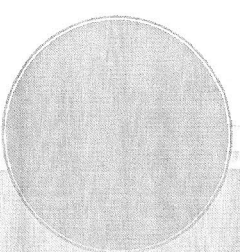




Associação Unitária de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Amora

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO 2017



ASSOC.UNIT.REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS AMORA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 502 020 369
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	32.987,58	17.672,42
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	2.477,86	1.641,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		35.465,44	19.313,65
Activo corrente			
Inventários	9	2.987,24	4.985,08
Créditos a receber	17.3	2.509,00	4.802,50
Estados e outros entes públicos		5.417,30	4.364,26
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.6	673,45	1.066,31
Outros activos correntes		7.473,74	10.830,49
Caixas e depósitos bancários		29.560,60	13.678,43
		48.621,33	39.727,07
Total do ativo		84.086,77	59.040,72
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	-74.745,34	-41.496,82
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	34.540,72	13.469,50
		-40.204,62	-28.027,32
Resultado líquido do período		36.585,41	-33.248,52
Total dos fundos patrimoniais		-3.619,21	-61.275,84
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	1.757,04	8.169,77
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		1.757,04	8.169,77
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	6.186,68	17.704,92
Estado e outros entes públicos		14.590,27	15.386,77
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		206,00	374,30
Outros passivos correntes		64.965,99	78.680,80
		85.948,94	112.146,79
Total do passivo		87.705,98	120.316,56
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		84.086,77	59.040,72

Associação Unitária de Reformados Pensionistas Idosos Amora

João Manuel Rego
Direção

[Assinatura]
O responsável

Arturo Filipe do T. Trocar

Cecília Maria Barbosa de Jesus

[Assinatura]

Carla Maria Pereira Sousa

[Assinatura]

ASSOC.UNIT.REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS AMORA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 502 020 369

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	294.498,53	281.779,40
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	407.169,93	363.816,25
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	155.974,77	166.509,17
Fornecimentos e serviços externos	17.12	132.497,25	142.585,07
Gastos com o pessoal	15	417.190,42	418.756,13
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	61.554,30	81.424,93
Outros gastos	17.14	6.504,50	17.929,83
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		51.055,82	-18.759,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	14.147,62	13.525,01
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36.908,20	-32.284,63
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	322,79	963,89
Resultados antes de impostos		36.585,41	-33.248,52
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		36.585,41	-33.248,52

Associação Unitária de Reformados Pensionistas Idosos de Amora
 António Eduardo F. Pereira

*Caridade Mano Bezoso (por favor)
 José Pereira
 Carlos Manuel Pereira Santos
 Roberto Aguiar de Jesus Jesus*

[Handwritten signature]

ASSOC.UNIT.REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS AMORA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		343.503,55	326.914,58
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		303.504,68	283.060,51
Pagamentos ao pessoal		287.786,03	290.896,78
Caixa gerada pelas operações		-247.787,16	-247.042,71
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		299.867,50	248.365,86
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		52.080,34	1.323,15
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		29.462,78	399,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-29.462,78	-399,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		6.412,73	9.941,83
Juros e gastos similares		322,66	963,53
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-6.735,39	-10.905,36
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		15.882,17	-9.981,21
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		13.678,43	23.659,64
Caixa e seus equivalentes no fim do período		29.560,60	13.678,43

Joaquim Manuel Rigo
 Associação Unitária de Reformados Pensionistas e
 Idosos A Direcção
Arturo Carlos Almeida Fernandes
Caridade Leonor Bandeira
Carlos Manuel Pereira Santos
Luís Esteves

[Signature]
 O Responsável

Ano Activo : 2017 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1
Data : 29-03-2018

Mapa Rendimentos de Utentes Resumido

Valência Inicial : 900101 - Centro de Dia

Valência Final : 900102 - Apoio Domiciliario

Ano Activo : 2017 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercí

Moeda: Euros

Valência	Descrição	Valor	Nº Ut.	Valor Unitário
900101	Centro de Dia	291.076,80	612	475,62
900102	Apoio Domiciliario	367.405,99	600	612,34

