

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BRASFEMES



RELATÓRIO E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2017

Março/2018



RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2017

No cumprimento da lei e dos estatutos, a Direcção do Centro de Bem Estar Social de Brasfemes submete à apreciação da Assembleia-Geral o “Relatório e Contas” relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017.

No final de mais um exercício económico, é dever dos órgãos sociais do Centro de Bem Estar Social de Brasfemes, não só dar contas aos seus associados, como também informar e discutir abertamente a vida da nossa instituição e informar todos quantos de nós dependem e connosco colaboram (sejam eles utentes, funcionários, fornecedores ou outras instituições dos quais somos parceiros), da verdadeira situação patrimonial do CEBES, porque só com o empenho e envolvimento de todos é possível fazê-la crescer, sempre sob critérios da maior transparência e rigor na sua gestão.

Desde a sua fundação que a nossa instituição tem trilhado um caminho de sucesso e crescimento sustentado que a todos enche de orgulho e deveria merecer de todos o maior respeito.

Estamos no limiar de um tempo novo para a nossa instituição, sabemos o que fomos e o que somos e queremos continuar no caminho certo, mantendo o nível de exigência e de qualidade do serviço que prestamos, apostando na adaptação dos serviços às necessidades e individualidade de cada utente, numa comunidade cada vez mais heterogénea.

Com a construção do Lar, teremos que admitir mais colaboradores, assumiremos mais responsabilidades, aumentaremos o nosso património, mas também iremos ter um enorme incremento nas nossas receitas, que seguramente nos irão permitir continuar a crescer de forma sustentada, com os pés bem assentes na terra, sem cometer loucuras ou desvarios ao nível da gestão, que será sempre criteriosa, exigente e pautada pela transparência.



Somos o maior criador de emprego da nossa freguesia e, dos salários, que, mensal e atempadamente, pagamos aos nossos colaboradores, dependem muitas famílias. Já somos um pilar insubstituível para as famílias da nossa freguesia.

Somos uma entidade que respeita e que gosta de ser respeitada, com uma equipa de órgãos sociais voluntários que, de forma empenhada e não raras vezes em prejuízo das suas vidas profissionais e familiares, dedicam parte do seu tempo a uma causa que tem como fim único proporcionar melhor qualidade de vida a pessoas desprotegidas ou a famílias que de nós necessitam.

Temos noção clara da função social que desempenhamos na nossa comunidade, e tal como as famílias, também nós temos que avaliar constantemente os nossos recursos para, atempadamente, respondermos perante os nossos compromissos, seja com funcionárias, colaboradores, fornecedores, Estado ou Segurança Social.

Dando continuidade ao que vem sucedendo nos anos mais recentes, continuamos com uma taxa de ocupação de 100%, fruto de um trabalho de proximidade com as populações e como resultado da qualidade do serviço que prestamos a utentes e familiares.

Podemos dizer com algum orgulho que o facto de termos as nossas respostas sociais completas é revelador da qualidade do serviço prestado aos nossos utentes e do prestígio que vamos granjeando junto dos nossos utentes, familiares e, de um modo geral, junto da população da nossa freguesia e localidades limítrofes.

É já frequente ouvir rasgados elogios à nossa instituição junto de utentes e familiares, que nos recomendam nos seus círculos de amigos e conhecidos, mas quando a crítica é construtiva, será sempre bem-vinda, pelo que apelamos a todos os que, de uma forma ou de outra, têm ligações à nossa instituição, que o façam no local próprio, participando activamente na vida do nosso CEBES.



Cada dificuldade que surge representa para nós um novo desafio, obrigando-nos a procurar novas soluções.

Continuamos a ser extremamente rigorosos no cumprimento das deliberações tomadas ao nível da direcção no que diz respeito ao controlo apertado da gestão, racionalizando custos, pedindo um esforço adicional a colaboradores e, muito importante, solicitando a vários membros dos corpos sociais ajuda em períodos de maiores dificuldades na gestão dos nossos recursos humanos. A todos, o CEBES agradece, reconhecidamente, todo o esforço despendido.

À semelhança do que sempre sucedeu, a direcção esteve, está e estará atenta a tudo quanto disser respeito ao nosso CEBES, agindo quando tiver que o fazer, sem hesitações. Em primeiro lugar estará sempre a nossa instituição.

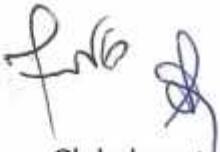
Hoje, não somos uma instituição acomodada no gabinete, alheada da realidade social que nos rodeia. Vamos para o terreno, entramos nas casas de quem mais necessita, conhecemos em detalhe as necessidades dos nossos concidadãos, levamos a nossa instituição ao encontro de quem dela puder tirar benefício.

Somos uma instituição viva, activa, empenhada e colaborante em todas as iniciativas que ocorram na nossa freguesia, umas vezes liderando a promovendo, outras vezes sendo parceiros e participando, tendo como único objectivo engrandecer a nossa instituição e a nossa freguesia.

Estaremos sempre atentos e não deixaremos de tomar todas as medidas que entendamos as mais adequadas no sentido de salvaguardar sempre os interesses da nossa instituição e o cumprimento da legislação em vigor e das orientações de quem nos tutela.

ESTRUTURA DE GASTOS:

A nossa estrutura de gastos assenta, basicamente, em gastos com o pessoal, com um peso de 64,45%, fornecimentos e serviços externos, com um peso de 17,42% e consumo de matérias-primas e outras matérias consumíveis, com um peso de 15,05%, estando perfeitamente adequada à realidade da instituição.



Globalmente, constatamos que em 2017 assistimos a um acréscimo dos custos globais de 6,32%.

ESTRUTURA DE GANHOS:

A nossa estrutura de ganhos assenta, basicamente em contribuições dos nossos utentes (com um peso de 47,92%) e subsídios protocolados com Segurança Social (com um peso de 44,32%).

De 2016 para 2017 assistimos a um decréscimo de 1,49% dos proveitos totais.

À semelhança de anos anteriores, durante o ano de 2017, concretizámos, umas vezes de forma autónoma, outras em parceria com entidades como a Câmara Municipal de Coimbra, Escola EB1 de Brasfemes, Biblioteca Anexa, CRAC, Junta de Freguesia de Brasfemes, Bombeiros Voluntários de Brasfemes e outras IPSS de Coimbra-Norte, inúmeras iniciativas que reputamos da maior importância para a vida da nossa instituição, tanto no que diz respeito a iniciativas culturais e educativas, como no que diz respeito a actividades lúdicas e de bem-estar dos nossos utentes e suas famílias.

É nossa preocupação promover o bem-estar dos nossos utentes, proporcionar-lhes uma qualidade de vida que muitos não tiveram durante a vida activa, promovendo as mais variadas iniciativas, recriando actividades que corriam o risco de se perder no tempo, participando em convívios, estimulando a sã convivência entre todos.

Só assim entendemos o nosso papel como actores de uma realidade social que conhecemos, estimamos e queremos cada vez mais próxima da nossa instituição.

Organizações autónomas do CEBES:

- a) "Cantar as Janeiras"
- b) Comemoração do dia dos namorados
- c) Celebração da Páscoa com eucaristia e almoço com utentes, órgãos sociais e funcionárias
- d) Sardinhas
- e) Passeio à Serra e Moinhos
- f) Comemoração do Dia do Pai

Fundo

- g) Serão de músicas da Liberdade – Fados e Baladas
- h) Passeio à praia da Barra, Aveiro e Ílhavo
- i) Exposição alusiva ao 25 de Abril
- j) Festa de Natal: Celebração da eucaristia e almoço-convívio, com entrega de prendas aos utentes
- k) Jantar de Natal com órgãos sociais e colaboradoras da instituição
- l) Atividade de Ginástica Geriátrica (todas as terças e sextas-feiras)
- m) Comemoração de aniversário de utentes
- n) Festa da Flor e feira de produtos hortícolas e artesanato
- o) Participação nas filmagens alusivas ao tema dos namorados, na cidade de Coimbra, promovidas pelo Teatrão
- p) Comemoração do Dia da Mãe
- q) Actividades de animação sociocultural diversas com utentes de todas as respostas sociais (de acordo com o plano de actividades existente)
- r) "Páscoa a Mexer"
- s) Visita à exposição "Ruas floridas de Redondo", dinamizada no Pavilhão de Portugal, em Coimbra
- t) Comemoração do Carnaval, com teatralização de uma tradição antiga de Brasfemes – Os funis
- u) Comemoração do Dia Mundial da Árvore
- v) Visita à Cimpor
- w) III Caminhada colectiva

Este ano letivo, proporcionamos também, para todas as crianças do CATL, aulas de Capoeira, uma vez por semana, dadas por um professor devidamente credenciado.

Organizações em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra:

- a) Participação na actividade proposta pela CMC – Marchas Populares
- b) Participação no espectáculo promovido pela CMC – "Museu da existência"
- c) Participação no projecto do Teatrão (quinzenalmente com os utentes de Centro de Dia)

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BRASFEMES
Rua dos Descobrimentos, 53 - 3020-572 BRASFEMES

Organizações em parceria com a Escola EB1 de Brasfemes e Jardim de Infância

- a) Comemoração do Dia Mundial da Criança
- b) Magusto
- c) Visita à Exposição na EB1 de Brasfemes, alusiva ao tema "Sistema Solar"

Organizações em parceria com a Junta de Freguesia de Brasfemes:

- a) Participação na Feira Gastronómica de Brasfemes

Organizações em parceria com o CRAC:

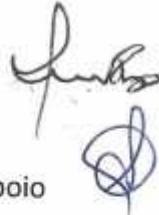
- a) Festa intergeracional no salão do CeReAC com utentes de todas as respostas sociais, com apresentação do trabalho desenvolvido ao longo do ano com o Teatrão, a todos os familiares, seguido de lanche-convívio
- b) Participação no Corso Carnavalesco de Brasfemes.

