

ANEXO AO BALANÇO

EXERCÍCIO DE 2017

Identificação da entidade

INTRODUÇÃO

A empresa CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO, NIF.505986973, é uma IPSS, constituída em 1998, tendo sede em SANTO ESTEVAO de Tavira, exercendo a actividade de ACT.APOIO SOC P/PESSOAS IDOSAS.

Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de TAVIRA, sob a Matricula n.º 505986973 e com o Capital Social de 0 euros.

Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Enquadramento

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspectos materiais, em conformidade com as disposições do SNC e respectivas NCRF.

Adoção pela primeira vez das NCRF

Indica-se em seguida a forma como a transição dos PCGA anteriores para a NCRF-PE afectou a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados:

Principais políticas contabilísticas

Bases de mensuração usadas na preparação das DFs

a) Activos fixos tangíveis:

A mensuração inicial dos activos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. A mensuração subsequente baseou-se no modelo do custo.

As depreciações destes activos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas para as IPSS.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respectivo bem entrou em funcionamento.

b) Propriedades de investimento:

Foi aplicado o modelo de mensuração do custo na mensuração inicial.

c) Inventários:

Os inventários foram mensurados pelo método do custo, sendo usado o sistema de custeio FIFO. Na imputação dos custos aos inventários, foi usado o sistema de custeio total.

d) Acréscimos e diferimentos

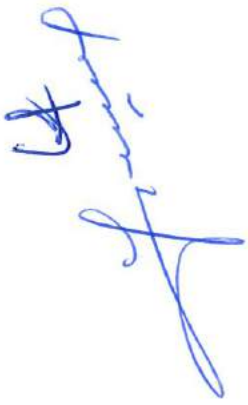
Os empregados da empresa auferem um mês de férias anual e um subsídio correspondente a um mês de vencimento durante o período de férias, os quais representam um direito adquirido no ano anterior ao do seu pagamento. A empresa reconhece os encargos com férias e os respectivos subsídios são reconhecidos no período a que se referem independentemente da data em que é efectuado o respectivo pagamento.

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Aplicação

Quando a aplicação de uma disposição desta norma tiver efeitos no período corrente ou em qualquer período anterior, salvo se for impraticável determinar a quantia do ajustamento, ou puder ter efeitos em períodos futuros, uma entidade deve divulgar apenas nas demonstrações financeiras do período corrente:

- a)* A natureza da alteração na política contabilística;
- b)* A natureza do erro material de período anterior e seus impactos nas demonstrações financeiras desses períodos;
- c)* A quantia de ajustamento relacionado com o período corrente ou períodos anteriores aos apresentados, até ao ponto que seja praticável; e
- d)* As razões pelas quais a aplicação da nova política contabilística proporciona informação fiável e mais relevante, no caso de aplicação voluntária.



Valorização das várias classes

Restrições de titularidade, activos dados como garantia de passivos e compromissos contratuais assumidos

Custos de empréstimos obtidos

Foi adotada uma política contabilística não capitalização dos custos dos empréstimos obtidos.

Inventários

Políticas contabilísticas e forma de custeio usada

Os inventários foram mensurados pelo método do custo do FIFO. Na imputação dos custos aos inventários, foi usado o sistema de custeio total.

Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas

Classificação	Valor escriturado
Mercadorias	
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	523,90
Produtos acabados e intermédios	
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	
Produtos e trabalhos em curso	
Activos biológicos	
Total	523,90

Rédito

Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito

Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adoptados para determinar a fase de acabamento de transacções que envolvem a prestação de serviços.

Prestação de serviços: 178.613,77

Subsídios do Governo e apoios do Governo

Divulgação

Devem ser divulgados os assuntos seguintes:

- a) A política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adoptados nas demonstrações financeiras; Os subsídios provenientes da Segurança Social são de valor mensal constante e registados nos subsídios à Exploração.
- b) A natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que a entidade tenha directamente beneficiado; Os subsídios provenientes da Segurança Social de apoio à Terceira Idade para as duas valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, cujos montantes foram de 19.927,80 e 107.058,00 respetivamente.

Benefícios dos empregados

Benefícios

Número médio de empregados durante o ano:

- o Serviço de Apoio Domiciliário: 17
- o Centro de Dia: 10

7

Indicação do número médio de utentes por valências, no exercício.

O número médio de utentes da instituição foi de 32, repartidos da seguinte forma:

Serviço de Apoio Domiciliário: 35

Centro de Dia: 28

A Direcção

O Técnico Oficial de Contas

BALANÇO MODELO REDUZIDO

Dezembro 2017

Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		14 899,72	8 253,25
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		1 183,67	932,39
Créditos e outros ativos não correntes			
		16 083,39	9 185,64
Ativo corrente:			
Inventários		523,90	613,68
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outros créditos a receber			
Diferimentos		303,13	4 027,15
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		228,39	5 403,74
		1 055,42	10 044,57
Total do Ativo		17 138,81	19 230,21

BALANÇO MODELO REDUZIDO
Dezembro 2017

Montantes expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		(16 604,69)	(17 509,04)
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações no capital próprio		6 413,33	
		(10 191,36)	(17 509,04)
Resultado líquido do período		778,69	15,08
Total do capital próprio		(9 412,67)	(17 493,96)
Passivo:			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		6 558,57	9 083,09
Estado e outros entes públicos		4 753,46	4 031,19
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		15 239,45	23 609,89
		26 551,48	36 724,17
Total do passivo		26 551,48	36 724,17
Total do Capital Próprio e do Passivo		17 138,81	19 230,21

