

# **CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA**

**Anexo**

**9 de março de 2018**

## Índice

1	Identificação da Entidade .....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras .....	3
3	Principais Políticas Contabilísticas .....	3
3.1	Bases de Apresentação .....	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração .....	4
4	Activos Fixos Tangíveis .....	4
5	Inventários .....	5
6	Rédito .....	6
7	Benefícios dos empregados .....	6
8	Divulgações exigidas por outros diplomas legais .....	6
9	Outras Informações .....	6
9.1	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros .....	7
9.2	Clientes e Utentes .....	7
9.3	Outras contas a receber .....	7
9.4	Caixa e Depósitos Bancários .....	8
9.5	Fundos Patrimoniais .....	8
9.6	Fornecedores .....	8
9.7	Estado e Outros Entes Públicos .....	8
9.8	Outras Contas a Pagar .....	9
9.9	Subsídios, doações e legados à exploração .....	9
9.10	Fornecimentos e serviços externos .....	9
9.11	Outros rendimentos e ganhos .....	10
9.12	Outros gastos e perdas .....	10
9.13	Resultados Financeiros .....	10
9.14	Acontecimentos após data de Balanço .....	11

## 1 Identificação da Entidade

A “CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA” é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de instituto particular de solidariedade social com estatutos publicados no Diário da República n.º 57 de 10 de Março de 1986, Série III, com sede na Rua da Infância. Tem como atividade a ação social para a infância e juventude sem alojamento.

## 2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2014 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Base para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

## 3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

### 3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

#### 3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

### 3.1.2 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem.

## 3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

### 3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações.

### 3.2.2 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.

## 4 Ativos Fixos Tangíveis

### Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2016 e de 2017, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2016					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
<b>Custo</b>						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	720.994,21					720.994,21
Equipamento básico	51.014,58	50.609,35				101.623,93
Equipamento de transporte	10.444,91					10.444,91
Equipamento biológico	39.408,57					39.408,57
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Activos fixos tangíveis	23.135,33					23.135,33
<b>Total</b>	<b>844.997,60</b>	<b>50.609,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.606,95</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	213.494,89	18.642,31				232.137,20
Equipamento básico	51.014,58	10.505,90				61.520,48
Equipamento de transporte	10.444,91					10.444,91
Equipamento biológico	39.408,57					39.408,57
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Activos fixos tangíveis	22.685,32	225,00				22.910,32
<b>Total</b>	<b>337.048,27</b>	<b>29.373,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.421,48</b>

Descrição	2017					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
<b>Custo</b>						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	720.994,21					720.994,21
Equipamento básico	101.623,93	25.265,79	7.697,73			119.191,99
Equipamento de transporte	10.444,91					10.444,91
Equipamento biológico	39.408,57					39.408,57
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	23.135,33					23.135,33
<b>Total</b>	<b>895.606,95</b>	<b>25.265,79</b>	<b>7.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.175,01</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	232.137,20	18.642,31				250.779,51
Equipamento básico	61.520,48	9.844,76				69.440,81
Equipamento de transporte	10.444,91					10.444,91
Equipamento biológico	39.408,57					39.408,57
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	22.910,32	225,00				23.135,32
<b>Total</b>	<b>366.421,48</b>	<b>28.712,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.209,12</b>

## 5 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2016				2017		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	38.687,48	0,00	0,00	37.958,73	0,00	0,00
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>38.687,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.958,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				38.687,48			37.958,73
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

## 6 Rédito

Para os períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes R ditos:

Descri�o	2017	2016
Vendas	0,00	0,00
<b>Presta�o de Servi�os</b>		
Quotas de utilizadores	150.260,68	156.446,79
Quotas e joias	1.043,00	2.540,50
Promo�es para capta�o de recursos	7.999,60	5.412,26
Rendimentos de patrocinadores e colabora�es	0,00	0,00
Juros	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>159.303,28</b>	<b>164.399,55</b>

## 7 Benefícios dos empregados

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descri�o	2017	2016
Remunera�es aos Org�os Sociais	0,00	0,00
Remunera�es ao pessoal	265.898,12	261.199,36
Benef�cios P�s-Emprego	0,00	0,00
Indemniza�es	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunera�es	62.159,41	57.040,42
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doen�as Profissionais	2.848,33	3.166,05
Gastos de Ac�o Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	609,56	1.106,91
<b>Total</b>	<b>331.515,42</b>	<b>322.512,74</b>

## 8 Divulga es exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta d vidas ao Estado em situa o de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situa o da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

## 9 Outras Informa es

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstra es financeiras, são divulgadas as seguintes informa es.

### 9.1 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de Dezembro de 2017 e 2016, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2017	2016
<b>Ativo</b>		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	0,00	0,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo</b>		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Resultados disponíveis	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 9.2 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2017 e 2016 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2017	2016
<b>Clientes e Utentes c/c</b>		
Clientes	0,00	00
Utentes	1.156,03	497,72
<b>Total</b>	<b>1.156,03</b>	<b>497,72</b>

### 9.3 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a seguinte decomposição:

Descrição	2017	2016
Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	0,00	5.000,00
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

#### 9.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2017 e 2016, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2017	2016
Caixa	0,00	0,00
Depósitos à ordem	148.539,47	148.750,27
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros		
<b>Total</b>	<b>148.539,47</b>	<b>148.750,27</b>

#### 9.5 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	7.497,94	0,00	0,00	7.497,94
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	96.056,46	64.259,30	0,00	160.315,76
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	452.832,87	0,00	-28.599,03	424.233,84
<b>Total</b>	<b>556.387,27</b>	<b>64.259,30</b>	<b>-28.599,03</b>	<b>592.047,54</b>

#### 9.6 Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Fornecedores c/c	2.389,59	107,13
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.389,59</b>	<b>107,13</b>

#### 9.7 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
<b>Ativo</b>		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	4.204,93	6.661,36
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.204,93</b>	<b>6.661,36</b>
<b>Passivo</b>		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	2.261,35	2.193,80
Segurança Social	6.362,71	5.968,06
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8.624,06</b>	<b>8.161,86</b>



### 9.8 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2017		2016	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
<b>Pessoal</b>				
Remunerações a pagar		0,00		0,00
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
<b>Fornecedores de Investimentos</b>		<b>811,80</b>		<b>24.084,05</b>
<b>Credores por acréscimo de gastos</b>		<b>45.094,45</b>		<b>39.902,87</b>
<b>Outros credores</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>45.906,90</b>	<b>0,00</b>	<b>63.986,92</b>

### 9.9 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2017 e 2016, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2017	2016
Subsídios do Estado e outros entes públicos	264.844,93	298.992,02
Subsídios de outras entidades	267.427,21	27.471,44
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>532.272,14</b>	<b>326.463,46</b>

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

### 9.10 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, foi a seguinte:

Descrição	2017	2016
Subcontratos	47.342,46	51.665,34
Serviços especializados	247.286,67	115.167,62
Materiais	16.676,10	6.547,10
Energia e fluidos	8.317,57	8.185,53
Deslocações, estadas e transportes	19,66	299,82
Serviços diversos	12.069,00	11.737,09
<b>Total</b>	<b>331.711,46</b>	<b>193.602,50</b>

### 9.11 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Rendimentos Suplementares	0,00	230,24
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	245,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	66.598,72	164.432,95
<b>Total</b>	<b>66.843,72</b>	<b>164.663,19</b>

### 9.12 Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Impostos	95,05	224,24
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	1.445,14	73,23
<b>Total</b>	<b>1.540,19</b>	<b>297,47</b>

### 9.13 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2017	2016
<b>Juros e gastos similares suportados</b>		
Juros suportados	0,00	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Juros e rendimentos similares obtidos</b>		
Juros obtidos	0,00	0,00
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

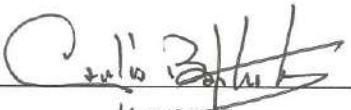
### 9.14 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2017.