Ao longo do ano são ainda dinamizados, com os utentes das várias respostas sociais, ateliers de culinária, pintura e encontros intergeracionais com as crianças do CATL, da EB1 de Brasfemes e Jardim de Infância.

Por motivos de sobreposição de actividades, não foi possível realizar a Festa do Bolo e do Folar.

A nossa forma de gerir esta instituição diverge certamente de muitas opiniões, mas não regateamos esforços no sentido de a engrandecer cada vez mais. Valorizamos a educação, a cultura, as relações interpessoais e a sã convivência entre as pessoas e procuramos prestar um serviço que todos reconheçam como um serviço de qualidade, onde a "pessoa" esteja na vanguarda das nossas preocupações.

Lenta mas gradualmente, continuamos a construir as bases para que o futuro da nossa instituição seja de prosperidade e mantenhamos a prossecução dos nossos fins estatutários e com um único objectivo – SERVIR.



Mantemos todas as respostas sociais (Centro de Dia, CATL e Serviço de Apoio Domiciliário).

Prestamos ainda a alguns sócios serviços não protocolados.

CENTRO DE DIA

Número Médio de Utentes.....30

Total de Custos da Resposta Social.....€ 106.883,03

Total de Proveitos da Resposta Social.....€ 104.128,80

Resultado da Resposta Social = (€ 2.754,23)

Custo Médio Por Utente:.....Anual = € 3.562,77 Mensal = € 296,90

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Número Médio de Utentes.....30

Total de Custos da Resposta Social.....€ 192.952,49

Total de Proveitos da Resposta Social.....€ 192.968,34

Resultado da Resposta Social = € 15,85

Custo Médio Por Utente:.....Anual = € 6.431,75 Mensal = € 535,98



CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

Número Médio de Utentes.....19

Total de Gastos da Resposta Social.....€ 13.692,62

Total de Ganhos da Resposta Social.....€ 13.718,45

Resultado da Resposta Social = € 19,83

Custo Médio Por Utente:.....Anual = € 720,66 Mensal = € 60,06

As contas do exercício de 2017 bem como os documentos que as suportam, revelam, com a maior transparência e rigor, a situação financeira e patrimonial do Centro de Bem Estar Social de Brasfemes e estarão sempre disponíveis para consulta por parte de qualquer sócio que assim o deseje.

O Resultado Líquido do Exercício é positivo em três mil setecentos e quarenta e cinco euros e trinta e quatro céntimos. A Direcção do CEBES propõe que este resultado seja transferido para a conta "Património".

Queremos ainda agradecer o empenho e dedicação de todos os corpos sociais, funcionários, colaboradores e todos os que de alguma forma ajudaram a nossa instituição durante o ano de 2017.

A Direcção

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e Regularização de 2017 em Euros
Em 31/12/2017

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Creditor |
|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | MEIOS FINANCEIROS | 561.521,81 | 419.666,94 | 141.854,87 | |
| 11 | Caixa | 324,77 | 57,00 | 267,77 | |
| 111 | Caixa | 324,77 | 57,00 | 267,77 | |
| 12 | Depósitos à ordem | 420.943,66 | 416.356,56 | 4.587,10 | |
| 1201 | CGD-Caixa Geral de Depósitos | 340.712,21 | 336.404,19 | 4.308,02 | |
| 1202 | MG - MOntepíp Geral | 25.104,47 | 24.952,37 | 152,10 | |
| 1203 | Caixa Crédito Agrícola Mútuo | 55.126,98 | 55.000,00 | 126,98 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | 137.000,00 | | 137.000,00 | |
| 131 | Depósitos a prazo | 137.000,00 | | 137.000,00 | |
| 13102 | MG - Montepíp Geral | 62.000,00 | | 62.000,00 | |
| 13103 | Caixa Crédito Agrícola Mútuo | 75.000,00 | | 75.000,00 | |
| 14 | Outros Instrumentos financeiros | 3.253,38 | 3.253,38 | | |
| 143 | Outros activos e passivos financeiros | 3.253,38 | 3.253,38 | | |
| 1431 | Outros activos financeiros | 3.253,38 | 3.253,38 | | |
| 143102 | Fundo Montepíp | 3.253,38 | 3.253,38 | | |
| 2 | CONTAS A RECEBER E | 482.605,61 | 512.486,73 | | 29.881,12 |
| 21 | Cientes | 169.892,42 | 152.130,08 | 17.762,34 | |
| 211 | Cientes c/c | 169.892,42 | 152.130,08 | 17.762,34 | |
| 2111 | Cientes gerais | 169.892,42 | 152.130,08 | 17.762,34 | |
| 21111 | Cientes Nacionais | 169.892,42 | 152.130,08 | 17.762,34 | |
| 21111001 | Maria Fernanda Leite Ferreira | | 155,00 | | 155,00 |
| 21111002 | Maria Ramos Moreira | 248,00 | | 248,00 | |
| 21111003 | António Manuel Mendes Figueiredo | 1.776,00 | 1.776,00 | | |
| 21111004 | António Simões Fernandes | 2.624,00 | 2.426,00 | 198,00 | |
| 21111005 | António Batista Dias Cunha | 2.104,00 | 1.941,00 | 163,00 | |
| 21111006 | Aida Santos Ferreira | 481,00 | 306,00 | 175,00 | |
| 21111007 | Joaquim Carlos Fernandes | 2.753,00 | 2.544,00 | 209,00 | |
| 21111008 | Hélder Manuel Gomes Dinis | 1.971,94 | 1.552,60 | 419,34 | |
| 21111009 | Conceição Jesus Santos | 268,00 | | 268,00 | |
| 21111010 | Rosa Jesus Santos | 220,00 | | 220,00 | |
| 21111011 | Arminda Cândida Matos Costa | 2.407,00 | 2.395,00 | 12,00 | |
| 21111012 | Carlos Leonel Lopes Ferraz | 1.596,00 | 1.716,00 | | 120,00 |
| 21111013 | Conceição Cocho Carinda | 3.744,00 | 2.677,00 | 1.067,00 | |
| 21111014 | Avelino Batista Costa Coelho | 5.145,00 | 3.773,00 | 1.372,00 | |
| 21111015 | Rosa Marques Ferraz | 4.005,00 | 2.948,00 | 1.057,00 | |
| 21111016 | Maria Cidália Pinto Ferreira | 76,00 | | 76,00 | |
| 21111017 | Maria Arménia Martins Carvalho | 3.045,00 | 2.810,00 | 235,00 | |
| 21111019 | Rosa Conceição Simões Mata | 3.876,00 | 3.553,00 | 323,00 | |
| 21111020 | Maria Santos Oliveira | 2.430,00 | 2.430,00 | | |
| 21111022 | Maria Jesus Murta | 2.205,00 | 1.995,00 | 210,00 | |
| 21111023 | Maria Silva Neves Leite | 2.219,00 | 2.044,00 | 175,00 | |
| 21111024 | Maria Nazaré Ribeiro | 1.920,00 | 1.765,00 | 155,00 | |
| 21111025 | Maria Conceição Ferreira Silva | 2.040,00 | 2.040,00 | | |
| 21111026 | Abilio Cruz | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 21111027 | Almerinda Cunha Fernandes | 238,00 | 238,00 | | |
| 21111028 | Maria Santos Ferraz | 2.491,00 | 2.298,50 | 192,50 | |
| 21111030 | Maria Eulália Sousa Correia | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | |
| 21111031 | António Oliveira Lopes | 1.750,00 | 1.620,00 | 130,00 | |

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e Regularização de 2017 em Euros