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	194,573.20	194,488.59	84.61	
111	Caixa - SEDE	194,573.20	194,488.59	84.61	
12	DEPOSITOS A ORDEM	413,006.60	412,862.82	143.78	
122	C C Agrícola 4890 47	295,896.53	295,752.75	143.78	
124	C C Agrícola 46772	117,110.07	117,110.07		
	Total da classe 1	607,579.80	607,351.41	228.39	0.00
21	CLIENTES e UTENTES	166,160.77	166,160.77		
212	CLIENTES E UTENTES - TITULOS A RECE	166,160.77	166,160.77		
2127	UTENTES	166,160.77	166,160.77		
21271	NACIONAIS	166,160.77	166,160.77		
212710006	Mª Helena Vieira	464.60	464.60		
212710012	Elvira da Conceição Martins	2,876.00	2,876.00		
212710019	Susete Palma Martins	3,274.00	3,274.00		
212710020	Antonio José	2,575.50	2,575.50		
212710023	Miraldina Maria	1,141.40	1,141.40		
212710024	Celeste da conceição silva	3,432.00	3,432.00		
212710025	Daniel Antonino Palermo Varela	1,704.00	1,704.00		
212710026	João Deonel Silva Chagas	1,705.00	1,705.00		
212710028	José Batista dos Reis Chagas	2,232.84	2,232.84		
212710029	José Inocêncio Caetano	2,541.00	2,541.00		
212710030	Liberto António Martins	1,978.34	1,978.34		
212710031	Mª Lucinda António Amâncio	3,588.77	3,588.77		
212710033	Susana do Carmo Dourado	1,524.00	1,524.00		
212710035	Manuel José	677.73	677.73		
212710037	Angelina Antónia Jerónimo	1,500.00	1,500.00		
212710040	José Dionisio da Conceição neto	524.68	524.68		
212710049	José António Bento de Jesus	2,906.00	2,906.00		
212710058	João José da Costa	334.00	334.00		
212710059	Mª de Jesus	1,714.00	1,714.00		
212710073	Mª do carmo Joia Graça Madaleno	1,596.00	1,596.00		
212710078	Mª Lucrecia da Graça Leal	1,512.00	1,512.00		
212710080	Mª Agripina Nunes Viegas	904.00	904.00		
212710082	Laurinda Carmo Guerreiro Brito	1,716.00	1,716.00		
212710083	Custódio Pereira Rosa	2,980.80	2,980.80		
212710084	Lucinda Bernardino Neto	1,920.00	1,920.00		
212710085	Mª Odete Viegas Pires	799.00	799.00		
212710086	François Fernandes Gago	3,274.00	3,274.00		
212710087	Albertina da Conceição Pereira	1,954.00	1,954.00		
212710088	Avelino Lourenço	1,954.00	1,954.00		
212710091	Henrique de Sousa Ramos	3,813.84	3,813.84		
212710092	Mª Amélia das Dores Albino	3,768.00	3,768.00		
212710093	Alexandre António Rodrigues Guerreir	1,750.00	1,750.00		
212710096	José Gilberto da Conceição assis	4,678.30	4,678.30		
212710100	Ilídio Vicente da Costa	151.61	151.61		
212710110	Américo do Nascimento efigenio	2,723.40	2,723.40		
212710112	Gracinda Domingas	2,211.00	2,211.00		
	A transportar	681,979.61	681,751.22	228.39	0.00

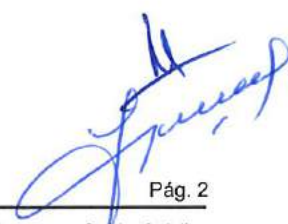
CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 2



Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		681,979.61	681,751.22	228.39	0.00
212710113	José Francisco Revez	1,992.00	1,992.00		
212710116	Antonio Zacarias de Castro Pacheco	3,398.00	3,398.00		
212710117	José Felix Correia	2,538.00	2,538.00		
212710130	Almerinda Martins	3,948.00	3,948.00		
212710132	Joaquim Luiz de Mendonça	1,198.00	1,198.00		
212710137	José Casimiro Marques	1,274.00	1,274.00		
212710138	Mª Plácida Lopinhas Lopes	3,024.00	3,024.00		
212710140	Mª Marta	3,019.00	3,019.00		
212710143	Fernanda Batista pereira	3,667.00	3,667.00		
212710144	Renato Luis	1,293.00	1,293.00		
212710145	Custódia do Sacramento Pereira	2,893.85	2,893.85		
212710150	Adelia da Conceição Lourenço Vargas	2,434.00	2,434.00		
212710151	Arnaldo Viegas mendonça Vargas	2,434.00	2,434.00		
212710155	Mª Solange da Piedade Mendes	803.00	803.00		
212710156	Rosa Maria do Carmo	3,134.00	3,134.00		
212710158	Constantino da Ascensão Correia Mon	2,514.00	2,514.00		
212710160	Mª Adelia Viegas	1,964.47	1,964.47		
212710161	Manuel Jose de Jesus Ramos	2,044.00	2,044.00		
212710162	José Custódio Martins	1,536.00	1,536.00		
212710165	Joaquim Firmo Conceição Viegas	806.00	806.00		
212710166	Leandro Raimundo Palmeira Ferro	3,302.00	3,302.00		
212710167	Mª do Carmo	1,812.00	1,812.00		
212710172	Mª Analia do Nascimento	1,546.00	1,546.00		
212710173	Teodora da Graça Correia	3,156.00	3,156.00		
212710174	Jose Maria Garspar	4,512.50	4,512.50		
212710175	Manuel António Martins	2,500.00	2,500.00		
212710176	Mª Catarina Mestra	1,412.00	1,412.00		
212710178	Christel Gerda Ruth Tepper	30.20	30.20		
212710179	Custódia maria	3,648.00	3,648.00		
212710180	Carlos Pedro do Nascimento	3,485.81	3,485.81		
212710181	Geoffrey Broadbent	1,624.40	1,624.40		
212710182	Carlos Silvestre Palermo Gonçalves	3,820.00	3,820.00		
212710183	Julio da Conceição Assis	3,400.00	3,400.00		
212710184	Miguel Tiago da Silva	879.47	879.47		
212710185	Manuel Custodio Martins	514.51	514.51		
212710186	Policarpo Gomes de Abreu	3,186.60	3,186.60		
212710187	Mª Gertrudes da Conceição	775.87	775.87		
212710188	Mª Helena da Conceição Puga	324.00	324.00		
212710189	Eugenio Ribeiro Martins	324.00	324.00		
212710190	Manuel Cipriano de mendinga	1,209.67	1,209.67		
212710191	José antonio Custodio	168.30	168.30		
212710192	Lisbela Teixeira Madeira	994.74	994.74		
212710193	Mª Barbara pereira	696.27	696.27		
212710194	José Luis de Brito Correia	635.00	635.00		
212710195	Ana Maria Amendoeira Puga	432.00	432.00		
212710196	Ludgero Simão Carmo Puga	432.00	432.00		
212710197	Graciete Candida Correia	655.30	655.30		
212710198	Adelina dos Santos	185.00	185.00		
A transportar		773,555.57	773,327.18	228.39	0.00

