



## **CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA**

Pessoa Colectiva Nº 501 266 992  
Inst. Utilidade Pública / I.P.S.S. (DL 119/83, de 25-2) D.R., III Série, 90-09-20  
1989-06-27

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **ANO 2018**



**CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA**

Pessoa Colectiva Nº 501 266 992  
Inst. Utilidade Pública / I.P.S.S. (DL 119/83, de 25-2) D.R., III Série, 90-09-20  
1989-06-27

**Relatório**  
**e**  
**Conta de Gerência**  
**Ano 2018**



## CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA

Pessoa Colectiva N.º 501 266 992  
Inst. Utilidade Pública / I.P.S.S. (DL 119/83, de 25-2) D.R., III Série, 90-09-20  
1989-06-27

*Handwritten signature: António Conceição*

### INTRODUÇÃO

Compete-nos apresentar à Assembleia-Geral o Relatório e Conta de Gerência do ano 2018, para que se verifique a discussão e votação conforme estipulam os Estatutos do Centro Social Polivalente de Ega, na alínea b) n.º 2 Art.º 29.

Com o presente relatório iremos focar os aspetos que tiveram maior relevância para o Centro Social Polivalente de Ega durante o exercício de 2018.



## **1 – ANÁLISE DO BALANÇO**

### **1.1- ATIVO**

Em 31 de Dezembro de 2018 o total do ativo era de 2.746.784,08€

#### **1.1.1 - ATIVO NÃO CORRENTE**

O Ativo não corrente no final de 2018 atingiu o valor de 2.545.730,44€.

No ano 2018 a Instituição obteve a licença de utilização do Edifício de ERPI, pelo que, deu por concluído o investimento em curso e transferiu para ativos fixos tangíveis o valor de 2.212.637,36€, referente à construção (1.958.007,33€) e aos equipamentos (254.630,03€).

Dentro desta rúbrica de balanço também devemos salientar que em 2018 o Centro Social de Ega aplicou no FCT – Fundo de Compensação do Trabalho o valor de 791,91€. Este fundo de capitalização individual destina-se ao pagamento parcial (até 50%) da compensação por cessação do contrato de trabalho dos seus trabalhadores.

#### **1.1.2 - ATIVO CORRENTE**

O Ativo corrente no final de 2018 atingiu o valor de 201.053,64€.

##### **1.1.2.1 - INVENTÁRIOS**

No final de 2018 as existências em armazém de géneros alimentares, artigos de higiene e limpeza e material clínico eram de 8.039,85€.



#### **1.1.2.2 – CRÉDITOS A RECEBER**

Esta rubrica do balanço apresentava no final de 2018 um saldo de 2.579,53€.

Salientamos que este valor inclui o somatório do valor das dívidas dos utentes de Centro de Dia (2.000,32€) e Apoio Domiciliário (579,21€).

#### **1.1.2.3 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS**

No final de 2018 o Centro Social de Ega tinha a haver do estado 23.032,68€.

Este valor refere-se ao valor do IVA suportado pela Instituição durante o ano, na construção da Estrutura Residencial Pessoas Idosas e na aquisição de géneros alimentares e bebidas, do qual já foi pedido reembolso (21.647,83€) e que existe a possibilidade de pedir (1.384,85€).

#### **1.1.2.4 – ASSOCIADOS**

A Instituição finalizou o ano 2018 com 667,00€ de quotas a haver dos seus associados;

#### **1.1.2.5 – OUTROS ATIVOS CORRENTES E DIFERIMENTOS**

Nesta rubrica destacamos os seguintes saldos:

- 20.811,31€, do I.G.F.S. Social, I.P. referente a verbas inscritas no orçamento do PIDDAC. Valor remanescente do subsídio aprovado para financiar a construção do ERPI;
- 88.912,55€, do programa CLDS 3G, que teve início em 2016;
- 945,00€, do I.G.F.S. Social, I.P, referente à comparticipação da cantina social do mês de dezembro/2018;



## CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA

Pessoa Colectiva Nº 501 266 992  
Inst. Utilidade Pública / I.P.S.S. (DL 119/83, de 25-2) D.R., III Série, 90-09-20  
1989-06-27

- 259,48€, a reembolsar da Associação UGAS;
- 907,94€, em outras receitas diferidas. Esta conta foi movimentada para registar um aviso de estorno do seguro de acidentes de trabalho, datado de 2019, mas cujo rendimento refere-se a 2018;
- 2.822,29€, em Diferimentos de gastos a reconhecer. Esta conta foi movimentada no momento da contabilização dos seguros pagos em 2018, mas cujo gasto só poderá ser reconhecido no ano 2019.

### 1.1.2.6 – CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

No final de 2018 a contabilidade da Instituição apresentava 51.763,23€ e 312,78€ em caixa.

## 1.2 - PASSIVO

Em 31 de Dezembro de 2018 o total do Passivo era de 93.742,40€.

O passivo diminuiu 359.438,10€ comparativamente ao final de 2017.

### 1.2.1 - PASSIVO CORRENTE

Nesta rubrica de balanço, o Centro Social de Ega apresentava em 31/12/2018 os seguintes saldos:

- 30.237,45€, referente aos subsídios de férias, férias e respetivos encargos com a segurança social do pessoal da instituição que foram contabilizados como gastos de 2018 mas cujo pagamento ficou diferido para 2019;



- 5.588,24€, no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, referente às contribuições para a Segurança Social dos vencimentos de Dezembro/2018 a pagar até 20/01/2019;
- 1.280,05€, no Município de Condeixa e EDP S.A, referente aos consumos de água e eletricidade de 2018, cujo pagamento ocorrerá em 2019;
- 4.884,61€, em fornecedores conta corrente;
- 1.036,20€, no Instituto do Crédito Público, referente às retenções de IRS dos vencimentos de Dezembro/2018 e trabalho independente a pagar até 20/01/2019;
- 50.715,85€, em Diferimentos de rendimentos a reconhecer relativos ao programa CLDS 3G. Esta conta foi movimentada, no momento do reconhecimento/balanceamento dos rendimentos de 2018 em função dos gastos elegíveis incorridos durante o ano no CLDS 3G (46.906,00€).

### **1.3 - FUNDOS PATRIMONIAIS**

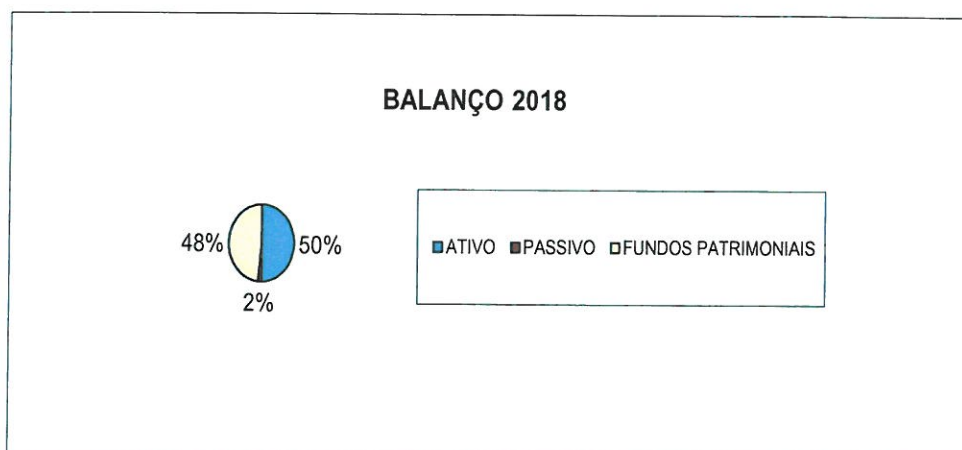
O total do fundo de capital em 31 de Dezembro de 2018 era de 2.653.041,68€.

Durante o ano 2018 esta rubrica foi utilizada para registar:

- O recebimento de subsídios ao investimento no valor de 302.758,79€, provenientes do Município de Condeixa-a-Nova para apoio à construção do edifício para Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) no âmbito do protocolo assinado;



- O diferimento dos subsídios ao investimento no valor de 55.085,95€ para a conta de rendimentos do exercício;
- A transferência para resultados transitados do resultado líquido negativo, do exercício de 2017 no valor de 19.163,86€.
- E o valor do resultado líquido do exercício de 2018.



## 2 - ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Em seguida será efetuada uma análise detalhada dos principais Gastos e Rendimentos da Instituição relativamente ao exercício económico de 2018 e será feita uma comparação com o exercício de 2017, de forma a verificar a evolução da atividade da Instituição.

### 2.1 – GASTOS

2.1.1 - O Custo com as Matérias-Primas Consumidas no exercício de 2018 foi de 105.753,24€. Diminuiu 2.870,36€ em relação a 2017.



## CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA

Pessoa Colectiva Nº 501 266 992  
Inst. Utilidade Pública / I.P.S.S. (DL 119/83, de 25-2) D.R., III Série, 90-09-20  
1989-06-27

Custo	2018	2017	Variação	
Géneros Alimentares	96 660,32 €	100 122,31 €	- 3 461,99 €	-3,46%
Mat. Higiéne, Limpeza e outros	8 971,93 €	8 501,29 €	470,64 €	5,54%
Material Clínico	120,99 €	- €	- €	-
<b>Total</b>	<b>105 753,24 €</b>	<b>108 623,60 €</b>	<b>- 2 870,36 €</b>	<b>-2,64%</b>

Os valores apresentados resultaram dos consumos normais da Instituição durante o ano 2018. Note-se porém, que se verificou uma diminuição de utentes na Cantina Social, em conformidade com a regulamentação da Segurança Social.

Devemos salientar também, que, durante o ano 2018 se utilizou o benefício fiscal concedido às IPSS(S), relacionado com o reembolso de 50% do IVA, suportado na aquisição de géneros alimentares.

2.1.2 - O Gasto com Fornecimentos e Serviços Externos no exercício de 2018 foi de 97.922,26€. Verificou-se um aumento de 20.696,31€ em relação a 2017, ou seja + 26,80%.

De seguida apresentamos um quadro em que, de uma forma detalhada, se discriminam todos os gastos com fornecimentos e serviços externos que a Instituição teve durante todo o ano de 2018 e é feita uma comparação com o período homólogo de 2017:



*Handwritten signature and date: 2018*

**Quadro n.º 2 - Fornecimentos e Serviços Externos - 2018 vs 2017**

€uros

	2018	2017	Varição
Trabalhos Especializados	6 696,58	3 721,17	2 975,41
Publicidade e propaganda	242,68	1 107,00	-864,32
Vigilância e Segurança	1 735,50	927,87	807,63
Honorários (recibos verdes)	12 127,89	12 406,68	-278,79
Comissões	887,76	1 113,32	-225,56
Conservação e Reparação da Sede e outros	2 712,16	349,21	2 362,95
Conservação e Reparação Viaturas	5 069,80	6 206,70	-1 136,90
Conservação e Reparação Equipamentos	3 188,06	1 790,62	1 397,44
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	6 099,05	1 061,29	5 037,76
Material de Escritório	2 207,22	1 980,50	226,72
Artigos para oferta	260,45	600,57	-340,12
Material Didático	48,25	22,94	25,31
Electricidade	13 570,61	11 652,53	1 918,08
Combustíveis - Gasóleo	12 200,01	10 094,29	2 105,72
Água	8 491,62	4 954,23	3 537,39
Gás	10 259,35	10 998,48	-739,13
Deslocações e Estadas/transporte de pessoal	304,30	191,23	113,07
Comunicação - Correios/Outros	440,88	491,78	-50,90
Comunicação - Telefone/telemóveis	2 260,51	1 395,94	864,57
Seguros	6 206,76	4 894,61	1 312,15
Contencioso e Notariado	225,89	168,56	57,33
Outros Fornecimentos e serviços CLDS 3G	448,39	780,75	-332,36
Rouparia	1 412,03	122,38	1 289,65
Outros Fornecimentos e serviços	826,51	193,30	633,21
<b>TOTAL</b>	<b>97 922,26</b>	<b>77 225,95</b>	<b>20 696,31</b>

A rubrica “trabalhos especializados” está relacionada com o pagamento a empresas prestadoras de serviços especializados, nomeadamente, no âmbito desinfeção, assistência informática, reabilitação cognitiva dos idosos e serviços de segurança no trabalho.

O aumento verificado, está relacionado, com o pagamento de serviços de manutenção do elevador e de aquisição/implementação de programas informáticos na Estrutura Residencial para pessoas Idosas.



A rubrica “vigilância e segurança”, contempla, pela primeira vez, um conjunto de gastos com sistemas de segurança e vigilância da ERPI.

A rubrica “conservação e reparação na sede e outros”, contempla um conjunto de pequenos trabalhos de construção civil, carpintaria, eletricidade e canalização que foram efetuados durante o ano. No entanto a variação verificada, deve-se ao custo com a colocação de barras nas portas de saída e colocação de rodapé na sede.

O aumento verificado na rubrica “ferramentas e utensílios” está diretamente relacionada com a aquisição deste tipo de materiais, para utilização na valência ERPI.

2.1.3 - Os Gastos com o Pessoal da Instituição em 2018 foram de 274.506,62€. Verificou-se um aumento de 43.438,45€ em relação a 2017, ou seja + 18,80%.

Deste montante, 225.231,23€ foram gastos com as remunerações do pessoal da Instituição, 45.443,93€ foram encargos sobre as remunerações (contribuições para a segurança social), 2.351,36€ com seguros de acidentes de trabalho, 560,00€ com gastos de ação social, 92,00€ com formação profissional, 552,50€ com medicina e segurança no trabalho e 275,60€ com outros gastos com pessoal.

O aumento nesta rúbrica de gastos, está relacionado com a contratação de pessoal para fazer face à atividade da instituição e com as atualizações salariais efetuadas durante o ano.



2.1.4 - Os gastos de depreciação dos ativos fixos no exercício de 2018 foram de 66.642,12€. Aumentaram 47.113,92€ comparativamente a 2017.

Serviu esta conta para registar a depreciação/desgaste dos ativos fixos da Instituição e o aumento verificado deve-se ao início da depreciação do edifício e dos equipamentos da ERPI.

2.1.5 – Em outros gastos e perdas atingiu-se o valor de 1.819,67€ no final de 2018.

Serviu esta conta para registar os gastos com taxa, quotizações e outros.

2.1.6 – Os Gastos de Financiamento que a Instituição suportou em 2018 foram de 2.197,50€. Estes gastos estão essencialmente relacionados com o pagamento de juros à Caixa Agrícola pela utilização da conta caucionada.



## 2.2. – RENDIMENTOS

2.2.1 - A Prestação de Serviços da Instituição em 2018 atingiu o valor de 167.537,85€. Aumentou 16.193,55€ em relação a 2017, ou seja + 10,70%.

Esta rubrica representa o somatório do valor das mensalidades e participações de todos os utentes da instituição.

As mensalidades dos utentes de Centro de Dia atingiram o valor de 87.226,25€. Verificou-se um aumento de 1.133,89€ comparativamente a 2017, ou seja + 1,31%.

As mensalidades dos utentes de Apoio Domiciliário atingiram o valor de 77.763,60€. Verificou-se um aumento de 15.026,66€ comparativamente a 2017, ou seja, + 23,95%.

Dos utentes da cantina social receberam-se 740,00€.

De acordo com o SNC das ESNL as quotizações dos sócios passaram a ser contabilizadas nesta rubrica de rendimentos. Pelo que no ano de 2018 foram geradas quotas no valor de 1.808,00€.

2.2.2 - Os Subsídios à Exploração em 2018 foram de 254.873,21€. Aumentaram 775,89€ comparativamente a 2017.

- Do Instituto da Segurança Social vieram 184.158,35€, dos quais 131.348,53€ para o apoio domiciliário, 40.055,10€ para o centro de dia e 12.340,00€ para a cantina social e outro (414,72€);



- Do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS 3G) reconheceram-se rendimentos no valor de 46.906,00€;
- Do Instituto do Emprego e Formação Profissional receberam-se 23.173.41€;
- Da Junta freguesia de Ega receberam-se 500,00€;
- Do POAPMC\_ISS receberam-se 135,45€.

2.2.3 – Os Outros Rendimentos e Ganhos em 2018, atingiram o valor de 60.813,53€.

Esta conta inclui os donativos recebidos para fins estatutário (603,00€), o valor recebido da consignação de IRS (1.922,53€), o valor de uma indemnização do seguro de responsabilidade civil (2.052,00€), do aluguer de equipamento (157,35€), correções de exercícios anteriores (196,77€), o deferimento das doações efetuadas para a ERPI (3.464,85€) e outros rendimentos (795,93€).

Esta rubrica de rendimentos também serviu para o reconhecimento dos subsídios ao investimento na medida em que foram contabilizadas as depreciações dos ativos fixos subsidiados (51.621,10€).

RESUMO  
 Quadro n.º 3 - GASTOS vs RENDIMENTOS

GASTOS	2018	RENDIMENTOS	2018
Custo das Matérias Consumidas	105 753,24 €	Prestação de Serviços	167 537,85 €
Fornecimentos e Serviços Externos	97 922,26 €	Subsídios à Exploração	254 873,21 €
Gastos com Pessoal	274 506,62 €	Ganhos por aumento de justo valor	- €
Gastos de Depreciação	66 642,12 €	Outros Rendimentos	60 813,53 €
Outros Gastos	1 819,67 €	Juros e Rendimentos similares obtidos	- €
Juros e Gastos similares suportados	2 197,50 €		
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>548 841,41 €</b>	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>483 224,59 €</b>



**Quadro n.º 4 - Demonstração de Resultados**

	2018	2017	Variações
<b>Total Gastos</b>	548 841,41	443 789,56	+ 23,67%
<b>Total Rendimentos</b>	483 224,59	424 625,70	+ 13,80%
<b>Resultado Líquido</b>	<b>-65 616,82</b>	<b>-19 163,86</b>	-

- O total de gastos do ano 2018 foi de 548.841,41€. Verificou-se um aumento de 105.051,85€ comparativamente ao ano de 2017, ou seja + 23,67%.

- O total de rendimentos do ano de 2018 foi de 483.224,59€. Existiu um aumento de 58.598,89€ comparativamente ao ano de 2017, ou seja + 13,80%.

**CONCLUSÃO**

**No ano de 2018, O Centro Social Polivalente de Ega obteve, um Resultado Líquido do Exercício, Negativo, no valor de 65.616,82€. O qual vai ser transferido para Resultados Transitados.**

De acordo com a alínea c) do artigo 44º dos estatutos compete ao Conselho Fiscal dar Parecer sobre a apresentação deste Relatório e Conta de Gerência referente ao ano de 2018.

À Assembleia-Geral compete a sua homologação.