Em 31/12/2017

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Creditor |
|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 21111032 | Adérito Neves Pardal | 2.755,00 | 2.755,00 | | |
| 21111033 | América Conceição Santos Miranda | 3.105,00 | 2.870,00 | 235,00 | |
| 21111034 | Arsénio Carlos Fernandes | 2.566,00 | 2.368,00 | 198,00 | |
| 21111035 | Arcanjo Custódio Marques | 360,00 | 360,00 | | |
| 21111036 | Ângela Augusta Fonseca Souto | 2.247,00 | 2.252,00 | | 5,00 |
| 21111037 | António Oliveira Ferreira | 1.531,00 | 1.132,00 | 399,00 | |
| 21111038 | Ciro Alexandre Silva Salvador | 120,00 | | 120,00 | |
| 21111040 | Jorge Manuel Tomé Santos | 1.859,00 | 1.716,00 | 143,00 | |
| 21111044 | Maria Arminda Vagos Franco | 2.730,00 | 2.520,00 | 210,00 | |
| 21111045 | Maria Rosário Ferreira Silva | 2.595,00 | 2.595,00 | | |
| 21111046 | Mário Ferraz | 3.567,00 | 3.113,00 | 454,00 | |
| 21111047 | Manuel Mendes Ferraz | 2.355,00 | 2.355,00 | | |
| 21111048 | Paula Gabriela Pinto Albuquerque | 727,50 | 672,50 | 55,00 | |
| 21111049 | Orlando Rosa Sousa | 70,00 | 70,00 | | |
| 21111050 | Olívia Pinto Ferreira | 1.920,00 | 2.075,00 | | 155,00 |
| 21111051 | Manuel Joaquim | 1.228,00 | 1.224,00 | 4,00 | |
| 21111052 | Maria Aldina Gomes Dinis | 1.170,00 | 1.130,00 | 40,00 | |
| 21111053 | Carlos Alberto Marques Lopes | 2.190,00 | 2.190,00 | | |
| 21111055 | Maria Conceição Lopes Batista | 2.808,00 | 1.708,00 | 1.100,00 | |
| 21111056 | Fernando Almeida Carvalho | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 21111057 | Isabel Marques | 2.991,00 | 2.788,00 | 203,00 | |
| 21111058 | Manuel Silva Simões | 2.899,00 | 2.676,00 | 223,00 | |
| 21111059 | Maria Emilia Agostinho | 1.698,00 | 1.538,00 | 160,00 | |
| 21111060 | Antónia Batista Marques | 2.535,00 | 2.340,00 | 195,00 | |
| 21111061 | Olímpia Oliveira Martins | 1.200,00 | 1.100,00 | 100,00 | |
| 21111062 | Maria Celeste Santos | 480,00 | | 480,00 | |
| 21111063 | Manuel Simões Rodrigues | 1.783,00 | 1.783,00 | | |
| 21111064 | Maria Simões Ferreira Rodrigues | 2.285,00 | 2.285,00 | | |
| 21111065 | Maria Jesus Emídio Forte | 1.360,00 | 1.360,00 | | |
| 21111066 | Algina Santos Nabo | 3.850,00 | 3.300,00 | 550,00 | |
| 21111067 | José Santos Neves | 360,00 | 360,00 | | |
| 21111068 | João Ascensão Dias | 3.252,00 | 2.791,00 | 461,00 | |
| 21111070 | Armando Oliveira Santos | 3.024,00 | 2.791,00 | 233,00 | |
| 21111071 | Emília Santos Miranda Fernandes | 2.784,00 | 1.590,00 | 1.194,00 | |
| 21111072 | Jorge Dias Fernandes | 2.025,00 | 1.765,00 | 260,00 | |
| 21111073 | Ermelinda Jesus | 2.304,00 | 2.304,00 | | |
| 21111074 | José António Marques Lopes | 630,00 | 630,00 | | |
| 21111076 | Cassilda Anunciação Esteves Oliveira | 596,00 | 298,00 | 298,00 | |
| 21111077 | Natália Jesus Forte | 754,00 | 465,00 | 289,00 | |
| 21111079 | Maria Silvina Santos | 1.536,00 | 1.336,00 | 200,00 | |
| 21111080 | Cidália Agulha Santos | 2.760,00 | 2.762,00 | | 2,00 |
| 21111081 | Eduardo Costa | 600,00 | 500,00 | 100,00 | |
| 21111082 | Irene Simões Marques | 325,70 | 135,70 | 190,00 | |
| 21111084 | Francisco Gaspar Conceição Lopes | | 100,00 | | 100,00 |
| 21111085 | Albertino Emílio Jesus Carvalho | 2.856,00 | 2.856,00 | | |
| 21111086 | Olívia Marques Veiga | 2.920,00 | 2.582,50 | 337,50 | |
| 21111087 | Ângela Colaço Rodrigues | 2.230,00 | 2.035,00 | 195,00 | |
| 21111089 | Olivia Ferreira Mendes | 1.680,00 | 1.680,00 | | |
| 21111090 | Maria Piedade Figueiredo | 2.415,00 | 2.220,00 | 195,00 | |
| 21111091 | Noraldino Carlos Fernandes | 290,00 | 290,00 | | |

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e Regularização de 2017 em Euros

Em 31/12/2017

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Creditor |
|----------|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 21111092 | Maria Rosário Neves | 3.480,00 | 3.480,00 | | |
| 21111094 | Joaquim Costa | 2.136,00 | 2.136,00 | | |
| 21111095 | Ariana Alves Campos | 113,50 | 113,50 | | |
| 21111096 | Leonor Alexandra Almeida Saraiva | 63,30 | 63,30 | | |
| 21111097 | Lia Marques Gonçalves Antunes | 227,50 | 215,50 | 12,00 | |
| 21111098 | Juliana Santos Lopes | 24,00 | 24,00 | | |
| 21111099 | Francisco Palhinha Santos | 311,70 | 309,20 | 2,50 | |
| 21111100 | Sofia Rodrigues Ferreira | 498,00 | 528,00 | | 30,00 |
| 21111101 | Gabriel Silva Gonçalves | 195,00 | 192,50 | 2,50 | |
| 21111102 | Paulo Rafael Francisco Ferraz | 98,00 | 98,00 | | |
| 21111103 | Letícia Pereira Santos | 250,00 | 250,00 | | |
| 21111104 | Tomás Miguel Vieira Bernardo | 92,09 | 85,59 | 6,50 | |
| 21111105 | Leonardo Kryvonosyuk | 172,82 | 131,82 | 41,00 | |
| 21111106 | Guida Moreira Santos | 183,05 | 183,05 | | |
| 21111107 | Ricardo Luis Gonçalves Santos | 215,09 | 215,09 | | |
| 21111108 | Martim Marques | 209,14 | 181,64 | 27,50 | |
| 21111109 | Lourenço João Gomes Carvalho | 151,50 | 140,00 | 11,50 | |
| 21111110 | Xavier Batista Paiva Martins | 117,27 | 117,27 | | |
| 21111111 | Salvador André Gomes Carvalho | 141,50 | 132,00 | 9,50 | |
| 21111112 | Mariana Sofia Lopes Teixeira | 295,18 | 272,68 | 22,50 | |
| 21111113 | Maria Inês Poeira | 143,50 | 143,50 | | |
| 21111114 | Rafael Gonçalves Rodrigues | 291,64 | 281,64 | 10,00 | |
| 21111115 | Carolina Figueiredo Ferreira | 1.593,00 | 1.448,00 | 145,00 | |
| 21111116 | Gumercinda Pereira Mariano | 1.936,00 | 1.921,00 | 15,00 | |
| 21111117 | Francisco José Alvoeiro Lopes | 1.418,00 | 1.245,00 | 173,00 | |
| 21111118 | Manuela Gonçalves Ramalhete | 1.119,00 | 1.001,00 | 118,00 | |
| 21111119 | Gracinda Santos Silva | 1.520,00 | 380,00 | 1.140,00 | |
| 21111121 | Maria Anunciação Cruz | 1.800,00 | 1.600,00 | 200,00 | |
| 21111122 | José Maria Cruz | 1.204,00 | 1.204,00 | | |
| 21111123 | António Santos Várzeas | 1.164,00 | 1.164,00 | | |
| 21111124 | Sofia Alexandra Magalhães Alves | 120,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 21111125 | David Tomás Fernandes Coelho | 102,50 | 82,50 | 20,00 | |
| 21111126 | Maria Leonor Gonçalves Rodrigues | 54,50 | 46,50 | 8,00 | |
| 21111127 | Maria Isolina Figueiredo | 585,00 | 195,00 | 390,00 | |
| 21111128 | Laura Relvão Ferreira | 38,50 | | 38,50 | |
| 21111129 | Maria Isabel Pereira Santos | 544,00 | 544,00 | | |
| 21111130 | António Miguel Pereira Rodrigues | 225,00 | 225,00 | | |
| 22 | Fornecedores | 87.800,66 | 96.370,62 | | 8.569,96 |
| 221 | Fornecedores c/c | 87.800,66 | 96.370,62 | | 8.569,96 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 87.800,66 | 96.370,62 | | 8.569,96 |
| 22111 | Fornecedores Nacionais | 87.800,66 | 96.370,62 | | 8.569,96 |
| 22111001 | FRIJOBEL-Indústria ed Comércio | 7.343,37 | 7.650,76 | | 307,39 |
| 22111007 | IRMÃOS MONTEIRO, S.A. | 3.901,76 | 4.752,64 | | 850,88 |
| 22111023 | AUTO-REPARADORA V. LOBO, LDA | 795,17 | 795,17 | | |
| 22111045 | PT-Portugal Telecom, S.A. | 24,83 | | 24,83 | |
| 22111062 | PR-HOTEL, LDA | 3.753,37 | 3.753,37 | | |
| 22111084 | LIMA AVENTURA-Desporto e | 2.214,00 | 2.361,20 | | 147,20 |
| 22111087 | REPSOL - Gás Portugal, S.A. | 5.206,30 | 5.207,18 | | 0,88 |
| 22111104 | Diário de Coimbra, Lda | 147,60 | 147,60 | | |
| 22111108 | JOSÉ MANUEL RIBEIRO GARCIA | 2.746,45 | 3.012,62 | | 266,17 |

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e Regularização de 2017 em Euros