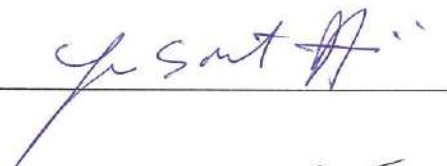


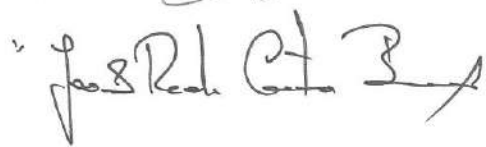

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

QUARTEIRA, 31 de dezembro de 2017

O Contabilista Certificado

  
\_\_\_\_\_  
n.º 28870

A Direcção

  
\_\_\_\_\_  
  
  
  


**CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

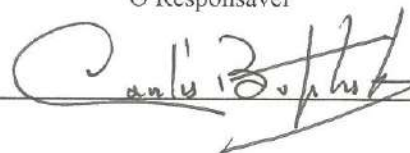
Moeda: (Valores em Euros)

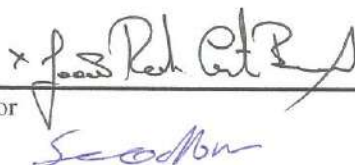
RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		9.127,25	164.327,95
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		382.723,84	263.065,07
Pagamentos ao pessoal		202.473,66	201.637,38
Caixa gerada pelas operações		-576.070,25	-300.374,50
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		451.607,52	326.530,09
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-124.462,73	26.155,59
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		25.265,79	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		-25.265,79	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-149.728,52	26.155,59
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		148.750,27	122.594,68
Caixa e seus equivalentes no fim do período		148.539,47	148.750,27

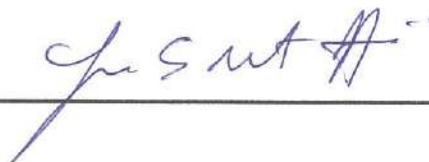
A Direcção

O Responsável







**CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA**  
**BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Contribuinte: 501750258

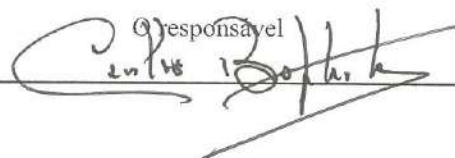
Moeda: (Valores em Euros)


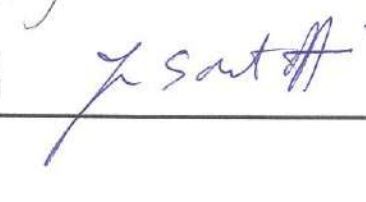
RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		519.965,89	529.185,47
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		8.875,89	8.513,41
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>528.841,78</b>	<b>537.698,88</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		1.156,03	497,72
Estado e outros entes públicos		4.204,93	6.661,36
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	1.087,75
Outros ativos correntes		0,00	5.000,00
Caixa e depósitos bancários		148.539,47	148.750,27
		<b>153.900,43</b>	<b>161.997,10</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>682.742,21</b>	<b>699.695,98</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		7.497,94	7.497,94
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		160.315,76	96.056,46
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		424.233,84	452.832,87
		<b>592.047,54</b>	<b>556.387,27</b>
Resultado líquido do período		26.981,27	64.259,30
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>619.028,81</b>	<b>620.646,57</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		6.793,50	6.793,50
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>6.793,50</b>	<b>6.793,50</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		2.389,59	107,13
Estado e outros entes públicos		8.624,06	8.161,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		45.906,25	63.986,92
		<b>56.919,90</b>	<b>72.255,91</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>63.713,40</b>	<b>79.049,41</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>682.742,21</b>	<b>699.695,98</b>

A Direção

Responsável



CENTRO DE APOIO A CRIANÇA DE QUARTEIRA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501750258

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		159.303,28	164.399,55
Subsídios, doações e legados à exploração		532.272,14	326.463,46
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		37.958,73	38.687,48
Fornecimentos e serviços externos		331.711,46	193.602,50
Gastos com o pessoal		331.515,42	322.512,74
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	6.793,50
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		66.843,72	164.663,19
Outros gastos		1.540,19	297,47
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>55.693,34</b>	<b>93.632,51</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		28.712,07	29.373,21
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>26.981,27</b>	<b>64.259,30</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>26.981,27</b>	<b>64.259,30</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>26.981,27</b>	<b>64.259,30</b>

*Carlos Baptista*

*[Signature]*

*João Pedro Baptista* *João Santos*



Ata número 1-2018

Ao abrigo da alínea b) do artigo trigésimo segundo dos estatutos, os membros do Conselho Fiscal, reunidos para o efeito no dia vinte de junho de dois mil e dezoito, pelas quinze horas, examinaram o relatório de contas de gerência referentes ao ano económico de dois mil e dezassete, apresentando rendimentos no montante de setecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezanove euros e catorze cêntimos e gastos no montante de setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e sete euros e oitenta e sete cêntimos, apresentando um resultado líquido positivo de vinte e seis mil, novecentos e oitenta e um euros e vinte e sete cêntimos. Face ao exposto, considera este conselho emitir parecer favorável ao relatório de contas de gerência, cuja cópia deverá anexar-se à presente ata. -----

O Presidente - *Regido fazendo leitões voarinho querreio*

Vogal - *[Handwritten signature]*

Vogal - *Sandra Rátia de Aguedo Teixeira Félix*



## Ata nº 102

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, reuniu-se a Assembleia Geral Ordinária do Centro de Apoio à Criança de Quarteira, na sua sede, pelas dezoito horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

**Ponto único-** Apreciação do Relatório e Contas de Gerência do ano dois mil e dezassete.

Foi analisado o relatório e as contas de gerência referentes ao ano económico de dois mil e dezassete, apresentando rendimentos no montante de setecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezanove euros e catorze cêntimos e gastos no montante de setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e sete euros e oitenta e sete cêntimos, apresentando um resultado líquido positivo de vinte e seis mil, novecentos e oitenta e um euros e vinte e sete cêntimos.

Foi analisado, discutido e posto à votação, o qual foi aprovado por unanimidade.

Não havendo mais a tratar, o Presidente encerrou a sessão, da qual se lavrou esta ata, que depois de lida, discutida e aprovada vai ser assinada pelos membros da mesa.

O Presidente - *João Carlos Pinheiro*

1º Secretário - *Carla Maria Crovo Santana Marques*

2º Secretário - *Daniela Susana Trantas do Casteleiro*





ATA nº 160

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, reuniu-se a Direção do Centro de Apoio à Criança de Quarteira, na sua sede, com a seguinte ordem de trabalhos:

**Ponto único-** Apreciação do Relatório e Contas de Gerência do ano dois mil e dezassete.

Foi analisado o relatório e as contas de gerência referentes ao ano económico de dois mil e dezassete, apresentando rendimentos no montante de setecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezanove euros e catorze cêntimos e gastos no montante de setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e sete euros e oitenta e sete cêntimos, apresentando um resultado líquido positivo de vinte e seis mil, novecentos e oitenta e um euros e vinte e sete cêntimos.

Deliberou a Direção que este valor será aplicado em despesas decorrentes do processo de elaboração do projeto de execução de arquitetura e respetivos projetos de especialidades para a Creche que nos propomos edificar.

Feita esta apreciação as contas serão posteriormente analisadas pelo Conselho Fiscal e aprovadas pela Assembleia Geral.

Não havendo mais a tratar, o Presidente encerrou a sessão, da qual se lavrou esta ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai ser assinada pelos membros presentes.