Aprovado pela Direção

Em 21 / 03 / 2019

A Direção

António Maria Oliveira Rodrigues  
António Augusto Rebelo Loureiro

Aprovado pela Assembleia-Geral

Em 30 / 03 / 2019

A Mesa da Assembleia

José Luís Rebelo  
Luícia Fernandes



## CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA

Pessoa Colectiva Nº 501 266 992  
Inst. Utilidade Pública / I.P.S.S. (DL 119/83, de 25-2) D.R., III Série, 90-09-20  
1989-06-27

# Balanço

# Ano 2018

**CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA**  
**BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

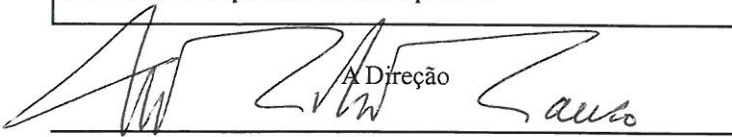
Contribuinte: 501266992

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		2 543 622,22	2 578 697,44
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2 108,22	1 312,31
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>2 545 730,44</b>	<b>2 580 009,75</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		8 039,85	4 092,03
Créditos a receber		2 579,53	2 679,53
Estado e outros entes públicos		23 032,68	55 492,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		667,00	505,00
Diferimentos		2 822,29	3 265,82
Outros ativos correntes		111 836,28	164 764,03
Caixa e depósitos bancários		52 076,01	113 253,26
		<b>201 053,64</b>	<b>344 052,41</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>2 746 784,08</b>	<b>2 924 062,16</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		7 454,22	7 454,22
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		723,86	723,86
Resultados transitados		283 590,02	302 753,88
Excedentes de revalorização		222 510,53	222 510,53
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		2 204 379,87	1 956 603,03
		<b>2 718 658,50</b>	<b>2 490 045,52</b>
Resultado líquido do período		-65 616,82	-19 163,86
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>2 653 041,68</b>	<b>2 470 881,66</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		4 884,61	1 454,10
Estado e outros entes públicos		6 624,44	5 488,07
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	290 500,00
Diferimentos		50 715,85	97 621,85
Outros passivos correntes		31 517,50	58 116,48
		<b>93 742,40</b>	<b>453 180,50</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>93 742,40</b>	<b>453 180,50</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>2 746 784,08</b>	<b>2 924 062,16</b>

A Direção

O Responsável

  
 Joaquim Rebelo Loureiro  
 Augusto Loureiro  
 António da Silva  
 António da Silva  
 António da Silva  
 António da Silva



## CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA

Pessoa Colectiva Nº 501 266 992  
Inst. Utilidade Pública / I.P.S.S. (DL 119/83, de 25-2) D.R., III Série, 90-09-20  
1989-06-27

# Demonstração de Resultados

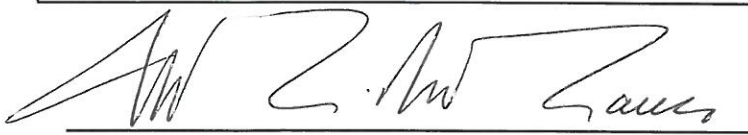
## Ano 2018

CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte : 501266992

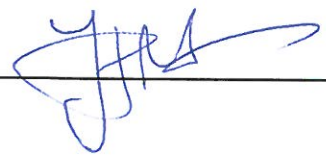
Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		167.537,85	151.344,30
Subsídios, doações e legados à exploração		254.873,21	254.097,32
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		105.753,24	108.623,60
Fornecimentos e serviços externos		97.922,26	77.225,95
Gastos com o pessoal		274.506,62	231.068,17
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		60.813,53	19.184,08
Outros gastos		1.819,67	3.024,42
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>3.222,80</b>	<b>4.683,56</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		66.642,12	19.528,20
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-63.419,32</b>	<b>-14.844,64</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		2.197,50	4.319,22
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-65.616,82</b>	<b>-19.163,86</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-65.616,82</b>	<b>-19.163,86</b>



Joaquim Rebelo Loureiro  
 Diretor do Conselho

António Maria Oliveira Rodrigues  
 João Augusto Pereira e Ricardo





## CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA

Pessoa Colectiva Nº 501 266 992  
Inst. Utilidade Pública / I.P.S.S. (DL 119/83, de 25-2) D.R., III Série, 90-09-20  
1989-06-27

# Balancete Geral

# Dezembro/2018

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	12 333,51	12 521,76	0,00	188,25	482 376,18	482 063,40	312,78	0,00
111	Caixa - Sede	12 333,51	12 521,76	0,00	188,25	482 376,18	482 063,40	312,78	0,00
12	Depósitos à ordem	49 463,00	58 227,76	0,00	8 764,76	940 554,66	888 791,43	51 763,23	0,00
121	D.O. NOVO BANCO n.º 2550 0327 0009	49 213,00	54 046,93	0,00	4 833,93	561 456,81	528 222,09	33 234,72	0,00
124	Caixa Geral Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	301,14	0,00	301,14	0,00
125	CA - Crédito Agrícola n.º 4622136	250,00	4 180,83	0,00	3 930,83	378 796,71	360 569,34	18 227,37	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,53	100,00	2 579,53	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,53	100,00	2 579,53	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,53	100,00	2 579,53	0,00
21171	Utentes Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,32	0,00	2 000,32	0,00
21172	Utentes Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	679,21	100,00	579,21	0,00
22	Fornecedores	27 657,59	17 089,14	12 919,26	2 350,81	193 428,32	198 312,93	0,00	4 884,61
221	Fornecedores c/c	27 657,59	17 089,14	12 919,26	2 350,81	193 428,32	198 312,93	0,00	4 884,61
2211	Fornecedores gerais	27 657,59	17 089,14	12 919,26	2 350,81	193 428,32	198 312,93	0,00	4 884,61
22110002	JOSÉ VIEIRA MATEUS	1 137,92	531,00	606,92	0,00	7 222,92	7 222,92	0,00	0,00
22110004	COROA MAR	1 464,35	267,54	1 196,81	0,00	8 515,44	8 515,44	0,00	0,00
22110005	Nutrisoure - Comércio de Alimentos,Lda	1 434,82	633,30	801,52	0,00	10 212,46	10 212,46	0,00	0,00
22110006	Jorge Coelho, Lda.	228,59	166,25	62,34	0,00	1 463,29	1 463,29	0,00	0,00
22110010	Lapo & Temido, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00
22110011	Bonduelle - Costa & Figueiredo, Lda	768,44	409,67	358,77	0,00	6 100,82	6 100,82	0,00	0,00
22110012	LIDL & Companhia	300,57	300,57	0,00	0,00	2 860,88	2 860,88	0,00	0,00
22110013	MAKRO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	116,36	116,36	0,00	0,00
22110016	Frijobel, SA	1 243,99	605,24	638,75	0,00	11 196,20	11 196,20	0,00	0,00
22110017	Lactifoz - Produtos Alimentares, Lda	1 524,54	937,77	586,77	0,00	7 958,46	7 958,46	0,00	0,00
22110019	Eden Springs Portugal SA	0,00	0,00	0,00	0,00	823,76	823,76	0,00	0,00
22110020	Higimarto, Lda	445,17	381,70	63,47	0,00	5 041,84	5 041,84	0,00	0,00
22110022	Regisbeiras, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	77,14	0,00	0,00
22110023	M. A. Barros	127,96	127,96	0,00	0,00	3 294,31	3 294,31	0,00	0,00
22110024	Auto Garagem do Centro Lda	155,01	155,01	0,00	0,00	1 045,01	1 045,01	0,00	0,00
22110025	Laia, Laia & Companhia Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,57	1 548,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110027	K-Med Centro S.A.	552,50	0,00	552,50	0,00	1 405,74	1 405,74	0,00	0,00
22110028	Galp energia - Petrolgal S.A.	1 543,58	1 543,58	0,00	0,00	10 259,35	10 259,35	0,00	0,00
22110031	Cooperativa Agrícola C.R.L.	1 958,17	966,28	991,89	0,00	12 963,79	12 963,79	0,00	0,00
22110032	Electro Automobilista de Condeixa Lda	101,13	39,63	61,50	0,00	603,21	603,21	0,00	0,00
22110034	Pedro Jorge Oliveira Camaz	0,00	1 113,51	0,00	1 113,51	0,00	1 113,51	0,00	1 113,51
22110036	PR'Hotel - Equip. Hoteleiros Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	707,25	707,25	0,00	0,00
22110037	Segmon - Sist. Segurança Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	462,17	462,17	0,00	0,00
22110040	Construções Escaroupa, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,80	2 533,80	0,00	2 533,80
22110041	Aquavia - Gab. de Estudos e Projecto de Obras Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	473,37	473,37	0,00	0,00
22110043	Joaquim Jorge das Neves Roxo	0,00	121,77	0,00	121,77	0,00	121,77	0,00	121,77
22110044	Município de Condeixa-a-Nova	1 685,53	1 685,53	0,00	0,00	8 951,28	8 951,28	0,00	0,00
22110045	MEO SA - PT Empresas	191,27	316,28	0,00	125,01	2 373,64	2 498,65	0,00	125,01
22110047	Verhortas - Hortofrutícolas, Lda	1 801,89	713,20	1 088,69	0,00	11 204,00	11 204,00	0,00	0,00
22110049	EDP - Serviço Universal SA	1 043,17	2 033,69	0,00	990,52	13 912,61	14 903,13	0,00	990,52
22110051	Lucílio Carreira Ferreira Monteiro	799,99	435,91	364,08	0,00	5 140,89	5 140,89	0,00	0,00
22110053	Rentokil Portugal - Serv. Protecção Ambiental Lda	428,69	0,00	428,69	0,00	851,05	851,05	0,00	0,00
22110054	Sojormedia BEIRAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
22110055	J L Rebelo Mediação de Seguros Lda	1 716,55	866,80	849,75	0,00	6 169,04	6 169,04	0,00	0,00
22110057	Friquental - Com. Alimentar Unip Lda	1 138,22	570,01	568,21	0,00	7 580,73	7 580,73	0,00	0,00
22110059	Progicentro - Prod higiene Lda	185,36	60,64	124,72	0,00	471,20	471,20	0,00	0,00
22110063	Prosegur Lda	94,56	94,56	0,00	0,00	1 224,60	1 224,60	0,00	0,00
22110064	Intercondeixa - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00
22110065	Serragal Lda	1 097,33	497,50	599,83	0,00	7 942,56	7 942,56	0,00	0,00
22110067	Joaquim Duarte Neves Pires	356,08	356,08	0,00	0,00	1 635,17	1 635,17	0,00	0,00
22110071	Margens & Planaltos Lda	1 713,22	854,59	858,63	0,00	10 385,53	10 385,53	0,00	0,00
22110072	Altinfos, Lda	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	2 116,22	2 116,22	0,00	0,00
22110076	Pastelaria Cantinho Doce - Manuel Vieira Cordeiro	131,54	131,54	0,00	0,00	448,69	448,69	0,00	0,00
22110077	Biotintiro Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	303,32	303,32	0,00	0,00
22110078	Penela Digital Lda	135,30	0,00	135,30	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00
22110079	David & Marques Lda	251,76	0,00	251,76	0,00	659,26	659,26	0,00	0,00
22110080	Goodplastic, Unip. Lda	218,49	89,13	129,36	0,00	2 642,05	2 642,05	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
22110081	Impressões Improváveis Lda	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	0,00
22110084	Gameiros, Material Clínico, Lda	0,00	0,00	0,00	5 086,87	5 086,87	0,00
22110086	Go Outdoor Lda	82,90	82,90	0,00	131,98	131,98	0,00
22110091	Schindler SA	0,00	0,00	0,00	1 265,15	1 265,15	0,00
22110092	Helenos SA	0,00	0,00	0,00	1 752,20	1 752,20	0,00
22110093	Extintel - Seguranga contra Incêndios, Lda	0,00	0,00	0,00	25,83	25,83	0,00
22110094	Grafisoure - Artes Gráficas de Soure Lda	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
22110099	Diversos	61,50	0,00	61,50	6 306,96	6 306,96	0,00
23	Pessoal	16 563,76	16 566,76	0,00	188 782,12	188 782,12	0,00
231	Remunerações a pagar	16 551,84	16 554,84	0,00	188 615,87	188 615,87	0,00
2312	Ao pessoal	16 551,84	16 554,84	0,00	188 615,87	188 615,87	0,00
238	Outras operações	11,92	11,92	0,00	166,25	166,25	0,00
2382	Com o pessoal	11,92	11,92	0,00	166,25	166,25	0,00
23821	Sindicato	11,92	11,92	0,00	166,25	166,25	0,00
24	Estado e outros entes públicos	56 005,14	72 089,68	3 768,38	179 583,74	163 175,50	6 624,44
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 564,00	999,43	610,00	11 694,44	12 730,64	1 036,20
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1 564,00	954,00	610,00	11 280,00	12 234,00	954,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	45,43	0,00	414,44	496,64	82,20
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	45 600,81	65 408,30	0,00	101 892,49	78 859,81	0,00
2431	IVA - Suportado	18 924,63	26 676,18	0,00	41 512,54	40 127,69	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	26 676,18	38 732,12	0,00	60 379,95	38 732,12	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	8 762,32	5 603,94	3 158,38	65 116,23	70 704,47	5 588,24
248	Outras tributações	78,01	78,01	0,00	880,58	880,58	0,00
2487	FCT e FGCT	78,01	78,01	0,00	880,58	880,58	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	291 740,00	291 740,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00
2511101	CA - Conta caucionada n.º 510089602	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
25811	Estado e Outras Entidades Oficiais	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
258111	Instituto Seg. Social, I.P.	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
2581111	Cantina Social	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores, doadores, associados / membros	198,00	0,00	198,00	703,00	667,00	0,00
261	Fundadores associados/membros - Em curso	198,00	0,00	198,00	703,00	667,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4 701,45	4 084,45	1 897,05	209 368,07	111 836,28	27 241,89
271	Fornecedores de investimentos	2 804,40	2 804,40	0,00	42 501,82	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	2 804,40	2 804,40	0,00	42 501,82	0,00	0,00
27110002	Edifícios - Edif. e Obras Públicas das Beiras Lda	2 804,40	2 804,40	0,00	42 501,82	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	1 852,94	1 280,05	1 852,94	2 855,41	1 852,94	27 241,89
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1 852,94	0,00	1 852,94	1 852,94	0,00	0,00
27213	CRSS-Comp.Dezembro	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
272131	Cantina Social	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	907,94	0,00	907,94	907,94	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	1 280,05	0,00	1 002,47	0,00	27 241,89
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 228,00
27223	Eleticidade a liquidar	0,00	922,39	0,00	0,00	0,00	922,39
27224	Encargos S. Social de Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,84
27225	Água a liquidar	0,00	357,66	0,00	907,39	0,00	357,66
27226	Comunicações a liquidar	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	44,11	0,00	44,11	164 010,84	109 983,34	0,00
2781	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	20 811,31	20 811,31	0,00
278101	IGFSS	0,00	0,00	0,00	20 811,31	20 811,31	0,00
2781011	IGFSS - PIDDAC - ERPI	0,00	0,00	0,00	20 811,31	20 811,31	0,00
2782	Entidades do sector privado	44,11	0,00	44,11	143 199,53	89 172,03	0,00
27821	U.G.A.S	44,11	0,00	44,11	614,74	259,48	0,00
27823	Santa Casa Misericórdia de Penela	0,00	0,00	0,00	142 584,79	88 912,55	0,00
278232	Programa CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	142 584,79	88 912,55	0,00
28	Diferimentos	47 749,45	3 265,82	46 906,00	53 017,27	2 822,29	50 715,85
282	Gastos a reconhecer	843,45	3 265,82	0,00	6 111,27	2 822,29	0,00
2821	Seguros	843,45	3 265,82	0,00	6 111,27	2 822,29	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
283	Rendimentos a Reconhecer	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	50 715,85
2833	Subsídios à Exploração	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	50 715,85
28332	CLDS 3G	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	50 715,85
31	Compras	7 808,84	3 550,71	4 343,74	85,61	113 783,13	4 082,07	110 273,03	110 273,03	571,97
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 808,84	3 465,10	4 343,74	0,00	113 783,13	3 510,10	110 273,03	110 273,03	0,00
3121	Matérias Primas	7 212,92	3 465,10	3 747,82	0,00	99 793,89	3 510,10	96 283,79	96 283,79	0,00
31211	Generos Alimentares	7 212,92	3 465,10	3 747,82	0,00	99 793,89	3 510,10	96 283,79	96 283,79	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	595,92	0,00	595,92	0,00	13 989,24	0,00	13 989,24	13 989,24	0,00
31221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,86	0,00	5 207,86	5 207,86	0,00
31223	Material de Higiene	595,92	0,00	595,92	0,00	8 781,38	0,00	8 781,38	8 781,38	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	85,61	0,00	85,61	0,00	571,97	0,00	571,97	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,03	0,00	4 092,03	4 092,03	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,95	0,00	2 338,95	2 338,95	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,95	0,00	2 338,95	2 338,95	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,08	0,00	1 753,08	1 753,08	0,00
3323	Material de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,08	0,00	1 753,08	1 753,08	0,00
41	Investimentos financeiros	72,16	0,00	72,16	0,00	2 124,09	15,87	2 108,22	2 108,22	0,00
415	Outros investimentos financeiros	72,16	0,00	72,16	0,00	2 124,09	15,87	2 108,22	2 108,22	0,00
4157	FCT	72,16	0,00	72,16	0,00	2 124,09	15,87	2 108,22	2 108,22	0,00
4157001	Elsa Andreia Gonçalves Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	167,12	0,00	167,12	167,12	0,00
4157002	Emília da Conceição Matos Caridade Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	146,78	0,00	146,78	146,78	0,00
4157003	Ilda Lucas Ferreira Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	48,02	48,02	0,00
4157005	Susana Catarina Farinha Ferreira_NISS 11324834526	10,17	0,00	10,17	0,00	393,12	0,00	393,12	393,12	0,00
4157007	Patricia Sofia Pereira Neves_NISS 11104315247	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00	69,66	69,66	0,00
4157008	Maria Hereília L. Ferreira Ramos_NISS 11103178164	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	0,00	58,77	58,77	0,00
4157009	André Braga de Oliveira Costa_NISS 12041729405	10,17	0,00	10,17	0,00	335,55	0,00	335,55	335,55	0,00
4157010	Fátima Maria Simões Monteiro_NISS 11103517531	5,37	0,00	5,37	0,00	143,42	0,00	143,42	143,42	0,00
4157011	Sónia Cristina da Silva Ferreira_NISS 12014127136	5,37	0,00	5,37	0,00	118,92	0,00	118,92	118,92	0,00
4157012	Lúcia Teresa Rodrigues_NISS 11104281388	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	15,87	0,00	0,00	0,00
4157013	Rute Miriam Gonçalves Fortunato_NISS 11923372001	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	93,77	93,77	0,00
4157014	Sandra Isabel Fernandes Machado_NISS 12036106583	7,34	0,00	7,34	0,00	150,71	0,00	150,71	150,71	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157015	Maria de Fátima Sousa Rebelo_NISS 11103457217	5,37	0,00	5,37	0,00	93,87	0,00	93,87	0,00
4157016	Delfina Morgado Narciso_NISS 11103759028	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66	0,00	79,66	0,00
4157017	Joaquim António Carvalho Marques_NISS 11102679159	6,46	0,00	6,46	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00
4157018	Maria João Pires Gaspar_NISS 11923473225	10,17	0,00	10,17	0,00	89,15	0,00	89,15	0,00
4157019	Marisa Isabel Gomes Fernandes_NISS 11103968113	5,37	0,00	5,37	0,00	13,24	0,00	13,24	0,00
4157020	Susana Margarida da Cruz Gabriel_NISS 11104221322	6,37	0,00	6,37	0,00	9,56	0,00	9,56	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 212 637,36	0,00	2 212 637,36	0,00	3 178 122,00	567 857,66	3 178 122,00	567 857,66
433	Outros activos fixos tangíveis	2 212 637,36	0,00	2 212 637,36	0,00	3 178 122,00	567 857,66	3 178 122,00	567 857,66
4332	Edifícios e outras construções	1 958 007,33	0,00	1 958 007,33	0,00	2 607 478,51	0,00	2 607 478,51	0,00
433201	Edifício/Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	344 014,36	0,00	344 014,36	0,00
433202	Jardim Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,83	0,00	7 075,83	0,00
433203	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	134 319,15	0,00	134 319,15	0,00
433204	Recintos Desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	158 391,51	0,00	158 391,51	0,00
433206	INSTALAÇÃO ELETRICA CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,33	0,00	5 670,33	0,00
433207	Edifício ERPI	1 958 007,33	0,00	1 958 007,33	0,00	1 958 007,33	0,00	1 958 007,33	0,00
4333	Equipamento básico	187 681,94	0,00	187 681,94	0,00	251 589,96	0,00	251 589,96	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	21 426,00	0,00	21 426,00	0,00
43335	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,57	0,00	8 496,57	0,00
43339	Outro	187 681,94	0,00	187 681,94	0,00	221 667,39	0,00	221 667,39	0,00
433399	Outro Equipamento Básico	187 681,94	0,00	187 681,94	0,00	221 667,39	0,00	221 667,39	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	140 417,52	0,00	140 417,52	0,00
43342	Veículos Mistos e Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	140 417,52	0,00	140 417,52	0,00
4334207	Ford Transit 77-AZ-66	0,00	0,00	0,00	0,00	22 228,00	0,00	22 228,00	0,00
4334208	Ford Transit 280S KOMBI 48-GS-17	0,00	0,00	0,00	0,00	26 317,10	0,00	26 317,10	0,00
4334209	Ford Transit 330L Van 71-LD-78	0,00	0,00	0,00	0,00	37 747,99	0,00	37 747,99	0,00
4334210	Ford Transit Connect 2010_70-LD-93	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,01	0,00	16 390,01	0,00
4334211	Ford transit Connect 2010 28-NP-06	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,01	0,00	17 800,01	0,00
4334212	Peugeot Partner 48-OB-58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 934,41	0,00	19 934,41	0,00
4335	Equipamento administrativo	60 185,52	0,00	60 185,52	0,00	122 787,18	0,00	122 787,18	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	8 011,61	0,00	8 011,61	0,00	8 063,93	0,00	8 063,93	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,44	0,00	5 372,44	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito
4335202	Máquina de escrever	0,00	0,00	0,00	461,04	0,00	461,04
4335203	Fotocopiador	0,00	0,00	0,00	4 168,68	0,00	4 168,68
4335204	TELEFONE SIEMENS EUROSET 820	0,00	0,00	0,00	75,32	0,00	75,32
4335205	MAQUINA CALCULAR OLIVETTI SUMMA 12	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00	47,04
4335206	ESTANTES DE ENCAIXE C/ 2000x1000x300x3	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00	138,90
4335207	Telefax Samsung 3100SF	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	481,46
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	36 720,29	0,00	36 720,29
4335301	Equipamento/89	0,00	0,00	0,00	8 197,74	0,00	8 197,74
4335302	Equipamento/90	0,00	0,00	0,00	3 845,73	0,00	3 845,73
4335303	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	6 445,58	0,00	6 445,58
4335304	Caixa Isotérmica Branco, mod.BLT 320K e acessórios	0,00	0,00	0,00	717,06	0,00	717,06
4335305	Mala Térmica Marine 150L	0,00	0,00	0,00	204,20	0,00	204,20
4335307	Container inox Branco GN	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	57,71
4335308	Filtro de Exaustão	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00	67,23
4335309	Armário frigorífico SOFF modelo AT	0,00	0,00	0,00	2 170,97	0,00	2 170,97
4335310	Fritadeira a Gás ELFRAMO	0,00	0,00	0,00	2 505,37	0,00	2 505,37
4335311	Secador de roupa GIRBAU	0,00	0,00	0,00	1 465,99	0,00	1 465,99
4335312	Máquina de lavar roupa GIRBAU	0,00	0,00	0,00	4 510,01	0,00	4 510,01
4335313	Combinado SAMMIC	0,00	0,00	0,00	612,77	0,00	612,77
4335314	Grelha ind. inox. MNL	0,00	0,00	0,00	350,16	0,00	350,16
4335315	Grelhador pedra lávica	0,00	0,00	0,00	1 295,58	0,00	1 295,58
4335316	Câmara de vídeo Sony	0,00	0,00	0,00	672,88	0,00	672,88
4335317	Acumulador Heat Master HM	0,00	0,00	0,00	2 381,06	0,00	2 381,06
4335320	Máquina de Lavar Joker 120	0,00	0,00	0,00	102,70	0,00	102,70
4335321	Conjunto de Termos Falcão 1L/2L	0,00	0,00	0,00	822,46	0,00	822,46
4335322	Bancada em A.I.	0,00	0,00	0,00	295,09	0,00	295,09
43354	Equipamento Informatico	11 377,50	0,00	11 377,50	24 847,24	0,00	24 847,24
433541	PC e impressora	0,00	0,00	0,00	2 253,25	0,00	2 253,25
433542	Impressora HP 690 C	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40
433545	Registadora Samsung 350	0,00	0,00	0,00	379,34	0,00	379,34
433546	Balcão em Posto Formiga - Balneários	0,00	0,00	0,00	997,60	0,00	997,60