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		773,555.57	773,327.18	228.39	0.00
212710199	Manuel Gonçalves	185.00	185.00		
22	FORNECEDORES	101,770.27	108,328.84		6,558.57
221	FORNECEDORES C/C	101,770.27	108,328.84		6,558.57
2211	FORNECEDORES GERAIS	101,770.27	108,328.84		6,558.57
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	101,770.27	108,328.84		6,558.57
221110001	Aviludo	20,115.18	21,890.72		1,775.54
221110003	José Pedro Sousa Vasco	4,257.00	4,480.00		223.00
221110004	Auto Pneus Diogo	1,512.55	1,512.55		
221110007	Produzefeitos, Lda	1,065.35	1,065.35		
221110008	Tavira Verde	2,487.65	2,689.42		201.77
221110009	António Pereira, Lda	203.09	203.09		
221110010	Rolegas	5,458.46	5,885.17		426.71
221110011	PT	1,049.90	1,049.90		
221110012	Andrade & Andrade	728.57	823.21		94.64
221110013	Manuel Nabeiro, Lda	839.90	839.90		
221110014	A Inovadora	246.00	246.00		
221110016	Otis	994.74	994.74		
221110017	Luis Lopes, Lda	2,902.80	2,902.80		
221110022	Nelio José P. Guerreiro	55.01	55.01		
221110023	Electrizade	7,268.47	7,268.47		
221110024	Rosa Fardas	310.58	310.58		
221110027	Manuel Rodrigues Pereira	184.50	184.50		
221110031	Grenke	750.75	832.75		82.00
221110032	Electro Loulé	4,151.35	4,151.35		
221110037	Hasse, SA	638.18	638.18		
221110039	Palma & Palma, Lda	169.37	169.37		
221110040	Ángelo Miguel Santos Ramos Faleiro	147.60	147.60		
221110041	Bafrutal, Lda	10,918.36	11,559.37		641.01
221110042	Daniel Alexandre de Sousa	59.30	59.30		
221110043	José Albino Domingos	152.84	152.84		
221110045	Recheio	894.24	894.24		
221110046	HPZ Rícoh	416.15	416.15		
221110050	Gelgarve	6,807.63	7,452.58		644.95
221110054	Sergio Soares Sousa	171.74	171.74		
221110055	Caterplus	11,536.39	12,168.07		631.68
221110060	Color Celebration	79.95	79.95		
221110063	Costa, Esperança, Dias E João, Lda	6,132.92	6,695.20		562.28
221110064	Rsocialform, Lda	60.00	60.00		
221110065	Nelson dos Santos Ramos Faleiro	3,926.66	3,926.66		
221110066	Tipografia Tavirense, Lda	18.45	18.45		
221110072	Mais Família, Lda	10.00	10.00		
221110073	Odulisser	578.10	947.10		369.00
221110074	tECNICONTROL	26.31	26.31		
221110078	Associação IES	290.75	305.74		14.99
221110079	Previa	514.90	514.90		
221110081	Portel Químicos	242.68	242.68		
221110084	Arnaudov	2,075.00	2,075.00		
A transportar		874,189.94	879,629.12	228.39	5,667.57

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		874,189.94	879,629.12	228.39	5,667.57
221110086	Decoril - Ilda Vieira	452.40	452.40		
221110087	Valente e Filha, Lda	61.50	61.50		
221110089	Wzequiel Simplicio	144.95	144.95		
221110090	Tecnicontrol	83.03	83.03		
221110091	Topgim	92.98	92.98		
221110092	Aqua Fire	135.30	135.30		
221110093	Fillipe Gabriel Gonçalves Arez	0.00	570.00		570.00
221110094	Isabel Rosa Guerreiro Fernandes	24.00	24.00		
221110095	Tecnitavira	76.00	76.00		
221110096	ISQ	75.00	75.00		
221110097	URIPSS	175.74	175.74		
221110098	Gilmar Jesus, Lda	0.00	321.00		321.00
23	PESSOAL	153,813.60	154,476.75		663.15
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	153,813.60	154,476.75		663.15
2311	PESSOAL	152,957.27	153,620.42		663.15
2312	ESTAGIARIAS IEFP	0.00	0.00		
2313	Pessoal POC	856.33	856.33		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	59,230.00	63,983.46		4,753.46
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIME	6,097.58	6,741.31		643.73
2421	Trabalho dependente	5,843.00	6,362.00		519.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	250.58	375.31		124.73
2424	Sobretaxa	4.00	4.00		
245	Contribuições para a Segurança Soci	52,866.63	56,949.80		4,083.17
2451	Valores a pagar	52,866.63	56,949.80		4,083.17
248	OUTRAS TRIBUTACOES	265.79	292.35		26.56
2487	Outras Tributaç.- FCT e FGCT a paga	265.79	292.35		26.56
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	127,385.80	127,385.80		
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	400.00	400.00		
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	400.00	400.00		
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO	400.00	400.00		
251122	CCA - Conta Caucionada 272	400.00	400.00		
258	OUTROS FINANCIADORES	126,985.80	126,985.80		
2581	* A CURTO PRAZO	126,985.80	126,985.80		
25811	Subsidio Estado e Outros Entes	126,985.80	126,985.80		
258111	CENTRO REGIONAL SEG SOCIAL	126,985.80	126,985.80		
2581114	TERCEIRA IDADE	126,985.80	126,985.80		
25811141	Centro dia	19,927.80	19,927.80		
25811142	Apoio Domiciliario	107,058.00	107,058.00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	47,079.76	61,656.06		14,576.30
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	7,995.00	7,995.00		
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	7,995.00	7,995.00		
27111	*FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C.	7,995.00	7,995.00		
271111	** A CURTO PRAZO **	7,995.00	7,995.00		
2711111	FORNECEDORES NACIONAIS	7,995.00	7,995.00		
2711111010	Nascimconstroi	7,995.00	7,995.00		
A transportar		1,223,935.24	1,235,682.03	228.39	11,975.18

