,71	66.279,23	17.607,71	48.671,52	
43.4.1	Equip.Transp.c/IVA Dedutível		17.607,71	66.279,23	17.607,71	48.671,52	
43.5	Equipamento administrativo			4.870,30		4.870,30	
43.5.1	Mobiliários			3.126,83		3.126,83	
43.5.1.1	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.768,83		2.768,83	
43.5.1.1.02	Cofre			33,40		33,40	
43.5.1.1.03	Contador para telefone			129,69		129,69	
43.5.1.1.04	Fogão a gaz			2.605,74		2.605,74	
43.5.1.2	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			358,00		358,00	
43.5.2	Material de Escritório			1.743,47		1.743,47	
43.5.2.1	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			1.743,47		1.743,47	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			7.689,50		7.689,50	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			7.689,50		7.689,50	
43.7.1.1	Ferram.Utensíl.c/IVA Dedutível			7.689,50		7.689,50	
43.8	Depreciações acumuladas	13.408,77	7.254,61	13.754,87	113.309,95		99.555,08
43.8.2	Edifícios e outras construções		173,72		1.282,32		1.282,32
43.8.3	Equipamento básico	90,63	4.955,89	90,63	43.619,42		43.528,79
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico	90,63		90,63	3.874,76		3.784,13
43.8.3.3	Amort.de Instalações		4.955,89		39.744,66		39.744,66
43.8.4	Equipamento de transporte	13.205,79	2.125,00	13.205,79	55.502,31		42.296,52
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros	13.205,79	2.125,00	13.205,79	55.502,31		42.296,52
43.8.5	Equipamentos administrativos	112,35		458,45	5.216,40		4.757,95
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários	112,35		112,35	4.757,95		4.645,60
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório				458,45		458,45
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo			346,10		346,10	
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				7.689,50		7.689,50
43.8.7.1	Amort.Ferramentas e Utensílios				7.689,50		7.689,50
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
44.6	Outros activos intangíveis			5.029,65		5.029,65	
44.6.1	Despesas de Instalação			5.029,65		5.029,65	
44.6.1.3	Desp.Instal.Outras (REI/REPR)			5.029,65		5.029,65	
44.8	Amortizações acumuladas				5.029,67		5.029,67
44.8.6	Amort.Despesas de Instalação				5.029,67		5.029,67
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
45.1	Investimentos financeiros em curso			2.700,00		2.700,00	
45.1.1	Ob.C.Inv.Financ.c/IVA Dedutív.			2.700,00		2.700,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56	Resultados Transitados				169.343,69		169.343,69
56.1	De Exercícios Anteriores				169.343,69		169.343,69
59	Outras variações no capital próprio				13.489,72		13.489,72
59.9	Outras				13.489,72		13.489,72
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	38.250,31		38.250,31		38.250,31	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	38.250,31		38.250,31		38.250,31	
61.2.1	Matérias Primas	38.250,31		38.250,31		38.250,31	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.000,90	16,84	22.371,27	103,65	22.267,62	
62.2	Serviços especializados	1.012,81		7.045,18		7.045,18	
62.2.1	Trabalhos Especializados			861,00		861,00	
62.2.1.1	Trab.Especial.c/IVA Dedutível			861,00		861,00	
62.2.1.1.5	Datapeople			861,00		861,00	
62.2.2	Publicidade e Propaganda			203,65		203,65	
62.2.2.1	Public.Prop.c/IVA Dedutível			49,20		49,20	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			154,45		154,45	
62.2.4	Honorários	738,00		1.623,60		1.623,60	
62.2.4.9	Honorários de Outros	738,00		1.623,60		1.623,60	
62.2.4.9.1	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	738,00		1.623,60		1.623,60	
62.2.4.9.1.01	Pedro Filipe Paulo-171117883	738,00		1.623,60		1.623,60	
