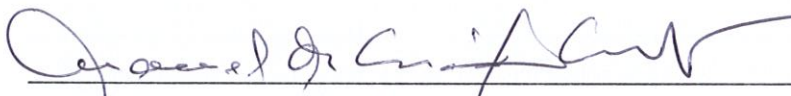


DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas do Centro Social de Sandim ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo nº 2, do artigo 14º-A, do Decreto-Lei nº 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2018 foram publicadas no sítio institucional desta Instituição, www.centrosocialsandim.com, em 14 de maio de 2018.

Os órgãos de administração:



José Manuel de Almeida

Amadeu Batista de Jesus



Centro Social de Sandim
Rua do Tesouro Amador, 120
4115-897 SANDIM • V. N. Gaia

Centro Social de Sandim

PARECER

O Conselho Fiscal do Centro Social de Sandim, reunido em 11 de Março de 2019, no Auditório do TAS, com o objetivo de analisar o relatório de contas do ano de 2018, achando as mesmas em boa ordem, depois de as consultar e ouvidas as explicações da Direção, recomenda a aprovação deste relatório de contas.

O Presidente,

Fernando de Siqueira Costa

Os Vogais

Ramuel José Santos Pereira
Luís António Pereira

Centro Social de Sandim
Rua do Teatro Amador, 120
4415-897 Sandim – CAE: 88990 nif 501536140

Ata n.º 05 - 2019

Aos onze dias do mês de Março do ano de dois mil e dezanove sua sede social, realizou-se mais uma reunião da Direção do Centro Social de Sandim.-----

A reunião começou às vinte e uma horas com a presença de Manuel Couto, Joaquim Fernandes, Sérgio Amadeu, Amadeu Mota, Joaquim Oliveira e Augusto Moreira, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

1. Leitura da ata da reunião anterior;
2. Correspondência recebida;
3. Relatório de Contas de 2018;
4. Resultado da Inspeção de Fiscalização.

Ponto-um Foi lida e aprovada por todos os elementos a ata da última reunião.

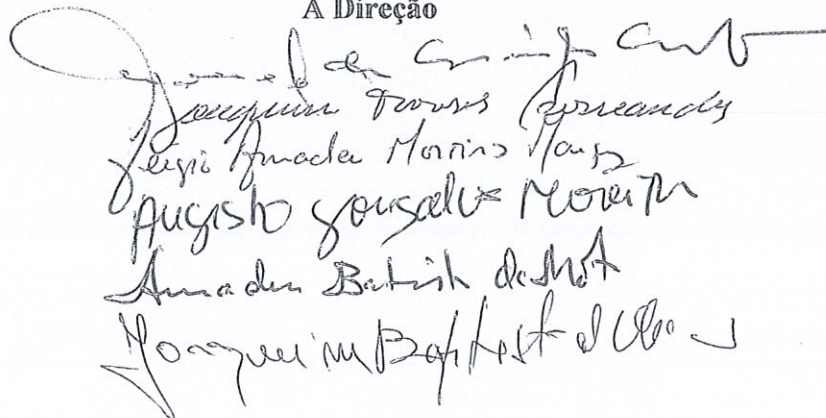
Ponto-dois O secretário leu o expediente da semana, não havendo nada relevante.

Ponto três Está elaborado o relatório de contas do Ano transato para apresentar ao Conselho Fiscal e posteriormente à Assembleia Geral para ser discutido e votado. Este relatório conforme já era previsto apresenta um saldo negativo de quarenta e nove mil trezentos e cinquenta e nove euros e vinte e três cêntimos. Com as medidas que já começaram a serem implantadas como os transportes e outros e o alargamento em acordo dos utentes da Creche, vamos tentar equilibrar as contas. ----

Ponto-quatro Recebemos a comunicação do resultado da Inspeção da Segurança Social com uma coima. Dado que achamos ter a situação do pessoal em ordem conforme o protocolo de colaboração, enviamos para a União Distrital das IPSS para nos ajudar a contestar a mesma. -----

Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas e trinta minutos, sendo lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os dirigentes presentes.-----

A Direção


Manuel Couto
Joaquim Fernandes
Sérgio Amadeu
Augusto Moreira
Amadeu Mota
Joaquim Oliveira

ASSEMBLEIA GERAL DO CENTRO SOCIAL DE SANDIM – CSS
ATA NÚMERO UM DE DOIS MIL E DEZANOVE

----- Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta, uma vez que à hora marcada na convocatória – vinte e uma horas – não se encontrava presente a maioria dos associados, sob a presidência do Presidente da Assembleia Geral, Joaquim da Costa Neves, e secretariada pelo Primeiro Secretário, Fernando Baptista da Silva e pelo associado Luciano do Couto Teixeira da Silva, na ausência do Segundo Secretário, José Manuel Costa e Silva, reuniu-se a Assembleia acima indicada, no Auditório do Teatro Amador de Sandim, para debater a seguinte ordem de trabalhos: -----

----- ponto um, Relatório de Contas referente ao ano dois mil e dezoito; -----

----- ponto dois, outros assuntos de interesse para a Instituição; -----

----- ponto três, leitura e votação da ata desta Assembleia; -----

----- Dando cumprimento ao ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia leu o relatório de contas do ano dois mil e dezoito elaborado pela Direção, a que se seguiram alguns esclarecimentos por parte da mesma Direção, a pedido de alguns associados. Sobre o resultado líquido do exercício negativo, o Presidente da Direção explicou que tal se deve sobretudo a dois fatores: às despesas com transportes ocasionadas por dificuldades conjunturais que já estão corrigidas, especialmente com a aquisição de um novo autocarro, esperando-se acentuadas melhorias, no futuro imediato; e ainda no deficitário número de utentes subsidiados, embora também neste aspeto se tenham registado ultimamente algumas melhorias, com a entrada de mais três contribuintes. Em continuação, este relatório foi posto à discussão, seguindo-se a sua votação, sendo aprovado pela unanimidade dos votos dos associados. Deste relatório de contas regista-se o RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE EUROS E VINTE E TRÊS CÊNTIMOS (-49.359,23) DE SALDO NEGATIVO. -----

----- No cumprimento do ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Direção, Manuel Couto, informou a Assembleia dos estudos preliminares em curso para a construção de novas dependências, sobre a garagem desta instituição. Trata-se de duas salas e de um parque infantil parcialmente coberto, que vão completar as instalações atribuídas à creche. Outras obras de beneficiação dos interiores foram já concluídas, dando assim satisfação às exigências legais. -----

----- Por último, no ponto três, o Primeiro Secretário desta Assembleia leu a presente ata que ficou aprovada com os votos favoráveis da totalidade dos associados presentes. -----

----- E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão cuja ata vai ser assinada pelos membros da respetiva Mesa. -----

----- O Presidente da Assembleia: *Joaquim da Costa Neves* -----

----- O Primeiro Secretário: *Fernando Baptista da Silva* -----

----- O Segundo Secretário: *Luciano do Couto Teixeira da Silva* -----

CENTRO SOCIAL DE SANDIM

RELATÓRIO E CONTAS

EXERCÍCIO

2018

Relatório de Gestão de Exercício de 2018

Nos termos legais vimos apresentar o relatório de gestão das atividades do Centro Social de Sandim, relativo ao exercício de 2018.