ASSOC.UNIT.REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS AMORA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 502.020.369

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Centro de Dia

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	151.119,15	142.671,59
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	107.105,01	83.543,07
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	52.139,20	51.813,54
Fornecimentos e serviços externos	17.12	67.584,14	72.667,24
Gastos com o pessoal	15	168.115,20	202.973,59
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	32.852,64	33.020,45
Outros gastos	17.14	3.342,42	9.144,29
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-104,16	-77.363,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	7.215,29	6.897,76
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.319,45	-84.261,31
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	164,61	491,59
Resultados antes de impostos		-7.484,06	-84.752,90
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.484,06	-84.752,90

ASSOC.UNIT.REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS AMORA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 502 020 369

Moeda: EUR0S

VALÊNCIA: 900102 - Apoio Domiciliario

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	143.379,38	139.076,31
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	214.872,42	188.778,18
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	50.094,57	49.781,69
Fornecimentos e serviços externos	17.12	64.913,11	69.529,36
Gastos com o pessoal	15	243.511,45	210.771,44
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	9.154,19	21.687,94
Outros gastos	17.14	3.143,65	8.785,54
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.743,21	10.674,40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	6.932,33	6.627,25
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.189,12	4.047,15
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	158,18	472,30
Resultados antes de impostos		-1.347,30	3.574,85
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.347,30	3.574,85

ASSOC.UNIT.REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS AMORA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 502.020.369

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - Buffet

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	15.498,38	19.158,72
Fornecimentos e serviços externos	17.12	0,00	388,47
Gastos com o pessoal	15	5.563,77	5.011,10
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	19.547,47	18.966,54
Outros gastos	17.14	18,43	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.533,11	-5.591,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.533,11	-5.591,75
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-1.533,11	-5.591,75
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.533,11	-5.591,75

ASSOC.UNIT.REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS AMORA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 502 020 369

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900107 - Cantina Social

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	0,00	31,50
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	85.192,50	91.495,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	38.242,62	45.755,22
Fornecimentos e serviços externos	17.12	0,00	0,00
Gastos com o pessoal	15	0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	0,00	7.750,00
Outros gastos	17.14	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		46.949,88	53.521,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		46.949,88	53.521,28
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		46.949,88	53.521,28
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		46.949,88	53.521,28