62.2.6	Conservação e Reparação	268,81		4.306,43		4.306,43	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	268,81		2.479,63		2.479,63	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	268,81		2.234,66		2.234,66	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			244,97		244,97	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			1.826,80		1.826,80	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível			1.826,80		1.826,80	
62.2.7	Serviços Bancários	6,00		50,50		50,50	
62.3	Materiais	244,90		1.438,09		1.438,09	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	237,91		1.119,77		1.119,77	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	237,91		1.119,77		1.119,77	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			89,20		89,20	
62.3.2.1	Livr.Doc.Técn.c/IVA Dedutível			89,20		89,20	
62.3.3	Material de Escritório	6,99		229,12		229,12	
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	6,99		209,29		209,29	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			19,83		19,83	
62.4	Energia e fluidos	494,69	16,84	6.677,51	103,65	6.573,86	
62.4.1	Electricidade	58,70		2.202,86		2.202,86	
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível	58,70		2.004,66		2.004,66	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			198,20		198,20	
62.4.2	Combustíveis	435,99	16,84	4.474,65	103,65	4.371,00	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	256,00	16,84	2.386,31	103,65	2.282,66	
62.4.2.2.2	Gasóleo N Dedutível	256,00	16,84	2.386,31	103,65	2.282,66	
62.4.2.3	Gás	179,99		2.088,34		2.088,34	
62.4.2.3.1	Gás c/IVA Dedutível	179,99		2.088,34		2.088,34	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5	Deslocações, estadas e transportes			7,25		7,25	
62.5.1	Deslocações e estadas			7,25		7,25	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			7,25		7,25	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			7,25		7,25	
62.6	Serviços diversos	248,50		7.203,24		7.203,24	
62.6.1	Rendas e alugueres			2.975,00		2.975,00	
62.6.1.3	Aluguer Viaturas			2.975,00		2.975,00	
62.6.1.3.3	Aluguer Autocarro			2.975,00		2.975,00	
62.6.2	Comunicação	74,40		785,25		785,25	
62.6.2.1	Correio	4,97		17,61		17,61	
62.6.2.1.1	Correio c/IVA Dedutível	4,97		10,76		10,76	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			6,85		6,85	
62.6.2.2	Telefones	69,43		767,64		767,64	
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível	69,43		704,86		704,86	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			62,78		62,78	
62.6.3	Seguros			1.396,25		1.396,25	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			1.015,71		1.015,71	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			380,54		380,54	
62.6.5	Contencioso e Notariado			5,00		5,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	38,23		1.905,87		1.905,87	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	38,23		1.905,87		1.905,87	
62.6.8	Outros serviços	135,87		135,87		135,87	
62.6.8.01	Material para Embalagens	15,87		15,87		15,87	
62.6.8.01.1	Mat.Embalag.c/IVA Dedutível	15,87		15,87		15,87	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	120,00		120,00		120,00	
62.6.8.09.1	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	120,00		120,00		120,00	
63	Gastos com o pessoal	4.736,40		61.144,77		61.144,77	
63.2	Remunerações do Pessoal	3.535,00		49.332,00		49.332,00	
63.2.1	Remunerações Escritório	3.535,00		49.332,00		49.332,00	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	3.317,00		39.804,00		39.804,00	
63.2.1.1.1	Isabel Cristina Duarte Martins	563,00		6.756,00		6.756,00	
63.2.1.1.2	Maria Helena Nunes Neves	563,00		6.756,00		6.756,00	
63.2.1.1.3	Maria Lurdes Nunes F.Martins	563,00		6.756,00		6.756,00	
63.2.1.1.5	Catarina Alaxandra Cerejeira Domingos	1.065,00		12.780,00		12.780,00	
63.2.1.1.6	Patricia Alaxandra Saramago Felix	563,00		6.756,00		6.756,00	