1. Enquadramento económico, posicionamento no meio e factos relevantes neste exercício.

O Centro Social de Sandim, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que desenvolve as valências de Creche, Jardim de Infância e ATL para 210 crianças dos 4 meses ao sétimo ano de escolaridade. Além das atividades curriculares, desenvolveu outras atividades de enriquecimento como: Inglês, Piscina, Dança, Teatro e Música. Participou ainda no projeto “Gai@prende+”, apoiando as escolas de Sandim e Lever. Realizou o Desfile de Carnaval com carros alegóricos, este ano junto às Escolas Diogo Macedo, Olival.

Comemorou o dia da Floresta e o Dia Mundial da Criança, com atividades de carácter pedagógico ambiental ao ar livre. Realizou a festa final com teatro, danças e cantigas. Realizou a colónia de férias balnear durante o mês de Julho e as festas de S. Martinho e de Natal.

Tal como em 2017 continuamos em dificuldades económicas, com consequências para a nossa atividade, gerando um ambiente de insegurança. Tivemos diminuição de utentes na valência do pré-escolar e o aumento dos utentes na valência de Creche sem acordo.

Com as medidas que temos vindo a tomar relativamente às despesas, energia, combustíveis e outros mesmo assim não conseguimos equilibrar a situação financeira.

2. Evolução relativa ao exercício anterior.

As dificuldades já sentidas nos resultados em 2017, registou-se um resultado negativo de 48.662.98 €, tendo o resultado de 2018, originado um saldo negativo de 49.359.23 €, devendo-se à diminuição dos utentes no Pré-escolar, o aumento dos utentes em Creche sem acordo, aumento da despesa em gastos comuns, vencimentos e respetivos encargos sociais.

3. Situações em Mora.

Continuamos a não registar quaisquer situações de mora com fornecedores, funcionários ou com o setor público estatal.

4. Projetos para o exercício de 2018.

O Centro Social de Sandim vai continuar a desenvolver as valências de Creche, Jardim de Infância e ATL, bem como em parceria com o Município de Vila Nova de Gaia, apoiar o projeto "Gai@prende+" com as escolas de Sandim e Lever. Vai realizar o desfile de Carnaval, Comemorar o dia da Árvore, chegada da Primavera, Dia Mundial da Criança, Festa Final com teatro, danças e cantigas, Colónia de Férias balnear, Festa de S. Martinho e de Natal.

Relativamente à parte económica e financeira, vamos tentar realizar o acordo com o Centro Distrital da Segurança Social para os 18 utentes da Creche e a partir de Setembro devemos ter o Pré-Escolar todo preenchido dado que vão passar para esta valência duas salas de crianças dos dois anos.

5. Proposta de Aplicação de Resultados.

Em função do exposto, propomos que o resultado líquido do exercício que se traduziu num saldo negativo de 49.359.23 € passe para:

- Resultados Transitados: 49.359.23 €

6. Considerações finais.

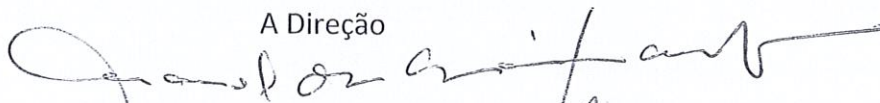
Após o termo do exercício não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica e financeira expressa pelas demonstrações financeiras no termo do período económico de 2018.

Agradecimentos.

Agradecemos a todos os colaboradores, utentes e fornecedores pela cooperação e confiança depositada nesta Instituição.

Sandim, 16 de Fevereiro de 2019.

A Direção



João Amela Martins
Amador Batista de Melo

CENTRO SOCIAL DE SANDIM

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIO 2018

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	39,004.04	20,452.74
Bens do património histórico e artístico e cultural		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Outros Créditos e ativos não correntes		0.00	0.00
REPSOL-Garantia depósito	9	1,500.00	1,500.00
		40,504.04	21,952.74
Ativo corrente			
Inventários	6	805.05	1,013.98
Créditos a receber	7	10,290.56	13,169.81
Estado e outros entes públicos (IVA)	8	2,093.85	860.04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Gastos a reconhecer	10	3,848.20	4,456.81
Outros ativos correntes	9	51,381.73	60,874.39
Caixa e depósitos bancários	4	3,265.85	7,502.22
		71,685.24	87,877.25
Total do ativo		112,189.28	109,829.99
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0.00	0.00
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Resultados transitados	11	-270,868.88	-222,205.90
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	11	5,200.00	7,800.00
		-265,668.88	-214,405.90
Resultado líquido do período		-49,359.23	-48,662.98
Total dos fundos patrimoniais		-315,028.11	-263,068.88
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0.00	0.00
Provisões específicas		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Outras dívidas a pagar	15	310,000.00	260,000.00
		310,000.00	260,000.00
Passivo corrente			
Fornecedores	13	9,847.27	9,790.30
Estado e outros entes públicos	8	28,971.84	25,905.99
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Outras contas a pagar	15	78,398.28	77,202.58
		117,217.39	112,898.87
Total do passivo		427,217.39	372,898.87
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		112,189.28	109,829.99

A Direcção

O responsável

Amador Batista de Almeida
Amador Batista de Almeida

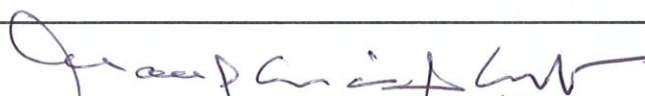
Amador Batista de Almeida

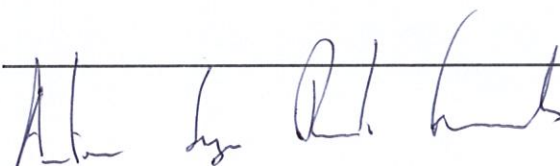
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	16	228.545,64	208.892,75
Subsídios, doações e legados à exploração	17	480.580,90	438.269,44
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	18	49.031,99	46.425,86
Fornecimentos e serviços externos	19	141.383,74	129.261,32
Gastos com o pessoal	20	560.020,28	539.843,77
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	7	5.186,95	5.420,58
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	21	13.571,00	39.380,69
Outros gastos	22	2.021,34	2.306,91
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-34.946,76	-36.715,56
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	23	14.411,79	11.948,19
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-49.358,55	-48.663,75
Juros e rendimentos similares obtidos	24	0,04	0,77
Juros e gastos similares suportados	24	0,72	0,00
Resultados antes de impostos		-49.359,23	-48.662,98
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-49.359,23	-48.662,98


 João Amador Martins
 Amador Batista de Melo


 António Luís

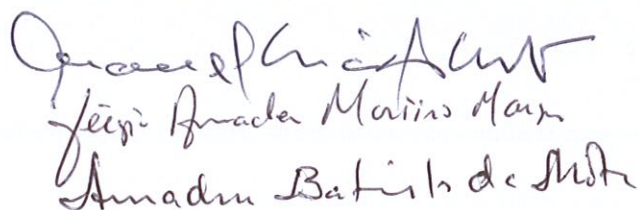
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