Em 31/12/2017

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Creditor |
|----------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 22111113 | MACASI - Artes Gráficas, Lda | 548,58 | 548,58 | | |
| 22111124 | 100 PELE, Unipessoal, Lda | 4.350,41 | 4.721,35 | | 370,94 |
| 22111128 | A.C.SEVERINO, Unipessoal, Lda. | 1.898,32 | 1.898,32 | | |
| 22111137 | J.RAMA - Produção e Comércio de | 432,55 | 500,13 | | 67,58 |
| 22111138 | JRD CARNES, Lda | 14.972,45 | 16.170,95 | | 1.198,50 |
| 22111145 | GAMEIROS-Material Clínico, Lda | 938,19 | 937,39 | 0,80 | |
| 22111148 | MACOIMBRA-Materiais de | | 207,14 | | 207,14 |
| 22111150 | ELIOTER-Produtos Higiene e | 5.438,75 | 7.188,29 | | 1.749,54 |
| 22111151 | FRUTIBAIRRADA-Comércio Frutas e | 3.077,40 | 3.680,40 | | 603,00 |
| 22111156 | PADARIA CENTRAL-António | 942,90 | 942,90 | | |
| 22111158 | FRIQUENTAL-Comércio Alimentar, | 8.529,96 | 10.099,65 | | 1.569,69 |
| 22111160 | SEGMON-Sistemas Globais de | 590,53 | 329,15 | 261,38 | |
| 22111162 | JORGE MANUEL FERNANDES | 364,60 | 364,60 | | |
| 22111166 | LAIA, LAIA & | 900,36 | 900,36 | | |
| 22111168 | STE-Sociedade Técnica | 90,15 | 90,15 | | |
| 22111170 | NUTRIMONDEGO, LDA | 62,67 | 79,69 | | 17,02 |
| 22111172 | COIMBRAPEÇAS-Peças Acessórios | 36,38 | 36,38 | | |
| 22111173 | PETROIBÉRICA-Soc.Petróleos Ibero | 7.706,73 | 8.304,73 | | 598,00 |
| 22111174 | GO MENU, Lda | 185,24 | 185,24 | | |
| 22111177 | CRUZ BRANCA, LDA | 1.371,67 | 1.483,37 | | 111,70 |
| 22111179 | VIMARSIL-Vitor Manuel Martins Silva | 780,93 | 780,93 | | |
| 22111180 | Pena Drink, Lda | 969,64 | 1.010,35 | | 40,71 |
| 22111182 | BLOGOBUZZ-Informática r Cópia, | 572,57 | 572,57 | | |
| 22111185 | RUI ABREU ARAÚJO, UNIPESSOA, | 365,41 | 365,41 | | |
| 22111186 | Sojormedia Beiras, S.A. | 147,60 | 221,40 | | 73,80 |
| 22111187 | CASA AMARELA-Jesus Costa & | 4.755,84 | 4.755,84 | | |
| 22111188 | EnergiCoimbra, Unipessoal, Lda | 91,39 | 91,39 | | |
| 22111189 | Dina Gouveia, Unipessoal, Lda | 664,45 | 664,45 | | |
| 22111190 | GARAGEM ESTRELA DE | 222,41 | 222,41 | | |
| 22111191 | JOSE DIAS GOMES DE SOUSA | 126,36 | 126,36 | | |
| 22111192 | PNEUS DA EMBRA-Henrique Primo, | 110,01 | 110,01 | | |
| 22111193 | Padaria Pastelaria Casa | | 662,25 | | 662,25 |
| 22111194 | AMADEU & MANUELA, LDA | 423,36 | 437,94 | | 14,58 |
| 23 | Pessoal | 126.879,83 | 137.492,50 | | 10.612,67 |
| 231 | Remunerações a pagar | 126.879,83 | 137.492,50 | | 10.612,67 |
| 2312 | Ao pessoal | 126.879,83 | 137.492,50 | | 10.612,67 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 60.830,11 | 65.549,09 | | 4.718,98 |
| 242 | Retenção de impostos sobre | 6.231,61 | 7.203,94 | | 972,33 |
| 2421 | Trabalho dependente | 5.070,49 | 5.539,47 | | 468,98 |
| 2422 | Trabalho independente | 1.131,95 | 1.595,14 | | 463,19 |
| 2427 | IRS-Sobretaxa Extraordinária | 29,17 | 69,33 | | 40,16 |
| 245 | Contribuições para a segurança | 54.598,50 | 58.345,15 | | 3.746,65 |
| 2451 | Contribuições para a segurança | 54.598,50 | 58.345,15 | | 3.746,65 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 36.391,32 | 60.944,44 | | 24.553,12 |
| 271 | Fornecedores de investimentos | 700,00 | | 700,00 | |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - | 700,00 | | 700,00 | |
| 27111 | Fornec.Invest. - contas gerais - | 700,00 | | 700,00 | |
| 27111005 | TERMO CLEAR | 700,00 | | 700,00 | |
| 272 | Devedores e credores por | 25.947,17 | 50.893,92 | | 24.946,75 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 25.947,17 | 50.893,92 | | 24.946,75 |

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e Regularização de 2017 em Euros

Em 31/12/2017

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 27221 | Remunerações a Liquidar | 25.947,17 | 50.893,92 | | 24.946,75 |
| 278 | Outros devedores e credores | 9.744,15 | 10.050,52 | | 306,37 |
| 2781 | Sindicatos | 207,03 | 390,02 | | 182,99 |
| 278101 | Sindicato Indústria Hoteleira, | 207,03 | 390,02 | | 182,99 |
| 2788 | Devedores e Credores Diversos | 9.537,12 | 9.660,50 | | 123,38 |
| 278818 | JOSÉ CACÃO | 3.420,00 | 3.420,00 | | |
| 278828 | IFR-Instituto Investigação Formação | 680,00 | 680,00 | | |
| 278898 | CÂMARA MUNICIPAL | 2.511,16 | | 2.511,16 | |
| 278899 | COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA | 2.925,96 | 5.560,50 | | 2.634,54 |
| 28 | Diferimentos | 811,27 | | 811,27 | |
| 281 | Gastos a reconhecer | 811,27 | | 811,27 | |
| 2812 | Outros Gastos | 811,27 | | 811,27 | |
| 28124 | Operações Isentas | 811,27 | | 811,27 | |
| 281241 | Seguros - Automóvel | 762,40 | | 762,40 | |
| 281242 | Seguros Multirriscos | 48,87 | | 48,87 | |
| 3 | INVENTÁRIOS E | 115.367,56 | 112.467,56 | 2.900,00 | |
| 31 | Compras | 54.775,19 | 54.775,19 | | |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de | 54.683,34 | 54.683,34 | | |
| 3121 | Matérias-primas | 54.683,34 | 54.683,34 | | |
| 31211 | Aquisições no território nacional | 54.683,34 | 54.683,34 | | |
| 312112 | Com IVA não dedutível | 54.578,75 | 54.578,75 | | |
| 312113 | Isentas | 104,59 | 104,59 | | |
| 317 | Devoluções de compras | 81,09 | 81,09 | | |
| 3172 | Matérias-primas, subsidiárias e de | 81,09 | 81,09 | | |
| 31721 | Aquisições no território nacional | 81,09 | 81,09 | | |
| 317212 | Com IVA não dedutível | 81,09 | 81,09 | | |
| 318 | Descontos e abatimentos em | 10,76 | 10,76 | | |
| 3181 | Mercadorias | 10,76 | 10,76 | | |
| 31811 | Aquisições no território nacional | 10,76 | 10,76 | | |
| 318112 | Com IVA não dedutível | 10,76 | 10,76 | | |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de | 55.541,49 | 52.641,49 | 2.900,00 | |
| 331 | Matérias-primas | 55.541,49 | 52.641,49 | 2.900,00 | |
| 3311 | Gêneros Alimentares | 55.541,49 | 52.641,49 | 2.900,00 | |
| 38 | Reclassificação e regular. de invent. | 5.050,88 | 5.050,88 | | |
| 383 | Matérias-primas, subsidiárias e de | 5.050,88 | 5.050,88 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | 411.151,69 | 238.045,83 | 173.105,86 | |
| 41 | Investimentos financeiros | 2.064,73 | | 2.064,73 | |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 2.064,73 | | 2.064,73 | |
| 4154 | Fundos | 1.564,73 | | 1.564,73 | |
| 415401 | Fundo de Reestruturação do Sector | 1.564,73 | | 1.564,73 | |
| 4158 | Outros | 500,00 | | 500,00 | |
| 415803 | Caixa Crédito Agrícola Mútuo | 500,00 | | 500,00 | |
| 43 | Activo fixos tangíveis | 377.961,50 | 237.734,24 | 140.227,26 | |
| 433 | Outros Activos Fixos Tangíveis | 377.961,50 | 200.616,43 | 177.345,07 | |
| 4331 | Terrenos e Recursos Naturais | 3.400,00 | | 3.400,00 | |
| 433101 | Terreno do Barreiro - Art. 2038, | 3.400,00 | | 3.400,00 | |
| 4332 | Edifícios e Outras Construções | 191.415,83 | | 191.415,83 | |
| 433201 | Edifício-Sede | 158.479,48 | | 158.479,48 | |

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e Regularização de 2017 em Euros
Em 31/12/2017