63.2.1.3	Diuturnidades	126,00		1.512,00		1.512,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			3.456,00		3.456,00	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			3.456,00		3.456,00	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	63,00		756,00		756,00	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa	29,00		348,00		348,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	749,32		10.540,02		10.540,02	
63.5.1	Encargos Administrativos	743,69		10.472,46		10.472,46	
63.5.9	Encargo FCT	5,63		67,56		67,56	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	252,08		930,50		930,50	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos	252,08		930,50		930,50	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.8	Outros gastos com o pessoal	200,00		342,25		342,25	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.	200,00		292,25		292,25	
63.8.2	Fardamento			50,00		50,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.254,61	202,98	7.254,61	202,98	7.051,63	
64.2	Activos fixos tangíveis	7.254,61	202,98	7.254,61	202,98	7.051,63	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	173,72		173,72		173,72	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	4.955,89	90,63	4.955,89	90,63	4.865,26	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico		90,63		90,63		90,63
64.2.3.3	Amort.Instalações	4.955,89		4.955,89		4.955,89	
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte	2.125,00		2.125,00		2.125,00	
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	2.125,00		2.125,00		2.125,00	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo		112,35		112,35		112,35
64.2.6.1	Amort.Mobiliário		112,35		112,35		112,35
68	Outros gastos e perdas			55,27		55,27	
68.1	Impostos			55,27		55,27	
68.1.1	Impostos Directos			55,27		55,27	
68.1.1.01	Imi			55,27		55,27	
71	Vendas		2.099,90	72,40	31.789,58		31.717,18
71.2	Produtos acabados e intermédios		2.099,90	72,40	31.789,58		31.717,18
71.2.4	Produtos Acabados s/Dir.Deduç		2.099,90	72,40	31.789,58		31.717,18
71.2.4.1	Almoços		2.035,60		30.156,30		30.156,30
71.2.4.1.1	Almoços - Valência Centro Dia		1.112,87		23.724,05		23.724,05
71.2.4.1.2	Almoços - Apoio Domiciliário		425,03		5.753,55		5.753,55
71.2.4.1.3	Almoços Utentes		497,70		678,70		678,70
71.2.4.2	Outros almoços		64,30	72,40	1.633,28		1.560,88
75	Subsídios à exploração		6.889,37	2.788,60	83.180,82		80.392,22
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ		6.889,37	2.788,60	83.180,82		80.392,22
75.1.1	Seg.Social-Centro de Dia		3.144,47	2.788,60	38.242,02		35.453,42
75.1.2	Seg.Social-Apoio Domiciliário		3.744,90		44.938,80		44.938,80
78	Outros rendimentos e ganhos	4.401,92	568,22	4.401,92	41.096,29		36.694,37
78.1	Rendimentos suplementares				1.429,79		1.429,79
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				1.429,79		1.429,79
78.1.6.2	Outros rendimentos suplementares				1.429,79		1.429,79
78.1.6.2.8	N/Especif.Inerent.Valor Acresc				1.429,79		1.429,79
78.1.6.2.8.2	N/Esp.In.Val.Acresc.Tx.Nor				1.429,79		1.429,79
78.7	Rendimentos e ganhos em investim.não f	4.401,92		4.401,92	10.177,78		5.775,86
78.7.1	Alienações	4.401,92		4.401,92	10.177,78		5.775,86
78.7.1.2	Alienação Imobil.Corpóreas	4.401,92		4.401,92	10.177,78		5.775,86
78.7.1.2.1	Al.I.Corp.-Valor Realização	4.401,92		4.401,92	10.177,78		5.775,86
78.7.1.2.1.2	Al.I.Corp.-Val.Real.Tx.Nor	4.401,92		4.401,92	10.177,78		5.775,86
78.8	Outros		568,22		29.488,72		29.488,72
78.8.8	Outros não especificados		568,22		29.488,72		29.488,72
78.8.8.1	Outros Proveitos Operacionais		30,00		2.645,00		2.645,00
78.8.8.1.1	Direito Propriedade Industrial		30,00		2.645,00		2.645,00
78.8.8.1.1.1	Quotas		30,00		2.600,00		2.600,00