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,223,935.24	1,235,682.03	228.39	11,975.18
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	20,556.18	33,735.22		13,179.04
2722	Credores por acréscimos de gastos	20,556.18	33,735.22		13,179.04
27222	Remuneracoes a liquidar	20,556.18	33,735.22		13,179.04
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	18,528.58	19,925.84		1,397.26
2782	CONSULTORES,ASSESSOR.INTERMEDIARIC	450.00	1,700.00		1,250.00
27822	CONSULTORES E ASSESSORES	450.00	1,700.00		1,250.00
2782207	Celia Maria Fernandes Rodrigues	250.00	1,500.00		1,250.00
2782209	Marta Alexandra M Santos	200.00	200.00		
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	18,078.58	18,225.84		147.26
2788002	SEGUROS	3,643.52	3,790.78		147.26
2788003	IEFP	13,497.25	13,497.25		
2788006	Fidelidade Mundial	33.87	33.87		
2788007	Penhora	263.94	263.94		
2788009	Susana Estevão	640.00	640.00		
28	DIFERIMENTOS	4,330.28	4,027.15	303.13	
281	GASTOS A RECONHECER	4,330.28	4,027.15	303.13	
2819	Outros gastos diferidos	4,330.28	4,027.15	303.13	
	Total da classe 2	659,770.48	686,018.83	303.13	26,551.48
31	COMPRAS	60,938.91	60,938.91		
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	60,938.91	60,938.91		
3121	Matérias-primas	60,938.91	60,938.91		
31211	MERCADO NACIONAL	60,938.91	60,938.91		
312115	GENERES ALIMENTARES	60,938.91	60,938.91		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	72,770.03	72,246.13	523.90	
331	Matérias-primas	72,770.03	72,246.13	523.90	
3311	Generes Alimentares	72,770.03	72,246.13	523.90	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	11,347.99	11,347.99		
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	11,347.99	11,347.99		
3831	Donativo PACC 1815A/2015	11,347.99	11,347.99		
	Total da classe 3	145,056.93	144,533.03	523.90	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1,183.67	0.00	1,183.67	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	500.00	0.00	500.00	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	500.00	0.00	500.00	
41411	Caixa Credito agricola	500.00	0.00	500.00	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	683.67	0.00	683.67	
4157	Outros Invest. Financeiros - FCT	411.52	0.00	411.52	
4158	Outros	272.15	0.00	272.15	
41581	FRSS	272.15	0.00	272.15	
415811	FRSS - Centro Dia	42.89	0.00	42.89	
415812	FRSS - Serv Apoio Domiciliario	229.26	0.00	229.26	
A transportar		1,413,590.88	1,437,903.27	2,239.09	26,551.48

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,413,590.88	1,437,903.27	2,239.09	26,551.48
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	116,672.73	101,773.01	14,899.72	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	116,672.73	101,773.01	14,899.72	
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	11,625.94	0.00	11,625.94	
43329	OUTRAS	11,625.94	0.00	11,625.94	
433291	Cobertura Digart 10*5	2,400.00	0.00	2,400.00	
433292	Porta Lacad	600.00	0.00	600.00	
433293	Estrutura Tecto	323.44	0.00	323.44	
433294	Portada de 1/F lacada Branco	307.50	0.00	307.50	
433295	Reparação Terraços	7,995.00	0.00	7,995.00	
4333	EQUIPAMENTO BASICO	5,057.15	0.00	5,057.15	
43331	Louças	72.45	0.00	72.45	
43332	Mobiliario	984.00	0.00	984.00	
433321	Sofas	984.00	0.00	984.00	
43333	TV LCD 32 SAMS	319.00	0.00	319.00	
43334	Monolume Superchama J campos	455.10	0.00	455.10	
43335	Frigo Indesit 1p	440.00	0.00	440.00	
43339	Outro	2,786.60	0.00	2,786.60	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	78,659.66	15,000.00	63,659.66	
43341	LIGEIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	
4334102	RENAULT CLIO 55-27-DN	1,400.00	0.00	1,400.00	
43342	VEICULOS MISTOS	77,259.66	15,000.00	62,259.66	
4334203	FORD TRANSIT 04-AB-20	15,000.00	0.00	15,000.00	
4334204	OPEL VIVARO 57-76-XF	15,000.00	15,000.00		
4334205	Peugeot 93-ND-39	19,720.57	0.00	19,720.57	
4334206	Peugeot Van 93-ND-32	15,518.45	0.00	15,518.45	
4334207	Peugeot Partner 84-IX-76	9,600.00	0.00	9,600.00	
4334208	Pegas Inox e Estribo XF e AB	2,420.64	0.00	2,420.64	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,437.89	0.00	1,437.89	
43351	Equipamento Administrativo	169.40	0.00	169.40	
43352	Mobiliario escritorio	453.00	0.00	453.00	
43353	Reparação do fax	815.49	0.00	815.49	
4337	OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS	4,892.09	0.00	4,892.09	
43371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4,313.99	0.00	4,313.99	
433711	DE COZINHA	2,329.64	0.00	2,329.64	
433712	maquina fotografica Canon	109.99	0.00	109.99	
433714	maquina lavar Louça Woved 50	1,845.00	0.00	1,845.00	
433719	Outros	29.36	0.00	29.36	
43372	OUTROS	578.10	0.00	578.10	
433721	Programa faturação	578.10	0.00	578.10	
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	15,000.00	86,773.01		71,773.01
43382	Edifício e outras construções	0.00	3,625.06		3,625.06
433829	Outros	0.00	3,625.06		3,625.06
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	4,549.28		4,549.28
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	15,000.00	74,375.45		59,375.45
433841	VEICULOS LIGEIOS	0.00	1,400.00		1,400.00
4338412	RENAULT CLIO 55-27-DN	0.00	1,400.00		1,400.00
433842	VEICULOS MISTOS	15,000.00	72,975.45		57,975.45
4338423	FORD TRANSIT 04-AB-20	0.00	15,000.00		15,000.00
A transportar		1,515,263.61	1,477,477.61	88,911.82	51,125.82