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433547	Balção de snack	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,01	0,00	1 700,01	0,00
433548	Bancada em Aço Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	538,66	0,00	538,66	0,00
433549	Equipamento Diverso	11 377,50	0,00	11 377,50	0,00	18 728,98	0,00	18 728,98	0,00
43355	Equipamento Diverso	38 376,75	0,00	38 376,75	0,00	40 873,12	0,00	40 873,12	0,00
43356	Software	2 419,66	0,00	2 419,66	0,00	6 043,61	0,00	6 043,61	0,00
43357	Armario 1600 OL	0,00	0,00	0,00	0,00	178,21	0,00	178,21	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	688,34	0,00	688,34	0,00
433591	ORGÃO CASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	473,86	0,00	473,86	0,00
433592	GUITARRA CLASSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00
433593	Guitarra Clássica Santana c-102	0,00	0,00	0,00	0,00	164,60	0,00	164,60	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	6 762,57	0,00	6 762,57	0,00	52 932,18	0,00	52 932,18	0,00
43371	Outros Activos	6 762,57	0,00	6 762,57	0,00	52 932,18	0,00	52 932,18	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,65	567 857,66	2 916,65	567 857,66
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 250,89	0,00	279 250,89
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 488,11	0,00	141 488,11
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 762,78	0,00	137 762,78
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 040,48	0,00	58 040,48
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420,73	0,00	16 420,73
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 619,75	0,00	41 619,75
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,65	135 932,86	2 916,65	135 932,86
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,65	135 932,86	2 916,65	135 932,86
43384204	Carrinha VW CADY 21-80-MU	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,65	0,00	2 916,65	0,00
43384207	Ford Transit 77-AZ-66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 228,00	0,00	22 228,00
43384208	Ford transit Kombi 48-GS-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 757,49	0,00	21 757,49
43384209	Ford Transit Connect 70-LD-93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464,96	0,00	16 464,96
43384210	Ford Transit 330L Van 71-LD-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 747,99	0,00	37 747,99
43384211	Ford Transit Connect 2010 28-NP-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,01	0,00	17 800,01
43384212	Peugeot Partner 48-OB-58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 934,41	0,00	19 934,41
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 558,55	0,00	56 558,55
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00	138,90
433862	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,56	0,00	3 829,56

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 343,87
4338631	Mobil. equip. social diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 343,87
4338641	Equip. Informático Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,24
4338649	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351,12
433866	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,89
433869	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,97
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 074,88
433899	Outras Imobiizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 074,88
45	Investimentos em curso	2 542,20	2 212 637,36	0,00	2 210 095,16	2 212 637,36	2 212 637,36	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	2 542,20	2 212 637,36	0,00	2 210 095,16	2 212 637,36	2 212 637,36	0,00	0,00
45301	Edifício p/ E.R.P.I - Lar para Idosos/CD/SAD	2 542,20	2 212 637,36	0,00	2 210 095,16	2 212 637,36	2 212 637,36	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,22
511	Fundo Social/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,22
55	Reservas Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,86
551	Reservas legais - Resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,86
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,86
58	Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intan	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,86	302 753,88	0,00	283 590,02
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 510,53	0,00	222 510,53
5899	Outros Excentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 510,53	0,00	222 510,53
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 510,53	0,00	222 510,53
593	Subsidios ao Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 510,28	4 185 976,10	0,00	2 259 465,82
5931	Subs. ao Investimento recebidos até 31-12-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 269,07	0,00	2 229 269,07
5932	Subsidios para ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 292,15	0,00	93 292,15
59321	Subsidio PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 976,92	0,00	2 135 976,92
59322	Subsidio Municipio Condeixa-a-Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 558,00	0,00	1 293 558,00
59323	Subsidio Junta Freguesia de Ega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 418,92	0,00	838 418,92
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5941	Doações p/ ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 196,75	0,00	30 196,75
5949	Outras Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446,75	0,00	10 446,75
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	19 750,00
62	Fornecimentos e serviços externos	15 402,49	20,55	15 381,94	0,00	1 926 510,28	1 926 510,28	0,00	0,00
						98 535,41	613,15	97 922,26	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622	Serviços especializados	3 361,55	0,00	3 361,55	0,00	32 660,43	0,00	32 660,43	0,00
6221	Trabalhos especializados	80,00	0,00	80,00	0,00	6 696,58	0,00	6 696,58	0,00
6222	Publicidade e propaganda	82,90	0,00	82,90	0,00	242,68	0,00	242,68	0,00
6223	Vigilância e segurança	115,31	0,00	115,31	0,00	1 735,50	0,00	1 735,50	0,00
6224	Honorários	1 104,24	0,00	1 104,24	0,00	12 127,89	0,00	12 127,89	0,00
62241	Honorários CLDS 3G	754,24	0,00	754,24	0,00	6 359,64	0,00	6 359,64	0,00
62249	Honorários Diversos	350,00	0,00	350,00	0,00	5 768,25	0,00	5 768,25	0,00
6225	Comissões	9,00	0,00	9,00	0,00	887,76	0,00	887,76	0,00
6226	Conservação e reparação	1 970,10	0,00	1 970,10	0,00	10 970,02	0,00	10 970,02	0,00
62261	Conserv. Rep. - Edifícios	124,77	0,00	124,77	0,00	2 712,16	0,00	2 712,16	0,00
62262	Conserv. Rep. - Viaturas	1 676,18	0,00	1 676,18	0,00	5 069,80	0,00	5 069,80	0,00
62263	Conserv. Rep. - Equipamentos	169,15	0,00	169,15	0,00	3 188,06	0,00	3 188,06	0,00
623	Materiais	275,38	0,00	275,38	0,00	8 614,97	0,00	8 614,97	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	140,13	0,00	140,13	0,00	6 099,05	0,00	6 099,05	0,00
62311	Centro Social	140,13	0,00	140,13	0,00	3 329,21	0,00	3 329,21	0,00
62312	Ferramentas e Utensílios CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	77,34	0,00
62313	Reram. e utensílios - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,50	0,00	2 692,50	0,00
6233	Material de escritório	15,00	0,00	15,00	0,00	2 207,22	0,00	2 207,22	0,00
6234	Artigos para oferta	115,75	0,00	115,75	0,00	260,45	0,00	260,45	0,00
6235	Material Didático	4,50	0,00	4,50	0,00	48,25	0,00	48,25	0,00
624	Energia e fluidos	7 555,09	0,00	7 555,09	0,00	45 114,00	592,41	44 521,59	0,00
6241	Electricidade	2 911,97	0,00	2 911,97	0,00	14 163,02	592,41	13 570,61	0,00
62411	Valências Sociais	2 831,56	0,00	2 831,56	0,00	9 773,23	440,32	9 332,91	0,00
62412	Electricidade - Instalações CLDS 3G	12,29	0,00	12,29	0,00	1 103,14	0,00	1 103,14	0,00
62413	Electricidade ERPI	68,12	0,00	68,12	0,00	3 286,65	152,09	3 134,56	0,00
6242	Combustíveis	966,28	0,00	966,28	0,00	12 200,01	0,00	12 200,01	0,00
62421	Gasoleo	966,28	0,00	966,28	0,00	12 200,01	0,00	12 200,01	0,00
6243	Água	2 133,26	0,00	2 133,26	0,00	8 491,62	0,00	8 491,62	0,00
62431	água- Valências Sociais	2 109,49	0,00	2 109,49	0,00	8 139,52	0,00	8 139,52	0,00
62432	Água - Instalações CLDS 3G	23,77	0,00	23,77	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
6244	Gás	1 543,58	0,00	1 543,58	0,00	10 259,35	0,00	10 259,35	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62441	Gás - Valências Sociais	1 543,58	0,00	1 543,58	0,00	10 259,35	0,00	10 259,35	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	304,30	0,00	304,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	197,05	0,00	197,05	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00	107,25	0,00
62524	Deslocações e Estadas CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00	107,25	0,00
626	Fornecimentos e Serviços diversos	4 210,47	20,55	4 189,92	0,00	11 834,51	20,74	11 813,77	0,00
6262	Comunicação	320,52	0,00	320,52	0,00	2 701,39	0,00	2 701,39	0,00
62621	Correios	4,24	0,00	4,24	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00
62622	Telecomunicações	306,44	0,00	306,44	0,00	2 260,51	0,00	2 260,51	0,00
62623	Outros	9,84	0,00	9,84	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00
6263	Seguros	3 823,10	20,55	3 802,55	0,00	6 227,50	20,74	6 206,76	0,00
62631	Seguros - Viaturas	1 620,71	20,55	1 600,16	0,00	2 061,54	20,74	2 040,80	0,00
62639	Outros Seguros	2 202,39	0,00	2 202,39	0,00	4 165,96	0,00	4 165,96	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	225,89	0,00	225,89	0,00
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	66,85	0,00	66,85	0,00	1 267,70	0,00	1 267,70	0,00
62681	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
62682	Outros FSE - CLDS 3G	66,85	0,00	66,85	0,00	448,39	0,00	448,39	0,00
626821	Géneros Alimentares - CLDS 3G	51,35	0,00	51,35	0,00	279,32	0,00	279,32	0,00
626822	Outros Materiais CLDS 3G	15,50	0,00	15,50	0,00	169,07	0,00	169,07	0,00
62689	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	724,31	0,00	724,31	0,00
6269	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,03	0,00	1 412,03	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
62721	Utentes Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
63	Gastos com o Pessoal	24 895,56	907,94	24 025,88	38,26	271 138,95	907,94	270 231,01	0,00
632	Remunerações do pessoal	19 339,92	0,00	19 339,92	0,00	221 735,23	0,00	221 735,23	0,00
6321	Remuner. Gerais - Pessoal Instituição	14 328,51	0,00	14 328,51	0,00	170 003,62	0,00	170 003,62	0,00
6322	Remunerações - Pessoal CEI(s) e Estágios Prof	1 824,30	0,00	1 824,30	0,00	19 777,55	0,00	19 777,55	0,00
6323	Remunerações Pessoal CLDS 3G	2 996,31	0,00	2 996,31	0,00	29 555,22	0,00	29 555,22	0,00
6324	Subsídios de Refeição	190,80	0,00	190,80	0,00	2 021,56	0,00	2 021,56	0,00
63241	Sub. Ref. Pessoal CLDS 3G	190,80	0,00	190,80	0,00	2 021,56	0,00	2 021,56	0,00
6325	Gasto c/ deslocações viatura própria - CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	377,28	0,00	377,28	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
635	Encargos sobre remunerações	4 093,96	0,00	4 093,96	44 664,32	0,00	44 664,32
6351	Seguranca Social	4 088,11	0,00	4 088,11	44 598,52	0,00	44 598,52
63511	Seg.social - pessoal Instituição	3 752,78	0,00	3 752,78	44 263,19	0,00	44 263,19
63512	Outro Pessoal_Contrib. Ent. Contratante	335,33	0,00	335,33	335,33	0,00	335,33
6357	FGCT	5,85	0,00	5,85	65,80	0,00	65,80
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	869,68	907,94	0,00	3 259,30	907,94	2 351,36
637	Gastos de acção social	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
638	Outros gastos com o pessoal	32,00	0,00	32,00	920,10	0,00	920,10
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00
6382	Medicina no trabalho	0,00	0,00	0,00	552,50	0,00	552,50
6388	Outros	32,00	0,00	32,00	275,60	0,00	275,60
68	Outros gastos	36,32	0,00	36,32	1 819,67	0,00	1 819,67
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 114,70	0,00	1 114,70
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	1 114,70	0,00	1 114,70
688	Outros	36,32	0,00	36,32	704,97	0,00	704,97
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	617,60	0,00	617,60
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6888	Outros não especificados	36,32	0,00	36,32	37,37	0,00	37,37
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	2 197,50	0,00	2 197,50
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	2 197,50	0,00	2 197,50
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	2 197,50	0,00	2 197,50
72	Prestações de serviços	0,00	14 080,71	0,00	14 080,71	0,00	167 537,85
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	13 754,71	0,00	13 754,71	168 304,35	165 729,85
7212	Familia e Comunidade	0,00	60,00	0,00	60,00	740,00	740,00
72124	Refeitórios - Cantina Social	0,00	60,00	0,00	60,00	740,00	740,00
7214	Terceira Idade	0,00	13 694,71	0,00	13 694,71	165 756,35	164 989,85
72141	Centro de Dia	0,00	7 017,35	0,00	7 017,35	87 652,05	87 226,25
72142	Apoio Domiciliário	0,00	6 677,36	0,00	6 677,36	78 104,30	77 763,60
722	Quotizações e jóias	0,00	326,00	0,00	326,00	1 808,00	1 808,00
7221	Quotizações-Centro Social	0,00	326,00	0,00	326,00	1 808,00	1 808,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 693,33	63 977,77	0,00	5 317,61	260 190,82	254 873,21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 693,33	63 977,77	0,00	62 284,44	5 317,61	260 190,82	0,00	254 873,21
7511	Inst. Gestão Financeira Segurança Social, IP	1 693,33	16 571,77	0,00	14 878,44	5 317,61	189 475,96	0,00	184 158,35
75112	Família e Comunidade	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	12 340,00	0,00	12 340,00
7511214	Cantina Social	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	12 340,00	0,00	12 340,00
75114	Terceira Idade	1 693,33	14 726,77	0,00	13 033,44	5 317,61	177 135,96	0,00	171 818,35
7511412	Centros de Dia	0,00	3 394,50	0,00	3 394,50	678,90	40 734,00	0,00	40 055,10
7511414	Apoio Domiciliário	1 693,33	11 332,27	0,00	9 638,94	4 638,71	135 987,24	0,00	131 348,53
7511431	Subsídios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,72	0,00	414,72
7513	Junta de Freguesia	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	786,79	0,00	786,79
7515	Município de Condeixa-a-Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45	0,00	135,45
7516	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 886,62	0,00	22 886,62
7517	S.C.M Condeixa-a-Nova	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00
75172	SCM Condeixa - CLDS 3G	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00
78	Outros rendimentos	0,00	739,75	0,00	739,75	0,00	5 727,58	0,00	5 727,58
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,35	0,00	157,35
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,35	0,00	157,35
788	Outros	0,00	739,75	0,00	739,75	0,00	5 727,58	0,00	5 727,58
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,77	0,00	196,77
7888	Outros não especificados	0,00	739,75	0,00	739,75	0,00	5 373,46	0,00	5 373,46
78884	Donativos	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	603,00	0,00	603,00
788841	Donativos em dinheiro	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	297,48	0,00	297,48
7888411	Donativos ERPI	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	297,48	0,00	297,48
788842	Donativos em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,52	0,00	305,52
78888	Outros não especificados	0,00	489,75	0,00	489,75	0,00	4 770,46	0,00	4 770,46
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,86	19 163,86	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,86	19 163,86	0,00	0,00
Totais		2 479 760,16	2 479 760,16	2 322 186,09	2 322 186,09	10 397 605,14	10 397 605,14	3 859 779,51	3 859 779,51
<b>Saldo Geral</b>									



## CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA

Pessoa Colectiva Nº 501 266 992  
Inst. Utilidade Pública / I.P.S.S. (DL 119/83, de 25-2) D.R., III Série, 90-09-20  
1989-06-27