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.8.8.1.1.2	Jóias				45,00		45,00
78.8.8.3	Receitas de Excursões				349,00		349,00
78.8.8.4	Outros não Especificados		538,22		26.494,72		26.494,72
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		1,98		100,12		100,12
79.8	Outros rendimentos similares		1,98		100,12		100,12
79.8.6	Donativos		1,98		100,12		100,12
81	Resultado líquido do período			7.107,74	7.107,74		
81.8	Resultado Líquido			7.107,74	7.107,74		
TOTAL GERAL:		129.764,45	129.764,45	822.034,41	822.034,41	335.841,59	335.841,59

G. D. D. d
A. A. A. A.
A. A. A. A.

BALANÇO

BALANÇO INDIVIDUAL DEZEMBRO 2016

Montantes expressos em EURO

		Montantes expressos em EUR	
RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2016 Até Mes 13	2015 Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		23.705,50	26.659,05
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis		(,02)	(,02)
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber		2.700,00	2.700,00
Ativos por impostos diferidos			
		26.405,48	29.359,03
Ativo corrente:			
Inventários		1.751,00	1.932,00
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos		51,68	51,68
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber			
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		178.915,49	155.561,67
		180.718,17	157.545,35
Total do Ativo		207.123,65	186.904,38

Página 1 de 2

BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2016

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2016 até mês 13	2015 Ano Completo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio:				
Capital subscrito				
Ações (quotas) próprias				
Outros instrumentos de capital próprio				
Prêmios de emissão				
Reservas legais				
Outras reservas				
Resultados transitados				
Excedentes de revalorização				
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio				
Resultado líquido do período				
Interesses que não controlam				
Total do capital próprio				
Passivo				
Passivo não corrente:				
Provisões				
Financiamentos obtidos				
Responsabilidades por benefícios pós-emprego				
Passivos por impostos diferidos				
Outras dívidas a pagar				
Passivo corrente:				
Fornecedores				
Adiantamentos de clientes				
Estado e outros entes públicos				
Acionistas/sócios				
Financiamentos obtidos				
Outras dívidas a pagar				
Diferimentos				
Passivos financeiros detidos para negociação				
Outros passivos financeiros				
Passivos não correntes detidos para venda				
Total do passivo				
Total do Capital Próprio e do Passivo				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

		Montantes expressos em EUR	
RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2016	2015 Ano Completo
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		31.717,18	27.522,73
Subsídios à exploração.....		80.392,22	81.948,48
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(38.250,31)	(32.173,64)
Fornecimentos e serviços externos.....		(22.267,62)	(25.281,16)
Gastos com o pessoal.....		(61.144,77)	(60.604,99)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		36.794,49	25.373,76
Outros gastos e perdas.....		(55,27)	(55,27)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.185,92	16.729,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(7.051,63)	(9.622,17)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.134,29	7.107,74
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		20.134,29	7.107,74
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		20.134,29	7.107,74
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
Resultado líquido do período atribuível a: *			
Detentores do capital da empresa-mãe.....			
Interesses minoritários.....			
Resultado por acção básico.....			

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CENTRO SOCIAL FREGUESIA DE CEPOS
CEPOS

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2016

Saldo extracto bancário em 31/12/2016	50.076,57
<i>Cheques por movimentar pela CGD:</i>	
58930631	-125,08
Transf.	-816,63
Transf.	-15,87
Transf.	-58,70
Transf.	-179,99
Transf.	-200,00
Transf.	-398,36
Transf.	-559,45
Transf.	-118,90
Transf.	-66,24
Transf.	-142,61
Transf.	-588,00
Transf.	-400,23
Transf.	-122,43
Transf.	-292,92
	-4.085,41
Depósito	336,22
Salário por resolver	-461,02
Saldo da contabilidade em 31/12/2016	45.866,36

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE CEPOS

MAPA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

TIPO DE EXISTÊNCIA		VALOR DAS EXISTÊNCIAS			OBSERVAÇÕES
		UNITÁRIO	RUBRICA	TOTAL	
1	DEPÓSITO EM CAIXA				
	1.1 CAIXA	4,20 €			
			4,20 €		INSTITUIÇÃO
2	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
	2.1 CONTAS À ORDEM				
	2.1.1 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	45.866,36 €			Conta N° 01 050 237 19 431
	2.1.2 BANCO SANTANDER TOTTA	123.044,93 €			Conta N° 0003.36333615020
			168.911,29 €		
	2.2 CONTAS A PRAZO				
	2.2.1 BANCO SANTANDER TOTTA	10.000,00 €			Conta N° 0003.14915518069, com uma taxa de juro de 1,371 %, vencendo em 22JUN18
			10.000,00 €		
	TOTAL DAS EXISTÊNCIAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			178.915,49 €	




CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE CEPOS

MAPA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 24 DE MARÇO DE 2017

TIPO DE EXISTÊNCIA		VALOR DAS EXISTÊNCIAS			OBSERVAÇÕES
		UNITÁRIO	RUBRICA	TOTAL	
1	DEPÓSITO EM CAIXA				
	1.1 CAIXA	4,20 €			INSTITUIÇÃO
			4,20 €		
2	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
	2.1 CONTAS À ORDEM				
	2.1.1 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	51.851,18 €			Conta N° 01 050 237 19 431
	2.1.2 BANCO SANTANDER TOTTA	123.069,93 €			Conta N° 0003.36333615020
			174.921,11 €		
	2.2 CONTAS A PRAZO				
	2.2.1 BANCO SANTANDER TOTTA	10.000,00 €			Conta N° 0003.14915518069, com uma taxa de juro de 1,371 %, vencendo em 22JUN18
			10.000,00 €		
TOTAL DAS EXISTÊNCIAS EM 24 DE MARÇO DE 2017				184.925,31 €	

(Handwritten signatures and stamps)