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	278.015,12	273.435,56	4.579,56	0,00
111	Caixa - Sede	278.015,12	273.435,56	4.579,56	0,00
12	Depósitos à ordem	730.112,63	705.131,59	24.981,04	0,00
122	Millennium / BCP - 50115856556 (1)	451.082,37	428.854,95	22.227,42	0,00
123	Millennium / BCP - 45210464415 (2)	191.503,13	191.099,66	403,47	0,00
124	Montepio - nº 02210009971-6	87.527,13	85.176,98	2.350,15	0,00
21	Clientes e Utentes	288.038,73	285.529,73	2.509,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	288.038,73	285.529,73	2.509,00	0,00
2117	Utentes	288.038,73	285.529,73	2.509,00	0,00
22	Fornecedores	171.384,43	177.571,11	0,00	6.186,68
221	Fornecedores c/c	164.741,94	170.928,62	0,00	6.186,68
2211	Fornecedores gerais	164.741,94	170.928,62	0,00	6.186,68
221101	Fornecedores Diversos	4.311,17	4.438,63	0,00	127,46
221106	Freiremar * Contr. 502929723	9.497,81	9.497,81	0,00	0,00
221110	Pescacerta * Contr. 505295172	1.913,04	1.913,04	0,00	0,00
221111	Lidl * Contr. 503340855	626,32	626,32	0,00	0,00
221115	E.LECLERC	10.740,16	11.283,64	0,00	543,48
221119	Capagel *Contr. 502653949	11.146,71	11.146,71	0,00	0,00
221122	Recheio	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
221123	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	5.813,52	5.813,52	0,00	0,00
221125	Fruprogress, Lda	16.195,75	16.867,88	0,00	672,13
221127	Paul Hartmann, Lda	9.723,99	9.723,99	0,00	0,00
221128	Socidois Cont. Nº 502 602 880	1.395,11	1.395,11	0,00	0,00
221129	Quimbalar - Cont. nº 501 741 445	811,35	811,35	0,00	0,00
221130	Securitas	384,23	384,23	0,00	0,00
221132	Centro-K	1.283,13	1.283,13	0,00	0,00
221133	Pac & Bom, nif 503554049	29.922,44	31.798,07	0,00	1.875,63
221134	Maragra, nif 502020369	4.708,11	4.708,11	0,00	0,00
221135	Odulisser Contabilidade, nif 507124812	4.514,10	4.514,10	0,00	0,00
221136	Artur e Guerreiro, nif 503897787	12.841,03	14.963,15	0,00	2.122,12
221137	PalmeiroFoods NIF 506 951 049	3.601,07	3.601,07	0,00	0,00
221138	A Fornalha NIF 503 007 765	7.191,26	7.191,26	0,00	0,00
221139	Ficamosgratos NIF 510 010 610	4.489,23	4.489,23	0,00	0,00
221140	SaborFrio NIF 508 682 002	1.894,10	1.894,10	0,00	0,00
221141	Maria José Timóteo NIF 116 723 114	12.476,99	13.322,85	0,00	845,86
221142	Infortoldos NIF 502 827 807	1.094,70	1.094,70	0,00	0,00
221144	Engifrio, nif504 680 340	1.590,18	1.590,18	0,00	0,00
221146	Meigal, nif 502060433	5.343,34	5.343,34	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	6.642,49	6.642,49	0,00	0,00
22804	Odulisser Informática	359,78	359,78	0,00	0,00
22805	Frimarques - Nif 501 787 682	1.602,71	1.602,71	0,00	0,00
22806	Grandes Passeatas Unipessoal, Lda	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
23	Pessoal	291.787,81	291.849,15	50,00	111,34
231	Remunerações a pagar	288.118,42	288.118,45	0,00	0,03
2312	Ao pessoal	288.118,42	288.118,45	0,00	0,03
232	Adiantamentos	312,53	262,53	50,00	0,00
2322	Ao pessoal	312,53	262,53	50,00	0,00
238	Outras operações	3.356,86	3.468,17	0,00	111,31
2382	Com o pessoal	3.356,86	3.468,17	0,00	111,31
238201	Descontos Judiciais	2.984,33	3.064,33	0,00	80,00
238202	Sindicatos	372,53	403,84	0,00	31,31
24	Estado e outros entes públicos	124.017,82	133.190,79	5.417,30	14.590,27
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	10.019,00	11.132,00	75,00	1.188,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8.894,00	10.082,00	0,00	1.188,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.125,00	1.050,00	75,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	11.615,28	6.272,98	5.342,30	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	11.615,28	6.272,98	5.342,30	0,00