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,515,263.61	1,477,477.61	88,911.82	51,125.82
4338424	OPEL 57-76-XF	15,000.00	15,000.00		
4338425	Pegeot 93-ND-39	0.00	19,720.57		19,720.57
4338426	Pegeot 93-ND-32	0.00	15,518.45		15,518.45
4338427	Peugeot Partner 84-IX-76	0.00	6,720.00		6,720.00
4338428	Pegas Inox e Estribo	0.00	1,016.43		1,016.43
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	1,064.06		1,064.06
43387	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0.00	3,159.16		3,159.16
433871	de Cozinha	0.00	2,329.64		2,329.64
433879	Outros	0.00	829.52		829.52
	Total da classe 4	117,856.40	101,773.01	16,083.39	0.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	17,509.04	904.35	16,604.69	
563	Exercício de ...	17,509.04	904.35	16,604.69	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDO PATRIMONIAIS	86.67	6,500.00		6,413.33
593	Subsídios	86.67	6,500.00		6,413.33
5932	Subsidio reparação terraço	86.67	6,500.00		6,413.33
59321	C M tavira - Repa terraço	86.67	6,500.00		6,413.33
	Total da classe 5	17,595.71	7,404.35	16,604.69	6,413.33
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	72,246.13	0.00	72,246.13	
612	Matérias-primas, subsidiárias, consum	72,246.13	0.00	72,246.13	
6121	Matérias primas	72,246.13	0.00	72,246.13	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	56,010.40	2,731.18	53,279.22	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	18,032.79	1,970.92	16,061.87	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,479.51	14.99	1,464.52	
62215	Trabalhos especializados - n/ded	1,479.51	14.99	1,464.52	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67.65	67.65		
62225	Publicidade - N/ded	67.65	67.65		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	147.60	0.00	147.60	
62235	Vigilancia e Segurança - n/ded	147.60	0.00	147.60	
6224	HONORARIOS	2,180.00	0.00	2,180.00	
62241	CUSTOS NORMAIS	2,180.00	0.00	2,180.00	
622412	Regime isençao - Artº. 53º.-CIVA	1,600.00	0.00	1,600.00	
622413	Isentos - Art.9º-CIVA	380.00	0.00	380.00	
622415	Honorários - n/ded	200.00	0.00	200.00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	13,934.01	1,888.28	12,045.73	
62262	DE OUTROS BENS	13,934.01	1,888.28	12,045.73	
622621	Com IVA dedutivel-Tx.Normal	309.89	0.00	309.89	
622625	Reparações Viaturas n/ded	9,817.57	1,888.28	7,929.29	
622626	Conservação e reparação - diversas	3,806.55	0.00	3,806.55	
6227	SERVICOS BANCARIOS	224.02	0.00	224.02	
62272	Isentos de IVA	224.02	0.00	224.02	
623	MATERIAIS	7,223.38	5.90	7,217.48	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	2,358.57	0.00	2,358.57	
A transportar		1,638,138.24	1,549,051.55	193,824.51	104,737.82

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,638,138.24	1,549,051.55	193,824.51	104,737.82
62315	Ferramentas e Utensilios - n/ded	2,358.57	0.00	2,358.57	
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	29.98	0.00	29.98	
62326	Mensalidades IES	29.98	0.00	29.98	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	446.73	0.00	446.73	
62335	Material escritorio - n/ded	446.73	0.00	446.73	
6238	Outros	4,388.10	5.90	4,382.20	
62383	Outros Diversos - n/ded	637.17	0.00	637.17	
62385	Produtos de Limpeza e Higiene - N/d	3,667.94	5.90	3,662.04	
62386	Fardas e Outros- n/ded	82.99	0.00	82.99	
624	ENERGIA E FLUIDOS	26,122.96	716.99	25,405.97	
6241	ELECTRICIDADE	6,277.07	599.43	5,677.64	
62415	Electricidade - n/ded	6,277.07	599.43	5,677.64	
6242	COMBUSTIVEIS	11,638.29	0.00	11,638.29	
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTACAO AUTONOMA	11,638.29	0.00	11,638.29	
624221	GASOLINA/GASOLEO	11,638.29	0.00	11,638.29	
6243	AGUA	2,689.42	0.00	2,689.42	
62435	Agua sede - n/ded	2,689.42	0.00	2,689.42	
6248	OUTROS	5,518.18	117.56	5,400.62	
62485	Gaz - n/ded	5,518.18	117.56	5,400.62	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	59.98	0.00	59.98	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	59.98	0.00	59.98	
62512	PESSOAL	59.98	0.00	59.98	
625122	-IVA nao dedut.-artº.21º-1-c)*CIVA	59.98	0.00	59.98	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	4,571.29	37.37	4,533.92	
6261	RENDAS E ALUGUERES	832.75	0.00	832.75	
62613	OUTRAS RENDAS	832.75	0.00	832.75	
626136	Rendas e Alugueres Grenke	832.75	0.00	832.75	
6262	COMUNICACAO	1,106.04	0.00	1,106.04	
62622	Com IVA dedutivel Tx.Normal	73.65	0.00	73.65	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	78.24	0.00	78.24	
62625	Telefone n/ded	954.15	0.00	954.15	
6263	SEGUROS	1,638.55	37.37	1,601.18	
62632	Ramo:Automóvel-	1,507.30	37.37	1,469.93	
62634	Ramo: Acidentes Pessoais	97.38	0.00	97.38	
62636	Ramo:Equipamento Informático	33.87	0.00	33.87	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	10.00	0.00	10.00	
62651	CUSTOS NORMAIS	10.00	0.00	10.00	
626512	Excluido IVA-Notar/Tribun/Conservat	10.00	0.00	10.00	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	289.05	0.00	289.05	
62675	Limpeza e Higiene - N/ded	289.05	0.00	289.05	
6268	OUTROS SERVIÇOS	694.90	0.00	694.90	
62685	Outros Serviços - n/ded	694.90	0.00	694.90	
63	GASTOS COM O PESSOAL	231,707.62	20,851.72	211,055.90	
631	REMUNERACOES	189,216.48	16,808.00	172,408.48	
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	146,549.38	8,866.00	137,683.38	
63112	QUADROS SUPERIORES E MÉDIOS	17,682.00	1,394.00	16,288.00	
631121	Salarios	16,989.00	1,310.00	15,679.00	
A transportar		1,693,104.85	1,551,121.81	246,720.86	104,737.82