O Presidente -

O Vice-Presidente -

O Tesoureiro -

O Secretário -

A Vogal -

## Acumulado

## Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	14.827,16	15.266,28	161.439,67	161.439,67
111	Caixa - Sede	14.827,16	15.266,28	161.439,67	161.439,67
12	Depósitos à ordem	73.471,14	87.105,27	943.774,98	795.235,51
122	Banco Comercial Portugues, S.A.	35.374,14	46.193,73	700.211,58	584.586,61
123	Millennium BCP - 45330142112	38.097,00	40.911,54	243.563,40	210.648,90
21	Clientes e Utentes	13.251,49	13.177,39	150.758,40	149.602,37
211	Clientes e utentes c/c	13.251,49	13.177,39	150.758,40	149.602,37
2117	Utentes	13.251,49	13.177,39	150.758,40	149.602,37
2117342	Duane Pires dos Santos Dias	0,00	211,58	211,58	211,58
2117393	beatriz Isabel da Silva Alferes	0,00	0,00	416,50	416,50
2117397	Matilde Morgado Martins	0,00	0,00	443,68	443,68
2117428	Ines Martins Goncalves	0,00	0,00	564,73	564,73
2117429	Guilherme Bernardo Soeiro Paulo	38,12	38,12	390,33	390,33
2117432	Iara Rosa de Oliveira	0,00	0,00	266,00	266,00
2117439	Gabriel Santos Reis Encarnacao	67,30	67,30	740,16	740,16
2117443	Laura Patricia Mateus Sousa	64,76	0,00	746,12	681,36
2117445	Ana Maria Indio Santos	0,00	0,00	487,83	487,83
2117448	Ines Serapio Ferreira Simoes	35,16	35,16	386,93	386,93
2117468	Rodrigo Teixeira Mestre	0,00	0,00	207,58	207,58
2117470	Nuno Henrique Fernandes Magalhães	0,00	0,00	368,70	368,70
2117477	Martim Correia de Brito	0,00	0,00	756,00	756,00
2117484	Vasco Rosa Pola	60,33	60,33	645,84	645,84
2117498	Maria Clara Mateus Souza	55,04	0,00	637,99	582,95
2117503	Matilde Dias Gomes	69,64	69,64	905,56	905,56
2117516	Marisa Isabel Rato Meireles	0,00	0,00	270,00	270,00
2117522	Miguel Almeida Jorge	108,00	108,00	1.213,00	1.213,00
2117524	Beatriz Gonçalves Rosa	66,99	66,99	744,88	744,88
2117526	Beatriz Correia da Graça	0,00	0,00	62,30	62,30
2117527	Carlos Eduardo Medeiros Rodrigues	41,53	41,53	592,76	592,76
2117530	João Pedro Martins Gonçalves	80,01	80,01	824,88	824,88

(Valores em Euros)

Página: 2 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117533	Maria da Luz Sobral Serra	76,40	76,40	0,00	0,00	669,48	669,48	0,00	0,00
2117535	Sofia Fernandes Magalhães	77,61	77,61	0,00	0,00	698,72	698,72	0,00	0,00
2117536	Thomas Silva Ferreira	69,87	69,87	0,00	0,00	629,48	629,48	0,00	0,00
2117538	Carolina Sofia Aragão Mendes	55,69	55,69	0,00	0,00	553,49	553,49	0,00	0,00
2117539	Lucas Lose Jesus Leite	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40	1.000,40	0,00	0,00
2117560	Iris Costa Gomes Palma Machado	30,71	30,71	0,00	0,00	424,16	424,16	0,00	0,00
2117562	Marcelo Alexandre Stippentow Fraçony Delgado	75,98	75,98	0,00	0,00	1.024,92	1.024,92	0,00	0,00
2117565	Maria Correia Agosto	60,19	0,00	60,19	0,00	835,49	775,30	60,19	0,00
2117572	Rebeca Pontes Ceatano	74,50	74,50	0,00	0,00	740,27	740,27	0,00	0,00
2117577	Rudi Alonso Rosa de Oliveira	56,17	56,17	0,00	0,00	539,96	539,96	0,00	0,00
2117578	Carolina Nogueira Mendes	63,67	63,67	0,00	0,00	717,94	717,94	0,00	0,00
2117580	Klim Lisnie	0,00	0,00	0,00	0,00	389,08	389,08	0,00	0,00
2117582	Olivia Faria Bolotinha	18,67	18,67	0,00	0,00	638,87	638,87	0,00	0,00
2117598	Helena Alexandra Cerqueira Nobrega	80,00	80,00	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00
2117599	Marta Filipa Rosa Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
2117600	Karolina Kaliszuk Matias	108,00	108,00	0,00	0,00	1.202,20	1.202,20	0,00	0,00
2117606	Sara Tenazinha Leal	83,78	83,78	0,00	0,00	912,52	912,52	0,00	0,00
2117608	Rafael Palma Simão	66,61	66,61	0,00	0,00	569,68	569,68	0,00	0,00
2117609	Diogo Luis da Silva Guerreiro	52,50	52,50	0,00	0,00	680,72	628,22	52,50	0,00
2117610	Diogo Miguel Simões de Carvalho	105,08	105,08	0,00	0,00	996,68	996,68	0,00	0,00
2117613	Diogo Miguel Bento Alexandre	46,34	46,34	0,00	0,00	498,95	498,95	0,00	0,00
2117615	Afonso Martins Belchior	31,11	31,11	0,00	0,00	308,77	308,77	0,00	0,00
2117617	Santiago Floro Ribau	64,03	64,03	0,00	0,00	713,51	713,51	0,00	0,00
2117618	Artur Gabriel Condoso Miguel Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	201,90	0,00	0,00
2117619	Ana Maria de Jesus Sousa	69,62	69,62	0,00	0,00	672,60	672,60	0,00	0,00
2117620	Gonçalo Miguel Barroo Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	572,22	572,22	0,00	0,00
2117621	Lara da Graça Bernardine	34,14	34,14	0,00	0,00	704,65	704,65	0,00	0,00
2117623	Martim Soares Justino	79,17	79,17	0,00	0,00	262,51	262,51	0,00	0,00
2117624	Gabriel Santos Silva	175,48	175,48	0,00	0,00	1.927,90	1.927,90	0,00	0,00
2117627	Constança da Silva Figueiras	75,00	75,00	0,00	0,00	682,25	607,25	75,00	0,00
2117628	Rafael Martins Alambre Faisca	118,00	118,00	0,00	0,00	1.580,20	1.580,20	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 09-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 15