24381	Restituição IVA	11.615,28	6.272,98	5.342,30	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	102.316,89	115.712,94	0,00	13.396,05
247	Fundo Garantia C.T.	66,65	72,87	0,00	6,22
25	Financiamentos obtidos	6.412,73	8.169,77	0,00	1.757,04
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	6.412,73	8.169,77	0,00	1.757,04
2511	Empréstimos bancários	6.412,73	8.169,77	0,00	1.757,04
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	6.412,73	8.169,77	0,00	1.757,04
2511201	Empréstimo Peugeot 13-NN-79	1.372,13	1.372,13	0,00	0,00
2511202	Empréstimo Peugeot 44-OL-63	5.040,60	6.797,64	0,00	1.757,04
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	12.604,50	12.604,50	0,00	0,00
264	Quotas	12.604,50	12.604,50	0,00	0,00
26401	Quotas	12.604,50	12.604,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	93.390,95	150.821,86	7.423,74	64.854,65
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	76.317,10	134.883,08	4.805,00	63.370,98
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	12.604,22	7.799,22	4.805,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	12.604,22	7.799,22	4.805,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	63.712,88	127.083,86	0,00	63.370,98
27222	Remunerações a Liquidar	61.204,62	124.575,60	0,00	63.370,98
27229	Outras Despesas Diferidas	2.508,26	2.508,26	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	17.073,85	15.938,78	2.618,74	1.483,67
2781	Devedores Diversos	3.279,74	661,00	2.618,74	0,00
278107	Maria Teodora Pires Mendes	3.279,44	661,00	2.618,44	0,00
278108	Cartão Multibanco Compras	0,30	0,00	0,30	0,00
2782	Credores Diversos	12.971,00	14.377,56	0,00	1.406,56
278207	UARPICS - Obras Cons. Reparação	12.971,00	14.377,56	0,00	1.406,56
27891	Fundos Compensação Trabalho	823,11	900,22	0,00	77,11
28	Diferimentos	4.002,06	3.534,61	673,45	206,00
281	Gastos a reconhecer	1.739,76	1.066,31	673,45	0,00
2811	Seguros	1.589,76	916,31	673,45	0,00
2812	Rendas Antecipadas	150,00	150,00	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	2.262,30	2.468,30	0,00	206,00
2821	Mensalidades	2.262,30	2.468,30	0,00	206,00
31	Compras	138.688,54	138.688,54	0,00	0,00
311	Mercadorias	15.867,57	15.867,57	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	122.820,97	122.820,97	0,00	0,00
3121	Materias Primas	122.820,97	122.820,97	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	122.820,97	122.820,97	0,00	0,00
32	Mercadorias	17.519,46	16.577,23	942,23	0,00
321	Mercadorias	17.519,46	16.577,23	942,23	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	126.154,16	124.109,15	2.045,01	0,00
331	Matérias-primas	126.154,16	124.109,15	2.045,01	0,00
3311	Generos Alimentares	124.362,65	123.343,80	1.018,85	0,00
3317	Higiene e Limpeza	1.791,51	765,35	1.026,16	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	18.593,20	18.593,20	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.593,20	18.593,20	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	18.593,20	18.593,20	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	13.668,53	13.668,53	0,00	0,00
383102	Géneros Alimentares	2.385,21	2.385,21	0,00	0,00
383103	Diversos	2.539,46	2.539,46	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2.477,86	0,00	2.477,86	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2.477,86	0,00	2.477,86	0,00
4158	Outros	2.477,86	0,00	2.477,86	0,00
41581	Fundos Compensação	1.953,57	0,00	1.953,57	0,00
41582	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	524,29	0,00	524,29	0,00
43	Activos fixos tangíveis	252.300,63	223.273,05	252.300,63	223.273,05