# Balancete Geral Regularizações/2018

## Mensal

## Acumulado

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	482 376,18	482 063,40	312,78	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	482 376,18	482 063,40	312,78	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	940 554,66	888 791,43	51 763,23	0,00
121	D.O. NOVO BANCO n.º 2550 0327 0009	0,00	0,00	0,00	561 456,81	528 222,09	33 234,72	0,00
124	Caixa Geral Depósitos	0,00	0,00	0,00	301,14	0,00	301,14	0,00
125	CA - Crédito Agrícola n.º 4622136	0,00	0,00	0,00	378 796,71	360 569,34	18 227,37	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	2 679,53	100,00	2 579,53	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	2 679,53	100,00	2 579,53	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	2 679,53	100,00	2 579,53	0,00
21171	Utentes Centro Dia	0,00	0,00	0,00	2 000,32	0,00	2 000,32	0,00
21172	Utentes Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	679,21	100,00	579,21	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	193 428,32	198 312,93	0,00	4 884,61
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	193 428,32	198 312,93	0,00	4 884,61
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	193 428,32	198 312,93	0,00	4 884,61
22110002	JOSÉ VIEIRA MATEUS	0,00	0,00	0,00	7 222,92	7 222,92	0,00	0,00
22110004	COROA.MAR	0,00	0,00	0,00	8 515,44	8 515,44	0,00	0,00
22110005	Nutrisoure - Comércio de Alimentos,Lda	0,00	0,00	0,00	10 212,46	10 212,46	0,00	0,00
22110006	Jorge Coelho, Lda.	0,00	0,00	0,00	1 463,29	1 463,29	0,00	0,00
22110010	Lapo & Teimido, Lda	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00
22110011	Bonduelle - Costa & Figueiredo, Lda	0,00	0,00	0,00	6 100,82	6 100,82	0,00	0,00
22110012	LIDL & Companhia	0,00	0,00	0,00	2 860,88	2 860,88	0,00	0,00
22110013	MAKRO, SA	0,00	0,00	0,00	116,36	116,36	0,00	0,00
22110016	Frijobel, SA	0,00	0,00	0,00	11 196,20	11 196,20	0,00	0,00
22110017	Lactifoz - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	7 958,46	7 958,46	0,00	0,00
22110019	Eden Springs Portugal SA	0,00	0,00	0,00	823,76	823,76	0,00	0,00
22110020	Higimarto, Lda	0,00	0,00	0,00	5 041,84	5 041,84	0,00	0,00
22110022	Regisbeiras, Lda	0,00	0,00	0,00	77,14	77,14	0,00	0,00
22110023	M. A. Barros	0,00	0,00	0,00	3 294,31	3 294,31	0,00	0,00
22110024	Auto Garagem do Centro Lda	0,00	0,00	0,00	1 045,01	1 045,01	0,00	0,00
22110025	Laia, Laia & Companhia Lda	0,00	0,00	0,00	1 548,57	1 548,57	0,00	0,00

## Mensal

## Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110027	K-Med Centro S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,74	1 405,74	0,00	0,00
22110028	Galp energia - Petrogal S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259,35	10 259,35	0,00	0,00
22110031	Cooperativa Agrícola C.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 963,79	12 963,79	0,00	0,00
22110032	Electro Automobilista de Condeixa Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	603,21	603,21	0,00	0,00
22110034	Pedro Jorge Oliveira Camaz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,51	0,00	1 113,51
22110036	PR Hotel - Equip. Hoteleiros Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	707,25	707,25	0,00	0,00
22110037	Segmon - Sist. Segurança Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	462,17	462,17	0,00	0,00
22110040	Construções Escaroupa, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,80	0,00	2 533,80
22110041	Aquavia - Gab. de Estudos e Projecto de Obras Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	473,37	473,37	0,00	0,00
22110043	Joaquim Jorge das Neves Roxo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,77	0,00	121,77
22110044	Município de Condeixa-a-Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951,28	8 951,28	0,00	0,00
22110045	MEO SA - PT Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,64	2 498,65	0,00	125,01
22110047	Verihortas - Hortofrutícolas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204,00	11 204,00	0,00	0,00
22110049	EDP - Serviço Universal SA	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,61	14 903,13	0,00	990,52
22110051	Lucílio Carreira Ferreira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,89	5 140,89	0,00	0,00
22110053	Rentokil Portugal - Serv. Protecção Ambiental Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	851,05	851,05	0,00	0,00
22110054	Sojormedia BEIRAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
22110055	J.L.Rebello Mediação de Seguros Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169,04	6 169,04	0,00	0,00
22110057	Friquental - Com. Alimentar Unip Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580,73	7 580,73	0,00	0,00
22110059	Progicentro - Prod higiene Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	471,20	471,20	0,00	0,00
22110063	Prosegur Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,60	1 224,60	0,00	0,00
22110064	Intercondeixa - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00
22110065	Serragel Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942,56	7 942,56	0,00	0,00
22110067	Joaquim Duarte Neves Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,17	1 635,17	0,00	0,00
22110071	Margens & Planaltos Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385,53	10 385,53	0,00	0,00
22110072	Altinfos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,22	2 116,22	0,00	0,00
22110076	Pastelaria Cantinho Doce - Manuel Vieira Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	448,69	448,69	0,00	0,00
22110077	Biotinteiro Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	303,32	303,32	0,00	0,00
22110078	Penela Digital Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00
22110079	David & Marques Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	659,26	659,26	0,00	0,00
22110080	Goodplastic, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,05	2 642,05	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
22110081	Impressões Improváveis Lda	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	0,00
22110084	Gameiros, Material Clínico, Lda	0,00	0,00	0,00	5 086,87	5 086,87	0,00
22110086	Go Outdoor Lda	0,00	0,00	0,00	131,98	131,98	0,00
22110091	Schindler SA	0,00	0,00	0,00	1 265,15	1 265,15	0,00
22110092	Helenos SA	0,00	0,00	0,00	1 752,20	1 752,20	0,00
22110093	Extintel - Segurança contra Incêndios, Lda	0,00	0,00	0,00	25,83	25,83	0,00
22110094	Grafisoure - Artes Gráficas de Soure Lda	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
22110099	Diversos	0,00	0,00	0,00	6 306,96	6 306,96	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	188 782,12	188 782,12	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	188 615,87	188 615,87	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	188 615,87	188 615,87	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	166,25	166,25	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	166,25	166,25	0,00
23821	Sindicato	0,00	0,00	0,00	166,25	166,25	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	179 583,74	179 583,74	23 032,68
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	11 694,44	12 730,64	0,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	11 280,00	12 234,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	414,44	496,64	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	101 892,49	78 859,81	23 032,68
2431	IVA - Suportado	0,00	0,00	0,00	41 512,54	40 127,69	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	60 379,95	38 732,12	21 647,83
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	65 116,23	70 704,47	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	880,58	880,58	0,00
2487	FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	880,58	880,58	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	291 740,00	291 740,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00
2511101	CA - Conta caucionada n.º 510089602	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
25811	Estado e Outras Entidades Oficiais	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
258111	Instituto Seg. Social, I.P.	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
2581111	Cantina Social	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	703,00	36,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	703,00	36,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	25 961,84	30 237,45	0,00	235 329,91	155 011,13	31 517,50
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	42 501,82	42 501,82	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	42 501,82	42 501,82	0,00
27110002	Edifícios - Edif. e Obras Públicas das Beiras Lda	0,00	0,00	0,00	42 501,82	42 501,82	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	25 961,84	30 237,45	0,00	28 817,25	58 481,81	31 517,50
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	1 852,94	0,00	0,00
27213	CRSS-Comp.Dezembro	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00
272131	Cantina Social	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	0,00	0,00	0,00	907,94	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	25 961,84	30 237,45	0,00	26 964,31	58 481,81	31 517,50
27222	Remunerações a Liquidar	21 228,00	24 724,00	0,00	21 228,00	45 952,00	0,00
27223	Eleticidade a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	922,39	922,39
27224	Encargos S. Social de Remunerações a liquidar	4 733,84	5 513,45	0,00	4 733,84	10 247,29	0,00
27225	Água a liquidar	0,00	0,00	0,00	907,39	1 265,05	0,00
27226	Comunicações a liquidar	0,00	0,00	0,00	95,08	95,08	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	164 010,84	54 027,50	109 983,34
2781	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	20 811,31	0,00	20 811,31
278101	IGFSS	0,00	0,00	0,00	20 811,31	0,00	20 811,31
2781011	IGFSS - PIDDAC - ERPI	0,00	0,00	0,00	20 811,31	0,00	20 811,31
2782	Entidades do setor privado	0,00	0,00	0,00	143 199,53	54 027,50	89 172,03
27821	U.G.A.S	0,00	0,00	0,00	614,74	355,26	259,48
27823	Santa Casa Misericórdia de Penela	0,00	0,00	0,00	142 584,79	53 672,24	88 912,55
278232	Programa CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	142 584,79	53 672,24	88 912,55
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	53 017,27	100 910,83	50 715,85
282	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	6 111,27	3 288,98	2 822,29
2821	Seguros	0,00	0,00	0,00	6 111,27	3 288,98	2 822,29

## Mensal

## Acumulado

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
283	Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	46 906,00	97 621,85	0,00	50 715,85
2833	Subsídios à Exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	46 906,00	97 621,85	0,00	50 715,85
28332	CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	46 906,00	97 621,85	0,00	50 715,85
31	Compras	571,97	110 273,03	571,97	110 273,03	114 355,10	114 355,10	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	110 273,03	0,00	110 273,03	113 783,13	113 783,13	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	96 283,79	0,00	96 283,79	99 793,89	99 793,89	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	96 283,79	0,00	96 283,79	99 793,89	99 793,89	0,00	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	13 989,24	0,00	13 989,24	13 989,24	13 989,24	0,00	0,00
31221	Material Clínico	0,00	5 207,86	0,00	5 207,86	5 207,86	5 207,86	0,00	0,00
31223	Material de Higiêne	0,00	8 781,38	0,00	8 781,38	8 781,38	8 781,38	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	571,97	0,00	571,97	0,00	571,97	571,97	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	110 273,03	106 325,21	5 086,87	1 139,05	114 365,06	106 325,21	8 039,85	0,00
331	Matérias-primas	96 283,79	97 127,37	0,00	843,58	98 622,74	97 127,37	1 495,37	0,00
3311	Generos Alimentares	96 283,79	97 127,37	0,00	843,58	98 622,74	97 127,37	1 495,37	0,00
332	Matérias subsidiárias	13 989,24	9 197,84	5 086,87	295,47	15 742,32	9 197,84	6 544,48	0,00
3321	Material Clínico	5 207,86	120,99	5 086,87	0,00	5 207,86	120,99	5 086,87	0,00
3323	Material de Higiêne	8 781,38	9 076,85	0,00	295,47	10 534,46	9 076,85	1 457,61	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,09	15,87	2 108,22	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,09	15,87	2 108,22	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,09	15,87	2 108,22	0,00
4157001	Elsa Andreia Gonçalves Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	167,12	0,00	167,12	0,00
4157002	Emília da Conceição Matos Caridade Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	146,78	0,00	146,78	0,00
4157003	Ilda Lucas Ferreira Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	48,02	0,00
4157005	Susana Catarina Farinha Ferreira_NISS 11324834526	0,00	0,00	0,00	0,00	393,12	0,00	393,12	0,00
4157007	Patricia Sofia Pereira Neves_NISS 11104315247	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00	69,66	0,00
4157008	Maria Hercília L. Ferreira Ramos_NISS 11103178164	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	0,00	58,77	0,00
4157009	André Braga de Oliveira Costa_NISS 12041729405	0,00	0,00	0,00	0,00	335,55	0,00	335,55	0,00
4157010	Fátima Maria Simões Monteiro_NISS 11103517531	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
4157011	Sónia Cristina da Silva Ferreira_NISS 12014127136	0,00	0,00	0,00	0,00	118,92	0,00	118,92	0,00
4157012	Lúcia Teresa Rodrigues_NISS 11104281388	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	15,87	0,00	0,00
4157013	Rute Miriam Gonçalves Fortunato_NISS 11923372001	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	93,77	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
4157014	Sandra Isabel Fernandes Machado_NISS 12036106583	0,00	0,00	0,00	150,71	0,00	150,71
4157015	Maria de Fátima Sousa Rebelo_NISS 11103457217	0,00	0,00	0,00	93,87	0,00	93,87
4157016	Delfina Morgado Narciso_NISS 11103759028	0,00	0,00	0,00	79,66	0,00	79,66
4157017	Joaquim António Carvalho Marques_NISS 11102679159	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	96,90
4157018	Maria João Pires Gaspar_NISS 11923473225	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	89,15
4157019	Marisa Isabel Gomes Fernandes_NISS 11103968113	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	13,24
4157020	Susana Margarida da Cruz Gabriel_NISS 11104221322	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
43	Activos fixos tangíveis	0,00	66 642,12	0,00	3 178 122,00	634 499,78	634 499,78
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3 178 122,00	634 499,78	634 499,78
4332	Edifícios e outras construções	0,00	66 642,12	0,00	2 607 478,51	0,00	2 607 478,51
433201	Edifício/Sede	0,00	0,00	0,00	344 014,36	0,00	344 014,36
433202	Jardim Infantil	0,00	0,00	0,00	7 075,83	0,00	7 075,83
433203	Outros	0,00	0,00	0,00	134 319,15	0,00	134 319,15
433204	Recintos Desportivos	0,00	0,00	0,00	158 391,51	0,00	158 391,51
433206	INSTALAÇÃO ELETRICA CAMPO	0,00	0,00	0,00	5 670,33	0,00	5 670,33
433207	Edifício ERPI	0,00	0,00	0,00	1 958 007,33	0,00	1 958 007,33
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	251 589,96	0,00	251 589,96
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	21 426,00	0,00	21 426,00
43335	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	8 496,57	0,00	8 496,57
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	221 667,39	0,00	221 667,39
433399	Outro Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	221 667,39	0,00	221 667,39
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	140 417,52	0,00	140 417,52
43342	Veiculos Mistos e Mercadorias	0,00	0,00	0,00	140 417,52	0,00	140 417,52
4334207	Ford Transit 77-AZ-66	0,00	0,00	0,00	22 228,00	0,00	22 228,00
4334208	Ford Transit 280S KOMBI 48-GS-17	0,00	0,00	0,00	26 317,10	0,00	26 317,10
4334209	Ford Transit 330L Van_71-LD-78	0,00	0,00	0,00	37 747,99	0,00	37 747,99
4334210	Ford Transit Connect 2010_70-LD-93	0,00	0,00	0,00	16 390,01	0,00	16 390,01
4334211	Ford Transit Connect 2010_28-NP-06	0,00	0,00	0,00	17 800,01	0,00	17 800,01
4334212	Peugeot Partner 48-OB-58	0,00	0,00	0,00	19 934,41	0,00	19 934,41
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	122 787,18	0,00	122 787,18
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	8 063,93	0,00	8 063,93

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
43352	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	5 372,44	0,00	5 372,44
4335202	Maquina de escrever	0,00	0,00	0,00	461,04	0,00	461,04
4335203	Fotocopiador	0,00	0,00	0,00	4 168,68	0,00	4 168,68
4335204	TELEFONE SIEMENS EUROSET 820	0,00	0,00	0,00	75,32	0,00	75,32
4335205	MAQUINA CALCULAR OLIVETTI SUMMA 12	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00	47,04
4335206	ESTANTES DE ENCAIXE C/ 2000x1000x300x3	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00	138,90
4335207	Telefax Samsung 3100SF	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	481,46
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	36 720,29	0,00	36 720,29
4335301	Equipamento/89	0,00	0,00	0,00	8 197,74	0,00	8 197,74
4335302	Equipamento/90	0,00	0,00	0,00	3 845,73	0,00	3 845,73
4335303	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	6 445,58	0,00	6 445,58
4335304	Caixa Isotérmica Branco, mod.BLT 320K e acessórios	0,00	0,00	0,00	717,06	0,00	717,06
4335305	Mala Térmica Marine 150L	0,00	0,00	0,00	204,20	0,00	204,20
4335307	Container inox Blanco GN	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	57,71
4335308	Filtro de Exaustão	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00	67,23
4335309	Armário frigorífico SOFF modelo AT	0,00	0,00	0,00	2 170,97	0,00	2 170,97
4335310	Fritadeira a Gás ELFRAMO	0,00	0,00	0,00	2 505,37	0,00	2 505,37
4335311	Secador de roupa GIRBAU	0,00	0,00	0,00	1 465,99	0,00	1 465,99
4335312	Máquina de lavar roupa GIRBAU	0,00	0,00	0,00	4 510,01	0,00	4 510,01
4335313	Combinado SAMMIC	0,00	0,00	0,00	612,77	0,00	612,77
4335314	Grelha ind. inox. MNL	0,00	0,00	0,00	350,16	0,00	350,16
4335315	Grelhador pedra lávica	0,00	0,00	0,00	1 295,58	0,00	1 295,58
4335316	Câmara de vídeo Sony	0,00	0,00	0,00	672,88	0,00	672,88
4335317	Acumulador Heat Master HM	0,00	0,00	0,00	2 381,06	0,00	2 381,06
4335320	Máquina de Lavar Joker 120	0,00	0,00	0,00	102,70	0,00	102,70
4335321	Conjunto de Termos Falcão 1L/2L	0,00	0,00	0,00	822,46	0,00	822,46
4335322	Bancada em A.I.	0,00	0,00	0,00	295,09	0,00	295,09
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	24 847,24	0,00	24 847,24
433541	PC e impressora	0,00	0,00	0,00	2 253,25	0,00	2 253,25
433542	Impressora HP 690 C	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40
433545	Registadora Sansung 350	0,00	0,00	0,00	379,34	0,00	379,34