## Acumulado

## Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117629	Jade Floro Ribau	75,34	75,34	0,00	0,00
2117634	Mafalda Bautista Café Rosa	44,99	44,99	0,00	0,00
2117635	Aysha Maghiar de Jesus Tome	0,00	92,72	0,00	92,72
2117636	Demisa State	59,54	59,54	0,00	0,00
2117637	Adriana Palma Francisca	108,00	108,00	0,00	0,00
2117638	Guilherme Silva Guerreiro Matias	118,00	118,00	0,00	0,00
2117642	Jonas Coelho Conceição	118,00	118,00	0,00	0,00
2117643	Soraia Cristina de Almeida Barros	123,00	123,00	0,00	0,00
2117650	Mauilde Lopes de Sousa	123,00	123,00	0,00	0,00
2117651	Leonor Reis Pereira	46,99	46,99	0,00	0,00
2117652	Camilla Kozyar	0,00	0,00	0,00	0,00
2117653	Valentin Zubchmko	49,92	49,92	0,00	0,00
2117654	Alian Petriça Ciorba	37,08	37,08	0,00	0,00
2117656	Dânia Maria Dantas Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00
2117657	Daniel Marreiro de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00
2117663	Rafael Palma Francisco	101,80	101,80	0,00	0,00
2117664	Afonso Dias de Oliveira	48,06	48,06	0,00	0,00
2117668	Nuria Cristina Pires Guerreiro	120,00	120,00	0,00	0,00
2117669	Gabriel Pontes Cactano	64,82	64,82	0,00	0,00
2117670	Maria Santana Marques	123,00	123,00	0,00	0,00
2117671	Noa Marçalo Patrocínio	94,00	94,00	0,00	0,00
2117672	Rafael do Carmo Henriques	60,83	60,83	0,00	0,00
2117674	Martim Sizou Bila Cristo	101,80	101,80	0,00	0,00
2117675	Diego Rafael Dias Jacinto	118,00	118,00	0,00	0,00
2117676	Enzo Barardo Gomes Vieira	118,00	118,00	0,00	0,00
2117677	Alíça Miguel de Azeredo Teixeira	108,00	108,00	0,00	0,00
2117678	Ana Júlia Gomes do Nascimento	62,96	173,88	0,00	110,92
2117679	Diana Rita Cavaco	81,82	81,82	0,00	0,00
2117680	Martim Floro Dias	137,60	137,60	0,00	0,00
2117681	Manuel Fernando de Jesus Sousa	80,79	80,79	0,00	0,00
2117682	David Silva Cabral de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00
				835,05	835,05
				982,68	982,68
				394,20	394,20
				892,83	892,83
				1.195,65	1.195,65
				1.253,00	1.253,00
				1.269,20	1.269,20
				1.340,20	1.340,20
				1.567,00	1.567,00
				395,63	395,63
				348,94	348,94
				699,08	699,08
				553,12	553,12
				730,00	730,00
				759,04	759,04
				1.221,80	1.221,80
				597,88	597,88
				1.235,00	1.235,00
				638,97	638,97
				1.210,60	1.210,60
				1.004,42	1.004,42
				734,65	734,65
				1.056,72	1.056,72
				1.089,91	1.089,91
				1.339,40	1.339,40
				1.202,20	1.202,20
				774,42	774,42
				1.108,28	1.108,28
				1.528,60	1.528,60
				773,49	773,49
				282,05	282,05

(Valores em Euros)

Página: 4 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117683	Eva Pires Tomás	108,67	0,00	108,67	0,00	1.002,06	784,72	217,34	0,00
2117684	Eva Gonçalves Valente	213,00	213,00	0,00	0,00	2.337,20	2.337,20	0,00	0,00
2117685	Triago Bagarrão Baão	118,00	118,00	0,00	0,00	1.376,38	1.376,38	0,00	0,00
2117686	Inês Patrícia Cordeiro dos Santos	40,19	40,19	0,00	0,00	815,24	815,24	0,00	0,00
2117687	Maria Leonor Morais Granito	118,44	118,44	0,00	0,00	1.157,87	1.157,87	0,00	0,00
2117688	Tomás Santana Fernandes Luis	68,15	68,15	0,00	0,00	845,18	845,18	0,00	0,00
2117691	Diogo Khokhriakov Tomás	156,63	156,63	0,00	0,00	1.716,10	1.716,10	0,00	0,00
2117692	Bianca Sofia Chipoti dos Santos	33,74	0,00	33,74	0,00	615,97	582,23	33,74	0,00
2117693	Sofia Patrícia Cordeiro dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	183,60	0,00	0,00
2117694	Beatriz dos Santos Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
2117696	Guilherme Brito Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	504,72	504,72	0,00	0,00
2117705	Tercio Reizinho Oliveira de Carvalho	97,31	97,31	0,00	0,00	733,38	733,38	0,00	0,00
2117706	Leticia Teixeira Jardim	65,00	65,00	0,00	0,00	675,31	675,31	0,00	0,00
2117707	Joana Sa Cerqueira	50,20	50,20	0,00	0,00	561,31	561,31	0,00	0,00
2117710	Afonso da Cruz Raposo	60,77	60,77	0,00	0,00	664,50	664,50	0,00	0,00
2117711	Viviana Francisco Lopes	65,10	65,10	0,00	0,00	592,33	592,33	0,00	0,00
2117712	Valentina Rodostavov Minkovski	82,71	82,71	0,00	0,00	948,05	948,05	0,00	0,00
2117713	Miriam Pereira Zurinha	93,27	93,27	0,00	0,00	915,31	915,31	0,00	0,00
2117714	Tiago Afonso Sebastiao Pardal	105,00	105,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
2117715	Luiza Rodrigues Giebbels	110,00	110,00	0,00	0,00	1.287,66	1.287,66	0,00	0,00
2117716	Martim Rosa Palma	52,81	52,81	0,00	0,00	573,61	573,61	0,00	0,00
2117717	Alexandre Wisniewski Guimaraes	74,77	74,77	0,00	0,00	768,03	768,03	0,00	0,00
2117718	Daniel Osadely	0,00	0,00	0,00	0,00	577,99	577,99	0,00	0,00
2117719	Joao Carlos Silva Cabral de Almeida	25,08	25,08	0,00	0,00	410,30	410,30	0,00	0,00
2117720	Sofia Maria Savitskaya Escalera	166,80	166,80	0,00	0,00	1.499,80	1.499,80	0,00	0,00
2117721	raquel Fernandes Luis Matias Brices	180,59	180,59	0,00	0,00	1.682,32	1.682,32	0,00	0,00
2117722	mateus da silva Sardinha	115,00	115,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117723	Isac Rita garcia	97,52	97,52	0,00	0,00	945,42	945,42	0,00	0,00
2117724	Andre marinus Belchior	26,44	26,44	0,00	0,00	268,14	268,14	0,00	0,00
2117725	Andre Vicente Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,76	1.035,76	0,00	0,00
2117726	Diana Popescu	0,00	0,00	0,00	0,00	351,15	351,15	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 09-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 15

## Mensal

## Acumulado

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117728	Ines Aurora Delgado Lima	54,04	54,04	0,00	0,00
2117730	Mariana Mendonça Frederico	85,74	0,00	85,74	0,00
2117731	Laura Antonovna Parneva	0,00	0,00	0,00	0,00
2117733	Masksyn Baramets	77,93	77,93	0,00	0,00
2117737	Rui Jorge Esteves Barros	0,00	0,00	0,00	0,00
2117738	Leonardo Rafael Dyson Lopes	26,15	26,15	0,00	0,00
2117739	Nuno Artur Gomes da Silva	167,21	167,21	0,00	0,00
2117740	Denis Gologan	0,00	0,00	0,00	0,00
2117741	Madalina Fondos	45,31	45,31	0,00	0,00
2117742	Rodrigo dos santos Leote	60,21	60,21	0,00	0,00
2117744	Eric Gustava Jardim Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00
2117745	Ariana Sofia Silva Guerreiro	100,00	100,00	0,00	0,00
2117746	Afonso Lucena de Miranda	88,57	88,57	0,00	0,00
2117747	martim Carvalho dos Santos	167,09	167,09	0,00	0,00
2117748	Afonso Jose Rodrigues Viegas	58,37	58,37	0,00	0,00
2117749	Sophie Rudnickaja Beça	52,00	104,00	0,00	52,00
2117750	Lara Alexandra Faria Pardal	38,68	38,68	0,00	0,00
2117751	Emily Marry Ferreira Rocha	159,25	159,25	0,00	0,00
2117752	Slaveya Radoslavova Minkovska	66,05	66,05	0,00	0,00
2117753	Eva Pereira da Rosa	91,85	91,85	0,00	0,00
2117754	Diego Moreira Gaiveu	127,65	127,65	0,00	0,00
2117757	Oceana Mestre Nunes	130,94	130,94	0,00	0,00
2117758	Stella Peres Afonso	95,00	95,00	0,00	0,00
2117761	Guilherme Jorge Correia de oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
2117762	Daniel Moises da Silva	113,61	113,61	0,00	0,00
2117763	francisco Manuel Tome Cunha	55,82	55,82	0,00	0,00
2117765	Gabriel Monção Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00
2117766	Sophia Badi Pais	0,00	0,00	0,00	0,00
2117767	Sabastian Gologan	40,73	40,73	0,00	0,00
2117769	Mariana Martins Carola	102,60	102,60	0,00	0,00
2117770	Maria Constança Vieira de Brito	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,56	458,52
				823,64	737,90
				121,27	0,00
				893,36	853,36
				108,00	108,00
				481,87	481,87
				1.687,62	1.687,62
				392,88	352,88
				632,34	632,34
				1.064,23	1.064,23
				741,86	741,86
				815,00	815,00
				1.043,24	1.043,24
				1.955,82	1.955,82
				939,77	939,77
				1.848,40	1.848,40
				596,62	596,62
				1.617,98	1.617,98
				872,65	872,65
				950,52	950,52
				1.366,59	1.366,59
				1.342,42	1.342,42
				940,00	940,00
				434,81	434,81
				1.439,85	1.439,85
				529,83	529,83
				250,38	250,38
				130,62	130,62
				536,98	536,98
				1.327,93	1.327,93
				605,89	605,89