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,693,104.85	1,551,121.81	246,720.86	104,737.82
631124	Diuturnidades	693.00	84.00	609.00	
63114	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS	128,867.38	7,472.00	121,395.38	
631141	Salarios- TCO IPSS (19,6%)	121,723.44	6,632.00	115,091.44	
631142	Diuturnidades	6,429.00	840.00	5,589.00	
631145	Bolsa - POC - IEFPP	714.94	0.00	714.94	
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	42,667.10	7,942.00	34,725.10	
6312001	Subsidio de férias-TCO IPSS (19,6%)	15,112.50	7,942.00	7,170.50	
6312002	Subsidio Ferias - isentos	1,114.00	0.00	1,114.00	
6312003	Subsidio Natal TCO IPSS 19,6%	10,295.25	0.00	10,295.25	
63121	Subsidio Alimentação	16,102.17	0.00	16,102.17	
63122	Subsidio Transporte	43.18	0.00	43.18	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	38,206.61	3,770.96	34,435.65	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	38,186.63	3,770.96	34,415.67	
6357	Encargos s/Remunerações-FGCT	19.98	0.00	19.98	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	3,382.53	72.76	3,309.77	
638	Outros gastos com o pessoal	902.00	0.00	902.00	
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	812.00	0.00	812.00	
63824	Jantaresn Natal	420.00	0.00	420.00	
63825	Medicina no trabalho	392.00	0.00	392.00	
6384	FORMACAO PROFISSIONAL	90.00	0.00	90.00	
63842	Isenção de IVA (artº.9º-CIVA)	30.00	0.00	30.00	
63845	Formação - N/ded	60.00	0.00	60.00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3,193.53	0.00	3,193.53	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3,193.53	0.00	3,193.53	
6422	Edifícios e outras construcoes	183.48	0.00	183.48	
6423	Equipamento basico	149.18	0.00	149.18	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2,404.13	0.00	2,404.13	
64242	-Outras viaturas	2,404.13	0.00	2,404.13	
6425	Ferramentas e utensilios	320.83	0.00	320.83	
6426	Equipamento administrativo	135.91	0.00	135.91	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	346.57	0.00	346.57	
688	OUTROS	346.57	0.00	346.57	
6883	Quotizações	346.57	0.00	346.57	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.03	0.00	0.03	
691	JUROS SUPORTADOS	0.03	0.00	0.03	
6918	OUTROS JUROS	0.03	0.00	0.03	
69181	Juros Mora	0.03	0.00	0.03	
	Total da classe 6	363,504.28	23,382.90	340,121.38	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	178,613.77		178,613.77
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	177,369.77		177,369.77
7211	Quotas Isentas	0.00	24.00		24.00
7213	Cantina Social	0.00	11,185.00		11,185.00
7214	TERCEIRA IDADE	0.00	166,160.77		166,160.77
A transportar		1,911,363.60	1,581,672.53	445,637.89	115,946.82

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,911,363.60	1,581,672.53	445,637.89	115,946.82
72141	CENTRO DIA	0.00	81,185.87		81,185.87
72142	APOIO DOMICILIARIO	0.00	84,974.90		84,974.90
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0.00	1,244.00		1,244.00
7221	ISENTAS	0.00	1,244.00		1,244.00
75	SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS À EXP	97.67	161,597.30		161,499.63
751	Subsídios do Estado e outros entes	97.67	142,685.38		142,587.71
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0.00	126,985.80		126,985.80
75114	TERCEIRA IDADE	0.00	126,985.80		126,985.80
751141	Centro Dia	0.00	19,927.80		19,927.80
751142	Apoio Domiciliario	0.00	107,058.00		107,058.00
7513	I E F P	97.67	13,399.58		13,301.91
75133	Estagios profissioanl	97.67	13,399.58		13,301.91
7514	União Freh Luz e Sto Estevão	0.00	2,000.00		2,000.00
7516	União Freguesias Sta maria e santia	0.00	300.00		300.00
752	Subsídios de outras entidades	0.00	7,563.93		7,563.93
7521	ENTIDADES PRIVADAS	0.00	7,563.93		7,563.93
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	11,347.99		11,347.99
7531	PCAAC 1851A/2015	0.00	11,347.99		11,347.99
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	786.67		786.67
786	REND. E GANHOS NOS REST. INV. FINAN	0.00	700.00		700.00
7862	Alienações	0.00	700.00		700.00
788	OUTROS	0.00	86.67		86.67
7883	Imputação de subsídios para investi	0.00	86.67		86.67
	Total da classe 7	97.67	340,997.74	0.00	340,900.07
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.08	15.08		
818	Resultado Líquido	15.08	15.08		
	Total da classe 8	15.08	15.08	0.00	0.00
Total		1,911,476.35	1,911,476.35	445,637.89	445,637.89