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 31-12-2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433	Outros activos fixos tangíveis	252.300,63	223.273,05	252.300,63	223.273,05
4333	Equipamento básico	37.520,73	0,00	37.520,73	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	1.831,65	0,00	1.831,65	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	22.347,83	0,00	22.347,83	0,00
43339	Outro	13.341,25	0,00	13.341,25	0,00
4334	Equipamento de transporte	146.611,19	0,00	146.611,19	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	140.611,19	0,00	140.611,19	0,00
43342	Veiculos Mistos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	40.129,93	0,00	40.129,93	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	7.812,35	0,00	7.812,35	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	143,65	0,00	143,65	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	5.607,31	0,00	5.607,31	0,00
43354	Equipamento Informatico	14.506,60	0,00	14.506,60	0,00
43355	Equipamento Diverso	9.782,18	0,00	9.782,18	0,00
43359	Outros	2.277,84	0,00	2.277,84	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	28.038,78	0,00	28.038,78	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	3.230,89	0,00	3.230,89	0,00
43379	Outras	24.807,89	0,00	24.807,89	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	223.273,05	0,00	223.273,05
43383	Equipamento Basico	0,00	37.520,73	0,00	37.520,73
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	1.831,65	0,00	1.831,65
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	22.347,82	0,00	22.347,82
433839	Outro	0,00	13.341,26	0,00	13.341,26
43384	Equipamento de Transporte	0,00	123.040,98	0,00	123.040,98
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	117.040,98	0,00	117.040,98
433842	Veiculos Mistos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	40.129,92	0,00	40.129,92
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	7.812,35	0,00	7.812,35
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	143,65	0,00	143,65
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	5.607,31	0,00	5.607,31
433864	Equipamento Informatico	0,00	14.506,59	0,00	14.506,59
433865	Equipamento Diverso	0,00	9.782,18	0,00	9.782,18
433869	Outros	0,00	2.277,84	0,00	2.277,84
43387	Outras Activos Tangiveis	0,00	22.581,42	0,00	22.581,42
433872	Ferramentas e Utensilios	0,00	3.230,89	0,00	3.230,89
433879	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	19.350,53	0,00	19.350,53
45	Investimentos em curso	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
4531	Construção Creche	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
56	Resultados transitados	74.745,34	0,00	74.745,34	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	8.391,56	42.932,28	0,00	34.540,72
593	Subsidios	8.391,56	36.965,78	0,00	28.574,22
59301	Subs.Aquis.Equip.Lavandaria Junta Freg. da Amora	2.499,00	7.503,00	0,00	5.004,00
59303	Donativo Fundação Montepio - Viatura	5.892,56	29.462,78	0,00	23.570,22
594	Doações	0,00	5.966,50	0,00	5.966,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	155.974,77	0,00	155.974,77	0,00
611	Mercadorias	16.577,23	0,00	16.577,23	0,00
6111	Mercadorias	16.577,23	0,00	16.577,23	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	139.397,54	0,00	139.397,54	0,00
6121	Materias Primas	139.397,54	0,00	139.397,54	0,00
61211	Generos Alimentares	139.397,54	0,00	139.397,54	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	132.836,46	339,21	132.497,25	0,00
622	Serviços especializados	32.151,82	0,00	32.151,82	0,00
6221	Trabalhos especializados	4.672,78	0,00	4.672,78	0,00
6222	Publicidade e propaganda	135,30	0,00	135,30	0,00
6223	Vigilância e segurança	657,60	0,00	657,60	0,00
6224	Honorários	5.595,75	0,00	5.595,75	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Data: 31/12-2017
 Fernando Oliveira
 C. Silva