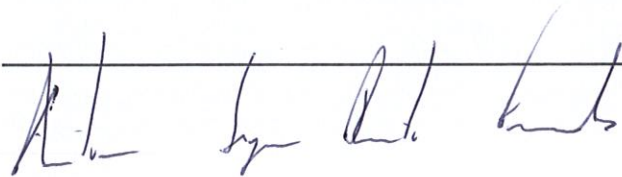
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 9001 - CRECHE

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	16	71.146,56	61.032,80
Subsídios, doações e legados à exploração	17	184.146,81	167.848,12
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	18	17.161,20	16.249,05
Fornecimentos e serviços externos	19	40.114,36	27.833,99
Gastos com o pessoal	20	231.269,91	212.372,77
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	7	1.748,39	3.158,99
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	21	2.637,04	5.899,94
Outros gastos	22	544,90	789,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-32.908,35	-25.623,15
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	23	2.882,35	2.998,01
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-35.790,70	-28.621,16
Juros e rendimentos similares obtidos	24	0,02	0,20
Juros e gastos similares suportados	24	0,18	0,00
Resultados antes de impostos		-35.790,86	-28.620,96
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-35.790,86	-28.620,96


 José Amador Martins
 Amador Batista de Melo


 Amador Batista de Melo

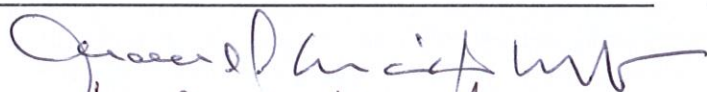
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

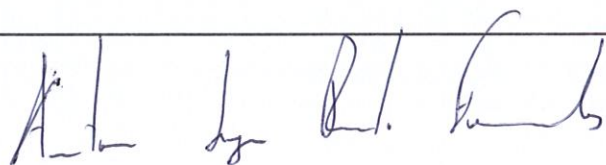
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 9002 - JARDIM

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	16	88.649,61	79.201,95
Subsídios, doações e legados à exploração	17	246.443,53	224.266,97
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	18	29.419,19	30.176,81
Fornecimentos e serviços externos	19	45.480,29	71.651,18
Gastos com o pessoal	20	258.190,15	230.841,57
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	7	1.858,28	1.669,20
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	21	3.418,20	16.995,43
Outros gastos	22	1.121,05	1.353,69
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.442,38	-15.228,10
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	23	10.088,26	5.974,11
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.645,88	-21.202,21
Juros e rendimentos similares obtidos	24	0,02	0,53
Juros e gastos similares suportados	24	0,50	0,00
Resultados antes de impostos		-7.646,36	-21.201,68
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.646,36	-21.201,68


 João Manuel Martins
 Amador Batista de Mota


 António Luís

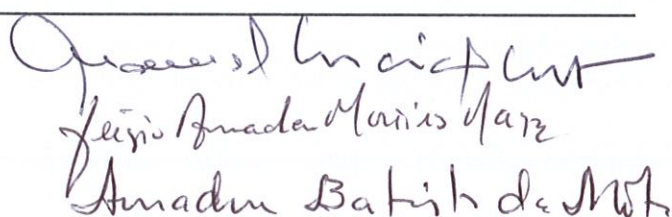
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

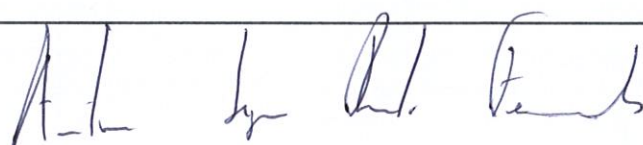
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 9003 - A.T.L

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	16	68.749,47	68.658,00
Subsídios, doações e legados à exploração	17	49.990,56	46.154,35
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	18	2.451,60	0,00
Fornecimentos e serviços externos	19	55.789,09	29.776,15
Gastos com o pessoal	20	70.560,22	96.629,43
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	7	1.580,28	592,39
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	21	7.515,76	16.485,32
Outros gastos	22	355,39	164,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.480,79	4.135,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	23	1.441,18	2.976,07
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.921,97	1.159,62
Juros e rendimentos similares obtidos	24	0,00	0,04
Juros e gastos similares suportados	24	0,04	0,00
Resultados antes de impostos		-5.922,01	1.159,66
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.922,01	1.159,66


 José Amador Martins da Paz
 Amador Batista de Mota


 A.T.L. by António Paulo

Centro Social e Sandim
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTA	DATAS	
		2018	2017
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		208.321,20	208.892,75
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-186.037,84	-164.570,33
Pagamentos ao pessoal		-519.021,87	-539.843,77
Caixa gerada pelas operações		-496.738,51	-495.521,35
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/Pagamentos		475.464,47	468.928,50
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-21.274,04	-26.592,85
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-32.963,09	-1.000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	10.000,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,76	0,77
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-32.962,33	9.000,77
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		50.000,00	15.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-10.000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		50.000,00	5.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-4.236,37	-12.592,08
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		7.502,22	20.094,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.265,85	7.502,22

A Direcção

O Responsável

João Luís Monteiro
José Frederico Martins da Silva
Amadeu Batista de Melo

Alfonso...

CENTRO SOCIAL DE SANDIM
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO 2018

Nota 1 - Nota introdutória

O Centro Social de Sandim é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Instituição Particular de Solidariedade Social com o NIF. 501536140 constituída em 4 de Maio de 1978, com estatutos publicados no Diário da República nº 124 série II de 4 de Maio de 1978 com sede em Rua do Teatro Amador, 120, 4415-897 SANDIM.

Tem como atividade para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

Nota 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Em 2018 as demonstrações financeiras do Centro Social de Sandim foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de Março.

Nota 3 - Principais Políticas contabilísticas

As demonstrações financeiras do Centro Social de Sandim são apresentadas em euros.

O euro é a moeda funcional e de apresentação. As transações em moeda estrangeira se as houver, são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio prevaletentes à data da transação.

Os activos fixos tangíveis, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações foram calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Anos de vida útil

Edifícios e outras construções	2 - 50
Equipamento Básico	4 - 8
Equipamento de Transporte	3 - 7
Ferramentas e Utensílios	3 - 7
Equipamento Administrativo	2 - 10
Outros Activos Fixos Tangíveis	1 - 6

As despesas com reparação e manutenção destes activos são considerados como gasto no período em que ocorrem.

O imposto sobre o rendimento não se aplica uma vez que a Instituição está isenta, e não tem outra actividade acessória.

Os clientes/utentes não tem implícitos juros e são registados pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade.

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

Os empréstimos bancários são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efectiva são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Associação tenha direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços, bem como as participações do IGFSS I.P. e de outras entidades.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados com o desenvolvimento das ações da atividade da Instituição.

O subsídio ao investimento a fundo perdido do Fundo de Socorro Social, foi revalorizado na passagem do POC para ESNL (SNC) no valor de 3.750,00 euros.