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433546	Balcão em Posto Formiga - Balmários	0,00	0,00	0,00	997,60	0,00	997,60	0,00
433547	Balcão de snack	0,00	0,00	0,00	1 700,01	0,00	1 700,01	0,00
433548	Bancada em Aço Inox	0,00	0,00	0,00	538,66	0,00	538,66	0,00
433549	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	18 728,98	0,00	18 728,98	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	40 873,12	0,00	40 873,12	0,00
43356	Software	0,00	0,00	0,00	6 043,61	0,00	6 043,61	0,00
43357	Armario 1600 OL	0,00	0,00	0,00	178,21	0,00	178,21	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	688,34	0,00	688,34	0,00
433591	ORGÃO CASIO	0,00	0,00	0,00	473,86	0,00	473,86	0,00
433592	GUITARRA CLASSICA	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00
433593	Guitarra Clássica Santana e-102	0,00	0,00	0,00	164,60	0,00	164,60	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	52 932,18	0,00	52 932,18	0,00
43371	Outros Activos	0,00	0,00	0,00	52 932,18	0,00	52 932,18	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	66 642,12	0,00	0,00	66 642,12	0,00	0,00
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	31 102,04	0,00	0,00	31 102,04	0,00	0,00
4338207	Edifício ERPI	0,00	26 106,76	0,00	0,00	26 106,76	0,00	0,00
433821	Edifícios	0,00	458,38	0,00	0,00	458,38	0,00	0,00
433829	Outros	0,00	4 536,90	0,00	0,00	4 536,90	0,00	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	25 958,98	0,00	0,00	25 958,98	0,00	0,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433835	Equipamento de Cozinha	0,00	4 262,38	0,00	0,00	4 262,38	0,00	0,00
433839	Outro	0,00	21 696,60	0,00	0,00	21 696,60	0,00	0,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	1 052,22	0,00	0,00	1 052,22	0,00	0,00
433842	Veículos Mistos	0,00	1 052,22	0,00	0,00	1 052,22	0,00	0,00
43384204	Carrinha VW CADDY 21-80-MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43384207	Ford Transit 77-AZ-66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43384208	Ford transit Kombi 48-GS-17	0,00	1 052,22	0,00	2 916,65	136 985,08	2 916,65	136 985,08
43384209	Ford Transit Connect 70-LD-93	0,00	1 052,22	0,00	2 916,65	136 985,08	2 916,65	136 985,08
43384210	Ford Transit 330L Van 71-LD-78	0,00	0,00	0,00	2 916,65	0,00	2 916,65	0,00
43384211	Ford Transit Connect 2010 28-NP-06	0,00	0,00	0,00	0,00	22 228,00	0,00	22 228,00
43384212	Peugeot Partner 48-OB-58	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,71	0,00	22 809,71
						16 464,96	0,00	16 464,96
						37 747,99	0,00	37 747,99
						17 800,01	0,00	17 800,01
						19 934,41	0,00	19 934,41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43386	Equipamento Administrativo	0,00	2 997,38	0,00	2 997,38	0,00	59 555,93	0,00	59 555,93
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	889,82	0,00	889,82	0,00	1 028,72	0,00	1 028,72
433862	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,56	0,00	3 829,56
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	37 860,87	0,00	37 860,87
4338631	Mobil. equip. social diverso	0,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	37 860,87	0,00	37 860,87
4338641	Equip. Informático Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,24	0,00	2 843,24
4338649	Diversos	0,00	267,94	0,00	267,94	0,00	7 619,06	0,00	7 619,06
433866	Software	0,00	322,62	0,00	322,62	0,00	3 946,51	0,00	3 946,51
433869	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,97	0,00	2 427,97
43389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	5 531,50	0,00	5 531,50	0,00	43 606,38	0,00	43 606,38
433899	Outras Imobilizações	0,00	5 531,50	0,00	5 531,50	0,00	43 606,38	0,00	43 606,38
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 637,36	0,00	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 637,36	0,00	0,00	0,00
45301	Edifício p/ E.R.P.I - Lar para Idosos CD/SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 637,36	0,00	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,22	0,00	7 454,22
511	Fundo Social/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,22	0,00	7 454,22
55	Reservas Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,86	0,00	723,86
551	Reservas legais - Resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,86	0,00	723,86
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,86	302 753,88	0,00	283 590,02
58	Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 510,53	0,00	222 510,53
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 510,53	0,00	222 510,53
5899	Outros Excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 510,53	0,00	222 510,53
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	55 085,95	0,00	55 085,95	0,00	1 981 596,23	4 185 976,10	0,00	2 204 379,87
593	Subsídios ao Investimento	51 621,10	0,00	51 621,10	0,00	51 621,10	2 229 269,07	0,00	2 177 647,97
5931	Subs. ao Investimento recebidos até 31-12-2014	5 100,14	0,00	5 100,14	0,00	5 100,14	93 292,15	0,00	88 192,01
5932	Subsídios para ERP1	46 520,96	0,00	46 520,96	0,00	46 520,96	2 135 976,92	0,00	2 089 455,96
59321	Subsídio PIDDAC	24 801,42	0,00	24 801,42	0,00	24 801,42	1 293 558,00	0,00	1 268 756,58
59322	Subsídio Município Condeixa-a-Nova	21 261,06	0,00	21 261,06	0,00	21 261,06	838 418,92	0,00	817 157,86
59323	Subsídio Junta Freguesia de Ega	458,48	0,00	458,48	0,00	458,48	4 000,00	0,00	3 541,52
594	Doações	3 464,85	0,00	3 464,85	0,00	3 464,85	30 196,75	0,00	26 731,90
5941	Doações p/ ERP1	1 198,84	0,00	1 198,84	0,00	1 198,84	10 446,75	0,00	9 247,91

## Mensal

## Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5949	Outras Doações	2.266,01	0,00	2.266,01	0,00	2.266,01	19.750,00	0,00	17.483,99
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.510,28	1.926.510,28	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	105.753,24	0,00	105.753,24	0,00	105.753,24	0,00	105.753,24	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	105.753,24	0,00	105.753,24	0,00	105.753,24	0,00	105.753,24	0,00
6121	Matérias Primas	96.660,32	0,00	96.660,32	0,00	96.660,32	0,00	96.660,32	0,00
61211	Generos Alimentares	96.660,32	0,00	96.660,32	0,00	96.660,32	0,00	96.660,32	0,00
61221	Material Clínico	120,99	0,00	120,99	0,00	120,99	0,00	120,99	0,00
61223	Material de Higiene	8.971,93	0,00	8.971,93	0,00	8.971,93	0,00	8.971,93	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	98.535,41	613,15	97.922,26	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	32.660,43	0,00	32.660,43	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,58	0,00	6.696,58	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	242,68	0,00	242,68	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,50	0,00	1.735,50	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,89	0,00	12.127,89	0,00
62241	Honorários CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,64	0,00	6.359,64	0,00
62249	Honorários Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,25	0,00	5.768,25	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	887,76	0,00	887,76	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,02	0,00	10.970,02	0,00
62261	Conserv. Rep. - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,16	0,00	2.712,16	0,00
62262	Conserv. Rep. - Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,80	0,00	5.069,80	0,00
62263	Conserv. Rep. - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,06	0,00	3.188,06	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,97	0,00	8.614,97	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,05	0,00	6.099,05	0,00
62311	Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,21	0,00	3.329,21	0,00
62312	Ferramentas e Utensílios CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	77,34	0,00
62313	Ferram. e utensílios - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,50	0,00	2.692,50	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,22	0,00	2.207,22	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	260,45	0,00	260,45	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,00	48,25	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	45.114,00	592,41	44.521,59	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,02	592,41	13.570,61	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62411	Valências Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773,23	440,32	9 332,91	0,00
62412	Electricidade - Instalações CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,14	0,00	1 103,14	0,00
62413	Electricidade ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,65	152,09	3 134,56	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,01	0,00	12 200,01	0,00
62421	Gasolco	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,01	0,00	12 200,01	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491,62	0,00	8 491,62	0,00
62431	água- Valências Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139,52	0,00	8 139,52	0,00
62432	Água - Instalações CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
6244	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259,35	0,00	10 259,35	0,00
62441	Gás - Valências Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259,35	0,00	10 259,35	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	304,30	0,00	304,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	197,05	0,00	197,05	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00	107,25	0,00
62524	Deslocações e Estadas CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00	107,25	0,00
626	Fornecimentos e Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834,51	20,74	11 813,77	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,39	0,00	2 701,39	0,00
62621	Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00
62622	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,51	0,00	2 260,51	0,00
62623	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227,50	20,74	6 206,76	0,00
62631	Seguros - Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,54	20,74	2 040,80	0,00
62639	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,96	0,00	4 165,96	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	225,89	0,00	225,89	0,00
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,70	0,00	1 267,70	0,00
62681	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
62682	Outros FSE - CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	448,39	0,00	448,39	0,00
626821	Géneros Alimentares - CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	279,32	0,00	279,32	0,00
626822	Outros Materiais CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	169,07	0,00	169,07	0,00
62689	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	724,31	0,00	724,31	0,00
6269	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,03	0,00	1 412,03	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62721	Utentes Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
63	Gastos com o Pessoal	30 237,45	25 961,84	4 275,61	0,00	301 376,40	26 869,78	274 506,62	0,00
632	Remunerações do pessoal	24 724,00	21 228,00	3 496,00	0,00	246 459,23	21 228,00	225 231,23	0,00
6321	Remuner. Gerais - Pessoal Instituição	24 724,00	21 228,00	3 496,00	0,00	194 727,62	21 228,00	173 499,62	0,00
6322	Remunerações - Pessoal CEI(s) e Estágios Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	19 777,55	0,00	19 777,55	0,00
6323	Remunerações Pessoal CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	29 555,22	0,00	29 555,22	0,00
6324	Subsídios de Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,56	0,00	2 021,56	0,00
63241	Sub. Ref. Pessoal CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,56	0,00	2 021,56	0,00
6325	Gasto c/ deslocções viatura própria - CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	377,28	0,00	377,28	0,00
635	Encargos sobre remunerações	5 513,45	4 733,84	779,61	0,00	50 177,77	4 733,84	45 443,93	0,00
6351	Seguranca Social	5 513,45	4 733,84	779,61	0,00	50 111,97	4 733,84	45 378,13	0,00
63511	Seg.social - pessoal Instituição	5 513,45	4 733,84	779,61	0,00	49 776,64	4 733,84	45 042,80	0,00
63512	Outro Pessoal_Contrib. Ent. Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	335,33	0,00	335,33	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	65,80	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,30	907,94	2 351,36	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	920,10	0,00	920,10	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
6382	Medicina no trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	552,50	0,00	552,50	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00	275,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	66 642,12	0,00	66 642,12	0,00	66 642,12	0,00	66 642,12	0,00
642	Activos fixos tangíveis	66 642,12	0,00	66 642,12	0,00	66 642,12	0,00	66 642,12	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	31 102,04	0,00	31 102,04	0,00	31 102,04	0,00	31 102,04	0,00
64221	Edifícios	562,81	0,00	562,81	0,00	562,81	0,00	562,81	0,00
64222	Edificio ERPI	26 106,76	0,00	26 106,76	0,00	26 106,76	0,00	26 106,76	0,00
64229	Outros	4 432,47	0,00	4 432,47	0,00	4 432,47	0,00	4 432,47	0,00
6423	Equipamento Basico	25 958,98	0,00	25 958,98	0,00	25 958,98	0,00	25 958,98	0,00
64235	Equipamento de Cozinha	4 262,38	0,00	4 262,38	0,00	4 262,38	0,00	4 262,38	0,00
64239	Outro Equipamento Básico	21 696,60	0,00	21 696,60	0,00	21 696,60	0,00	21 696,60	0,00
642391	Outro	21 696,60	0,00	21 696,60	0,00	21 696,60	0,00	21 696,60	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 052,22	0,00	1 052,22	0,00	1 052,22	0,00	1 052,22	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
6424208	Ford Transit Kombi 48-GS-17	1 052,22	0,00	1 052,22	1 052,22	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	2 997,38	0,00	2 997,38	2 997,38	0,00	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	889,82	0,00	889,82	889,82	0,00	0,00
642649	Equipamento Informático	1 784,94	0,00	1 784,94	1 784,94	0,00	0,00
64264901	Equipamento Informático	1 517,00	0,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00
64264909	Diversos	267,94	0,00	267,94	267,94	0,00	0,00
64266	Software	322,62	0,00	322,62	322,62	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	5 531,50	0,00	5 531,50	5 531,50	0,00	0,00
64299	Outras	5 531,50	0,00	5 531,50	5 531,50	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	1 819,67	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 114,70	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	1 114,70	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	704,97	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	617,60	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	2 197,50	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	2 197,50	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	2 197,50	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	766,50	0,00	167 537,85
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	766,50	0,00	165 729,85
7212	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
72124	Refeitórios - Cantina Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	766,50	0,00	164 989,85
72141	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	425,80	0,00	87 226,25
72142	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	340,70	0,00	77 763,60
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,00
7221	Quotizações-Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	5 317,61	0,00	254 873,21
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	5 317,61	0,00	254 873,21
7511	Inst. Gestão Financieira Segurança Social, IP	0,00	0,00	0,00	5 317,61	0,00	184 158,35

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75112	Familia e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340,00
7511214	Cantina Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340,00
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,61	177 135,96	0,00	171 818,35
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	678,90	40 734,00	0,00	40 055,10
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,71	135 987,24	0,00	131 348,53
7511431	Subsídios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,72	0,00	414,72
7513	Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,79	0,00	786,79
7515	Município de Condeixa-a-Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45	0,00	135,45
7516	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 886,62	0,00	22 886,62
7517	S.C.M Condeixa-a-Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00
75172	SCM Condeixa - CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00
78	Outros rendimentos	0,00	55 085,95	0,00	55 085,95	0,00	60 813,53	0,00	60 813,53
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,35	0,00	157,35
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,35	0,00	157,35
788	Outros	0,00	55 085,95	0,00	55 085,95	0,00	60 656,18	0,00	60 656,18
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,77	0,00	196,77
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	51 621,10	0,00	51 621,10	0,00	51 621,10	0,00	51 621,10
78831	Diversos	0,00	5 100,14	0,00	5 100,14	0,00	5 100,14	0,00	5 100,14
78832	Subsídios Investimento ERPI	0,00	46 520,96	0,00	46 520,96	0,00	46 520,96	0,00	46 520,96
788321	Subsídios Investimento ERPI_PIDACC	0,00	24 801,42	0,00	24 801,42	0,00	24 801,42	0,00	24 801,42
788322	Subsídios Investimento ERPI_Município Condeixa	0,00	21 719,54	0,00	21 719,54	0,00	21 719,54	0,00	21 719,54
7888	Outros não especificados	0,00	3 464,85	0,00	3 464,85	0,00	8 838,31	0,00	8 838,31
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	603,00
788841	Donativos em dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,48	0,00	297,48
7888411	Donativos ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,48	0,00	297,48
788842	Donativos em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,52	0,00	305,52
78888	Outros não especificados	0,00	3 464,85	0,00	3 464,85	0,00	8 235,31	0,00	8 235,31
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,86	19 163,86	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,86	19 163,86	0,00	0,00
<b>Totais</b>		394 525,60	394 525,60	237 415,76	237 415,76	10 792 130,74	10 792 130,74	3 930 125,27	3 930 125,27
<b>Saldo Geral</b>									



## CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA

Pessoa Colectiva Nº 501 266 992  
Inst. Utilidade Pública / I.P.S.S. (DL 119/83, de 25-2) D.R., III Série, 90-09-20  
1989-06-27

# Balancete Geral

# Encerramento/2018

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	482 376,18	482 063,40	312,78	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	482 376,18	482 063,40	312,78	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	940 554,66	888 791,43	51 763,23	0,00
121	D.O. NOVO BANCO n.º 2550 0327 0009	0,00	0,00	0,00	561 456,81	528 222,09	33 234,72	0,00
124	Caixa Geral Depósitos	0,00	0,00	0,00	301,14	0,00	301,14	0,00
125	CA - Crédito Agrícola n.º 4622136	0,00	0,00	0,00	378 796,71	360 569,34	18 227,37	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	2 679,53	100,00	2 579,53	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	2 679,53	100,00	2 579,53	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	2 679,53	100,00	2 579,53	0,00
21171	Utentes Centro Dia	0,00	0,00	0,00	2 000,32	0,00	2 000,32	0,00
21172	Utentes Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	679,21	100,00	579,21	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	193 428,32	198 312,93	0,00	4 884,61
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	193 428,32	198 312,93	0,00	4 884,61
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	193 428,32	198 312,93	0,00	4 884,61
22110002	JOSÉ VIEIRA MATEUS	0,00	0,00	0,00	7 222,92	7 222,92	0,00	0,00
22110004	COROA MAR	0,00	0,00	0,00	8 515,44	8 515,44	0,00	0,00
22110005	Nutrisoure - Comércio de Alimentos,Lda	0,00	0,00	0,00	10 212,46	10 212,46	0,00	0,00
22110006	Jorge Coelho, Lda.	0,00	0,00	0,00	1 463,29	1 463,29	0,00	0,00
22110010	Lapo & Temido, Lda	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00
22110011	Bonduelle - Costa & Figueiredo, Lda	0,00	0,00	0,00	6 100,82	6 100,82	0,00	0,00
22110012	LIDL & Companhia	0,00	0,00	0,00	2 860,88	2 860,88	0,00	0,00
22110013	MAKRO, SA	0,00	0,00	0,00	116,36	116,36	0,00	0,00
22110016	Frijobel, SA	0,00	0,00	0,00	11 196,20	11 196,20	0,00	0,00
22110017	Lactifoz - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	7 958,46	7 958,46	0,00	0,00
22110019	Eden Springs Portugal SA	0,00	0,00	0,00	823,76	823,76	0,00	0,00
22110020	Higimarto, Lda	0,00	0,00	0,00	5 041,84	5 041,84	0,00	0,00
22110022	Regisbeiras, Lda	0,00	0,00	0,00	77,14	77,14	0,00	0,00
22110023	M. A. Barros	0,00	0,00	0,00	3 294,31	3 294,31	0,00	0,00
22110024	Auto Garagem do Centro Lda	0,00	0,00	0,00	1 045,01	1 045,01	0,00	0,00
22110025	Laia, Laia & Companhia Lda	0,00	0,00	0,00	1 548,57	1 548,57	0,00	0,00

## Mensal

## Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110027	K-Med Centro S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,74	1 405,74	0,00	0,00
22110028	Galp energia - Petrogal S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259,35	10 259,35	0,00	0,00
22110031	Cooperativa Agrícola C.R.L	0,00	0,00	0,00	0,00	12 963,79	12 963,79	0,00	0,00
22110032	Electro Automobilista de Condeixa Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	603,21	603,21	0,00	0,00
22110034	Pedro Jorge Oliveira Camaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,51	0,00	1 113,51
22110036	PR'Hotel - Equip. Hotéis Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	707,25	707,25	0,00	0,00
22110037	Segmon - Sist. Segurança Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	462,17	462,17	0,00	0,00
22110040	Construções Escaroupa, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,80	0,00	2 533,80
22110041	Aquavia - Gab. de Estudos e Projecto de Obras Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	473,37	473,37	0,00	0,00
22110043	Joaquim Jorge das Neves Roxo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,77	0,00	121,77
22110044	Município de Condeixa-a-Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951,28	8 951,28	0,00	0,00
22110045	MEO SA - PT Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,64	2 498,65	0,00	125,01
22110047	Verihortas - Hortofrutícolas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204,00	11 204,00	0,00	0,00
22110049	EDP - Serviço Universal SA	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,61	14 903,13	0,00	990,52
22110051	Lucílio Carreira Ferreira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,89	5 140,89	0,00	0,00
22110053	Rentokil Portugal - Serv. Protecção Ambiental Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	851,05	851,05	0,00	0,00
22110054	Sojormédia BEIRAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
22110055	J L Rebelo Mediação de Seguros Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169,04	6 169,04	0,00	0,00
22110057	Friquental - Com. Alimentar Unip Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580,73	7 580,73	0,00	0,00
22110059	Progentro - Prod higiene Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	471,20	471,20	0,00	0,00
22110063	Prosecur Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,60	1 224,60	0,00	0,00
22110064	Intercondeixa - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00
22110065	Serragal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942,56	7 942,56	0,00	0,00
22110067	Joaquim Duarte Neves Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,17	1 635,17	0,00	0,00
22110071	Margens & Planaltos Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385,53	10 385,53	0,00	0,00
22110072	Alimfos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,22	2 116,22	0,00	0,00
22110076	Pastelaria Cantinho Doce - Manuel Vieira Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	448,69	448,69	0,00	0,00
22110077	Biotinteiro Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	303,32	303,32	0,00	0,00
22110078	Penela Digital Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00
22110079	David & Marques Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	659,26	659,26	0,00	0,00
22110080	Goodplastic, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,05	2 642,05	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
22110081	Impressões Improváveis Lda	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00
22110084	Gameiros, Material Clínico, Lda	0,00	0,00	0,00	5 086,87	0,00	0,00
22110086	Go Outdoor Lda	0,00	0,00	0,00	131,98	0,00	0,00
22110091	Schindler SA	0,00	0,00	0,00	1 265,15	0,00	0,00
22110092	Helenos SA	0,00	0,00	0,00	1 752,20	0,00	0,00
22110093	Extintel - Segurança contra Incêndios, Lda	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00
22110094	Grafisoure - Artes Gráficas de Soure Lda	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00
22110099	Diversos	0,00	0,00	0,00	6 306,96	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	188 782,12	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	188 615,87	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	188 615,87	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00
23821	Sindicato	0,00	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	179 583,74	23 032,68	6 624,44
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	11 694,44	0,00	1 036,20
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	11 280,00	0,00	954,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	414,44	0,00	82,20
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	101 892,49	23 032,68	0,00
2431	IVA - Suportado	0,00	0,00	0,00	41 512,54	40 127,69	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	60 379,95	21 647,83	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	65 116,23	70 704,47	5 588,24
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	880,58	880,58	0,00
2487	FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	880,58	880,58	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	291 740,00	291 740,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00
2511101	CA - Conta caucionada n.º 510089602	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
25811	Estado e Outras Entidades Oficiais	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
258111	Instituto Seg. Social, I.P.	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
2581111	Cantina Social	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	703,00	36,00	0,00
261	Fundadores, associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	703,00	36,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	235 329,91	155 011,13	31 517,50
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	42 501,82	42 501,82	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	42 501,82	42 501,82	0,00
27110002	Edifícios - Edif. e Obras Públicas das Beiras Lda	0,00	0,00	0,00	42 501,82	42 501,82	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	28 817,25	58 481,81	31 517,50
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	1 852,94	0,00	0,00
27213	CRSS-Comp.Dezembro	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00
272131	Cantina Social	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	0,00	0,00	0,00	907,94	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	26 964,31	58 481,81	31 517,50
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	21 228,00	45 952,00	24 724,00
27223	Eleticidade a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	922,39	922,39
27224	Encargos S. Social de Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	4 733,84	10 247,29	5 513,45
27225	Água a liquidar	0,00	0,00	0,00	907,39	1 265,05	357,66
27226	Comunicações a liquidar	0,00	0,00	0,00	95,08	95,08	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	164 010,84	54 027,50	109 983,34
2781	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	20 811,31	0,00	20 811,31
278101	IGFSS	0,00	0,00	0,00	20 811,31	0,00	20 811,31
2781011	IGFSS - PIDDAC - ERPI	0,00	0,00	0,00	20 811,31	0,00	20 811,31
2782	Entidades do setor privado	0,00	0,00	0,00	143 199,53	54 027,50	89 172,03
27821	U.G.A.S	0,00	0,00	0,00	614,74	355,26	259,48
27823	Santa Casa Misericórdia de Penela	0,00	0,00	0,00	142 584,79	53 672,24	88 912,55
278232	Programa CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	142 584,79	53 672,24	88 912,55
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	53 017,27	100 910,83	50 715,85
282	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	6 111,27	3 288,98	2 822,29
2821	Seguros	0,00	0,00	0,00	6 111,27	3 288,98	2 822,29