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e reparação	21.090,39	0,00	21.090,39	0,00
62261	Conservacao e Reparacao	12.737,26	0,00	12.737,26	0,00
62262	Conservacao e Reparacao - Viaturas	8.353,13	0,00	8.353,13	0,00
623	Materiais	4.892,77	0,00	4.892,77	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	327,70	0,00	327,70	0,00
6233	Material de escritório	1.629,96	0,00	1.629,96	0,00
6234	Artigos para oferta	569,93	0,00	569,93	0,00
6235	Material Didatico	34,61	0,00	34,61	0,00
6237	Material Hoteleiro	2.330,57	0,00	2.330,57	0,00
624	Energia e fluidos	41.609,05	339,21	41.269,84	0,00
6241	Electricidade	19.478,32	0,00	19.478,32	0,00
6242	Combustíveis	11.838,02	0,00	11.838,02	0,00
6243	Água	6.089,31	339,21	5.750,10	0,00
6244	Gás	4.201,90	0,00	4.201,90	0,00
6248	Outros	1,50	0,00	1,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00
62512	Utentes	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00
26	Serviços diversos	45.939,73	0,00	45.939,73	0,00
6261	Rendas e alugueres	3.675,24	0,00	3.675,24	0,00
6262	Comunicação	5.829,26	0,00	5.829,26	0,00
62622	Comunicacao - CTT	574,39	0,00	574,39	0,00
62624	Comunicação - Telemoveis	3.683,05	0,00	3.683,05	0,00
62625	Pacotes	1.571,82	0,00	1.571,82	0,00
6263	Seguros	3.913,67	0,00	3.913,67	0,00
6265	Contencioso e notariado	20,00	0,00	20,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	26.926,72	0,00	26.926,72	0,00
6268	Outros serviços	5.574,84	0,00	5.574,84	0,00
626801	Outros Fornecimentos e Servicos Externos	239,13	0,00	239,13	0,00
626802	Portagens	51,15	0,00	51,15	0,00
626807	Servico de Jardinagem , Flores e Afins	2.288,20	0,00	2.288,20	0,00
626809	Desinfestação	307,50	0,00	307,50	0,00
626810	Jornais e Revistas	669,10	0,00	669,10	0,00
626816	Festas	2.019,76	0,00	2.019,76	0,00
627	Encargos com os Utentes	1.383,09	0,00	1.383,09	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	958,00	0,00	958,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	280,59	0,00	280,59	0,00
6273	Outros Encargos	144,50	0,00	144,50	0,00
63	Gastos com o Pessoal	478.404,53	61.214,11	417.190,42	0,00
632	Remunerações do pessoal	383.433,51	50.718,60	332.714,91	0,00
6321	Remunerações Certas	361.062,25	50.232,00	310.830,25	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	22.371,26	486,60	21.884,66	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	9.034,64	9,00	9.025,64	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	8.824,00	9,00	8.815,00	0,00
6322105	Subs. Transporte * CEI	210,64	0,00	210,64	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	13.336,62	477,60	12.859,02	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	7.956,61	477,60	7.479,01	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	5.380,01	0,00	5.380,01	0,00
635	Encargos sobre remunerações	77.830,75	10.495,51	67.335,24	0,00
6352	Seguranca Social - S/Rem. Pessoal	77.763,06	10.495,51	67.267,55	0,00
6358	Fundo Garantia	67,69	0,00	67,69	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6.057,24	0,00	6.057,24	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	11.083,03	0,00	11.083,03	0,00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	770,00	0,00	770,00	0,00
63805	Vestuário e Calçado	31,80	0,00	31,80	0,00
63806	Formacao Profissional	513,13	0,00	513,13	0,00
63808	Indemnizacoes por Despedimento	808,03	0,00	808,03	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63820	C.E.I. * Contrato Emprego Inserção	8.960,07	0,00	8.960,07	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14.147,62	0,00	14.147,62	0,00
642	Activos fixos tangíveis	14.147,62	0,00	14.147,62	0,00
6423	Equipamento Basico	731,55	0,00	731,55	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	731,55	0,00	731,55	0,00
6424	Equipamento de Transporte	10.690,66	0,00	10.690,66	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	10.690,66	0,00	10.690,66	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	2.725,41	0,00	2.725,41	0,00
64279	Outras	2.725,41	0,00	2.725,41	0,00
68	Outros gastos	6.504,50	0,00	6.504,50	0,00
681	Impostos	400,05	0,00	400,05	0,00
6812	Impostos indirectos:	399,55	0,00	399,55	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	324,42	0,00	324,42	0,00
68122172	Juros /Prémios/Comissões (nº 1 artº 4º)	94,81	0,00	94,81	0,00
68122221	Seguros (nº 1 artº 4º)	229,61	0,00	229,61	0,00
68123	Imposto de Selo	75,13	0,00	75,13	0,00
6814	Despesas Administrativas FCT	0,50	0,00	0,50	0,00
683	Dívidas incobráveis	52,00	0,00	52,00	0,00
88	Outros	4.725,15	0,00	4.725,15	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.802,72	0,00	1.802,72	0,00
6883	Quotizações	617,50	0,00	617,50	0,00
6887	Servicos Bancarios	1.952,93	0,00	1.952,93	0,00
6888	Outros não especificados	352,00	0,00	352,00	0,00
688802	Multas e Penalidades	352,00	0,00	352,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	1.327,30	0,00	1.327,30	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	1.327,30	0,00	1.327,30	0,00
689102	Apoio a Carenciados	1.327,30	0,00	1.327,30	0,00
69	Gastos de financiamento	322,79	0,00	322,79	0,00
691	Juros suportados	322,79	0,00	322,79	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	322,66	0,00	322,66	0,00
6918	Outros juros	0,13	0,00	0,13	0,00
72	Prestações de serviços	10.346,00	304.844,53	0,00	294.498,53
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	495,20	261.630,23	0,00	261.135,03
7214	Terceira Idade	495,20	261.630,23	0,00	261.135,03
72142	Centros de Dia	216,70	132.077,50	0,00	131.860,80
72143	Apoio Domiciliario	278,50	129.552,73	0,00	129.274,23
722	Quotizações e jóias	0,00	12.604,50	0,00	12.604,50
725	Serviços secundários	9.850,80	30.609,80	0,00	20.759,00
72501	Outros Serviços	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00
72502	Colónia de Férias	376,00	7.572,00	0,00	7.196,00
72511	Alimentação	9.474,80	9.489,80	0,00	15,00
72514	Produtos de Higiene Pessoal / Lavandaria	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	407.169,93	0,00	407.169,93
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	328.832,82	0,00	328.832,82
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	328.832,82	0,00	328.832,82
75112	Familia e Comunidade	0,00	85.192,50	0,00	85.192,50
7511214	Cantina Social	0,00	85.192,50	0,00	85.192,50
75114	Terceira Idade	0,00	243.640,32	0,00	243.640,32
7511412	Centros de Dia	0,00	67.754,52	0,00	67.754,52
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	175.885,80	0,00	175.885,80
752	Subsídios de outras entidades	0,00	49.725,18	0,00	49.725,18
75202	Autarquias	0,00	25.326,94	0,00	25.326,94
75203	I.E.F.P.	0,00	24.398,24	0,00	24.398,24
753	Doações e heranças	0,00	28.611,93	0,00	28.611,93
7531	Doações	0,00	28.611,93	0,00	28.611,93
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	7.895,49	0,00	7.895,49
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	795,94	0,00	795,94