Nota 4 - Fluxos de Caixa

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários;

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Caixa	1.075,68	1.207,74
Depósitos à ordem	1.190,17	1.294,48
Depósitos a prazo	1.000,00	5.000,00
	<u>3.265,85</u>	<u>7.502,22</u>

Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utilizado o método direto, o qual nos dá informação acerca dos componentes principais de recebimentos e pagamentos, obtidos pelos registos contabilísticos da Instituição.

Nota 5 - Activos fixos tangíveis

O movimento ocorrido nos activos fixos tangíveis e respectivas depreciações, nos exercícios 2018 e 2017 foi o seguinte:

	<u>31 de dezembro de 2017</u>			<u>Saldo em 31-12-2017</u>
	<u>Saldo em 01-jan-17</u>	<u>Aquisições Dotações</u>	<u>Abates Alienações</u>	
Activos fixos tangíveis:				
Edifícios e outras construções	414.639,09	0,00	0,00	414.639,09
Equipamento básico	94.322,71	1.000,00	0,00	95.322,71
Equipamento de transporte	227.015,20	0,00	88.323,74	138.691,46
Equipamento administrativo	33.504,19	0,00	0,00	33.504,19
Outros activos fixos tangíveis	45.696,21	0,00	0,00	45.696,21
	<u>815.177,40</u>	<u>1.000,00</u>	<u>88.323,74</u>	<u>727.853,66</u>
Depreciações acumuladas				
Edifícios e outras construções	408.541,80	4.864,84	0,00	413.406,64
Equipamento básico	92.435,23	648,66	0,00	93.083,89
Equipamento de transporte	208.615,20	4.600,00	88.323,74	124.891,46
Equipamento administrativo	33.047,24	228,47	0,00	33.275,71
Outros activos fixos tangíveis	41.137,00	1.606,22	0,00	42.743,22
	<u>783.776,47</u>	<u>11.948,19</u>	<u>88.323,74</u>	<u>707.400,92</u>
				<u>20.452,74</u>

	31 de dezembro de 2018			Saldo em 31-12-2018
	Saldo em 01-jan-18	Aquisições Dotações	Abates Alienações	
Activos fixos tangíveis:				
Edifícios e outras construções	414.639,09	2.213,09	0,00	416.852,18
Equipamento básico	95.322,71	0,00	0,00	95.322,71
Equipamento de transporte	138.691,46	30.750,00	0,00	169.441,46
Equipamento administrativo	33.504,19	0,00	0,00	33.504,19
Outros activos fixos tangíveis	45.696,21	0,00	0,00	45.696,21
	727.853,66	32.963,09	0,00	760.816,75
Depreciações acumuladas				
Edifícios e outras construções	413.406,64	1.601,15	0,00	415.007,79
Equipamento básico	93.083,89	648,66	0,00	93.732,55
Equipamento de transporte	124.891,46	10.750,00	0,00	135.641,46
Equipamento administrativo	33.275,71	228,48	0,00	33.504,19
Outros activos fixos tangíveis	42.743,22	1.183,50	0,00	43.926,72
	707.400,92	14.411,79	0,00	721.812,71
				39.004,04

Nota 6 - Inventários

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica inventários apresentava a seguinte composição:

	31-12-2018	31-12-2017
Matérias primas (géneros alimentares)	805,05	1.013,98
	805,05	1.013,98

Nota 7 - Clientes/Utentes

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica "Clientes/Utentes" tinha a seguinte composição:

	31-12-2018		31-12-2017	
	corrente	n/corrente	corrente	n/corrente
Clientes/Utentes				
Utentes c/c.	6.467,39	0,00	6.592,60	0,00
Utentes Cob.Duvid.	36.796,90	0,00	34.993,40	0,00
Saldo Devedor	43.264,29	0,00	41.586,00	0,00
Adiantam.utentes	-1.102,46	0,00	-1.731,87	0,00
Perdas imparidade	-31.871,27	0,00	-26.684,32	0,00
Saldo Credor	-32.973,73	0,00	-28.416,19	0,00
Saldo Líquido	10.290,56	0,00	13.169,81	0,00

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica "Perdas por imparidade acumuladas de utentes" apresentava os seguintes saldos:

	31-12-2018	31-12-2017
Saldo a 1 de janeiro	26.684,32	21.263,74
Aumento-CRECHE	157,31	92,44
Aumento-JARDIM	267,20	42,70
Aumento-ATL	216,50	55,00
Aumento-ATL	4.545,94	5.230,44
	5.186,95	5.420,58
Total perdas p/imparidade	31.871,27	26.684,32

Nota 8 - Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica "Estado e outros entes públicos" apresentava no ativo e passivo os seguintes saldos:

Ativo e Passivo

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Iva a recuperar	2.093,85	0,00	860,04	0,00
Imposto s/irs dependente	0,00	7.687,00	0,00	6.388,00
Imposto s/irs sobretaxa	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/irs independente	0,00	86,88	0,00	47,50
Segurança social pessoal	0,00	21.197,96	0,00	19.470,49
	2.093,85	28.971,84	860,04	25.905,99

Nota 9 -Outras contas a receber

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica "Outras contas a receber" tinha a seguinte composição:

	31-12-2018		31-12-2017	
	corrente	n/corrente	corrente	n/corrente
Repsol	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Camara M.Gaia(Gai@prend+)	7.514,44	0,00	6.246,07	0,00
Junta Freguesia de Sandim	1.300,00		0,00	0,00
Reembolso Consig. IRS	1.630,61		0,00	0,00
Acréscimo de receitas	40.936,68		41.628,32	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	51.381,73	1.500,00	60.874,39	1.500,00

Nota 10 -Gastos a reconhecer**Gastos a reconhecer**

	31-12-2018	31-12-2017
Seguros pagos antecipados	3.848,20	4.456,81
Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00
	3.848,20	4.456,81

Nota 11 -Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 os saldos dos Fundos Patrimoniais eram assim constituídos:

	31-12-2018	31-12-2017
Result.Transit.(Prejuízos)	-222.205,90	-194.896,65
Transf.result.exerc.anterior	-48.662,98	-27.309,25
	-270.868,88	-222.205,90
Subsídio F.S.Social	13.000,00	13.000,00
Outras Variações no exercício	-7.800,00	-5.200,00
	5.200,00	7.800,00
	-265.668,88	-214.405,90

Nota 12 -Resultados do Exercício

Por decisão da Assembleia geral realizada em 22 de Março de 2018, foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, cujo resultado líquido negativo de **-48.662,98** euros, foi transferido para "Resultados Transitados".