(Valores em Euros)

Página: 6 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito
2117772	Gabriel Jesus Silva	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
2117774	Sofia Bagarão Baiao	145,00	145,00	0,00	1.478,60	1.478,60	0,00
2117775	Leonor Pereira Mendes	103,52	103,52	0,00	1.204,88	1.204,88	0,00
2117776	Bruna Rita Cavaco	95,92	95,92	0,00	1.189,67	1.189,67	0,00
2117777	Catarina Mestre Santana	82,01	82,01	0,00	1.058,42	1.058,42	0,00
2117778	Victoria da Silva Madureira	94,17	94,17	0,00	1.010,05	1.010,05	0,00
2117779	Veronica Partyka	43,80	43,80	0,00	674,41	674,41	0,00
2117780	Gongalo Jacinto Cristiano	97,38	97,38	0,00	808,97	808,97	0,00
2117781	Victor Leandro Rodrigues Araujo	34,81	0,00	34,81	545,25	545,25	34,81
2117782	Gustavo Matos Carvalho	112,34	112,34	0,00	871,60	871,60	0,00
2117783	Aranar do Carmo Rodrigues	32,38	32,38	0,00	504,90	504,90	0,00
2117785	Guilherme Filipe da Silva	53,75	53,75	0,00	583,07	583,07	0,00
2117786	Antonio Ion Tirsina	51,82	51,82	0,00	636,60	636,60	0,00
2117787	Andre Frolov	26,23	26,23	0,00	999,83	999,83	0,00
2117788	Eva Teixeira Rita	208,00	208,00	0,00	1.849,60	1.849,60	0,00
2117789	Deusa Tamar Soeiro Paulo	40,16	40,16	0,00	515,34	515,34	0,00
2117790	Guilherme Silva Coelho	101,00	101,00	0,00	1.085,34	1.085,34	0,00
2117791	Kyara Soares da Silva	71,20	71,20	0,00	642,08	642,08	0,00
2117792	Laura Arnedo Barros	161,44	161,44	0,00	1.489,93	1.489,93	0,00
2117793	Rebeca Tavyanne dos Santos Oliveira	77,74	77,74	0,00	832,78	832,78	0,00
2117794	Rui Gabriel da Ponte Marcelino	84,40	84,40	0,00	1.011,85	1.011,85	0,00
2117795	Vasco Miguel Coelho Nunes	108,00	108,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
2117796	Victoria Sousa Lima	18,63	18,63	0,00	276,37	276,37	0,00
2117797	Bianca Filipe Martins Raros	0,00	0,00	0,00	82,75	82,75	0,00
2117798	Anastacia Victoria Bastos	106,67	106,67	0,00	765,69	765,69	0,00
2117799	Carolina Guerreiro Paiva Muechacho	0,00	0,00	0,00	303,68	303,68	0,00
2117800	Diego Filipe Azevedo Rodrigues	133,44	133,44	0,00	1.129,91	1.129,91	0,00
2117801	Iasmina Maya Rain Iuresa	85,83	85,83	0,00	368,32	368,32	0,00
2117802	David Miguel de Sá Chalana	60,38	60,38	0,00	246,40	246,40	0,00
2117803	Diogo Stefan da Paz	0,00	0,00	0,00	302,50	265,00	37,50
2117804	Leticia Correia Arroja	147,42	147,42	0,00	614,68	614,68	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 09-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 15

## Mensal

## Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117805	Sofia Pintassilgo Sousa Pinto Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	102,68	102,68	0,00	0,00
2117806	Francisco Martins Silva	137,88	137,88	0,00	0,00	521,37	521,37	0,00	0,00
2117807	Mirian Martins Silva	15,64	15,64	0,00	0,00	103,30	103,30	0,00	0,00
2117808	Maria Teresa Calção Franquinis	208,00	208,00	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00
2117809	Beatriz Belguinha Cristina	102,23	102,23	0,00	0,00	399,85	399,85	0,00	0,00
2117810	Vasco Borge Rosa	102,27	102,27	0,00	0,00	413,63	413,63	0,00	0,00
2117811	Guilherme Borge Rosa	120,32	120,32	0,00	0,00	482,22	482,22	0,00	0,00
2117812	Madalena Leonor Tomé Cunha	34,70	34,70	0,00	0,00	163,80	163,80	0,00	0,00
2117813	Sofia Gabriela Tomé Cunha	34,70	34,70	0,00	0,00	163,80	163,80	0,00	0,00
2117814	Sophya Finamori Cleto Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
2117815	Bianca de Fatima Gonçalves Tavares	65,15	65,15	0,00	0,00	272,56	272,56	0,00	0,00
2117816	Matias Dantas da Silva	150,00	150,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2117817	Margarida Dias de Oliveira	48,53	48,53	0,00	0,00	219,12	219,12	0,00	0,00
2117818	Irene Rodrigues Giebels	76,50	76,50	0,00	0,00	323,35	323,35	0,00	0,00
2117819	Guilherme Domingos Leote	159,45	159,45	0,00	0,00	609,65	609,65	0,00	0,00
2117822	Constança Palma Beirao	98,37	0,00	98,37	0,00	402,09	393,72	98,37	0,00
2117823	Martin Farias Afonso	108,00	108,00	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00
2117824	Estela Martins Santos	108,00	108,00	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00
2117825	Vitória Sofia Pinto de Oliveira	45,67	45,67	0,00	0,00	192,46	192,46	0,00	0,00
2117826	Dartu Teteira	68,11	68,11	0,00	0,00	274,74	274,74	0,00	0,00
22	Fornecedores	3.987,63	3.679,82	1.230,97	923,16	45.143,69	47.533,28	0,00	2.389,59
221	Fornecedores c/c	3.987,63	2.922,14	1.230,97	165,48	44.386,01	46.775,60	0,00	2.389,59
2211	Fornecedores gerais	3.987,63	2.922,14	1.230,97	165,48	44.386,01	46.775,60	0,00	2.389,59
2211002	Lopes Dias & Silva, Lda	150,33	41,32	109,01	0,00	998,39	1.039,76	0,00	41,37
2211004	Polargel, Lda	511,50	324,56	186,94	0,00	4.352,03	4.676,79	0,00	324,76
2211005	Espal, Lda	365,50	233,05	132,45	0,00	3.141,58	3.374,62	0,00	233,04
2211006	Aviludo, S.A.	731,17	654,10	77,07	0,00	7.201,91	7.856,42	0,00	654,51
2211007	Padaria Fialho Duarte, Lda	239,96	157,38	82,58	0,00	2.300,05	2.458,33	0,00	158,28
2211015	J.C.L., LDA	155,90	117,67	38,23	0,00	1.561,90	1.637,57	0,00	125,67
2211019	Bica Unipessoal, Lda	286,13	208,12	78,01	0,00	3.020,58	3.228,70	0,00	208,12
2211021	BIO F.F., LDA	481,36	128,12	353,24	0,00	3.036,03	3.097,63	0,00	61,60



(Valores em Euros)