TOC N° 49744

Centro Social de Santo Estevo

Lista de Inmobiliario

Nº	Descripción	Inmobiliario	Incl. N.º	data	valor base	iva	total	valor base de amortización	taxa	anos	classificación	2017	total	valor líquido
3	3 panelas, tñheres	Andrade & Andrade, Lda	3536	07/11/2001	759,43	120,10	888,53	759,43	25,00%	4	4254	1254/4825	759,43	0,00
4	Triturador	Andrade & Andrade, Lda	3573	19/12/2001	288,11	48,98	337,09	288,11	25,00%	4	4254	1254/4825	288,11	0,00
5	3 panelas, tñheres	Andrade & Andrade, Lda	3604	26/11/2001	133,60	23,05	158,65	133,60	25,00%	4	4254	1254/4825	133,60	0,00
6	Panada	Andrade & Andrade, Lda	771	26/12/2001	39,22	6,67	45,89	45,89	25,00%	4	4254	1254/4825	45,89	0,00
7	Marmiteas	Andrade & Andrade, Lda	3954	21/02/2002	53,10	9,37	64,47	64,47	25,00%	4	4254	1254/4825	64,47	0,00
8	arca congeladora	Tarhlar, Lda	2305	01/06/2002	213,68	36,33	250,01	250,00	25,00%	4	4254	1254/4825	250,00	0,00
9	termoacumulador	Tarhlar, Lda	2305	01/06/2002	119,66	20,34	140,00	140,00	25,00%	4	4254	1254/4825	140,00	0,00
10	frigorífico	Tarhlar, Lda	2330	07/02/2002	420,17	79,83	500,00	500,00	25,00%	4	4254	1254/4825	500,00	0,00
11	Marmiteas	Andrade & Andrade, Lda	3262	02/12/2002	122,81	23,33	146,14	146,14	25,00%	4	4254	1254/4825	146,14	0,00
12	Ventoinha	Unicofa	34318	19/04/2002	24,67	4,69	29,36	29,36	25,00%	4	4259	1259/4829	29,36	0,00
13	Fogão	Luís Lopes	478	19/02/2002	2 370,00	450,30	2 820,30	2 370,00	16,66%	6	4230		2 370,00	0,00
14	Casa do gás e instalação	Amibal Congo	108 e 801018	20/06/2002	206,05	39,15	245,20	245,20	16,66%	6	4239		245,20	0,00
15	termoacumulador	Auganunhos	21041581	04/06/2004	98,32	18,68	117,00	98,32	25,00%	4	4254		98,32	0,00
16	outro			2002	73,08		73,08	73,08	16,66%	6			12,18	60,90
17	Porta vitrina de 2 vidros	Vitriner	29	25/06/2004	600,00		600,00	600,00	23,00%	4			600,00	0,00
18	Cafeteira digital	Luís Lopes	736	14/02/2004	2 400,00		2 400,00	2 400,00	16,66%	6			2 400,00	0,00
19	4 mesas jardim	Movel	11445	25/06/2004	120,00		120,00	120,00	16,66%	6			120,00	0,00
20	9 Cadeiras	Movel	11445	25/06/2004	198,00		198,00	198,00	16,66%	6			198,00	0,00
21	9 Cadeiras	Movel	11445	25/06/2004	135,00		135,00	135,00	16,66%	6			135,00	0,00
22	Mar escritoio				169,40		169,40	169,40					169,40	0,00
23	Clav. SS-27, DN			01/11/2004	1 400,00		1 400,00	1 400,00	20,00%	5			1 400,00	0,00
24	PC Pentium 4000			01/01/2004	15 000,00		15 000,00	15 000,00	20,00%	5			15 000,00	0,00
25	Opel 57-76-XF			01/02/2004	15 000,00		15 000,00	15 000,00	20,00%	5			15 000,00	0,00
26	Barranca novo falso			2011	323,44		323,44	323,44	100,00%	1			323,44	0,00
27	Loipeas			2011	72,45		72,45	72,45	100,00%	1			72,45	0,00
28	Sofas			2011	738,00		738,00	738,00	100,00%	1			738,00	0,00
29	Televisão			2011	319,00		319,00	319,00	100,00%	1			319,00	0,00
30	Peugeot 93-ND-39			04/06/2012	19 720,57		19 720,57	19 720,57	20,00%	5	4334		19 720,57	0,00
31	Peugeot 93-ND-32			04/06/2012	15 518,45		15 518,45	15 518,45	20,00%	5	4334		15 518,45	0,00
32	Peugeot 84-IX-76			09/02/2014	9 600,00		9 600,00	9 600,00	20,00%	5	4334		9 600,00	2 880,00
33	Refrig.lix	hpz	2167	31/03/2014	815,40		815,40	815,40	16,66%	6	4337		1 356,91	3734,24
34	Porta vitrina de 1 vidro			2015	307,50		307,50	307,50	23,00%	4	4332		441,65	112,99
35	Refrig. vitrina			2015	455,10		455,10	455,10	16,66%	6	4333		75,85	233,90
36	Programa lançamento			2015	578,10		578,10	578,10	33,33%	3	4337		562,04	16,06
37	FRICO Indúst. Lp			2015	440,00		440,00	440,00	16,66%	6	433b		73,33	216,94
38	Pegtas inox e estíbe			2015	2 420,64		2 420,64	2 420,64	20,00%	5	424		484,13	1 942,11
39	sofa			2016	246,00		246,00	246,00	100,00%	1	433b		246,00	0,00
40	maquina fotografica			2016	109,99		109,99	109,99	100,00%	1	4337		109,99	0,00
41	refrig.lix terraco			2017	7 995,00		7 995,00	7 995,00	20,00%	50	4332a		106,60	7 888,40
42	maq. lavar louca			2017	1 845,00		1 845,00	1 845,00	16,66%	6	4337f		128,13	1 716,87
					101 453,03	889,82	102 342,85	101 672,73				3 193,53	86 773,02	14 899,72