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito	
283	Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	46 906,00	97 621,85	0,00	50 715,85
2833	Subsídios à Exploração	0,00	0,00	0,00	46 906,00	97 621,85	0,00	50 715,85
28332	CLDS 3G	0,00	0,00	0,00	46 906,00	97 621,85	0,00	50 715,85
31	Compras	0,00	0,00	0,00	114 355,10	114 355,10	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	113 783,13	113 783,13	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	99 793,89	99 793,89	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	99 793,89	99 793,89	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	13 989,24	13 989,24	0,00	0,00
31221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	5 207,86	5 207,86	0,00	0,00
31223	Material de Higiene	0,00	0,00	0,00	8 781,38	8 781,38	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	571,97	571,97	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	114 365,06	106 325,21	8 039,85	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	98 622,74	97 127,37	1 495,37	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	98 622,74	97 127,37	1 495,37	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	15 742,32	9 197,84	6 544,48	0,00
3321	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	5 207,86	120,99	5 086,87	0,00
3323	Material de Higiene	0,00	0,00	0,00	10 534,46	9 076,85	1 457,61	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 124,09	15,87	2 108,22	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 124,09	15,87	2 108,22	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	2 124,09	15,87	2 108,22	0,00
4157001	Elsa Andreia Gonçalves Ferreira	0,00	0,00	0,00	167,12	0,00	167,12	0,00
4157002	Emília da Conceição Matos Caridade Fernandes	0,00	0,00	0,00	146,78	0,00	146,78	0,00
4157003	Ilda Lucas Ferreira Coutinho	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	48,02	0,00
4157005	Susana Catarina Farinha Ferreira_NISS 11324834526	0,00	0,00	0,00	393,12	0,00	393,12	0,00
4157007	Patricia Sofia Pereira Neves_NISS 11104315247	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00	69,66	0,00
4157008	Maria Herclia L. Ferreira Ramos_NISS 11103178164	0,00	0,00	0,00	58,77	0,00	58,77	0,00
4157009	André Braga de Oliveira Costa_NISS 12041729405	0,00	0,00	0,00	335,55	0,00	335,55	0,00
4157010	Fátima Maria Simões Monteiro_NISS 11103517531	0,00	0,00	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
4157011	Sónia Cristina da Silva Ferreira_NISS 12014127136	0,00	0,00	0,00	118,92	0,00	118,92	0,00
4157012	Lúcia Teresa Rodrigues_NISS 11104281388	0,00	0,00	0,00	15,87	15,87	0,00	0,00
4157013	Rute Miriam Gonçalves Fortunato_NISS 11923372001	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	93,77	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito
4157014	Sandra Isabel Fernandes Machado_NISS 12036106583	0,00	0,00	0,00	150,71	0,00	150,71
4157015	Maria de Fátima Sousa Rebelo_NISS 11103457217	0,00	0,00	0,00	93,87	0,00	93,87
4157016	Delfina Morgado Narciso_NISS 11103759028	0,00	0,00	0,00	79,66	0,00	79,66
4157017	Joaquim António Carvalho Marques_NISS 11102679159	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	96,90
4157018	Maria João Pires Gaspar_NISS 11923473225	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	89,15
4157019	Marisa Isabel Gomes Fernandes_NISS 11103968113	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	13,24
4157020	Susana Margarida da Cruz Gabriel_NISS 11104221322	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3 178 122,00	634 499,78	3 178 122,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3 178 122,00	634 499,78	634 499,78
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	2 607 478,51	0,00	2 607 478,51
433201	Edifício/Sede	0,00	0,00	0,00	344 014,36	0,00	344 014,36
433202	Jardim Infantil	0,00	0,00	0,00	7 075,83	0,00	7 075,83
433203	Outros	0,00	0,00	0,00	134 319,15	0,00	134 319,15
433204	Recintos Desportivos	0,00	0,00	0,00	158 391,51	0,00	158 391,51
433206	INSTALAÇÃO ELETRICA CAMPO	0,00	0,00	0,00	5 670,33	0,00	5 670,33
433207	Edifício ERPI	0,00	0,00	0,00	1 958 007,33	0,00	1 958 007,33
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	251 589,96	0,00	251 589,96
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	21 426,00	0,00	21 426,00
43335	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	8 496,57	0,00	8 496,57
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	221 667,39	0,00	221 667,39
433399	Outro Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	221 667,39	0,00	221 667,39
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	140 417,52	0,00	140 417,52
43342	Veículos Mistos e Mercadorias	0,00	0,00	0,00	140 417,52	0,00	140 417,52
4334207	Ford Transit 77-AZ-66	0,00	0,00	0,00	22 228,00	0,00	22 228,00
4334208	Ford Transit 280S KOMBI 48-GS-17	0,00	0,00	0,00	26 317,10	0,00	26 317,10
4334209	Ford Transit 330L Van 71-LD-78	0,00	0,00	0,00	37 747,99	0,00	37 747,99
4334210	Ford Transit Connect 2010_70-LD+93	0,00	0,00	0,00	16 390,01	0,00	16 390,01
4334211	Ford transit Connect 2010_28-NP-06	0,00	0,00	0,00	17 800,01	0,00	17 800,01
4334212	Peugeot Partner 48-OB-58	0,00	0,00	0,00	19 934,41	0,00	19 934,41
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	122 787,18	0,00	122 787,18
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	8 063,93	0,00	8 063,93

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	5 372,44	0,00	5 372,44
4335202	Máquina de escrever	0,00	0,00	0,00	461,04	0,00	461,04
4335203	Fotocopiador	0,00	0,00	0,00	4 168,68	0,00	4 168,68
4335204	TELEFONE SIEMENS EUROSET 820	0,00	0,00	0,00	75,32	0,00	75,32
4335205	MAQUINA CALCULAR OLIVETTI SUMMA 12	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00	47,04
4335206	ESTANTES DE ENCAIXE C/ 2000x1000x300x3	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00	138,90
4335207	Telefax Samsung 3100SF	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	481,46
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	36 720,29	0,00	36 720,29
4335301	Equipamento/89	0,00	0,00	0,00	8 197,74	0,00	8 197,74
4335302	Equipamento/90	0,00	0,00	0,00	3 845,73	0,00	3 845,73
4335303	Equipamento diverso	0,00	0,00	0,00	6 445,58	0,00	6 445,58
4335304	Caixa Isotérmica Branco, mod.BLT 320K e acessórios	0,00	0,00	0,00	717,06	0,00	717,06
4335305	Mala Térmica Marine 150L	0,00	0,00	0,00	204,20	0,00	204,20
4335307	Container inox Branco GN	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	57,71
4335308	Filtro de Exaustão	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00	67,23
4335309	Armário frigorífico SOFF modelo AT	0,00	0,00	0,00	2 170,97	0,00	2 170,97
4335310	Fritadeira a Gás ELFRAMO	0,00	0,00	0,00	2 505,37	0,00	2 505,37
4335311	Secador de roupa GIRBAU	0,00	0,00	0,00	1 465,99	0,00	1 465,99
4335312	Máquina de lavar roupa GIRBAU	0,00	0,00	0,00	4 510,01	0,00	4 510,01
4335313	Combinado SAMMIC	0,00	0,00	0,00	612,77	0,00	612,77
4335314	Grelha ind. inox. MNL	0,00	0,00	0,00	350,16	0,00	350,16
4335315	Grelhador pedra lávica	0,00	0,00	0,00	1 295,58	0,00	1 295,58
4335316	Câmara de vídeo Sony	0,00	0,00	0,00	672,88	0,00	672,88
4335317	Acumulador Heat Master HM	0,00	0,00	0,00	2 381,06	0,00	2 381,06
4335320	Máquina de Lavar Joker 120	0,00	0,00	0,00	102,70	0,00	102,70
4335321	Conjunto de Termos Falcão 1L/2L	0,00	0,00	0,00	822,46	0,00	822,46
4335322	Bancada em A.I.	0,00	0,00	0,00	295,09	0,00	295,09
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	24 847,24	0,00	24 847,24
433541	PC c impressora	0,00	0,00	0,00	2 253,25	0,00	2 253,25
433542	Impressora HP 690 C	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40
433545	Registadora Sansung 350	0,00	0,00	0,00	379,34	0,00	379,34

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
433546	Balcão em Posto Formiga - Balcneários	0,00	0,00	0,00	997,60	0,00	997,60
433547	Balcão de snack	0,00	0,00	0,00	1 700,01	0,00	1 700,01
433548	Bancada em Aço Inox	0,00	0,00	0,00	538,66	0,00	538,66
433549	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	18 728,98	0,00	18 728,98
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	40 873,12	0,00	40 873,12
43356	Software	0,00	0,00	0,00	6 043,61	0,00	6 043,61
43357	Armario 1600 OL	0,00	0,00	0,00	178,21	0,00	178,21
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	688,34	0,00	688,34
433591	ORGÃO CASIO	0,00	0,00	0,00	473,86	0,00	473,86
433592	GUITARRA CLASSICA	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88
433593	Guitarra Clássica Santana e-102	0,00	0,00	0,00	164,60	0,00	164,60
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	52 932,18	0,00	52 932,18
43371	Outros Activos	0,00	0,00	0,00	52 932,18	0,00	52 932,18
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	2 916,65	634 499,78	634 499,78
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	310 352,93	310 352,93
4338207	Edifício ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	26 106,76	26 106,76
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	141 946,49	141 946,49
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	142 299,68	142 299,68
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	83 999,46	83 999,46
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420,73	16 420,73
433835	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,38	4 262,38
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	63 316,35	63 316,35
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	136 985,08	136 985,08
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	2 916,65	2 916,65	2 916,65
43384204	Carrinha VW CADY 21-80-MU	0,00	0,00	0,00	2 916,65	136 985,08	136 985,08
43384207	Ford Transit 77-AZ-66	0,00	0,00	0,00	2 916,65	2 916,65	2 916,65
43384208	Ford transit Kombi 48-GS-17	0,00	0,00	0,00	0,00	22 228,00	22 228,00
43384209	Ford Transit Connect 70-LD-93	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,71	22 809,71
43384210	Ford Transit 330L Van 71-LD-78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464,96	16 464,96
43384211	Ford Transit Connect 2010 28-NP-06	0,00	0,00	0,00	0,00	37 747,99	37 747,99
43384212	Peugeot Partner 48-OB-58	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,01	17 800,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	19 934,41	19 934,41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 555,93	0,00	59 555,93
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,72	0,00	1 028,72
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,56	0,00	3 829,56
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 860,87	0,00	37 860,87
4338631	Mobili. equip. social diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 860,87	0,00	37 860,87
4338641	Equip. Informático Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,24	0,00	2 843,24
4338649	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619,06	0,00	7 619,06
433866	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,51	0,00	3 946,51
433869	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,97	0,00	2 427,97
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 606,38	0,00	43 606,38
433899	Outras Imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 606,38	0,00	43 606,38
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 637,36	2 212 637,36	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 637,36	2 212 637,36	0,00	0,00
45301	Edificio p/ E.R.P.I - Lar para Idosos/CD/SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 637,36	2 212 637,36	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,22	0,00	7 454,22
511	Fundo Social/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,22	0,00	7 454,22
55	Reservas Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,86	0,00	723,86
551	Reservas legais - Resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,86	0,00	723,86
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,86	302 753,88	0,00	283 590,02
58	Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 510,53	0,00	222 510,53
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 510,53	0,00	222 510,53
5899	Outros Excentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 510,53	0,00	222 510,53
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 596,23	4 185 976,10	0,00	2 204 379,87
593	Subsídios ao Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	51 621,10	2 229 269,07	0,00	2 177 647,97
5931	Subs. ao Investimento recebidos até 31-12-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,14	93 292,15	0,00	88 192,01
5932	Subsídios para ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	46 520,96	2 135 976,92	0,00	2 089 455,96
59321	Subsidio PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	24 801,42	1 293 558,00	0,00	1 268 756,58
59322	Subsidio Município Condeixa-a-Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	21 261,06	838 418,92	0,00	817 157,86
59323	Subsidio Junta Freguesia de Ega	0,00	0,00	0,00	0,00	458,48	4 000,00	0,00	3 541,52
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,85	30 196,75	0,00	26 731,90
5941	Doações p/ ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,84	10 446,75	0,00	9 247,91

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito	
5949	Outras Doações	0,00	0,00	0,00	2 266,01	19 750,00	0,00	17 483,99
599	Outras	0,00	0,00	0,00	1 926 510,28	1 926 510,28	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	105 753,24	0,00	105 753,24	105 753,24	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	105 753,24	0,00	105 753,24	105 753,24	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	96 660,32	0,00	96 660,32	96 660,32	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	96 660,32	0,00	96 660,32	96 660,32	0,00	0,00
61221	Material Clínico	0,00	120,99	0,00	120,99	120,99	0,00	0,00
61223	Material de Higiêne	0,00	8 971,93	0,00	8 971,93	8 971,93	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	97 922,26	0,00	97 922,26	97 922,26	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	32 660,43	0,00	32 660,43	32 660,43	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	6 696,58	0,00	6 696,58	6 696,58	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	242,68	0,00	242,68	242,68	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1 735,50	0,00	1 735,50	1 735,50	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	12 127,89	0,00	12 127,89	12 127,89	0,00	0,00
62241	Honorários CLDS 3G	0,00	6 359,64	0,00	6 359,64	6 359,64	0,00	0,00
62249	Honorários Diversos	0,00	5 768,25	0,00	5 768,25	5 768,25	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	887,76	0,00	887,76	887,76	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	10 970,02	0,00	10 970,02	10 970,02	0,00	0,00
62261	Conserv. Rep. - Edifícios	0,00	2 712,16	0,00	2 712,16	2 712,16	0,00	0,00
62262	Conserv. Rep. - Viaturas	0,00	5 069,80	0,00	5 069,80	5 069,80	0,00	0,00
62263	Conserv. Rep. - Equipamentos	0,00	3 188,06	0,00	3 188,06	3 188,06	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	8 614,97	0,00	8 614,97	8 614,97	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	6 099,05	0,00	6 099,05	6 099,05	0,00	0,00
62311	Centro Social	0,00	3 329,21	0,00	3 329,21	3 329,21	0,00	0,00
62312	Ferramentas e Utensílios CLDS 3G	0,00	77,34	0,00	77,34	77,34	0,00	0,00
62313	Reram. e utensílios - ERPI	0,00	2 692,50	0,00	2 692,50	2 692,50	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2 207,22	0,00	2 207,22	2 207,22	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	260,45	0,00	260,45	260,45	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	48,25	0,00	48,25	48,25	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	44 521,59	0,00	44 521,59	44 521,59	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	13 570,61	0,00	13 570,61	13 570,61	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62411	Valencias Sociais	0,00	9 332,91	0,00	9 332,91	9 773,23	9 773,23	0,00	0,00
62412	Electricidade - Instalações CLDS 3G	0,00	1 103,14	0,00	1 103,14	1 103,14	1 103,14	0,00	0,00
62413	Electricidade ERPI	0,00	3 134,56	0,00	3 134,56	3 286,65	3 286,65	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	12 200,01	0,00	12 200,01	12 200,01	12 200,01	0,00	0,00
62421	Gasoleo	0,00	12 200,01	0,00	12 200,01	12 200,01	12 200,01	0,00	0,00
6243	Água	0,00	8 491,62	0,00	8 491,62	8 491,62	8 491,62	0,00	0,00
62431	água- Valências Sociais	0,00	8 139,52	0,00	8 139,52	8 139,52	8 139,52	0,00	0,00
62432	Água - Instalações CLDS 3G	0,00	352,10	0,00	352,10	352,10	352,10	0,00	0,00
6244	Gás	0,00	10 259,35	0,00	10 259,35	10 259,35	10 259,35	0,00	0,00
62441	Gás - Valencias Sociais	0,00	10 259,35	0,00	10 259,35	10 259,35	10 259,35	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	304,30	0,00	304,30	304,30	304,30	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	197,05	0,00	197,05	197,05	197,05	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	107,25	0,00	107,25	107,25	107,25	0,00	0,00
62524	Deslocações e Estradas CLDS 3G	0,00	107,25	0,00	107,25	107,25	107,25	0,00	0,00
626	Fornecimentos e Serviços diversos	0,00	11 813,77	0,00	11 813,77	11 834,51	11 834,51	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 701,39	0,00	2 701,39	2 701,39	2 701,39	0,00	0,00
62621	Correios	0,00	239,18	0,00	239,18	239,18	239,18	0,00	0,00
62622	Telecomunicações	0,00	2 260,51	0,00	2 260,51	2 260,51	2 260,51	0,00	0,00
62623	Outros	0,00	201,70	0,00	201,70	201,70	201,70	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	6 206,76	0,00	6 206,76	6 227,50	6 227,50	0,00	0,00
62631	Seguros - Viaturas	0,00	2 040,80	0,00	2 040,80	2 061,54	2 061,54	0,00	0,00
62639	Outros Seguros	0,00	4 165,96	0,00	4 165,96	4 165,96	4 165,96	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	225,89	0,00	225,89	225,89	225,89	0,00	0,00
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	1 267,70	0,00	1 267,70	1 267,70	1 267,70	0,00	0,00
62681	Jornais e Revistas	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
62682	Outros FSE - CLDS 3G	0,00	448,39	0,00	448,39	448,39	448,39	0,00	0,00
626821	Géneros Alimentares - CLDS 3G	0,00	279,32	0,00	279,32	279,32	279,32	0,00	0,00
626822	Outros Materiais CLDS 3G	0,00	169,07	0,00	169,07	169,07	169,07	0,00	0,00
62689	Outros	0,00	724,31	0,00	724,31	724,31	724,31	0,00	0,00
6269	Roupania	0,00	1 412,03	0,00	1 412,03	1 412,03	1 412,03	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	7,20	0,00	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00