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Creditor | |
|---------|--|------------------|---------------|----------------|--|
| 433202 | Edifícios e Outras Construções - | 11.971,14 | | 11.971,14 | |
| 433203 | Edifícios e Outras Construções- 2004 | 11.986,54 | | 11.986,54 | |
| 433204 | Estradas e Arruamentos | 758,67 | | 758,67 | |
| 433205 | Edifício-Sede (Acrecento norte) - | 6.765,00 | | 6.765,00 | |
| 433206 | Cobertura metálica | 1.455,00 | | 1.455,00 | |
| 4333 | Equipamento Básico | 60.456,45 | | 60.456,45 | |
| 433301 | Equipamento de Alojamento de | 8.646,40 | | 8.646,40 | |
| 4333010 | Cadeira banho sanitária 4 rodas | 8.646,40 | | 8.646,40 | |
| 433302 | Equipamentos de Serralharia | 423,97 | | 423,97 | |
| 433303 | Outro Equipamento Básico | 38.291,32 | | 38.291,32 | |
| 433304 | Tabuleiro em Inox 1690 | 312,00 | | 312,00 | |
| 433305 | Ferro c/ Caldeira Bosh TDS 2530 | 194,40 | | 194,40 | |
| 433306 | Ferro c/ Caldeira Ariete 6257/01 | 53,88 | | 53,88 | |
| 433307 | Grelhador Horizontal a Gás Junex | 1.681,90 | | 1.681,90 | |
| 433308 | Cadeira de Banho Giratória | 132,50 | | 132,50 | |
| 433309 | Secador de Roupa a Gás 230V IPSO | 3.187,56 | | 3.187,56 | |
| 43331 | Com iva dedutível | 5.217,15 | | 5.217,15 | |
| 433310 | Ferramentas e Utensílios Diversos | 1.659,17 | | 1.659,17 | |
| 433311 | Cestas em Policinta N2 | 540,00 | | 540,00 | |
| 433312 | Outras Ferramentas | 241,49 | | 241,49 | |
| 433313 | Máquina de Café | 69,99 | | 69,99 | |
| 433314 | Aspirador TPP 2010 | 129,00 | | 129,00 | |
| 433315 | BALANÇA DIGITAL 150 KG | 207,87 | | 207,87 | |
| 433317 | LANCHEIRAS EM AÇO INOX | 760,61 | | 760,61 | |
| 433318 | FOGÃO A GÁS JUNEX MOD. 9400 | 1.609,02 | | 1.609,02 | |
| 43332 | Com iva não dedutível | 2.315,37 | | 2.315,37 | |
| 433321 | FERREO DE ENGOMAR TDS2011 | 204,87 | | 204,87 | |
| 433323 | Ferro de engomar Rowenta D68560 | 204,00 | | 204,00 | |
| 433324 | Bancada Inox 1700x700x850 com 1 | 984,00 | | 984,00 | |
| 433325 | Murete central Inox 2280x180x890 | 922,50 | | 922,50 | |
| 4334 | Equipamento de Transporte | 85.663,76 | | 85.663,76 | |
| 433401 | Viatura 21-95-PE | 21.002,75 | | 21.002,75 | |
| 433402 | Viatura 59-78-CZ | 7.481,98 | | 7.481,98 | |
| 433403 | Viatura 79-BS-28 | 34.648,24 | | 34.648,24 | |
| 433404 | Viatura 59-07-LI | 3.157,50 | | 3.157,50 | |
| 433405 | Viatura Mercedes-Benz 412D | 7.873,28 | | 7.873,28 | |
| 433406 | Viatura Peugeot Partner 1.6 HDI | 5.500,01 | | 5.500,01 | |
| 433407 | Viatura Opel Combo 94-JC-16 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 433501 | Mobiliário e Equipamentos | 10.597,21 | | 10.597,21 | |
| 433502 | Mobiliário e Equipamento Social | 2.636,28 | | 2.636,28 | |
| 433503 | Equipamento Informático | 927,34 | | 927,34 | |
| 433504 | Equipamento Diverso | 6.616,66 | | 6.616,66 | |
| 433505 | Sistema de Segurança Anti-Intrusão | 1.806,02 | | 1.806,02 | |
| 433506 | Equipamento Social - Infantário | 1.493,31 | | 1.493,31 | |
| 433507 | Computador Acer | 468,00 | | 468,00 | |
| 433508 | Outros Equipamentos | 4.133,39 | | 4.133,39 | |
| 433509 | Copiador Digital Multifunções Olivetti | 516,00 | | 516,00 | |
| 433510 | Impressora Canon LBP 2900 | 39,00 | | 39,00 | |
| 433511 | Multifunções HP Deskjet F2280 | 49,00 | | 49,00 | |
| 433512 | Fax Brother 2920 | 288,00 | | 288,00 | |

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e Regularização de 2017 em Euros

Em 31/12/2017

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Creditor | |
|---------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------|
| 433513 | Cacifos Sigma Vestiário TRIP 6CAC | 806,40 | | 806,40 | |
| 433514 | Computador Portátil ASUS UL50AT | 799,00 | | 799,00 | |
| 433515 | DVDR LG RC388 | 204,49 | | 204,49 | |
| 433516 | 2 Balança Digital Kenwood AT750 | 133,10 | | 133,10 | |
| 433517 | Cadeirões Mod John 5516 Tecido | 276,00 | | 276,00 | |
| 433518 | Computador SWITCH TECNOLOGY | 650,73 | | 650,73 | |
| 433519 | Programa Informático WinIPSS | 1.233,20 | | 1.233,20 | |
| 433520 | Televisão KUNFT 32VDLM13 | 229,89 | | 229,89 | |
| 433521 | Fotocopiadora TA 3520 MFP | 500,00 | | 500,00 | |
| 433522 | Armário Persiana 1200x960 ML | 869,36 | | 869,36 | |
| 433523 | Estantes de encaixe com prateleiras | 986,79 | | 986,79 | |
| 433524 | Estantes encaixe com prateleiras | 607,62 | | 607,62 | |
| 433525 | TV LED 32 SILVER | 158,67 | | 158,67 | |
| 4338 | Depreciações Acumuladas | | 200.616,43 | | 200.616,43 |
| 43382 | Edifícios e Outras Construções | | 49.480,73 | | 49.480,73 |
| 4338201 | De Edifícios e Outras | | 44.374,26 | | 44.374,26 |
| 4338202 | De Edifícios e Outras Construções - | | 2.873,04 | | 2.873,04 |
| 4338203 | De Edifícios e Outras Construções - | | 2.157,57 | | 2.157,57 |
| 4338204 | De Estradas e Arruamentos | | 75,86 | | 75,86 |
| 43383 | Equipamento Básico | | 53.098,01 | | 53.098,01 |
| 4338301 | De Equipamentos de Alojamento de | | 14.625,34 | | 14.625,34 |
| 4338302 | De Outro Equipamento Básico | | 36.168,40 | | 36.168,40 |
| 4338303 | De Ferramentas e Utensílios Diversos | | 147,80 | | 147,80 |
| 4338304 | De Outras Ferramentas e Utensílios | | 2.156,47 | | 2.156,47 |
| 4338401 | De Viatura 21-95-PE | | 21.002,75 | | 21.002,75 |
| 4338402 | De Viatura 59-78-CZ | | 7.481,98 | | 7.481,98 |
| 4338403 | De Viatura 79-BS-28 | | 34.648,24 | | 34.648,24 |
| 4338404 | De Viatura 59-07-LI | | 2.930,64 | | 2.930,64 |
| 4338405 | De Viatura Mercedes Benz 412D | | 1.250,00 | | 1.250,00 |
| 43385 | Equipamento Administrativo | | 30.724,08 | | 30.724,08 |
| 4338501 | De Mobiliário e Utensílios | | 28.210,21 | | 28.210,21 |
| 4338502 | De Computador Acer | | 351,00 | | 351,00 |
| 4338503 | De Copiador Digital Multifunções | | 516,00 | | 516,00 |
| 4338504 | De Impressora Canon LBP 2900 | | 31,20 | | 31,20 |
| 4338505 | Multifunções HP Deskjet F2280 | | 39,20 | | 39,20 |
| 4338506 | De Fax Brother 2920 | | 230,40 | | 230,40 |
| 4338507 | De Cacifos Sigma Vestiário TRIP | | 403,20 | | 403,20 |
| 4338508 | De Computador Portátil ASUS | | 599,25 | | 599,25 |
| 4338509 | De DVDR LG RC388 | | 153,36 | | 153,36 |
| 4338510 | De 2 Balanças Digital Kenwood | | 79,86 | | 79,86 |
| 4338511 | De Cadeirões Mod John 5516 Tecido | | 110,40 | | 110,40 |
| 438 | Depreciações acumuladas | | 37.117,81 | | 37.117,81 |
| 4382 | Edifícios e outras construções | | 16.591,65 | | 16.591,65 |
| 4383 | Equipamento básico | | 4.201,96 | | 4.201,96 |
| 4384 | Equipamento de transporte | | 12.412,64 | | 12.412,64 |
| 4385 | Equipamento administrativo | | 2.927,12 | | 2.927,12 |
| 4387 | Outros activos fixos tangíveis | | 984,44 | | 984,44 |
| 44 | Activos intangíveis | 311,59 | 311,59 | | |
| 446 | Outros activos intangíveis | 311,59 | | 311,59 | |
| 4461 | Organização da Entidade | 311,59 | | 311,59 | |

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e Regularização de 2017 em Euros