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS MODELO REDUZIDO

Dezembro 2017

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		178 613,77	167 406,18
Subsídios à exploração		161 499,63	168 551,60
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(72 246,13)	(72 814,88)
Fornecimentos e serviços externos		(53 279,22)	(65 748,00)
Gastos com o pessoal		(211 055,90)	(192 617,08)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		786,67	5 600,01
Outros gastos		(346,60)	(,02)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3 972,22	10 377,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(3 193,53)	(10 362,59)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		778,69	15,22
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			(,14)
Resultado antes de impostos		778,69	15,08
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		778,69	15,08

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Razão - Financeira

Acumulado



Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	194,573.20	194,488.59	84.61	
12	DEPÓSITOS A ORDEM	413,006.60	412,862.82	143.78	
21	CLIENTES e UTENTES	166,160.77	166,160.77		
22	FORNECEDORES	101,770.27	108,328.84		6,558.57
23	PESSOAL	153,813.60	154,476.75		663.15
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	59,230.00	63,983.46		4,753.46
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	127,385.80	127,385.80		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	47,079.76	61,656.06		14,576.30
28	DIFERIMENTOS	4,330.28	4,027.15	303.13	
31	COMPRAS	60,938.91	60,938.91		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	72,770.03	72,246.13	523.90	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	11,347.99	11,347.99		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1,183.67	0.00	1,183.67	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	116,672.73	101,773.01	14,899.72	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	17,509.04	904.35	16,604.69	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDO PATRIMONIAIS	86.67	6,500.00		6,413.33
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	72,246.13	0.00	72,246.13	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	56,010.40	2,731.18	53,279.22	
63	GASTOS COM O PESSOAL	231,707.62	20,651.72	211,055.90	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3,193.53	0.00	3,193.53	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	346.57	0.00	346.57	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.03	0.00	0.03	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	178,613.77		178,613.77
75	SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS À EXP	97.67	161,597.30		161,499.63
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	786.67		786.67
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.08	15.08		
Total		1,911,476.35	1,911,476.35	373,864.88	373,864.88

Gastos: 340 121,38

Ganhos: 340 900,03

778,69 *Lucro*

TOC Nº 49744



CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	194,573.20	194,488.59	84.61	
12	DEPOSITOS A ORDEM	413,006.60	412,862.82	143.78	
21	CLIENTES e UTENTES	166,160.77	166,160.77		
22	FORNECEDORES	101,770.27	108,328.84		6,558.57
23	PESSOAL	153,813.60	154,476.75		663.15
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	59,230.00	63,983.46		4,753.46
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	127,385.80	127,385.80		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	47,079.76	61,656.06		14,576.30
28	DIFERIMENTOS	4,330.28	4,027.15	303.13	
31	COMPRAS	60,938.91	60,938.91		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	72,770.03	72,246.13	523.90	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	11,347.99	11,347.99		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1,183.67	0.00	1,183.67	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	116,672.73	101,773.01	14,899.72	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	17,509.04	904.35	16,604.69	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDO PATRIMONIAIS	86.67	6,500.00		6,413.33
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	72,246.13	72,246.13		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	56,010.40	56,010.40		
63	GASTOS COM O PESSOAL	231,707.62	231,707.62		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3,193.53	3,193.53		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	346.57	346.57		
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.03	0.03		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	178,613.77	178,613.77		
75	SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS À EXP	161,597.30	161,597.30		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	786.67	786.67		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	340,915.15	341,693.84		778.69
Total		2,593,276.49	2,593,276.49	33,743.50	33,743.50

TOC N° 49744

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVÃO

DADOS FINANCEIROS

RUBRICAS	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Nº UTENTES					53		57			64		65		65		65		64		63
MENSALIDADES	96 799,60	99 361,95	110 041,50	116 438,50	134 933,50	141 085,02	151 326,50	162 058,71	153 873,68	166 160,77										
SUBSIDIO SEG SOCIAL	114 176,60	117 643,80	117 643,80	118 113,00	147 172,60	120 244,80	121 294,20	121 654,80	125 500,20	126 985,80										
DESPESAS PESSOAL	129 831,61	122 782,34	146,520,29	152 403,10	170 667,10	171 702,77	179 872,92	190 420,06	192 617,08	211 055,90										
Nº TRABALHADORES	10	11	12	15	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	17,00
ACTIVO TOTAL	43 011,18	54 211,56	69 730,79	68 692,16	84 244,98	90 078,32	99 000,52	98 784,91	102 809,69	88 911,82										
ACTIVO LIQUIDO	29 021,52	33 236,24	41 963,12	33 708,76	43 496,39	35 530,00	44 897,98	25 568,02	19 230,21	17 138,81										
PASSIVO	39 636,68	41 650,59	46 838,67	37 907,20	44 700,51	44 310,55	55 900,34	37 477,06	36 724,17	26 551,48										
CAPITAL PROPRIO	-10 615,16	-8 414,35	-4 875,55	-4 198,44	-1 204,12	-8 780,55	-11 002,36	-11 909,04	-17 493,96	-9 412,67										
CAPITAL PERMANENTE	5 564,31	12 003,05	19 186,41	17 226,70	15 381,66	13 643,53	8 950,19	-11 909,04	-17 493,96	-9 412,67										
IMOBILIZADO LIQUIDO	13 720,79	21 192,68	29 840,33	24 077,49	39 051,32	25 308,26	24 304,88	19 054,76	9 185,64	16 083,39										
MENSALID P/TRABALHADOR	9 679,96	9 032,90	9 170,13	7 762,57	9 638,11	10 077,50	10 088,43	10 803,91	10 258,25	9 774,16										
AUTONOMIA FINANCEIRA	-37%	-25%	-12%	-12%	-3%	-25%	-25%	-47%	-91%	-55%										
COBERTURA IMOBILIZADO	41%	57%	64%	72%	39%	54%	37%	62%	190%	59%										
ENDIVIDAMENTO	-373%	-495%	-961%	-903%	-3712%	-505%	-508%	-315%	-210%	-282%										
SOLVABILIDADE	-27%	-20%	-10%	-11%	-3%	-20%	-20%	-32%	-48%	-35%										

Capitals Permanentes=

23-02-2018

1