## Mensal

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
62721	Utentes Centro de Dia	0,00	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	274 506,62	0,00	274 506,62	301 376,40	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	225 231,23	0,00	225 231,23	246 459,23	0,00	0,00
6321	Remuner. Gerais - Pessoal Instituição	0,00	173 499,62	0,00	173 499,62	194 727,62	0,00	0,00
6322	Remunerações - Pessoal CEI(s) e Estágios Prof	0,00	19 777,55	0,00	19 777,55	19 777,55	0,00	0,00
6323	Remunerações Pessoal CLDS 3G	0,00	29 555,22	0,00	29 555,22	29 555,22	0,00	0,00
6324	Subsídios de Refeição	0,00	2 021,56	0,00	2 021,56	2 021,56	0,00	0,00
63241	Sub. Ref. Pessoal CLDS 3G	0,00	2 021,56	0,00	2 021,56	2 021,56	0,00	0,00
6325	Gasto c/ deslocações viatura própria - CLDS 3G	0,00	377,28	0,00	377,28	377,28	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	45 443,93	0,00	45 443,93	50 177,77	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	45 378,13	0,00	45 378,13	50 111,97	0,00	0,00
63511	Seg.social - pessoal Instituição	0,00	45 042,80	0,00	45 042,80	49 776,64	0,00	0,00
63512	Outro Pessoal_Contrib. Ent. Contratante	0,00	335,33	0,00	335,33	335,33	0,00	0,00
6357	FGCT	0,00	65,80	0,00	65,80	65,80	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	2 351,36	0,00	2 351,36	3 259,30	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	920,10	0,00	920,10	920,10	0,00	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
6382	Medicina no trabalho	0,00	552,50	0,00	552,50	552,50	0,00	0,00
6388	Outros	0,00	275,60	0,00	275,60	275,60	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	66 642,12	0,00	66 642,12	66 642,12	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	66 642,12	0,00	66 642,12	66 642,12	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	31 102,04	0,00	31 102,04	31 102,04	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	562,81	0,00	562,81	562,81	0,00	0,00
64222	Edifício ERPI	0,00	26 106,76	0,00	26 106,76	26 106,76	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	4 432,47	0,00	4 432,47	4 432,47	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	25 958,98	0,00	25 958,98	25 958,98	0,00	0,00
64235	Equipamento de Cozinha	0,00	4 262,38	0,00	4 262,38	4 262,38	0,00	0,00
64239	Outro Equipamento Básico	0,00	21 696,60	0,00	21 696,60	21 696,60	0,00	0,00
642391	Outro	0,00	21 696,60	0,00	21 696,60	21 696,60	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	1 052,22	0,00	1 052,22	1 052,22	0,00	0,00

## Mensal

## Acumulado

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6424208	Ford Transit Kombi 48-GS-17	0,00	1 052,22	0,00	1 052,22	1 052,22	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	2 997,38	0,00	2 997,38	2 997,38	0,00	0,00	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	889,82	0,00	889,82	889,82	0,00	0,00	0,00
642649	Equipamento Informático	0,00	1 784,94	0,00	1 784,94	1 784,94	0,00	0,00	0,00
64264901	Equipamento Informático	0,00	1 517,00	0,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00
64264909	Diversos	0,00	267,94	0,00	267,94	267,94	0,00	0,00	0,00
64266	Software	0,00	322,62	0,00	322,62	322,62	0,00	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizações Corporneas	0,00	5 531,50	0,00	5 531,50	5 531,50	0,00	0,00	0,00
64299	Outras	0,00	5 531,50	0,00	5 531,50	5 531,50	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	1 819,67	0,00	1 819,67	1 819,67	0,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1 114,70	0,00	1 114,70	1 114,70	0,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	1 114,70	0,00	1 114,70	1 114,70	0,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	704,97	0,00	704,97	704,97	0,00	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	617,60	0,00	617,60	617,60	0,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	37,37	0,00	37,37	37,37	0,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	2 197,50	0,00	2 197,50	2 197,50	0,00	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	2 197,50	0,00	2 197,50	2 197,50	0,00	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	2 197,50	0,00	2 197,50	2 197,50	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	167 537,85	0,00	167 537,85	0,00	168 304,35	0,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	165 729,85	0,00	165 729,85	0,00	166 496,35	0,00	0,00	0,00
7212	Família e Comunidade	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
72124	Refeitórios - Cantina Social	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	164 989,85	0,00	164 989,85	0,00	165 756,35	0,00	0,00	0,00
72141	Centro de Dia	87 226,25	0,00	87 226,25	0,00	87 652,05	0,00	0,00	0,00
72142	Apoio Domiciliário	77 763,60	0,00	77 763,60	0,00	78 104,30	0,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00
7221	Quotizações-Centro Social	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	254 873,21	0,00	254 873,21	0,00	260 190,82	0,00	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	254 873,21	0,00	254 873,21	0,00	260 190,82	0,00	0,00	0,00
7511	Inst. Gestão Financeira Segurança Social, IP	184 158,35	0,00	184 158,35	0,00	189 475,96	0,00	0,00	0,00

## Mensal

## Acumulado

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
75112	Família e Comunidade	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00
7511214	Cantina Social	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00
75114	Terceira Idade	171 818,35	0,00	171 818,35	0,00	177 135,96	0,00
7511412	Centros de Dia	40 055,10	0,00	40 055,10	0,00	40 734,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	131 348,53	0,00	131 348,53	0,00	135 987,24	0,00
7511431	Subsídios Eventuais	414,72	0,00	414,72	0,00	414,72	0,00
7513	Junta de Freguesia	786,79	0,00	786,79	0,00	786,79	0,00
7515	Município de Condeixa-a-Nova	135,45	0,00	135,45	0,00	135,45	0,00
7516	IEFP	22 886,62	0,00	22 886,62	0,00	22 886,62	0,00
7517	S.C.M Condeixa-a-Nova	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00
75172	SCM Condeixa - CLDS 3G	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00	0,00
78	Outros rendimentos	60 813,53	0,00	60 813,53	0,00	60 813,53	0,00
781	Rendimentos suplementares	157,35	0,00	157,35	0,00	157,35	0,00
7812	Aluguer de equipamento	157,35	0,00	157,35	0,00	157,35	0,00
788	Outros	60 656,18	0,00	60 656,18	0,00	60 656,18	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	196,77	0,00	196,77	0,00	196,77	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	51 621,10	0,00	51 621,10	0,00	51 621,10	0,00
78831	Diversos	5 100,14	0,00	5 100,14	0,00	5 100,14	0,00
78832	Subsídios Investimento ERPI	46 520,96	0,00	46 520,96	0,00	46 520,96	0,00
788321	Subsídios Investimento ERPI_PIDACC	24 801,42	0,00	24 801,42	0,00	24 801,42	0,00
788322	Subsídios Investimento ERPI_Município Condeixa	21 719,54	0,00	21 719,54	0,00	21 719,54	0,00
7888	Outros não especificados	8 838,31	0,00	8 838,31	0,00	8 838,31	0,00
78884	Donativos	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00
788841	Donativos em dinheiro	297,48	0,00	297,48	0,00	297,48	0,00
7888411	Donativos ERPI	297,48	0,00	297,48	0,00	297,48	0,00
788842	Donativos em espécie	305,52	0,00	305,52	0,00	305,52	0,00
78888	Outros não especificados	8 235,31	0,00	8 235,31	0,00	8 235,31	0,00
81	Resultado líquido do período	614 458,23	548 841,41	65 616,82	0,00	568 005,27	0,00
811	Resultado antes de impostos	548 841,41	548 841,41	0,00	0,00	548 841,41	0,00
818	Resultado líquido	65 616,82	0,00	65 616,82	0,00	19 163,86	0,00
	Totais	1 097 682,82	1 097 682,82	548 841,41	548 841,41	11 889 813,56	3 446 900,68



(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Saldo Geral								



## **CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA**

Pessoa Colectiva Nº 501 266 992  
Inst. Utilidade Pública / I.P.S.S. (DL 119/83, de 25-2) D.R., III Série, 90-09-20  
1989-06-27

# **Balancetes das Valências:**

**CENTRO DE DIA**

**SAD**

**ERPI**

**CLDS 3G**

**CLDS+**

## Balancete por Valência

Reg. Exercício 2018

Data: 20-03-2019

Valência: 900101 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	63 379,35	0,00	63 379,35	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	63 379,35	0,00	63 379,35	0,00
6121	Materias Primas	57 996,19	0,00	57 996,19	0,00
61211	Generos Alimentares	57 996,19	0,00	57 996,19	0,00
61223	Material de Higiene	5 383,16	0,00	5 383,16	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	29 614,40	183,38	29 431,02	0,00
622	Serviços especializados	8 533,80	0,00	8 533,80	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 124,93	0,00	3 124,93	0,00
6222	Publicidade e propaganda	49,08	0,00	49,08	0,00
6223	Vigilância e segurança	638,43	0,00	638,43	0,00
6224	Honorários	1 540,56	0,00	1 540,56	0,00
62241	Honorários CLDS 3G	70,56	0,00	70,56	0,00
62249	Honorários Diversos	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00
6225	Comissões	151,12	0,00	151,12	0,00
6226	Conservação e reparação	3 029,68	0,00	3 029,68	0,00
62261	Conserv. Rep. - Edifícios	116,22	0,00	116,22	0,00
62262	Conserv. Rep. - Viaturas	1 774,44	0,00	1 774,44	0,00
62263	Conserv. Rep. - Equipamentos	1 139,02	0,00	1 139,02	0,00
623	Materiais	1 202,59	0,00	1 202,59	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	369,29	0,00	369,29	0,00
62311	Centro Social	291,95	0,00	291,95	0,00
62312	Ferramentas e Utensílios CLDS 3G	77,34	0,00	77,34	0,00
6233	Material de escritório	653,80	0,00	653,80	0,00
6234	Artigos para oferta	131,25	0,00	131,25	0,00
6235	Material Didatico	48,25	0,00	48,25	0,00
624	Energia e fluidos	16 917,23	176,12	16 741,11	0,00
6241	Electricidade	4 029,44	176,12	3 853,32	0,00
62411	Valencias Sociais	3 909,27	176,12	3 733,15	0,00
62413	Eletricidade ERPI	120,17	0,00	120,17	0,00
6242	Combustíveis	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00
62421	Gasoleo	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00
6243	Água	2 462,19	0,00	2 462,19	0,00
62431	água- Valências Sociais	2 462,19	0,00	2 462,19	0,00
6244	Gás	6 155,60	0,00	6 155,60	0,00
62441	Gás - Valencias Sociais	6 155,60	0,00	6 155,60	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	27,55	0,00	27,55	0,00
6251	Deslocações e estadas	27,55	0,00	27,55	0,00
626	Fornecimentos e Serviços diversos	2 926,03	7,26	2 918,77	0,00
6262	Comunicação	733,08	0,00	733,08	0,00
62621	Correios	82,61	0,00	82,61	0,00
62622	Telecomunicações	632,80	0,00	632,80	0,00
62623	Outros	17,67	0,00	17,67	0,00
6263	Seguros	1 442,25	7,26	1 434,99	0,00
62631	Seguros - Viaturas	721,53	7,26	714,27	0,00
62639	Outros Seguros	720,72	0,00	720,72	0,00
6265	Contencioso e notariado	56,31	0,00	56,31	0,00
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	672,94	0,00	672,94	0,00
62681	Jornais e Revistas	95,00	0,00	95,00	0,00
62689	Outros	577,94	0,00	577,94	0,00
6269	Rouparia	21,45	0,00	21,45	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	7,20	0,00	7,20	0,00
62721	Utentes Centro de Dia	7,20	0,00	7,20	0,00
63	Gastos com o Pessoal	107 439,28	10 747,92	96 691,36	0,00
632	Remunerações do pessoal	87 779,84	8 491,20	79 288,64	0,00
6321	Remuner. Gerais - Pessoal Instituição	77 891,05	8 491,20	69 399,85	0,00

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 20-03-2019

Valência: 900101 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322	Remunerações - Pessoal CEI(s) e Estágios Prof	9 888,79	0,00	9 888,79	0,00
635	Encargos sobre remunerações	17 726,89	1 893,54	15 833,35	0,00
6351	Seguranca Social	17 696,80	1 893,54	15 803,26	0,00
63511	Seg.social - pessoal Instituição	17 529,14	1 893,54	15 635,60	0,00
63512	Outro Pessoal_Contrib. Ent. Contratante	167,66	0,00	167,66	0,00
6357	FGCT	30,09	0,00	30,09	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 303,74	363,18	940,56	0,00
637	Gastos de acção social	224,00	0,00	224,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	404,81	0,00	404,81	0,00
6381	Formacao Profissional	46,00	0,00	46,00	0,00
6382	Medicina no trabalho	221,00	0,00	221,00	0,00
6388	Outros	137,81	0,00	137,81	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 255,36	0,00	9 255,36	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9 255,36	0,00	9 255,36	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	4 995,28	0,00	4 995,28	0,00
64221	Edifícios	562,81	0,00	562,81	0,00
64229	Outros	4 432,47	0,00	4 432,47	0,00
6423	Equipamento Basico	227,45	0,00	227,45	0,00
64239	Outro Equipamento Básico	227,45	0,00	227,45	0,00
642391	Outro	227,45	0,00	227,45	0,00
6424	Equipamento de Transporte	420,89	0,00	420,89	0,00
6424208	Ford Transit Kombi 48-GS-17	420,89	0,00	420,89	0,00
6426	Equipamento Administrativo	107,18	0,00	107,18	0,00
642649	Equipamento Informático	107,18	0,00	107,18	0,00
64264909	Diversos	107,18	0,00	107,18	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	3 504,56	0,00	3 504,56	0,00
64299	Outras	3 504,56	0,00	3 504,56	0,00
68	Outros gastos	474,47	0,00	474,47	0,00
681	Impostos	165,00	0,00	165,00	0,00
6813	Taxas	165,00	0,00	165,00	0,00
688	Outros	309,47	0,00	309,47	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	247,10	0,00	247,10	0,00
6883	Quotizações	25,00	0,00	25,00	0,00
6888	Outros não especificados	37,37	0,00	37,37	0,00
72	Prestações de serviços	382,30	89 056,05	0,00	88 673,75
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	382,30	88 152,05	0,00	87 769,75
7212	Familia e Comunidade	0,00	500,00	0,00	500,00
72124	Refeitórios - Cantina Social	0,00	500,00	0,00	500,00
7214	Terceira Idade	382,30	87 652,05	0,00	87 269,75
72141	Centro de Dia	382,30	87 652,05	0,00	87 269,75
722	Quotizações e jóias	0,00	904,00	0,00	904,00
7221	Quotizações-Centro Social	0,00	904,00	0,00	904,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	678,90	64 353,54	0,00	63 674,64
751	Subsídios das Entidades Públicas	678,90	64 353,54	0,00	63 674,64
7511	Inst. Gestão Financeira Segurança Social, IP	678,90	52 381,36	0,00	51 702,46
75112	Familia e Comunidade	0,00	11 440,00	0,00	11 440,00
7511214	Cantina Social	0,00	11 440,00	0,00	11 440,00
75114	Terceira Idade	678,90	40 941,36	0,00	40 262,46
7511412	Centros de Dia	678,90	40 734,00	0,00	40 055,10
7511431	Subsídios Eventuais	0,00	207,36	0,00	207,36
7513	Junta de Freguesia	0,00	393,39	0,00	393,39
7515	Município de Condeixa-a-Nova	0,00	135,45	0,00	135,45
7516	IEFP	0,00	11 443,34	0,00	11 443,34
78	Outros rendimentos	0,00	6 032,06	0,00	6 032,06
781	Rendimentos suplementares	0,00	78,68	0,00	78,68
7812	Aluguer de equipamento	0,00	78,68	0,00	78,68
788	Outros	0,00	5 953,38	0,00	5 953,38

## Balancete por Valência

Valência: 900101 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	95,19	0,00	95,19
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4 112,13	0,00	4 112,13
78831	Diversos	0,00	4 112,13	0,00	4 112,13
7888	Outros não especificados	0,00	1 746,06	0,00	1 746,06
78884	Donativos	0,00	176,49	0,00	176,49
788841	Donativos em dinheiro	0,00	23,74	0,00	23,74
7888411	Donativos ERPI	0,00	23,74	0,00	23,74
788842	Donativos em espécie	0,00	152,75	0,00	152,75
78888	Outros não especificados	0,00	1 569,57	0,00	1 569,57
	Totais	211 224,06	170 372,95	199 231,56	158 380,45
	<b>SaldoGeral</b>			<b>40 851,11</b>	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	42 252,90	0,00	42 252,90	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	42 252,90	0,00	42 252,90	0,00
6121	Matérias Primas	38 664,13	0,00	38 664,13	0,00
61211	Generos Alimentares	38 664,13	0,00	38 664,13	0,00
61223	Material de Higiêne	3 588,77	0,00	3 588,77	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	34 011,43	277,68	33 733,75	0,00
622	Serviços especializados	9 810,36	0,00	9 810,36	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 351,50	0,00	1 351,50	0,00
6223	Vigilância e segurança	229,24	0,00	229,24	0,00
6224	Honorários	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00
62249	Honorários Diversos	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00
6225	Comissões	99,08	0,00	99,08	0,00
6226	Conservação e reparação	5 400,54	0,00	5 400,54	0,00
62261	Conserv. Rep. - Edifícios	62,14	0,00	62,14	0,00
62262	Conserv. Rep. - Viaturas	3 295,36	0,00	3 295,36	0,00
62263	Conserv. Rep. - Equipamentos	2 043,04	0,00	2 043,04	0,00
623	Materiais	1 600,52	0,00	1 600,52	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	257,22	0,00	257,22	0,00
62311	Centro Social	257,22	0,00	257,22	0,00
6233	Material de escritório	1 214,10	0,00	1 214,10	0,00
6234	Artigos para oferta	129,20	0,00	129,20	0,00
624	Energia e fluidos	19 072,99	264,20	18 808,79	0,00
6241	Electricidade	5 984,14	264,20	5 719,94	0,00
62411	Valencias Sociais	5 863,96	264,20	5 599,76	0,00
62413	Eletricidade ERPI	120,18	0,00	120,18	0,00
6242	Combustíveis	7 930,01	0,00	7 930,01	0,00
62421	Gasoleo	7 930,01	0,00	7 930,01	0,00
6243	Água	1 055,09	0,00	1 055,09	0,00
62431	água- Valências Sociais	1 055,09	0,00	1 055,09	0,00
6244	Gás	4 103,75	0,00	4 103,75	0,00
62441	Gás - Valencias Sociais	4 103,75	0,00	4 103,75	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	34,50	0,00	34,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	34,50	0,00	34,50	0,00
626	Fornecimentos e Serviços diversos	3 493,06	13,48	3 479,58	0,00
6262	Comunicação	1 346,62	0,00	1 346,62	0,00
62621	Correios	153,27	0,00	153,27	0,00
62622	Telecomunicações	1 175,67	0,00	1 175,67	0,00
62623	Outros	17,68	0,00	17,68	0,00
6263	Seguros	1 884,04	13,48	1 870,56	0,00
62631	Seguros - Viaturas	1 340,01	13,48	1 326,53	0,00
62639	Outros Seguros	544,03	0,00	544,03	0,00
6265	Contencioso e notariado	104,58	0,00	104,58	0,00
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	146,37	0,00	146,37	0,00
62689	Outros	146,37	0,00	146,37	0,00
6269	Rouparia	11,45	0,00	11,45	0,00
63	Gastos com o Pessoal	156 029,26	16 121,86	139 907,40	0,00
632	Remunerações do pessoal	126 725,33	12 736,80	113 988,53	0,00
6321	Remuner. Gerais - Pessoal Instituição	116 836,57	12 736,80	104 099,77	0,00
6322	Remunerações - Pessoal CEI(s) e Estágios Prof	9 888,76	0,00	9 888,76	0,00
635	Encargos sobre remunerações	26 497,08	2 840,30	23 656,78	0,00
6351	Seguranca Social	26 461,37	2 840,30	23 621,07	0,00
63511	Seg.social - pessoal Instituição	26 293,70	2 840,30	23 453,40	0,00
63512	Outro Pessoal_Contrib. Ent. Contratante	167,67	0,00	167,67	0,00
6357	FGCT	35,71	0,00	35,71	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 955,56	544,76	1 410,80	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
637	Gastos de acção social	336,00	0,00	336,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	515,29	0,00	515,29	0,00
6381	Formacao Profissional	46,00	0,00	46,00	0,00
6382	Medicina no trabalho	331,50	0,00	331,50	0,00
6388	Outros	137,79	0,00	137,79	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 171,20	0,00	1 171,20	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 171,20	0,00	1 171,20	0,00
6423	Equipamento Basico	227,47	0,00	227,47	0,00
64239	Outro Equipamento Básico	227,47	0,00	227,47	0,00
642391	Outro	227,47	0,00	227,47	0,00
6424	Equipamento de Transporte	631,33	0,00	631,33	0,00
6424208	Ford Transit Kombi 48-GS-17	631,33	0,00	631,33	0,00
6426	Equipamento Administrativo	160,76	0,00	160,76	0,00
642649	Equipamento Informático	160,76	0,00	160,76	0,00
64264909	Diversos	160,76	0,00	160,76	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	151,64	0,00	151,64	0,00
64299	Outras	151,64	0,00	151,64	0,00
68	Outros gastos	560,50	0,00	560,50	0,00
681	Impostos	165,00	0,00	165,00	0,00
6813	Taxas	165,00	0,00	165,00	0,00
688	Outros	395,50	0,00	395,50	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	370,50	0,00	370,50	0,00
6883	Quotizações	25,00	0,00	25,00	0,00
72	Prestações de serviços	384,20	79 248,30	0,00	78 864,10
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	384,20	78 344,30	0,00	77 960,10
7212	Familia e Comunidade	0,00	240,00	0,00	240,00
72124	Refeitórios - Cantina Social	0,00	240,00	0,00	240,00
7214	Terceira Idade	384,20	78 104,30	0,00	77 720,10
72141	Centro de Dia	43,50	0,00	43,50	0,00
72142	Apoio Domiciliário	340,70	78 104,30	0,00	77 763,60
722	Quotizações e jóias	0,00	904,00	0,00	904,00
7221	Quotizações-Centro Social	0,00	904,00	0,00	904,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	4 638,71	148 931,28	0,00	144 292,57
751	Subsídios das Entidades Públicas	4 638,71	148 931,28	0,00	144 292,57
7511	Inst. Gestão Financeira Segurança Social, IP	4 638,71	137 094,60	0,00	132 455,89
75112	Familia e Comunidade	0,00	900,00	0,00	900,00
7511214	Cantina Social	0,00	900,00	0,00	900,00
75114	Terceira Idade	4 638,71	136 194,60	0,00	131 555,89
7511414	Apoio Domiciliario	4 638,71	135 987,24	0,00	131 348,53
7511431	Subsídios Eventuais	0,00	207,36	0,00	207,36
7513	Junta de Freguesia	0,00	393,40	0,00	393,40
7516	IEFP	0,00	11 443,28	0,00	11 443,28
78	Outros rendimentos	0,00	1 755,65	0,00	1 755,65
781	Rendimentos suplementares	0,00	78,67	0,00	78,67
7812	Aluguer de equipamento	0,00	78,67	0,00	78,67
788	Outros	0,00	1 676,98	0,00	1 676,98
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	101,58	0,00	101,58
7888	Outros não especificados	0,00	1 575,40	0,00	1 575,40
78884	Donativos	0,00	426,51	0,00	426,51
788841	Donativos em dinheiro	0,00	273,74	0,00	273,74
7888411	Donativos ERPI	0,00	273,74	0,00	273,74
788842	Donativos em espécie	0,00	152,77	0,00	152,77
78888	Outros não especificados	0,00	1 148,89	0,00	1 148,89
Totais		239 048,20	246 334,77	217 669,25	224 955,82
<b>SaldoGeral</b>					<b>7 286,57</b>

CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 20-03-2019

Valência: 900103 - CLDS +

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	988,01	0,00	988,01	0,00
642	Activos fixos tangíveis	988,01	0,00	988,01	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	988,01	0,00	988,01	0,00
64299	Outras	988,01	0,00	988,01	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	988,01	0,00	988,01
788	Outros	0,00	988,01	0,00	988,01
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	988,01	0,00	988,01
78831	Diversos	0,00	988,01	0,00	988,01
	Totais	988,01	988,01	988,01	988,01
	SaldoGeral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	8 998,14	0,00	8 998,14	0,00
622	Serviços especializados	6 384,28	0,00	6 384,28	0,00
6222	Publicidade e propaganda	95,20	0,00	95,20	0,00
6224	Honorários	6 289,08	0,00	6 289,08	0,00
62241	Honorários CLDS 3G	6 289,08	0,00	6 289,08	0,00
623	Materiais	339,32	0,00	339,32	0,00
6233	Material de escritório	339,32	0,00	339,32	0,00
624	Energia e fluidos	1 316,20	0,00	1 316,20	0,00
6241	Electricidade	860,61	0,00	860,61	0,00
62412	Eletricidade - Instalações CLDS 3G	860,61	0,00	860,61	0,00
6243	Água	455,59	0,00	455,59	0,00
62431	água- Valências Sociais	103,49	0,00	103,49	0,00
62432	Água - Instalações CLDS 3G	352,10	0,00	352,10	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	242,25	0,00	242,25	0,00
6251	Deslocações e estadas	135,00	0,00	135,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	107,25	0,00	107,25	0,00
62524	Deslocações e Estadas CLDS 3G	107,25	0,00	107,25	0,00
626	Fornecimentos e Serviços diversos	716,09	0,00	716,09	0,00
6262	Comunicação	101,70	0,00	101,70	0,00
62621	Correios	3,30	0,00	3,30	0,00
62622	Telecomunicações	9,84	0,00	9,84	0,00
62623	Outros	88,56	0,00	88,56	0,00
6263	Seguros	151,00	0,00	151,00	0,00
62639	Outros Seguros	151,00	0,00	151,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,00	0,00	15,00	0,00
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	448,39	0,00	448,39	0,00
62682	Outros FSE - CLDS 3G	448,39	0,00	448,39	0,00
626821	Géneros Alimentares - CLDS 3G	279,32	0,00	279,32	0,00
626822	Outros Materiais CLDS 3G	169,07	0,00	169,07	0,00
63	Gastos com o Pessoal	37 907,86	0,00	37 907,86	0,00
632	Remunerações do pessoal	31 954,06	0,00	31 954,06	0,00
6323	Remunerações Pessoal CLDS 3G	29 555,22	0,00	29 555,22	0,00
6324	Subsídios de Refeição	2 021,56	0,00	2 021,56	0,00
63241	Sub. Ref. Pessoal CLDS 3G	2 021,56	0,00	2 021,56	0,00
6325	Gasto c/ deslocações viatura própria - CLDS 3G	377,28	0,00	377,28	0,00
635	Encargos sobre remunerações	5 953,80	0,00	5 953,80	0,00
6351	Seguranca Social	5 953,80	0,00	5 953,80	0,00
63511	Seg.social - pessoal Instituição	5 953,80	0,00	5 953,80	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00
7517	S.C.M Condeixa-a-Nova	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00
75172	SCM Condeixa - CLDS 3G	0,00	46 906,00	0,00	46 906,00
	<b>Totais</b>	<b>46 906,00</b>	<b>46 906,00</b>	<b>46 906,00</b>	<b>46 906,00</b>
	<b>SaldoGeral</b>				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	120,99	0,00	120,99	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	120,99	0,00	120,99	0,00
61221	Material Clínico	120,99	0,00	120,99	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	25 627,99	152,09	25 475,90	0,00
622	Serviços especializados	7 931,99	0,00	7 931,99	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 220,15	0,00	2 220,15	0,00
6222	Publicidade e propaganda	98,40	0,00	98,40	0,00
6223	Vigilância e segurança	867,83	0,00	867,83	0,00
6224	Honorários	1 568,25	0,00	1 568,25	0,00
62249	Honorários Diversos	1 568,25	0,00	1 568,25	0,00
6225	Comissões	637,56	0,00	637,56	0,00
6226	Conservação e reparação	2 539,80	0,00	2 539,80	0,00
62261	Conserv. Rep. - Edifícios	2 533,80	0,00	2 533,80	0,00
62263	Conserv. Rep. - Equipamentos	6,00	0,00	6,00	0,00
623	Materiais	5 472,54	0,00	5 472,54	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 472,54	0,00	5 472,54	0,00
62311	Centro Social	2 780,04	0,00	2 780,04	0,00
62313	Reram. e utensílios - ERPI	2 692,50	0,00	2 692,50	0,00
624	Energia e fluidos	7 524,13	152,09	7 372,04	0,00
6241	Electricidade	3 005,38	152,09	2 853,29	0,00
62412	Eletricidade - Instalações CLDS 3G	242,53	0,00	242,53	0,00
62413	Eletricidade ERPI	2 762,85	152,09	2 610,76	0,00
6243	Água	4 518,75	0,00	4 518,75	0,00
62431	água- Valências Sociais	4 518,75	0,00	4 518,75	0,00
626	Fornecimentos e Serviços diversos	4 699,33	0,00	4 699,33	0,00
6262	Comunicação	519,99	0,00	519,99	0,00
62622	Telecomunicações	442,20	0,00	442,20	0,00
62623	Outros	77,79	0,00	77,79	0,00
6263	Seguros	2 750,21	0,00	2 750,21	0,00
62639	Outros Seguros	2 750,21	0,00	2 750,21	0,00
6265	Contencioso e notariado	50,00	0,00	50,00	0,00
6269	Rouparia	1 379,13	0,00	1 379,13	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	55 227,55	0,00	55 227,55	0,00
642	Activos fixos tangíveis	55 227,55	0,00	55 227,55	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	26 106,76	0,00	26 106,76	0,00
64222	Edifício ERPI	26 106,76	0,00	26 106,76	0,00
6423	Equipamento Basico	25 504,06	0,00	25 504,06	0,00
64235	Equipamento de Cozinha	4 262,38	0,00	4 262,38	0,00
64239	Outro Equipamento Básico	21 241,68	0,00	21 241,68	0,00
642391	Outro	21 241,68	0,00	21 241,68	0,00
6426	Equipamento Administrativo	2 729,44	0,00	2 729,44	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	889,82	0,00	889,82	0,00
642649	Equipamento Informático	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00
64264901	Equipamento Informatico	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00
64266	Softwre	322,62	0,00	322,62	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	887,29	0,00	887,29	0,00
64299	Outras	887,29	0,00	887,29	0,00
68	Outros gastos	784,70	0,00	784,70	0,00
681	Impostos	784,70	0,00	784,70	0,00
6813	Taxas	784,70	0,00	784,70	0,00
69	Gastos de financiamento	2 197,50	0,00	2 197,50	0,00
691	Juros suportados	2 197,50	0,00	2 197,50	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 197,50	0,00	2 197,50	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	52 037,81	0,00	52 037,81
788	Outros	0,00	52 037,81	0,00	52 037,81

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 20-03-2019

Valência: 900105 - ERPI - Estrutura Residencial p/ Pessoas Idosas

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	46 520,96	0,00	46 520,96
78832	Subsídios Investimento ERPI	0,00	46 520,96	0,00	46 520,96
788321	Subsídios Investimento ERPI_PIDACC	0,00	24 801,42	0,00	24 801,42
788322	Subsídios Investimento ERPI_Município Condeixa	0,00	21 719,54	0,00	21 719,54
7888	Outros não especificados	0,00	5 516,85	0,00	5 516,85
78888	Outros não especificados	0,00	5 516,85	0,00	5 516,85
	Totais	83 958,73	52 189,90	83 806,64	52 037,81
	SaldoGeral			31 768,83	



## CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA

Pessoa Colectiva Nº 501 266 992  
Inst. Utilidade Pública / I.P.S.S. (DL 119/83, de 25-2) D.R., III Série, 90-09-20  
1989-06-27

# Reconciliações Bancárias dezembro/2018







## CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA

Pessoa Colectiva Nº 501 266 992  
Inst. Utilidade Pública / I.P.S.S. (DL 119/83, de 25-2) D.R., III Série, 90-09-20  
1989-06-27

# Mapas 2018

**CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA**  
**Trabalho Voluntário prestado no Exercício de 2018**



€uros

<b>Função Desempenhada</b>	<b>Nº de Pessoas</b>	<b>Total Horas</b>	<b>Valor</b>
Directores da Instituição	7	2.520	0,00
<b>Total: .....</b>			<b>0,00</b>

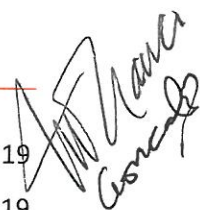
# **CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE EGA**

**Anexo**

**2018**

---

17.13. Subsídios, doações e legados à exploração .....	19
17.14. Fornecimentos e serviços externos.....	19
17.15. Outros rendimentos .....	19
17.16. Outros gastos .....	20
17.17. Resultados Financeiros.....	20
17.18. Acontecimentos após data de Balanço.....	20

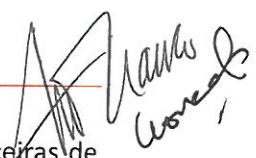


Handwritten signature and stamp in the top right corner, possibly indicating approval or completion of the document.

foram alteradas de modo a que haja comparabilidade com as Demonstrações Financeiras de 2011.

Não existiram ajustamento à data da transição.

Assim, não existiram efeitos provenientes da adoção do novo referencial contabilístico à data da transição (1 de Janeiro de 2011) não tiveram que ser registados em "Fundos Patrimoniais".



<b>Reconciliação dos Fundos Patrimoniais</b>	
<b>Fundos Patrimoniais PCIPSS/PCAM/POCFADAAC</b>	-
Desreconhecimento de Activos Intangíveis	
Outros Ajustamentos	
...	
...	
Impostos Diferidos	
Total Ajustamentos	-
<b>Fundos Patrimoniais SNC-ESNL</b>	-

Por sua vez a reconciliação do Resultado do Período também não sofreu alterações:

<b>Reconciliação do Resultado</b>	
<b>Resultado Líquido PCIPSS/PCAM/POCFADAAC</b>	15.135,00
Desreconhecimento de Ativos Intangíveis	-
Outros Ajustamentos	-
...	
...	
Impostos Diferidos	-
Total Ajustamentos	-
<b>Resultado Líquido SNC-ESNL</b>	15.135,00

### 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. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este

*Handwritten signature: António Gonçalves*

contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- c) Razão para a reclassificação.

### 3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

#### 3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	
Edifícios e outras construções	50
Equipamento básico	8
Equipamento de transporte	5
Equipamento biológico	
Equipamento administrativo	6
Ferramentas e Utensílios	8
Outros Ativos fixos tangíveis	6



- Alterações na taxa de câmbio;
- Entrada em incumprimento de uma das partes;
- Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
  - Alterações no preço do bem locado;
  - Alterações na taxa de câmbio
  - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

#### Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

A Instituição finalizou o ano 2017 com 505,50€ de quotas a haver dos seus associados;

#### Créditos a Receber

Os “Créditos a Receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço as Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

#### Outros ativos e passivos não correntes

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

## 5. Ativos Fixos Tangíveis

### Bens do domínio público

Não aplicável.

### Bens do património histórico, artístico e cultural

Não aplicável.

### Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2015 e de 2016, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

2017						
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
<b>Custo</b>						
Terrenos e recursos naturais	-					-
Edifícios e outras construções	649 471,18					649 471,18
Equipamento básico	63 908,02					63 908,02
Equipamento de transporte	135 156,43	5 261,09				140 417,52
Equipamento biológico	-					-
Equipamento administrativo	61 998,96	602,70				62 601,66
Outros Ativos fixos tangíveis	46 169,61					46 169,61
<b>Total</b>	<b>956 704,20</b>	<b>5 863,79</b>	-	-	-	<b>962 567,99</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Terrenos e recursos naturais	-					-
Edifícios e outras construções	274 256,99	4 993,90				279 250,89
Equipamento básico	56 927,15	1 113,33				58 040,48

## 6. Ativos Intangíveis

### Bens do domínio público

Não aplicável.

### Outros Ativos Intangíveis

Não aplicável.

## 7. Locações

Não aplicável.

## 8. Custos de Empréstimos Obtidos

Não aplicável.

## 9. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2017				2018		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0	0	0	0	0	0	0
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 346,03	110 961,73	-592,13	4 092,03	110 273,03	-571,97	8 039,85
Produtos acabados e intermédios	0		0	0		0	0
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0		0	0		0	0
Produtos e trabalhos em curso	0		0	0		0	0
<b>Total</b>	<b>2 346,03</b>	<b>110 961,73</b>	<b>-592,13</b>	<b>4 092,03</b>	<b>110 273,03</b>	<b>-571,97</b>	<b>8 039,85</b>
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				108 623,60			105 753,24
Variações nos inventários da produção							0

## 10. Rédito

Para os períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos os seguintes Réditos:



O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2018 foi de "22" e em 31/12/2017 foi de "22".

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

## 16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação 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 situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

## 17. Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

### 17.1. Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2018 e 2017, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2018	2017
<b>Investimentos em subsidiárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
<b>Investimentos em associadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
<b>Investimentos em entidades conjuntamente controladas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
<b>Investimentos noutras empresas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros investimentos financeiros</b>	<b>2.108,22</b>	<b>1.312,31</b>
<b>Perdas por Imparidade Acumuladas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>2.108,22</b>	<b>1.312,31</b>

### 17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2018	2017
<b>Ativo</b>		
Fundadores/associados/membros - em curso	667,00	505,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocionadores	0,00	0,00
Quotas	0,00	0,00

Descrição	2018	2017
Remunerações a pagar ao pessoal	0	0
Adiantamentos ao pessoal	0	0
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0	0
Devedores por acréscimos de rendimentos	1 852,94	26 964,31
Outras operações	0	0
Outros Devedores	109 983,34	137 799,72
Perdas por Imparidade	0	0
<b>Total</b>	<b>111 836,28</b>	<b>164 764,03</b>

### 17.5. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2018	2017
<b>Gastos a Reconhecer</b>		
Seguros	2.822,29	3.265,82
Outros gastos	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.822,29</b>	<b>3.265,82</b>
<b>Rendimentos a Reconhecer</b>		
Subsídios à Exploração	50.715,85	97.621,85
<b>Total</b>	<b>50.715,85</b>	<b>97.621,85</b>

### 17.6. Outros Ativos Financeiros

Não Aplicável.

### 17.7. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2018 e 2017, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2018	2017
Caixa	312,78	179,69
Depósitos à ordem	51.763,23	113.073,57
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros		
<b>Total</b>	<b>52.076,01</b>	<b>113.253,26</b>

### 17.8. Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Credores por acréscimo de gastos	31.517,50	0,00	26.964,31	0,00
Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>31.517,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58.116,48</b>	<b>0,00</b>

#### 17.12. Outros Passivos Financeiros

Não aplicável.

#### 17.13. Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2018 e 2017, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2018	2017
Subsídios do Estado e outros entes públicos	260.190,82	254.097,32
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>260.190,82</b>	<b>254.097,32</b>

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

#### 17.14. 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	2018	2017
Subcontratos	-	-
Serviços especializados	32 660,43	27 622,57
Materiais	8 614,97	3 665,30
Energia e fluidos	44 521,59	37 699,53
Deslocações, estadas e transportes	197,05	191,23
Serviços diversos	11 928,22	8 047,32
<b>Total</b>	<b>97 922,26</b>	<b>77 225,95</b>

#### 17.15. Outros rendimentos

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

---

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2018 foram aprovadas pela Assembleia-Geral em 30 de março de 2019.


No ano de 2018, O Centro Social Polivalente de Ega obteve, um Resultado Líquido do Exercício, Negativo, no valor de 65.616,82€. O qual vai ser transferido para Resultados Transitados.

EGA, 30 de março de 2018

O Contabilista Certificado



A Direção



Fernando Amorim  
Antónia Maria Oliveira Rodrigues  
Henri Augusto Eusebio Rebelo  
Cabo da