Nota 13 -Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 os saldos da rubrica "Fornecedores" , apresentava a seguinte composição:

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Fornecedores conta corrente	9.847,27	9.790,30
	<u>9.847,27</u>	<u>9.790,30</u>

Nota 14 -Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 os saldos da rubrica "Diferimentos" do passivo, apresentava a seguinte composição:

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Diferimentos passivo		
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Nota 15 -Outras contas a pagar

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 os saldos da rubrica "Outras contas a pagar" apresentava a seguinte composição:

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	corrente	n/corrente	corrente	n/corrente
Outros Credores				
Manuel Conceição Couto	0,00	310.000,00	0,00	260.000,00
Remunerações a liquidar	76.958,33	0,00	76.384,40	0,00
Credores Diversos	1.439,95	0,00	818,18	0,00
	<u>78.398,28</u>	<u>310.000,00</u>	<u>77.202,58</u>	<u>260.000,00</u>

Nota 16 -Vendas e prestação de serviços

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 os saldos da rubrica "Vendas e prestação de serviços" tinha a seguinte composição:

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Valências		
<u>Creche</u>		
Comparticipações utentes	70.903,56	60.798,80
Quotizações (Sócios)	243,00	234,00
	<u>71.146,56</u>	<u>61.032,80</u>
<u>Jardim-pré-escolar</u>		
Comparticipações utentes	87.969,21	78.546,75
Quotizações (Sócios)	680,40	655,20
	<u>88.649,61</u>	<u>79.201,95</u>
<u>ATL-com extensão horário s/almoço</u>		
Comparticipações utentes	68.700,87	68.611,20
Quotizações (Sócios)	48,60	46,80
	<u>68.749,47</u>	<u>68.658,00</u>
TOTAIS	<u>228.545,64</u>	<u>208.892,75</u>

Nota 17 -Subsídios, doações e legados à exploração

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 os saldos da rubrica "Subsídios, doações e legados à exploração" tinha a seguinte composição:

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Valências		
<u>Creche</u>		
Comparticip. IPSS-acordos de corporação	171.578,07	161.571,42
Autarquias	325,00	1.270,00
Subsídios Outras Entidades	1.667,26	575,96
Donativos em remuneração	6.294,02	345,15
donativos en géneros	4.282,46	4.085,59
Donativos materiais diversos	0,00	0,00
	<u>184.146,81</u>	<u>167.848,12</u>
<u>Jardim-pré-escolar</u>		
Comparticip. IPSS-acordos de corporação	214.589,61	209.669,25
Autarquias	910,00	3.556,00
Subsídios Outras Entidades	0,00	2.159,86
Donativos em remuneração	23.602,57	1.294,33
donativos en géneros	7.341,35	7.587,53
Donativos materiais diversos	0,00	0,00
	<u>246.443,53</u>	<u>224.266,97</u>
<u>ATL-com extensão horário s/almoço</u>		
Comparticip. IPSS-acordos de corporação	28.467,24	31.932,00
Autarquias	65,00	254,00
Subsídios Outras Entidades	0,00	143,99
Donativos em remuneração	1.573,50	86,29
Gai@prende+	19.273,04	13.738,07
donativos en géneros	611,78	0,00
Donativos materiais diversos	0,00	0,00
	<u>49.990,56</u>	<u>46.154,35</u>
TOTAIS	<u>480.580,90</u>	<u>438.269,44</u>

Nota 18 -Custo das mercadorias vendidas e consumidas

As matérias primas consumidas (géneros alimentícios) no exercício foram como se segue:

Valências	31-12-2018	31-12-2017
Creche		
Existências iniciais	354,89	160,20
Compras	17.088,07	16.443,74
Existências finais	-281,76	-354,89
Custo dos géneros alimentares consumidos	17.161,20	16.249,05
Jardim-pré-escolar		
Existências iniciais	608,39	297,51
Compras	29.293,83	30.538,39
Existências finais	-483,03	-659,09
Custo dos géneros alimentares consumidos	29.419,19	30.176,81
ATL		
Existências iniciais	50,70	0,00
Compras	2.441,15	0,00
Existências finais	-40,25	0,00
Custo dos géneros alimentares consumidos	2.451,60	0,00
TOTAIS		
Existências iniciais	1.013,98	457,71
Compras	48.823,06	46.982,13
Existências finais	-805,05	-1.013,98
Custo dos géneros alimentares consumidos	49.031,99	46.425,86

Nota 19 -Fornecimentos e serviços externos**Valências**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>Creche</u>		
Trabalhos especializados	2.693,42	1.820,06
Publicidade e propaganda	0,00	21,53
Vigilância e Segurança	568,32	304,46
Honorários independentes (recibos verdes)	4.170,32	684,00
Conservação e reparação	6.659,48	5.079,50
Serviços bancários	225,65	122,97
Materiais	3.097,80	2.079,19
Ferramentas /Utensílios desg. rápido	433,95	515,86
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	33,84	78,40
Vestuário e calçado utentes	939,69	371,34
Encargos de saúde utentes	127,66	55,64
Materiais diversos	129,61	204,21
Materiais didático	1.433,05	853,74
Energia e fluidos	9.591,17	7.219,42
Electricidade	2.130,91	1.718,35
Combustíveis	4.726,60	2.951,56
Água	163,62	127,78
Gás	768,54	967,36
Lenha	1.485,28	1.224,05
Outros	316,22	230,32
Deslocações e estadas	8.268,29	6.528,15
Rendas e Alugueres	481,12	480,38
Comunicação	935,52	693,29
Seguros	601,55	572,42
Despesas de representação	0,00	0,00
Limpeza higiene e conforto	1.719,99	1.211,93
Outros fornec. E serviços	1.101,73	1.016,69
	<u>40.114,36</u>	<u>27.833,99</u>

Jardim-pré-escolar

	31-12-2018	31-12-2017
Trabalhos especializados	2.693,42	5.096,08
Publicidade e propaganda	0,00	60,27
Honorários independentes (recibos verdes)	4.170,42	1.368,00
Vigilância e Segurança	568,32	852,39
Rouparia	0,00	28,29
Conservação e reparação	6.659,28	11.872,15
Serviços bancários	225,64	344,23
Materiais	3.097,63	5.821,44
Ferramentas /Utensílios desg. rápido	433,93	1.444,32
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	33,84	219,48
Vestuário e calçado utentes	939,69	1.039,73
Encargos de saúde utentes	127,65	155,78
Materiais diversos	129,60	571,80
Materiais didático	1.432,92	2.390,33
Energia e fluidos	11.681,86	16.105,09
Electricidade	2.130,90	4.124,05
Combustíveis	5.199,98	5.903,12
Água	163,62	357,88
Gás	1.018,92	2.321,66
Lenha	2.852,23	2.937,73
Outros	316,21	460,65
Deslocações e estadas	8.268,29	18.081,19
Rendas e Alugueres	962,20	960,73
Comunicação	935,44	1.941,11
Seguros	906,13	1.602,69
Despesas de representação	0,00	0,00
Limpeza higiene e conforto	1.899,94	3.537,29
Outros fornec. E serviços	3.411,72	3.980,23
	45.480,29	71.651,18