Em 31/12/2017

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Creditor |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 448 | Depreciações acumuladas | | 311,59 | | 311,59 |
| 4486 | Outros activos intangíveis | | 311,59 | | 311,59 |
| 44861 | Organização da Entidade | | 311,59 | | 311,59 |
| 45 | Investimentos em curso | 30.813,87 | | 30.813,87 | |
| 453 | Activos fixos tangíveis em curso | 30.813,87 | | 30.813,87 | |
| 4532 | Edifícios | 30.813,87 | | 30.813,87 | |
| 45321 | Lar de Terceira Idade | 30.813,87 | | 30.813,87 | |
| 5 | CAPITAL, RESERVAS E | 3.830,00 | 288.064,27 | | 284.234,27 |
| 51 | Fundos Patrimoniais | 830,00 | 231.546,08 | | 230.716,08 |
| 511 | Fundos Patrimoniais | 830,00 | 231.546,08 | | 230.716,08 |
| 59 | Outras variações no capital próprio | 3.000,00 | 56.518,19 | | 53.518,19 |
| 593 | Subsídios | 3.000,00 | 13.694,03 | | 10.694,03 |
| 5931 | Subsídios para investimentos | 3.000,00 | 13.694,03 | | 10.694,03 |
| 59311 | PIDDAC | 3.000,00 | 13.694,03 | | 10.694,03 |
| 5931101 | Subsídio construção sede/PIDDAC | 3.000,00 | 13.694,03 | | 10.694,03 |
| 599 | Outras | | 42.824,16 | | 42.824,16 |
| 59901 | Donativos para construção do Lar | | 42.824,16 | | 42.824,16 |
| 6 | GASTOS | 343.076,66 | 26.758,44 | 316.318,22 | |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e | 47.590,61 | | 47.590,61 | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de | 47.590,61 | | 47.590,61 | |
| 6121 | Matérias-primas | 47.590,61 | | 47.590,61 | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 55.917,37 | 811,27 | 55.106,10 | |
| 622 | Serviços especializados | 15.636,80 | | 15.636,80 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 819,21 | | 819,21 | |
| 62211 | Trab. especializados | 819,21 | | 819,21 | |
| 622111 | Aquisições no território nacional | 819,21 | | 819,21 | |
| 6221112 | Com iva não dedutível | 819,21 | | 819,21 | |
| 622111202 | Prestação de Serviços HACCP | 473,49 | | 473,49 | |
| 62211121 | Base de Incidência | 345,72 | | 345,72 | |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 369,00 | | 369,00 | |
| 62221 | Aquisições no território nacional | 369,00 | | 369,00 | |
| 622212 | Com iva não dedutível | 369,00 | | 369,00 | |
| 6222121 | Base de Incidência | 369,00 | | 369,00 | |
| 6223 | Vigilância e segurança | 329,15 | | 329,15 | |
| 62231 | Aquisições no território nacional | 329,15 | | 329,15 | |
| 622312 | Com iva não dedutível | 329,15 | | 329,15 | |
| 6223121 | Base de Incidência | 329,15 | | 329,15 | |
| 6224 | Honorários | 4.180,00 | | 4.180,00 | |
| 62241 | No território nacional | 4.180,00 | | 4.180,00 | |
| 622413 | Regime de Isenção - art.53º CIVA | 4.180,00 | | 4.180,00 | |
| 6226 | Conservação e reparação | 9.939,44 | | 9.939,44 | |
| 62261 | Aquisições no território nacional | 9.939,44 | | 9.939,44 | |
| 622612 | Com iva não dedutível | 9.939,44 | | 9.939,44 | |
| 6226122 | Restantes | 6.200,69 | | 6.200,69 | |
| 62261221 | Base de Incidência | 6.200,69 | | 6.200,69 | |
| 6226128 | Contratos de assistência | 900,36 | | 900,36 | |
| 62261281 | Contratos de assistência na bão | 900,36 | | 900,36 | |
| 6226129 | Conservação e Reparação Diversa | 2.838,39 | | 2.838,39 | |

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e Regularização de 2017 em Euros

Em 31/12/2017

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Creditor |
|-----------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 623 | Materiais | 3.180,62 | | 3.180,62 | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste | 555,02 | | 555,02 | |
| 62311 | Aquisições no território nacional | 555,02 | | 555,02 | |
| 623112 | Com Iva não dedutível | 555,02 | | 555,02 | |
| 6231121 | Base de Incidência | 555,02 | | 555,02 | |
| 6233 | Material de escritório | 828,64 | | 828,64 | |
| 62331 | Aquisições no território nacional | 828,64 | | 828,64 | |
| 623312 | Com Iva não dedutível | 828,64 | | 828,64 | |
| 6233121 | Base de Incidência | 828,64 | | 828,64 | |
| 6238 | Outros | 1.796,96 | | 1.796,96 | |
| 62381 | Aquisições no território nacional | 1.796,96 | | 1.796,96 | |
| 623812 | Com Iva não dedutível | 1.796,96 | | 1.796,96 | |
| 6238121 | Base de Incidência | 1.660,48 | | 1.660,48 | |
| 6238123 | Produtos de Saúde e Higiene | 5,58 | | 5,58 | |
| 6238124 | Material Didáctico CATL | 130,90 | | 130,90 | |
| 624 | Energia e fluidos | 19.808,20 | | 19.808,20 | |
| 6241 | Electricidade | 4.638,68 | | 4.638,68 | |
| 62411 | Aquisições no território nacional | 4.638,68 | | 4.638,68 | |
| 624112 | Com Iva não dedutível | 4.638,68 | | 4.638,68 | |
| 6241121 | Base de Incidência | 4.638,68 | | 4.638,68 | |
| 6242 | Combustíveis | 13.334,47 | | 13.334,47 | |
| 62422 | Não sujeito a Tributação Autónoma | 13.334,47 | | 13.334,47 | |
| 624221 | Gasóleo | 9.305,28 | | 9.305,28 | |
| 6242211 | Aquisições no território nacional | 9.305,28 | | 9.305,28 | |
| 624221121 | Base de Incidência | 9.305,28 | | 9.305,28 | |
| 624223 | Restantes combustíveis | 4.029,19 | | 4.029,19 | |
| 6242231 | Aquisições no território nacional | 4.029,19 | | 4.029,19 | |
| 62422312 | Com Iva não dedutível | 4.029,19 | | 4.029,19 | |
| 624223123 | Gás propano a granel | 4.029,19 | | 4.029,19 | |
| 6243 | Água | 1.835,05 | | 1.835,05 | |
| 62431 | Aquisições no território nacional | 1.835,05 | | 1.835,05 | |
| 624312 | Com Iva não Dedutível | 1.835,05 | | 1.835,05 | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 22,52 | | 22,52 | |
| 6251 | Deslocações e estadas | 22,52 | | 22,52 | |
| 62512 | Não sujeito a Tributação Autónoma | 22,52 | | 22,52 | |
| 625121 | Aquisições no território nacional | 22,52 | | 22,52 | |
| 6251212 | Com Iva não dedutível | 22,52 | | 22,52 | |
| 62512121 | Base de Incidência | 22,52 | | 22,52 | |
| 626 | Serviços diversos | 17.269,23 | 811,27 | 16.457,96 | |
| 6261 | Rendas e alugueres | 3.047,18 | | 3.047,18 | |
| 62611 | Em território nacional | 3.047,18 | | 3.047,18 | |
| 626111 | Com Iva dedutível | 114,39 | | 114,39 | |
| 626113 | Aluguer de equipamento | 114,39 | | 114,39 | |
| 626112 | Com Iva não dedutível | 2.844,57 | | 2.844,57 | |
| 6261125 | Aluguer equipamento | 2.844,57 | | 2.844,57 | |
| 62611251 | Base de incidência | 2.844,57 | | 2.844,57 | |
| 626113 | Rendas isentas | 88,22 | | 88,22 | |
| 6262 | Comunicação | 3.132,02 | | 3.132,02 | |
| 62621 | Aquisições em território nacional | 3.132,02 | | 3.132,02 | |
| 626212 | Com Iva não dedutível | 3.032,42 | | 3.032,42 | |

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e Regularização de 2017 em Euros

Em 31/12/2017

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Creditor |
|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 6262121 | Base de Incidência | 3.032,42 | | 3.032,42 | |
| 626213 | Isentas | 99,60 | | 99,60 | |
| 6263 | Seguros | 2.665,82 | 811,27 | 1.854,55 | |
| 62631 | Aquisições no território nacional | 2.665,82 | 811,27 | 1.854,55 | |
| 626311 | Seguro de Activos | 2.071,84 | 811,27 | 1.260,57 | |
| 62631101 | Seguro - Veículos | 1.692,26 | 762,40 | 929,86 | |
| 62631102 | Outras viaturas | 1.692,26 | 762,40 | 929,86 | |
| 62631103 | Multi-riscos | 195,50 | 48,87 | 146,63 | |
| 62631199 | Outros | 184,08 | | 184,08 | |
| 626312 | Riscos pessoais | 492,15 | | 492,15 | |
| 6263122 | Acidentes pessoais | 492,15 | | 492,15 | |
| 626319 | Outros | 101,83 | | 101,83 | |
| 6265 | Contencioso e notariado | 122,71 | | 122,71 | |
| 62651 | Aquisições no território nacional | 122,71 | | 122,71 | |
| 626512 | Com iva não dedutível | 122,71 | | 122,71 | |
| 6266 | Despesas de representação | 137,70 | | 137,70 | |
| 62661 | Aquisições no território nacional | 137,70 | | 137,70 | |
| 626612 | Com iva não dedutível | 137,70 | | 137,70 | |
| 6266121 | Base de Incidência | 137,70 | | 137,70 | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 8.163,80 | | 8.163,80 | |
| 62671 | Aquisições no território nacional | 8.163,80 | | 8.163,80 | |
| 626712 | Com iva não dedutível | 8.163,80 | | 8.163,80 | |
| 6267121 | Base de Incidência | 8.163,80 | | 8.163,80 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | 229.801,30 | 25.947,17 | 203.854,13 | |
| 632 | Remunerações do pessoal | 185.334,88 | 21.216,00 | 164.118,88 | |
| 63201 | Rem. do pessoal - Ordenado Base | 128.527,70 | 10.608,00 | 117.919,70 | |
| 63202 | Rem. do pessoal - Subsídio de férias | 11.266,90 | 10.608,00 | 658,90 | |
| 63203 | Rem. do pessoal - Subsídio de Natal | 12.094,51 | | 12.094,51 | |
| 63206 | Rem. do pessoal - Diuturnidades | 5.019,00 | | 5.019,00 | |
| 63212 | Rem. do pessoal - Abono para falhas | 377,00 | | 377,00 | |
| 63213 | Subsídio de transporte | 571,00 | | 571,00 | |
| 63214 | Complemento de remunerações | 136,94 | | 136,94 | |
| 63216 | Voluntariado | 238,75 | | 238,75 | |
| 63217 | Subsídio refeição em espécie | 5.047,88 | | 5.047,88 | |
| 63218 | Bolsa de ocupação | 1.657,20 | | 1.657,20 | |
| 63298 | Férias vencidas em 31/12/2014 | 10.199,00 | | 10.199,00 | |
| 63299 | Subsídios de férias vencidos em | 10.199,00 | | 10.199,00 | |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 39.136,92 | 4.731,17 | 34.405,75 | |
| 6351 | Segurança Social | 39.136,92 | 4.731,17 | 34.405,75 | |
| 63512 | Pessoal | 34.588,17 | 4.731,17 | 29.857,00 | |
| 63519 | Encargos sobre férias e subsídios de | 4.548,75 | | 4.548,75 | |
| 636 | Seguros de acidentes no trab. e | 2.656,29 | | 2.656,29 | |
| 6361 | Seguros | 2.656,29 | | 2.656,29 | |
| 63612 | Seguros - Pessoal | 2.656,29 | | 2.656,29 | |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 2.673,21 | | 2.673,21 | |
| 6381 | Aquisições no território nacional | 2.673,21 | | 2.673,21 | |
| 63813 | Isentos | 2.673,21 | | 2.673,21 | |
| 6381303 | Medicina no Trabalho | 592,74 | | 592,74 | |
| 6381304 | Higiene e segurança no trabalho | 311,02 | | 311,02 | |
| 6381305 | Formação | 680,00 | | 680,00 | |