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
753103	Donativos em Espécie	0,00	19.920,50	0,00	19.920,50
7531031	Banco Alimentar	0,00	13.668,53	0,00	13.668,53
7531032	Diversos/Outras Entidades	0,00	6.251,97	0,00	6.251,97
78	Outros rendimentos	0,00	61.554,30	0,00	61.554,30
781	Rendimentos suplementares	0,00	49.467,92	0,00	49.467,92
7811	Serviços sociais	0,00	19.493,47	0,00	19.493,47
7812	Aluguer de equipamento	0,00	175,00	0,00	175,00
7817	Festas e Subscrições	0,00	13.190,65	0,00	13.190,65
7819	Outros Rendimentos Suplementares	0,00	16.608,80	0,00	16.608,80
781901	Outros	0,00	630,50	0,00	630,50
781902	Reembolso Alimentação	0,00	10.932,30	0,00	10.932,30
781905	Desconto Subsídio Alimentação	0,00	5.046,00	0,00	5.046,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	184,21	0,00	184,21
788	Outros	0,00	11.902,17	0,00	11.902,17
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	54,99	0,00	54,99
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00
78832	Outras Entidades	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00
788321	Junta de Freguesia	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00
7885	Restituição de impostos	0,00	8.208,19	0,00	8.208,19
7888	Outros não especificados	0,00	1.139,99	0,00	1.139,99
81	Resultado líquido do período	33.248,52	33.248,52	0,00	0,00
818	Resultado líquido	33.248,52	33.248,52	0,00	0,00
	Totais	3.474.382,72	3.474.382,72	1.108.742,51	1.108.742,51
	Saldo Geral				