ATL-com extensão horário s/almoço

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Trabalhos especializados	4.960,46	444,01
Publicidade e propaganda	0,00	4,30
Vigilância e Segurança	486,96	60,85
Honorários independentes (recibos verdes)	12.477,07	10.467,82
Conservação e reparação	5.707,69	2.820,21
Serviços bancários	193,49	24,47
Materiais	5.550,45	2.806,25
Ferramentas /Utensílios desg. rápido	371,91	103,11
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	28,99	15,64
Vestuário e calçado utentes	805,44	74,26
Encargos de saúde utentes	109,42	11,12
Materiais diversos	1.347,33	996,06
Materiais didático	2.887,36	1.606,06
Energia e fluidos	7.125,81	5.715,20
Electricidade	1.826,46	1.030,99
Combustíveis	3.803,39	3.460,62
Água	140,26	25,47
Gás	527,59	386,94
Lenha	557,08	734,42
Outros	271,03	76,76
Deslocações e estadas	11.469,09	2.722,10
Rendas e Alugueres	160,36	160,11
Comunicação	801,63	138,58
Seguros	404,37	114,44
Limpeza higiene e conforto	1.506,47	425,93
Outros fornec. E serviços	4.945,24	3.871,88
	<u>55.789,09</u>	<u>29.776,15</u>
TOTAIS	<u>141.383,74</u>	<u>129.261,32</u>

Nota 20 -Gastos com o pessoal

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Valências		
<u>Creche</u>		
Remuneração do pessoal	187.505,54	170.735,73
Encargos sobre remunerações	41.813,65	38.073,97
Outras remunerações	757,16	2.366,71
Seguros	835,56	731,86
Outros gastos com pessoal	358,00	464,50
	<u>231.269,91</u>	<u>212.372,77</u>
<u>Jardim-pré-escolar</u>		
Remuneração do pessoal	207.527,06	183.698,89
Encargos sobre remunerações	46.278,46	40.964,80
Outras remunerações	1.093,15	2.921,56
Seguros	2.339,48	1.955,72
Outros gastos com pessoal	952,00	1.300,60
	<u>258.190,15</u>	<u>230.841,57</u>
<u>ATL-com extensão horário s/almoço</u>		
Remuneração do pessoal	54.353,77	68.186,24
Encargos sobre remunerações	12.120,81	15.205,44
Outras remunerações	916,29	831,81
Seguros	167,10	139,68
Outros gastos com pessoal	3.002,25	12.266,26
	<u>70.560,22</u>	<u>96.629,43</u>
TOTAIS	<u><u>560.020,28</u></u>	<u><u>539.843,77</u></u>

Nota 21 -Outros rendimentos e ganhos

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Valências		
<u>Creche</u>		
Desconto pronto pagamento obtidos	0,48	0,01
Ganhos invest.financeiros (alienações)	0,00	2.500,00
Correções relativas períodos anteriores	761,55	1.384,59
Imputação Subsídios para investimentos	1.300,00	1.695,00
Restituição impostos	0,00	0,01
Reembolso consignação IRS e IVA .0,05%	369,66	291,48
Outros não especificados	205,35	28,85
	<u>2.637,04</u>	<u>5.899,94</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>Jardim-pré-escolar</u>		
Desconto pronto pagamento obtidos	1,32	0,05
Ganhos invest.financeiros (alienações)	0,00	7.000,00
Correções relativas períodos anteriores	1.039,85	7.194,13
Imputação Subsídios para investimentos	1.300,00	2.155,82
Restituição impostos	0,00	0,02
Reembolso consignação IRS e IVA.0,05%	739,32	582,95
Outros não especificados	337,71	62,46
	<u>3.418,20</u>	<u>16.995,43</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>ATL-com extensão horário s/almoço</u>		
Desconto pronto pagamento obtidos	0,09	0,00
Ganhos invest.financeiros (alienações)	0,00	500,00
Correções relativas períodos anteriores	266,45	16,92
Imputação Subsídios para investimentos	0,00	65,83
Reembolso consignação IRS e IVA.0,05%	123,21	97,16
Comparticipação da Caf	4.001,00	
Outros não especificados	3.125,01	15.805,41
	<u>7.515,76</u>	<u>16.485,32</u>
TOTAIS	<u>13.571,00</u>	<u>39.380,69</u>

Nota 22 -Outros gastos e perdas

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Valências		
<u>Creche</u>		
Impostos (imposto s/valor acrescentado)	273,89	207,29
Descontos pronto pagamento concedidos	2,50	302,63
Correções exercícios anteriores	54,74	85,84
Donativos	138,77	118,44
Quotizações	75,00	75,00
Outros n/especificados	0,00	0,01
	<u>544,90</u>	<u>789,21</u>
<u>Jardim-pré-escolar</u>		
Impostos (imposto s/valor acrescentado)	273,89	454,55
Descontos pronto pagamento concedidos	57,00	57,05
Correções exercícios anteriores	191,59	300,45
Donativos	388,57	331,64
Quotizações	210,00	210,00
Outros n/especificados	0,00	0,00
	<u>1.121,05</u>	<u>1.353,69</u>
<u>ATL-com extensão horário s/almoço</u>		
Impostos (imposto s/valor acrescentado)	234,59	62,43
Descontos pronto pagamento concedidos	50,50	19,97
Correções exercícios anteriores	27,37	42,91
Donativos	27,75	23,69
Quotizações	15,00	15,00
Outros n/especificados	0,18	0,01
	<u>355,39</u>	<u>164,01</u>
TOTAIS	<u><u>2.021,34</u></u>	<u><u>2.306,91</u></u>

Nota 23 -Gastos/reversões de depreciações/amortizações

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Activos fixos tangíveis		
Valências		
<u>Creche</u>		
Depreciação edifícios outras construções	320,22	1.216,21
Depreciação equipamento básico	129,73	162,17
Depreciação equipamento de transporte	2.150,00	1.150,00
Depreciação equip.administivo diverso	45,7	57,12
Depreciação outros ativos fixos tangíveis	236,70	412,51
	<u>2.882,35</u>	<u>2.998,01</u>
<u>Jardim-pré-escolar</u>		
Depreciação edifícios outras construções	1.120,81	2.432,42
Depreciação equipamento básico	454,06	324,34
Depreciação equipamento de transporte	7.525,00	2.300,00
Depreciação equip.administivo diverso	159,94	114,24
Depreciação outros ativos fixos tangíveis	828,45	803,11
	<u>10.088,26</u>	<u>5.974,11</u>
<u>ATL-com extensão horário s/almoço</u>		
Depreciação edifícios outras construções	160,12	1.216,21
Depreciação equipamento básico	64,87	162,15
Depreciação equipamento de transporte	1.075,00	1.150,00
Depreciação equip.administivo diverso	22,84	57,11
Depreciação outros ativos fixos tangíveis	118,35	390,60
	<u>1.441,18</u>	<u>2.976,07</u>
TOTAIS	<u>14.411,79</u>	<u>11.948,19</u>

Nota 24 -Resultados financeiros

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Juros e rendimentos similares obtidos		
Valências		
<u>Creche</u>		
Juros obtidos de depósitos	0,02	0,20
	<u>0,02</u>	<u>0,20</u>
<u>Jardim-pré-escolar</u>		
Juros obtidos de depósitos	0,02	0,53
	<u>0,02</u>	<u>0,53</u>
<u>ATL-com extensão horário s/almoço</u>		
Juros obtidos de depósitos	0,00	0,04
	<u>0,00</u>	<u>0,04</u>
TOTAIS	<u>0,04</u>	<u>0,77</u>
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados		
Creche	0,18	0,00
Jardim	0,50	0,00
ATL	0,04	0,00
TOTAIS	<u>0,72</u>	<u>0,00</u>

Nota 25 -Informações Finais

Neste exercício o número médio de pessoal ao serviço foi de 32 funcionários

Os titulares dos Orgãos Directivos não auferem qualquer remuneração. O exercício das suas funções é feito em regime de voluntariado.