Página: 8 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211024	BIQUIMICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	273,12	273,12	0,00	0,00
2211026	Higienizarve, lda	128,26	293,74	0,00	165,48	2.420,04	2.713,78	0,00	293,74
2211033	Engenia e Dulce, Lda	475,78	475,78	0,00	0,00	2.350,35	2.350,35	0,00	0,00
2211034	EDUARDO & GONCALVES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	321,95	321,95	0,00	0,00
2211039	NELBEN, LDA	56,09	28,04	28,05	0,00	757,19	785,23	0,00	28,04
2211040	EXEMPLAR E PIRORESCO, UNIPESSOAL, LDA	405,65	260,26	145,39	0,00	5.026,53	5.286,99	0,00	260,46
2211041	TELEONDA - SOC. EQUIP. INF. TELECOMUNICACOES, L.	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	51,05	0,00	0,00
2211042	CARLOS SILVA & SILVA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,57	1.794,57	0,00	0,00
2211043	JGALAMBA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,16	2.401,16	0,00	0,00
2211044	HOTTEC, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,58	3.377,58	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	757,68	0,00	757,68	757,68	757,68	0,00	0,00
228004	SEGMON SISTEMA GLOBAIS DE SEGURANÇA, LDA	0,00	757,68	0,00	757,68	757,68	757,68	0,00	0,00
23	Pessoal	14.778,27	14.778,27	0,00	0,00	202.473,66	202.473,66	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	14.778,27	14.778,27	0,00	0,00	202.473,66	202.473,66	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	14.778,27	14.778,27	0,00	0,00	202.473,66	202.473,66	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	17.983,84	11.714,43	6.269,41	0,00	132.607,33	137.026,46	4.204,93	8.624,06
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.705,98	2.272,85	1.433,13	0,00	30.643,59	32.904,94	0,00	2.261,35
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	3.682,98	2.261,35	1.421,63	0,00	30.057,69	32.319,04	0,00	2.261,35
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	23,00	11,50	11,50	0,00	213,90	213,90	0,00	0,00
2426	IRS Sobre taxa	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	274,80	0,00	274,80	0,00	12.308,97	8.104,04	4.204,93	0,00
2431	IVA - Suportado	274,80	0,00	274,80	0,00	12.308,97	8.104,04	4.204,93	0,00
243101	Iva Recombolso Genereos Alimentares	97,70	0,00	97,70	0,00	2.381,85	1.307,97	1.073,88	0,00
243102	IVA Recombolso Imobilizad	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,35	1.143,35	0,00	0,00
243103	Iva Recombolso Construção	177,10	0,00	177,10	0,00	8.783,77	5.652,72	3.131,05	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	13.976,15	9.414,67	4.561,48	0,00	89.486,83	95.849,54	0,00	6.362,71
248	Outras tributações	26,91	26,91	0,00	0,00	167,94	167,94	0,00	0,00
2481	FCT e FGCT a pagar	26,91	26,91	0,00	0,00	167,94	167,94	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	45.094,45	0,00	45.094,45	100.496,62	146.402,87	0,00	45.906,25
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	55.309,62	56.121,42	0,00	811,80
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	55.309,62	56.121,42	0,00	811,80

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Mensal Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271105	SEGMON SISTEMAS GLOBAIS DE SEGURANCA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.812,97	27.624,77	0,00	81.980,00
271106	VILAMOURACOR UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.418,00	20.418,00	0,00	0,00
271107	IMOART - ARTE E DECORACAO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,67	1.997,67	0,00	0,00
271108	CARLOS SILVA & SILVA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,98	6.080,98	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	45.094,45	0,00	45.094,45	39.902,87	84.997,32	0,00	45.094,45
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	45.094,45	0,00	45.094,45	39.902,87	84.997,32	0,00	45.094,45
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	45.094,45	0,00	45.094,45	39.902,87	84.997,32	0,00	45.094,45
272221	Mes Férias	0,00	18.436,00	0,00	18.436,00	16.313,52	34.749,52	0,00	18.436,00
272222	Subsidio de Férias	0,00	18.436,00	0,00	18.436,00	16.313,52	34.749,52	0,00	18.436,00
272223	Encargos S/Férias e Subsidio de Férias	0,00	8.222,45	0,00	8.222,45	7.275,83	15.498,28	0,00	8.222,45
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,13	5.284,13	0,00	0,00
2781	Devedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,13	5.284,13	0,00	0,00
2781005	Valores a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	284,13	284,13	0,00	0,00
2781007	AVILUDO, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,75	1.087,75	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,75	1.087,75	0,00	0,00
2811	Seguros Deferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,75	1.087,75	0,00	0,00
281101	Seguros Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30	190,30	0,00	0,00
281103	Seguro Pessoal Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	388,21	388,21	0,00	0,00
281104	Seguro Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	497,55	497,55	0,00	0,00
281105	Seguro Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69	0,00	0,00
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,50	0,00	6.793,50
291	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,50	0,00	6.793,50
31	Compras	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	37.977,38	18,65	37.977,38	18,65
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	37.977,38	0,00	37.977,38	0,00
3121	Matérias Primas	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	37.977,38	0,00	37.977,38	0,00
31211	Generos Alimentares	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	37.977,38	0,00	37.977,38	0,00
317	Devoluções de Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65
41	Investimentos financeiros	24,89	0,00	24,89	0,00	449,91	0,00	449,91	0,00
415	Outros investimentos financeiros	24,89	0,00	24,89	0,00	449,91	0,00	449,91	0,00
4158	Outros	24,89	0,00	24,89	0,00	449,91	0,00	449,91	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41581	Fundo de Compensação de trabalho (FCT)	24,89	0,00	24,89	0,00	241,80	0,00	241,80	0,00
41582	Fundo Restauração do Setor Solidario	0,00	0,00	0,00	0,00	208,11	0,00	208,11	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	28.712,07	0,00	28.712,07	922.797,17	402.831,28	913.175,01	393.209,12
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	28.712,07	0,00	28.712,07	922.797,17	402.831,28	913.175,01	393.209,12
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	720.994,21	0,00	720.994,21	0,00
43321	Pavilhao Lado Poente	0,00	0,00	0,00	0,00	251.155,04	0,00	251.155,04	0,00
43322	Pavilhao Lado Nascente	0,00	0,00	0,00	0,00	382.645,68	0,00	382.645,68	0,00
43324	Substituicao Pavimento Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,41	0,00	17.863,41	0,00
43325	Remodulacao da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	69.330,08	0,00	69.330,08	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	126.889,72	7.697,73	119.191,99	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreaccao	0,00	0,00	0,00	0,00	875,22	0,00	875,22	0,00
43333	Equipamento Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,05	0,00	4.010,05	0,00
43335	Equipamento de Recuarria	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,12	0,00	24.600,12	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	97.404,33	7.697,73	89.706,60	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,91	0,00	10.444,91	0,00
43341	Veiculos Ligetos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,91	0,00	10.444,91	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,57	0,00	39.408,57	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,77	0,00	6.718,77	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,84	0,00	8.104,84	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	24.584,96	0,00	24.584,96	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	23.135,33	0,00	23.135,33	0,00
43371	Ferramentas Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	23.135,33	0,00	23.135,33	0,00
4338	Depreciacoões acumuladas	0,00	28.712,07	0,00	28.712,07	1.924,43	395.133,55	0,00	393.209,12
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	18.642,31	0,00	18.642,31	0,00	250.779,51	0,00	250.779,51
433821	Edifícios	0,00	18.642,31	0,00	18.642,31	0,00	250.779,51	0,00	250.779,51
43383	Equipamento Basico	0,00	9.844,76	0,00	9.844,76	1.924,43	71.365,24	0,00	69.440,81
433839	Outro	0,00	9.844,76	0,00	9.844,76	1.924,43	71.365,24	0,00	69.440,81
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,91	0,00	10.444,91
433849	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,91	0,00	10.444,91
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,57	0,00	39.408,57
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,57	0,00	39.408,57

## Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 09-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 11 de 15

## Acumulado

## Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	23.135,32	0,00	23.135,32
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	23.135,32	0,00	23.135,32
4338719	Outras	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	23.135,32	0,00	23.135,32
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,98	0,00	8.425,98	0,00
451	Investimentos financeiros em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,98	0,00	8.425,98	0,00
45102	Construcao Creche Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,98	0,00	8.425,98	0,00
451022	Nao Financiadas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,98	0,00	8.425,98	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,94	0,00	7.497,94
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.357,76	0,00	160.357,76
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	14.537,71	0,00	14.537,71	0,00	28.599,03	452.832,87	0,00	424.233,84
593	Subsidios para Investimentos	14.537,71	0,00	14.537,71	0,00	28.599,03	438.251,28	0,00	409.652,25
5931	PIDDAC	11.071,21	0,00	11.071,21	0,00	25.132,53	375.854,20	0,00	350.721,67
59311	Subsidio Ampliação C.A.C.Q. 1ª Fase	3.878,54	0,00	3.878,54	0,00	17.939,86	124.109,97	0,00	106.171,11
59312	Subsidio Ampliação C.A.C.Q. 2ª Fase	7.192,67	0,00	7.192,67	0,00	7.192,67	251.743,23	0,00	244.550,56
5932	AUTARQUIAS	3.466,50	0,00	3.466,50	0,00	3.466,50	62.397,08	0,00	58.930,58
59321	CAMARA MUNICIPAL DE LOULE	3.466,50	0,00	3.466,50	0,00	3.466,50	62.397,08	0,00	58.930,58
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,59	0,00	14.581,59
5991	Reembolso Garantia Bancaria Imosoudos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,59	0,00	14.581,59
62	Fornecimentos e serviços externos	50.276,53	0,00	50.276,53	0,00	332.401,46	690,00	331.711,46	0,00
621	Subcontratos	2.640,48	0,00	2.640,48	0,00	47.342,46	0,00	47.342,46	0,00
62101	Remuneracoes Amas	2.640,48	0,00	2.640,48	0,00	44.663,46	0,00	44.663,46	0,00
62102	Atividades Ludicas Com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00
622	Serviços especializados	44.556,70	0,00	44.556,70	0,00	247.976,67	690,00	247.286,67	0,00
6221	Trabalhos especializados	762,03	0,00	762,03	0,00	16.908,28	0,00	16.908,28	0,00
6224	Honorários	40.656,00	0,00	40.656,00	0,00	217.669,89	690,00	216.979,89	0,00
6226	Conservação e reparação	3.116,88	0,00	3.116,88	0,00	13.220,37	0,00	13.220,37	0,00
6227	Despesas Bancarias	21,79	0,00	21,79	0,00	178,13	0,00	178,13	0,00
623	Materiais	655,42	0,00	655,42	0,00	16.676,10	0,00	16.676,10	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	100,78	0,00	100,78	0,00	12.537,17	0,00	12.537,17	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	407,53	0,00	407,53	0,00
6238	Material Didactico	554,64	0,00	554,64	0,00	3.731,40	0,00	3.731,40	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
624	Energia e fluidos	1.539,27	0,00	1.539,27	8.317,57	0,00	8.317,57
6241	Electricidade	820,68	0,00	820,68	5.802,49	0,00	5.802,49
6242	Combustíveis	564,57	0,00	564,57	775,57	0,00	775,57
6244	GAS	154,02	0,00	154,02	1.739,51	0,00	1.739,51
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66
6258	Encargos de Saude com Lentes	0,00	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66
626	Serviços diversos	884,66	0,00	884,66	12.069,00	0,00	12.069,00
6262	Comunicação	147,14	0,00	147,14	1.787,94	0,00	1.787,94
6263	Seguros	211,96	0,00	211,96	2.119,19	0,00	2.119,19
62631	Mult Riscos Empresa	199,88	0,00	199,88	989,82	0,00	989,82
62632	acid.Pessoal - Seg Grupo	0,00	0,00	0,00	398,38	0,00	398,38
62633	Mult-Garantia Automovei	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00	189,60
62634	Seguro Maquinas	12,08	0,00	12,08	58,84	0,00	58,84
62635	Seguro Escolar	0,00	0,00	0,00	482,55	0,00	482,55
6267	Limpeza, higiene e conforto	525,56	0,00	525,56	8.161,87	0,00	8.161,87
63	Gastos com o Pessoal	72.128,09	0,00	72.128,09	334.006,80	2.491,38	331.515,42
632	Remunerações do pessoal	56.013,39	0,00	56.013,39	267.935,24	2.037,12	265.898,12
6321	Remunerações Certas	55.979,18	0,00	55.979,18	267.524,63	2.037,12	265.487,51
63211	Profissionais Qualificados	18.562,16	0,00	18.562,16	104.829,44	0,00	104.829,44
63212	Profissionais Indiferenciados	16.809,07	0,00	16.809,07	103.033,80	0,00	103.033,80
63213	Diurnidades	924,00	0,00	924,00	11.319,00	0,00	11.319,00
63214	Subsídio Natal	341,52	0,00	341,52	18.082,50	0,00	18.082,50
63215	Subsídio Férias	18.777,43	0,00	18.777,43	22.964,42	2.037,12	20.927,30
63216	Estágio Formação Profissional	565,00	0,00	565,00	7.295,47	0,00	7.295,47
6322	Remunerações Adicionais	34,21	0,00	34,21	410,61	0,00	410,61
63221	Abono Para Falhas	34,21	0,00	34,21	410,61	0,00	410,61
635	Encargos sobre remunerações	15.537,37	0,00	15.537,37	62.613,67	454,26	62.159,41
6352	Segurancia Social Pessoal	12.483,37	0,00	12.483,37	59.548,12	454,26	59.093,86
6357	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DE TRABA	2,02	0,00	2,02	13,57	0,00	13,57
63571	PESSOAL	2,02	0,00	2,02	13,57	0,00	13,57
6359	Encargos C/Recibos Verdes	3.051,98	0,00	3.051,98	3.051,98	0,00	3.051,98

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 09-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 13 de 15

## Acumulado

## Mensal

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	577,33	0,00	577,33	0,00	2.848,33	0,00	2.848,33	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	609,56	0,00	609,56	0,00
6382	Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
6383	FARDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,00	69,56	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	28.712,07	0,00	28.712,07	0,00	28.712,07	0,00	28.712,07	0,00
642	Activos fixos tangíveis	28.712,07	0,00	28.712,07	0,00	28.712,07	0,00	28.712,07	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	18.642,31	0,00	18.642,31	0,00	18.642,31	0,00	18.642,31	0,00
64229	Outros	18.642,31	0,00	18.642,31	0,00	18.642,31	0,00	18.642,31	0,00
6423	Equipamento Basico	9.844,76	0,00	9.844,76	0,00	9.844,76	0,00	9.844,76	0,00
64239	Outro	9.844,76	0,00	9.844,76	0,00	9.844,76	0,00	9.844,76	0,00
6427	Ferramentas e Utensilios	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
64279	Outros	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,19	0,00	1.540,19	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	95,05	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	77,05	0,00
68122	IVA Reembolso Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	77,05	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,14	0,00	1.445,14	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,14	0,00	1.385,14	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
72	Prestações de serviços	11,44	14.717,70	11,44	14.717,70	1.004,78	160.308,06	1.004,78	160.308,06
721	Matriculas e Mensalidades de Utentes	0,00	13.262,93	0,00	13.262,93	0,00	151.265,46	0,00	151.265,46
7211	Infancia e Juventude	0,00	13.262,93	0,00	13.262,93	0,00	151.265,46	0,00	151.265,46
72111	Creches Familiar	0,00	1.564,64	0,00	1.564,64	0,00	16.942,86	0,00	16.942,86
72112	Jardins de Infancia	0,00	6.949,35	0,00	6.949,35	0,00	72.995,64	0,00	72.995,64
72113	Actividades de Tempos Livres	0,00	4.748,94	0,00	4.748,94	0,00	57.301,96	0,00	57.301,96
72114	Mensalidades e Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00
722	Quotizações e jóias	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00
725	Serviços secundários	0,00	1.392,27	0,00	1.392,27	0,00	7.999,60	0,00	7.999,60
72501	Festas Solidaria	0,00	1.392,27	0,00	1.392,27	0,00	7.999,60	0,00	7.999,60
728	Descontos e abatimentos	11,44	0,00	11,44	0,00	1.004,78	0,00	1.004,78	0,00