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e Regularização de 2017 em Euros

Em 31/12/2017

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Creditor |
|----------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 6381306 | Fardamentos e vestuário | 664,45 | | 664,45 | |
| 6381399 | Outros custos com o pessoal | 425,00 | | 425,00 | |
| 64 | Gastos de depreciação e de | 4.166,07 | | 4.166,07 | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 4.166,07 | | 4.166,07 | |
| 6422 | Edifícios e outras construções | 1.935,98 | | 1.935,98 | |
| 6423 | Equipamento básico | 471,11 | | 471,11 | |
| 6424 | Equipamento de transporte | 1.437,50 | | 1.437,50 | |
| 64242 | Outras viaturas | 1.437,50 | | 1.437,50 | |
| 6425 | Equipamento administrativo | 95,08 | | 95,08 | |
| 6427 | Outros activos fixos tangíveis | 226,40 | | 226,40 | |
| 68 | Outros gastos e perdas | 5.601,31 | | 5.601,31 | |
| 681 | Impostos | 74,97 | | 74,97 | |
| 6811 | Impostos directos | 74,97 | | 74,97 | |
| 681101 | Imposto sobre rendimentos de | 74,97 | | 74,97 | |
| 688 | Outros | 5.526,34 | | 5.526,34 | |
| 6882 | Donativos | 0,03 | | 0,03 | |
| 688299 | Outros não enquadr. no CIRC | 0,03 | | 0,03 | |
| 6888 | Outros não especificados | 5.526,31 | | 5.526,31 | |
| 68881 | Pagamento de Comissões a | 754,00 | | 754,00 | |
| 6888101 | Comissões por Cobrança de Quotas | 754,00 | | 754,00 | |
| 68882 | Gastos Com Actividades Centro de | 2.811,20 | | 2.811,20 | |
| 6888201 | Actividades Físicas | 2.361,20 | | 2.361,20 | |
| 6888202 | Actividades físicas - CATL | 450,00 | | 450,00 | |
| 68883 | Organização de Convívios e Passeios | 980,75 | | 980,75 | |
| 6888301 | Viagens, Alojamentos e Refeições | 632,90 | | 632,90 | |
| 6888302 | Actividades CATL | 347,85 | | 347,85 | |
| 68887 | Custos com edição de jornal | 393,60 | | 393,60 | |
| 6888701 | Impressão de jornal | 393,60 | | 393,60 | |
| 68888 | Gastos com Serviços Bancários | 586,76 | | 586,76 | |
| 6888801 | Comissões em Transferênciasd | 54,20 | | 54,20 | |
| 6888802 | Outras Comissões Bancárias | 37,56 | | 37,56 | |
| 6888803 | Requisição de Módulos de Cheques | 495,00 | | 495,00 | |
| 7 | RENDIMENTOS | 5.752,15 | 325.815,71 | | 320.063,56 |
| 72 | Prestações de serviços | 5.353,00 | 164.940,15 | | 159.587,15 |
| 721 | Quotas de Utilizadores | 5.353,00 | 158.739,75 | | 153.386,75 |
| 7211 | Comparticipações de Acção Social | 5.353,00 | 158.739,75 | | 153.386,75 |
| 72111 | Comparticipações Utilização | 5.353,00 | 158.739,75 | | 153.386,75 |
| 7211101 | Centro de Dia | 2.702,50 | 66.975,70 | | 64.273,20 |
| 7211102 | A.T.L. | 163,40 | 3.637,00 | | 3.473,60 |
| 7211103 | Serviço de Apoio Domiciliário | 2.291,10 | 60.416,00 | | 58.124,90 |
| 7211106 | Serviços não protocolados | 196,00 | 27.711,05 | | 27.515,05 |
| 722 | Quotizações e Jóias | | 4.234,50 | | 4.234,50 |
| 7221 | Quotizações | | 4.234,50 | | 4.234,50 |
| 722101 | Quotizações de Sócios | | 4.234,50 | | 4.234,50 |
| 723 | Promoções para Captação de | | 1.965,90 | | 1.965,90 |
| 7231 | Organização de Convívios e Passeios | | 1.965,90 | | 1.965,90 |
| 723101 | Inscrições em Passeios e Convívios | | 428,00 | | 428,00 |
| 723102 | Receitas da Feira Gastronómica | | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 723103 | Outras iniciativa angariação fundos | | 437,90 | | 437,90 |

[Handwritten signature]

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e Regularização de 2017 em Euros Em 31/12/2017

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Creditor |
|----------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 75 | Subsídios à exploração | 399,15 | 150.615,42 | | 150.216,27 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes | 399,15 | 147.220,65 | | 146.821,50 |
| 7511 | Comparticipações da Segurança | 399,15 | 147.220,65 | | 146.821,50 |
| 7511001 | Comparticipações Segurança Social - | | 39.855,60 | | 39.855,60 |
| 7511002 | Comparticipações Segurança Social - | 399,15 | 10.644,00 | | 10.244,85 |
| 7511003 | Comparticipações Segurança Social - | | 91.764,00 | | 91.764,00 |
| 7511009 | IEFP/Contratos Emprego-Inserção | | 4.957,05 | | 4.957,05 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | | 713,80 | | 713,80 |
| 75201 | Junta de Freguesia de Brasfemes | | 613,80 | | 613,80 |
| 75202 | Subsídio carnaval | | 100,00 | | 100,00 |
| 753 | Doações e Heranças | | 2.680,97 | | 2.680,97 |
| 7531 | Donativos | | 2.680,97 | | 2.680,97 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | 9.174,99 | | 9.174,99 |
| 788 | Outros | | 9.174,99 | | 9.174,99 |
| 7883 | Imputação de subsídios para | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 788301 | PIDDAC - Edifício/Sede | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 7885 | Restituição de impostos | | 499,82 | | 499,82 |
| 7888 | Outros não especificados | | 5.675,17 | | 5.675,17 |
| 788801 | Patrocínios "O Nossa Jornal" | | 50,00 | | 50,00 |
| 788802 | Vendas Jornal do CEBES | | 278,50 | | 278,50 |
| 788809 | Outros | | 5.346,67 | | 5.346,67 |
| 79 | Juros, dividendos e outros | | 1.085,15 | | 1.085,15 |
| 791 | Juros obtidos | | 1.085,15 | | 1.085,15 |
| 7911 | De Depósitos | | 426,90 | | 426,90 |
| 7912 | De outras aplicações de meios | | 658,25 | | 658,25 |
| 8 | RESULTADOS | 12.805,41 | 12.805,41 | | |
| 81 | Resultado líquido do período | 12.805,41 | 12.805,41 | | |
| 818 | Resultado líquido | 12.805,41 | 12.805,41 | | |
| | TOTAL das contas de movimento | 1.936.110,89 | 1.936.110,89 | | |

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e de 2017 em Euros

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Creditor |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 11 | Caixa | 324,77 | 57,00 | 267,77 | |
| 12 | Depósitos à ordem | 420.943,66 | 416.356,56 | 4.587,10 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | 137.000,00 | | 137.000,00 | |
| 14 | Outros Instrumentos financeiros | 3.253,38 | 3.253,38 | | |
| 21 | Clientes | 169.892,42 | 152.130,08 | 17.762,34 | |
| 22 | Fornecedores | 87.800,66 | 96.370,62 | | 8.569,96 |
| 23 | Pessoal | 126.879,83 | 137.492,50 | | 10.612,67 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 60.830,11 | 65.549,09 | | 4.718,98 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 10.444,15 | 35.997,69 | | 25.553,54 |
| 31 | Compras | 54.683,34 | 91,85 | 54.591,49 | |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de | 950,00 | | 950,00 | |
| 38 | Reclassificação e regular. de Invent. | | 5.050,88 | | 5.050,88 |
| 41 | Investimentos financeiros | 2.064,73 | | 2.064,73 | |
| 43 | Activo fixos tangíveis | 377.961,50 | 233.568,17 | 144.393,33 | |
| 44 | Activos Intangíveis | 311,59 | 311,59 | | |
| 45 | Investimentos em curso | 30.813,87 | | 30.813,87 | |
| 51 | Fundos Patrimoniais | 830,00 | 231.546,08 | | 230.716,08 |
| 59 | Outras variações no capital próprio | | 56.518,19 | | 56.518,19 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 55.917,37 | | 55.917,37 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | 204.854,55 | | 204.854,55 | |
| 68 | Outros gastos e perdas | 5.601,31 | | 5.601,31 | |
| 72 | Prestações de serviços | 5.353,00 | 164.940,15 | | 159.587,15 |
| 75 | Subsídios à exploração | 399,15 | 150.615,42 | | 150.216,27 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | 6.174,99 | | 6.174,99 |
| 79 | Juros, dividendos e outros | | 1.085,15 | | 1.085,15 |
| 81 | Resultado líquido do período | 12.805,41 | 12.805,41 | | |
| TOTAL das contas de RAZÃO | | 1.769.914,80 | 1.769.914,80 | | |



Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e Regularização de 2017 em Euros

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Creditor |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 11 | Caixa | 324,77 | 57,00 | 267,77 | |
| 12 | Depósitos à ordem | 420.943,66 | 416.356,56 | 4.587,10 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | 137.000,00 | | 137.000,00 | |
| 14 | Outros Instrumentos financeiros | 3.253,38 | 3.253,38 | | |
| 21 | Cientes | 169.892,42 | 152.130,08 | 17.762,34 | |
| 22 | Fornecedores | 87.800,66 | 96.370,62 | | 8.569,96 |
| 23 | Pessoal | 126.879,83 | 137.492,50 | | 10.612,67 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 60.830,11 | 65.549,09 | | 4.718,98 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 36.391,32 | 60.944,44 | | 24.553,12 |
| 28 | Diferimentos | 811,27 | | 811,27 | |
| 31 | Compras | 54.775,19 | 54.775,19 | | |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de | 55.541,49 | 52.641,49 | 2.900,00 | |
| 38 | Reclassificação e regular. de invent. | 5.050,88 | 5.050,88 | | |
| 41 | Investimentos financeiros | 2.064,73 | | 2.064,73 | |
| 43 | Activo fixos tangíveis | 377.961,50 | 237.734,24 | 140.227,26 | |
| 44 | Activos intangíveis | 311,59 | 311,59 | | |
| 45 | Investimentos em curso | 30.813,87 | | 30.813,87 | |
| 51 | Fundos Patrimoniais | 830,00 | 231.546,08 | | 230.716,08 |
| 59 | Outras variações no capital próprio | 3.000,00 | 56.518,19 | | 53.518,19 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e | 47.590,61 | | 47.590,61 | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 55.917,37 | 811,27 | 55.106,10 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | 229.801,30 | 25.947,17 | 203.854,13 | |
| 64 | Gastos de depreciação e de | 4.166,07 | | 4.166,07 | |
| 68 | Outros gastos e perdas | 5.601,31 | | 5.601,31 | |
| 72 | Prestações de serviços | 5.353,00 | 164.940,15 | | 159.587,15 |
| 75 | Subsídios à exploração | 399,15 | 150.615,42 | | 150.216,27 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | 9.174,99 | | 9.174,99 |
| 79 | Juros, dividendos e outros | | 1.085,15 | | 1.085,15 |
| 81 | Resultado líquido do período | 12.805,41 | 12.805,41 | | |
| TOTAL das contas de RAZÃO | | 1.936.110,89 | 1.936.110,89 | | |

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2017 e Final de 2017 em Euros

| Conta | Descrição | Débito Acumulado | Crédito Acumulado | Saldo Devedor | Saldo Creditor |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 11 | Caixa | 324,77 | 57,00 | 267,77 | |
| 12 | Depósitos à ordem | 420.943,66 | 416.356,56 | 4.587,10 | |
| 13 | Outros depósitos bancários | 137.000,00 | | 137.000,00 | |
| 14 | Outros Instrumentos financeiros | 3.253,38 | 3.253,38 | | |
| 21 | Clientes | 169.892,42 | 152.130,08 | 17.762,34 | |
| 22 | Fornecedores | 87.800,66 | 96.370,62 | | 8.569,96 |
| 23 | Pessoal | 126.879,83 | 137.492,50 | | 10.612,67 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 60.830,11 | 65.549,09 | | 4.718,98 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 36.391,32 | 60.944,44 | | 24.553,12 |
| 28 | Diferimentos | 811,27 | | 811,27 | |
| 31 | Compras | 54.775,19 | 54.775,19 | | |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de | 55.541,49 | 52.641,49 | 2.900,00 | |
| 38 | Reclassificação e regular. de invent. | 5.050,88 | 5.050,88 | | |
| 41 | Investimentos financeiros | 2.064,73 | | 2.064,73 | |
| 43 | Activo fixos tangíveis | 377.961,50 | 237.734,24 | 140.227,26 | |
| 44 | Activos Intangíveis | 311,59 | 311,59 | | |
| 45 | Investimentos em curso | 30.813,87 | | 30.813,87 | |
| 51 | Fundos Patrimoniais | 830,00 | 231.546,08 | | 230.716,08 |
| 59 | Outras variações no capital próprio | 3.000,00 | 56.518,19 | | 53.518,19 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e | 47.590,61 | 47.590,61 | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 55.917,37 | 55.917,37 | | |
| 63 | Gastos com o pessoal | 229.801,30 | 229.801,30 | | |
| 64 | Gastos de depreciação e de | 4.166,07 | 4.166,07 | | |
| 68 | Outros gastos e perdas | 5.601,31 | 5.601,31 | | |
| 72 | Prestações de serviços | 164.940,15 | 164.940,15 | | |
| 75 | Subsídios à exploração | 150.615,42 | 150.615,42 | | |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 9.174,99 | 9.174,99 | | |
| 79 | Juros, dividendos e outros | 1.085,15 | 1.085,15 | | |
| 81 | Resultado líquido do período | 16.550,75 | 20.296,09 | | 3.745,34 |
| TOTAL das contas de RAZÃO | | 2.259.919,79 | 2.259.919,79 | | |

Demonstração de Resultados por Naturezas (modelo reduzido)

Período Findo em 31.12.2017

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-----------------|------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| Vendas e serviços prestados | | 159.587,15 | 168.265,54 |
| Subsídios à exploração | | 150.216,27 | 144.546,44 |
| 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 | | -47.590,61 | -57.766,61 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -55.106,10 | -53.558,47 |
| Gastos com o pessoal | | -203.854,13 | -187.290,37 |
| 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 |
| Outras imparidades (perdas / reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Aumentos / reduções de justo valor | | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | | 10.260,14 | 10.976,56 |
| Outros gastos e perdas | | -5.601,31 | -3.945,64 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 7.911,41 | 21.227,45 |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | | -4.166,07 | -8.422,04 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 3.745,34 | 12.805,41 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | 3.745,34 | 12.805,41 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 3.745,34 | 12.805,41 |
| | | | |

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BRASFEMES

Balanço em 31.15.2017

(modelo reduzido)

| RUBRICAS | NOTAS | ANOS | |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| ATIVO | | | |
| ATIVO NÃO | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 171.041,13 | 171.444,03 |
| Propriedades de Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Financeiros | | 2.064,73 | 2.064,73 |
| Acionistas / Sócios | | 0,00 | 0,00 |
| | | 173.105,86 | 173.508,76 |
| ATIVO CORRENTE | | | |
| Inventários | | 2.900,00 | 950,00 |
| Clientes | | 17.762,34 | 15.142,22 |
| Adiantamento a fornecedores | | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Acionistas / Sócios | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a receber | | 2.511,16 | 2.511,16 |
| Diferimentos | | 811,27 | 0,00 |
| Outros ativos financeiros | | 0,00 | 3.253,38 |
| Caixa e depósitos bancários | | 141.854,87 | 142.210,98 |
| | | 165.839,64 | 164.067,74 |
| TOTAL DO ATIVO | | 338.945,50 | 337.576,50 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | |
| CAPITAL PRÓPRIO | | | |
| Capital realizado | | 230.716,08 | 218.720,67 |
| Ações (quotas) próprias | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Instrumentos de Capital Próprio | | 0,00 | 0,00 |
| Prêmios de emissão | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas Legais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Transitados | | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações no capital próprio | | 53.518,19 | 56.518,19 |
| Resultado líquido do período | | 3.745,34 | 12.805,41 |
| Total do Capital próprio | | 287.979,61 | 288.044,27 |
| PASSIVO NÃO CORRENTE | | | |
| Provisões | | 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 | | 8.569,96 | 10.986,30 |
| Adiantamentos de clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | | 4.718,98 | 7.315,67 |
| Acionistas / Sócios | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | | 37.676,95 | 31.230,26 |
| Outros passivos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.965,89 | 49.532,23 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 50.965,89 | 49.532,23 |
| TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | 338.945,50 | 337.576,50 |

PARECER

O Conselho Fiscal do Centro de Bem Estar Social de Brasfemes reuniu na sede da instituição, em vinte e oito de Março de dois mil e dez, pelas catorze horas e trinta minutos, com o objectivo de analisar e dar parecer sobre as contas do exercício de dois mil e dezassete, nos termos da alínea b) do artigo 32º dos Estatutos.

Depois de aturada análise e verificada a conformidade das contas, decidiu por unanimidade dar parecer favorável, não deixando de enaltecer o trabalho efectuado pela Direcção no exercício em apreço.

BrASFEMES, 28 de Março de 2018

Fernando Antunes dos Santos Alves
Henrique Isabel Carvalho Oliveira
Ana Maria Pereira Sousa Santiago