A Instituição não tem dívidas ao Estado nem à Segurança Social em situação de mora.

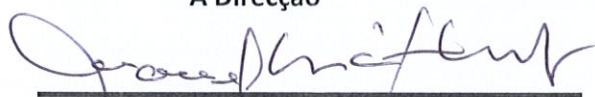
No exercício de 2018 houve lugar a provisões/imparidades utentes. (ver nota 7)

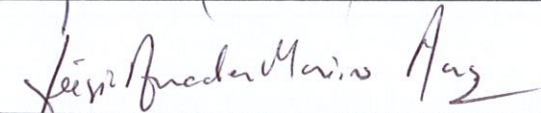
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2018.

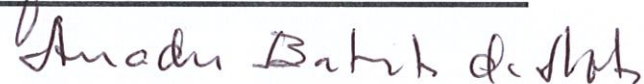
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.

SANDIM-VILA NOVA DE GAIA, 19 de Fevereiro de 2019

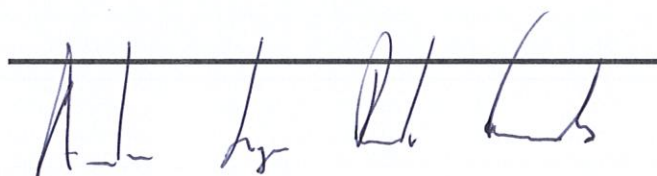
A Direcção







O Técnico de Contas



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	238,176.23	237,100.55	1,075.68	0.00
111	Caixa - 1	17,982.22	16,982.22	1,000.00	0.00
113	Caixa - 3	19,578.02	19,502.34	75.68	0.00
118	Caixa - 2	200,615.99	200,615.99	0.00	0.00
12	Depósitos à ordem	810,799.63	809,609.46	1,190.17	0.00
123	Montepio Geral	810,799.63	809,609.46	1,190.17	0.00
13	Outros depósitos bancários	27,500.00	26,500.00	1,000.00	0.00
133	Montepio Geral	27,500.00	26,500.00	1,000.00	0.00
21	Clientes e Utentes	277,718.28	267,427.72	43,264.29	32,973.73
211	Clientes e utentes c/c	234,864.97	228,397.58	6,467.39	0.00
2111	Clientes gerais	598.73	341.40	257.33	0.00
211101	Suldouro-Valoriz. Trat. Resíduos Sólidos e Urbanos	598.73	341.40	257.33	0.00
2117	Utentes/Valências	234,266.24	228,056.18	6,210.06	0.00
211701	Utentes/Creche	73,043.03	71,270.91	1,772.12	0.00
211702	Utentes/Jardim	90,059.34	87,434.44	2,624.90	0.00
211703	Utentes/ATL	51,566.84	49,753.80	1,813.04	0.00
211704	Utentes/Antigos	68.75	68.75	0.00	0.00
211705	Gai@prende+	19,528.28	19,528.28	0.00	0.00
2172	Utentes Cobrança Duvidosa	36,796.90	0.00	36,796.90	0.00
217201	CRECHE	629.25	0.00	629.25	0.00
217202	JARDIM	1,068.80	0.00	1,068.80	0.00
217203	ATL	866.00	0.00	866.00	0.00
217204	Utentes/Antigos	34,232.85	0.00	34,232.85	0.00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	6,056.41	7,158.87	0.00	1,102.46
219	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	31,871.27	0.00	31,871.27
2198	Utentes Cobrança Duvidosa	0.00	31,871.27	0.00	31,871.27
219801	Utentes Cob. Duvidosa Creche	0.00	249.75	0.00	249.75
219802	Utentes Cob. Duvidosa Jardim	0.00	309.90	0.00	309.90
219803	Utentes Cob. Duvidosa ATL	0.00	271.50	0.00	271.50
219804	Utentes Cob. Duvidosa Antigos	0.00	31,040.12	0.00	31,040.12
22	Fornecedores	154,428.52	164,275.79	213.72	10,060.99
221	Fornecedores c/c	154,428.52	164,275.79	213.72	10,060.99
2211	Fornecedores gerais	154,428.52	164,275.79	213.72	10,060.99
2211004	Luis Manuel Santos Neves	338.25	338.25	0.00	0.00
2211011	Manuel Rodrigues dos Santos & Filho,Lda	701.10	701.10	0.00	0.00
2211020	Clemente da Conceição	665.63	665.63	0.00	0.00
2211026	Américo Bernardino Silva Rodrigues	6,466.33	7,491.37	0.00	1,025.04
2211028	J.S.Teixeira & M.L.Teixeira,Lda	2,745.26	2,968.23	0.00	222.97
2211029	Lactogal Produtos Alimentares, SA	5,350.77	5,604.46	0.00	253.69
2211030	José Batista Batista, Lda	927.14	927.14	0.00	0.00
2211036	Maria Lopes Neves Ferreira	1,433.68	1,595.35	0.00	161.67
2211037	Sisal-Materiais de Construção S.A.	689.14	912.77	0.00	223.63
2211041	TONS SOLARES,LDA	35.00	35.00	0.00	0.00
2211043	Sandinenses Sanitários. Lda	1,277.97	1,277.97	0.00	0.00
2211044	Frutas Sieta - Maria Fernanda da Silva	7,375.42	8,802.45	0.00	1,427.03
2211045	VALGUARD-Equipamentos Electrónicos & Segurança,Lda	33.21	33.21	0.00	0.00
2211046	FERFORJADO	117.68	117.68	0.00	0.00
2211049	Laurentino Lopes Unipessoal,Lda	3,060.28	3,060.28	0.00	0.00
2211051	Manuel José Batista Correia & Filhos,Lda	1,961.07	1,998.76	0.00	37.69
2211053	Sopraga	1,536.18	1,536.18	0.00	0.00
2211054	TMN-MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia,S.A	2,554.44	2,766.20	0.00	211.76
2211055	Repsol Direto,Lda.	11,553.73	11,553.73	0.00	0.00
2211057	Porto Editora	841.12	841.12	0.00	0.00
2211060	Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM	512.38	497.63	14.75	0.00
2211061	EDP	6,605.55	7,193.85	0.00	588.30