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	57.893,67	0,00	57.893,67
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	19.796,67	0,00	19.796,67
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	19.796,67	0,00	19.796,67
75111	Infância e Juventude	0,00	19.796,67	0,00	19.796,67
751111	Creches Familiares	0,00	2.470,74	0,00	2.470,74
751112	Jardins de Infância	0,00	12.441,33	0,00	12.441,33
751113	Centros de Atividades de Tempos Livres	0,00	4.884,60	0,00	4.884,60
752	Subsídios de outras entidades	0,00	38.097,00	0,00	38.097,00
75201	CAMARA MUNICIPAL DE LOULE	0,00	0,00	0,00	0,00
75202	LE.F.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
75204	C.M.Loule - Atividades Apoio a Família	0,00	38.097,00	0,00	38.097,00
78	Outros rendimentos	0,00	14.874,91	0,00	14.874,91
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Outros	0,00	14.874,91	0,00	14.874,91
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
788104	CORRECAO CUSTOS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
788114	Fundo Restauração do Selo - Solidario	0,00	0,00	0,00	0,00
788115	Correcao Relativa Subsídio Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
788116	Remunatorio Pre-Escolar 2015/16	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	14.537,71	0,00	14.537,71
78831	PIDDAC	0,00	11.071,20	0,00	11.071,20
78832	CAMARA MUNICIPAL DE LOULE	0,00	3.466,51	0,00	3.466,51
7888	Outros não especificados	0,00	337,20	0,00	337,20
78881	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
78883	Donativos	0,00	187,20	0,00	187,20
78884	Injunções	0,00	150,00	0,00	150,00
78887	Consig.Benef.IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	307.014,26	307.014,26	176.756,43	176.756,43

**Balancete Geral**

**Dezembro / 2017**

Data: 09-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 15 de 15

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
-------	-----------	--------	---------	--------------	---------------	--------	---------	--------------	---------------

Saldo Geral

*[Handwritten signatures and initials]*



## Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2017

Data: 09-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	161.439,67	161.439,67	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	943.774,98	943.774,98	148.539,47	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.758,40	149.602,37	1.156,03	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	45.143,69	47.533,28	0,00	2.389,59
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	202.473,66	202.473,66	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	132.607,33	137.026,46	4.204,93	8.624,06
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	100.496,62	146.402,87	0,00	45.906,25
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,75	1.087,75	0,00	0,00
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,50	0,00	6.793,50
31	Compras	18,65	37.977,38	18,65	37.977,38	37.996,03	37.996,03	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	449,91	0,00	449,91	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	922.797,17	402.831,28	913.175,01	393.209,12
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,98	0,00	8.425,98	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,94	0,00	7.497,94
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.315,76	0,00	160.315,76
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	28.599,03	452.832,87	0,00	424.233,84
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	37.977,38	18,65	37.958,73	0,00	37.977,38	18,65	37.958,73	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	332.401,46	690,00	331.711,46	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	334.006,80	2.491,38	331.515,42	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	28.712,07	0,00	28.712,07	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,19	0,00	1.540,19	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,78	160.308,06	1.004,78	160.308,06
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.272,14	0,00	532.272,14
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.843,72	0,00	66.843,72
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	64.259,30	64.259,30	0,00	0,00
<b>Totais</b>		37.996,03	37.996,03	37.977,38	37.977,38	3.535.952,20	3.535.952,20	1.808.393,98	1.808.393,98
<b>Saldo Geral</b>									

## Balancete de Razão

## Resultados / 2017

Data: 09-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	161.439,67	161.439,67	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	943.774,98	795.235,51	148.539,47	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.758,40	149.602,37	1.156,03	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	45.143,69	47.533,28	0,00	2.389,59
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	202.473,66	202.473,66	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	132.607,33	137.026,46	4.204,93	8.624,06
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	100.496,62	146.402,87	0,00	45.906,25
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,75	1.087,75	0,00	0,00
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,50	0,00	6.793,50
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	37.996,03	37.996,03	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	449,91	0,00	449,91	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	922.797,17	402.831,28	913.175,01	393.209,12
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,98	0,00	8.425,98	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,94	0,00	7.497,94
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.315,76	0,00	160.315,76
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.832,87	0,00	424.233,84
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	37.958,73	0,00	0,00	37.977,38	37.977,38	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	331.711,46	0,00	0,00	332.401,46	332.401,46	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	331.515,42	0,00	0,00	334.006,80	334.006,80	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	28.712,07	0,00	0,00	28.712,07	28.712,07	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	1.540,19	0,00	0,00	1.540,19	1.540,19	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	160.308,06	1.004,78	160.308,06	1.004,78	161.312,84	161.312,84	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	532.272,14	0,00	532.272,14	0,00	532.272,14	532.272,14	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	66.843,72	0,00	66.843,72	0,00	66.843,72	66.843,72	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	758.419,14	785.400,41	0,00	26.981,27	822.678,44	849.659,71	0,00	26.981,27
Totais		1.517.843,06	1.517.843,06	759.423,92	759.423,92	5.053.795,26	5.053.795,26	1.075.951,33	1.075.951,33
<b>Saldo Geral</b>									

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO/INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS APROPRIAÇÕES					MOVIMENTOS NO ANO			SALDO				
					1.º ANO 1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 5.º ANO 6.º ANO 7.º ANO 8.º ANO	Para a 7.ª	Outros débi	A crédito	VALOR LIQ. ANO N.º	VALOR LIQ. ANO N.º							
<b>593</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>																
59311	PIDDAC	1999	152.572,54														
59311	C.A.C.Q. 1.ª FASE (PAVILHÃO LADO POENTE)	2003	41.351,32														
	<b>TOTAL SUBS. PARA C.A.C.Q. 1.ª FASE</b>		<b>193.923,86</b>														
<b>42</b>	<b>INVESTIMENTO</b>																
43321	PAVILHÃO LADO POENTE	1999	197.600,04	2%													
43321	PAVILHÃO LADO POENTE	2003	53.555,00	5%													
	<b>TOTAL INVESTIM. - PAVILHÃO LADO POENTE</b>		<b>251.155,04</b>														
<b>593</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>																
59311	PIDDAC	2002	359.633,28														
59312	C.A.C.Q. 2.ª FASE																
	<b>TOTAL SUBS. PARA C.A.C.Q. 2.ª FASE</b>		<b>359.633,28</b>														
<b>42</b>	<b>INVESTIMENTO</b>																
43322	PAVILHÃO LADO NASCENTE	2002	382.645,68	2%													
	<b>TOTAL INV. - PAVILHÃO LADO NASCENTE</b>		<b>382.645,68</b>														
<b>593</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>																
59312	C.M.LOULE	2015	69.330,08														
59312	REMODULAÇÃO DA SEDE																
	<b>TOTAL SUBS. PARA AMPLIAÇÃO SEDE</b>		<b>69.330,08</b>														
<b>42</b>	<b>INVESTIMENTO</b>																
43322	REMODULAÇÃO DA SEDE	2015	69.330,08	5%													
	<b>TOTAL INVESTIM. - AMPLIAÇÃO SEDE</b>		<b>69.330,08</b>														