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211062	Rodaflex	902.10	902.10	0.00	0.00
2211066	Zecafil	270.60	270.60	0.00	0.00
2211067	Guimauto-M.Ferreira Silva Guimarães & Cª,Lda	559.06	900.80	0.00	341.74
2211069	Makro Cash & Carry Portugal	3,919.41	3,919.41	0.00	0.00
2211071	BPN PARIBAS - Leasing Solutions	1,603.68	1,603.68	0.00	0.00
2211072	Frijobel-Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	3,128.53	3,301.17	0.00	172.64
2211073	Axa Portugal, S.A.	7,323.41	7,124.44	198.97	0.00
2211074	F3M Software	1,673.95	1,673.95	0.00	0.00
2211076	COMALHAUS-Comércio de Bacalhau,Lda.	1,295.07	1,487.05	0.00	191.98
2211081	Pedro Roque-Soluções de Higiene, Unipessoal, Lda	1,152.53	1,243.06	0.00	90.53
2211082	LA-L,Azevedo Distribuição Unipessoal,Lda	2,538.91	2,660.11	0.00	121.20
2211084	Sandão Vip, Lda.	791.50	791.50	0.00	0.00
2211088	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	913.65	913.65	0.00	0.00
2211089	Joaquim Lopes das Neves	8.75	8.75	0.00	0.00
2211090	Domingos Pereira da Silva & Filhos,Lda	193.05	193.05	0.00	0.00
2211092	Agrofeira-Comércio de Máquinas, Unipessoal,Lda	142.55	142.55	0.00	0.00
2211096	AC-Afonso & Campos,Ldqa,	223.34	223.34	0.00	0.00
2211097	LIDL & Cª-Loja Alimentares	391.64	391.64	0.00	0.00
2211099	Eden Selda-Eden Springs Portugal, S.A.	264.08	276.38	0.00	12.30
2211103	Corgaluz-Comércio Máquinas e Mat.Eletrico,Lda	693.97	1,412.41	0.00	718.44
2211106	BCM - Bricoolage, S.A.	11.56	11.56	0.00	0.00
2211107	Rubis Energia Portugal, SA	4,084.45	4,084.45	0.00	0.00
2211108	Camara Municipal de Gaia	1,810.00	2,310.00	0.00	500.00
2211110	Dia Portugal - Sup.Soc.Unip.,Lda	7.74	7.74	0.00	0.00
2211112	Manuel Cancela Unipessoal, Lda	940.35	940.35	0.00	0.00
2211114	Super Mart	84.50	84.50	0.00	0.00
2211116	Madeipoças-Madeiras,Lda	4,895.19	4,895.19	0.00	0.00
2211117	Academia Besmart	8,180.20	8,180.20	0.00	0.00
2211119	Contraste Protagonista Artes Gráficas, Unipessoal	86.10	86.10	0.00	0.00
2211120	Quinta da Videira Grande Silva Prado, Lda.	140.00	140.00	0.00	0.00
2211122	Pingo Doce	163.25	163.25	0.00	0.00
2211125	Inédito e Obvio Lda	430.00	430.00	0.00	0.00
2211128	Margem Refinada, Lda.	1,068.09	1,084.63	0.00	16.54
2211130	Imprint J & A Alves Lda.	1,434.13	1,434.13	0.00	0.00
2211131	Silliker Portugal, S.A.	0.00	146.00	0.00	146.00
2211132	Oleoesfera-Com.Prod.Petrl.Unip.Lda.	703.63	1,590.27	0.00	886.64
2211134	Wells-PHARMACONTINENTE Saúde e Higiene SA	117.32	117.32	0.00	0.00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	15.35	15.35	0.00	0.00
2211139	Peixoto & Silva Ferragens e Ferragens,Lda	602.19	742.93	0.00	140.74
2211141	IKEA Portugal	62.26	62.26	0.00	0.00
2211142	Claudio Moisés Rodrigues - Unipessoal,Lda	546.12	1,990.57	0.00	1,444.45
2211145	B.P.S. Bernardo Pereira da Silva	267.45	267.45	0.00	0.00
2211146	GoUpBuzz.com-Agência Marketing Digital	86.10	86.10	0.00	0.00
2211147	António Tavares Pinheiro Nif. 134099095	187.44	187.44	0.00	0.00
2211148	Segurança Exacta, Lda	1,488.30	1,758.90	0.00	270.60
2211149	Quimigaia-Produtos de Higiene e Limpeza,Lda.	2,904.74	3,111.15	0.00	206.41
2211151	Auto Viação Feirense,Lda	27,994.20	27,994.20	0.00	0.00
2211154	TJ POMBEIRO	912.00	912.00	0.00	0.00
2211157	Double Business-Contabilidade e Consultoria,Lda.	2,214.00	2,583.00	0.00	369.00
2211158	Sanguedo Shopiping-Gangomion, Lda	209.41	209.41	0.00	0.00
2211160	Transviagens-Transp. em Autocarros,Lda	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
2211161	Padaria do Arraial	31.50	31.50	0.00	0.00
2211162	MAXMAT-Modelo Distrib.Mat.Const.S.A	10.74	10.74	0.00	0.00
2211163	Nova Escola-Paulo Jorge Silva Rodrigues	407.01	407.01	0.00	0.00
2211164	PDL-Parque dos Dinaussauros Lourinhã, Unipessoal	376.00	376.00	0.00	0.00
2211165	Auto AGRAS Reparações Gerais Automóveis, Lda.	147.60	147.60	0.00	0.00
2211166	Café com Lata	292.50	292.50	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211167	Desígnios & Enigmas, Lda.	738.00	738.00	0.00	0.00
2211168	Carpintaria S. Braz Ramos e Ramos, Lda	2,895.25	2,895.25	0.00	0.00
2211169	CIMACA-Materiais de Construção, S.A.	101.24	101.24	0.00	0.00
2211170	Virgílio C. Moreira, Lda	18.50	18.50	0.00	0.00
2211171	CARROPER,LDA	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00
2211172	António Atalaia-Agência Viag.e Turismo	0.00	280.00	0.00	280.00
23	Pessoal	348,099.82	348,099.82	0.00	0.00
231	Remunerações a pagar	348,099.82	348,099.82	0.00	0.00
2312	Ao pessoal	348,099.82	348,099.82	0.00	0.00
24	Estado e outros entes públicos	204,115.77	230,993.76	2,093.85	28,971.84
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	54,015.37	61,789.25	0.00	7,773.88
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	52,946.00	60,633.00	0.00	7,687.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1,069.37	1,156.25	0.00	86.88
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2,337.74	243.89	2,093.85	0.00
2437	Iva a recuperar	2,337.74	243.89	2,093.85	0.00
243706	Iva a recuperar-Tx.06%	1,390.03	123.60	1,266.43	0.00
243713	Iva a recuperar-Tx.13%	86.23	7.83	78.40	0.00
243723	Iva a recuperar-Tx.23%	861.48	112.46	749.02	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	147,762.66	168,960.62	0.00	21,197.96
2452	Seg. Social - Pessoal	147,762.66	168,960.62	0.00	21,197.96
27	Outras contas a receber e a pagar	151,657.90	487,174.45	52,881.73	388,398.28
271	Fornecedores de investimentos	32,963.09	32,963.09	0.00	0.00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	32,963.09	32,963.09	0.00	0.00
2711001	SISAL-Silva & Sa,Lda.	2,213.09	2,213.09	0.00	0.00
2711021	Lopes & Filhos, Lda.	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	45,288.15	78,379.19	43,867.29	76,958.33
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	43,867.29	0.00	43,867.29	0.00
27213	Junta Freguesia de Sandim	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
27214	Consignação IRS	1,630.61	0.00	1,630.61	0.00
27215	Diferencial Remuneratório	40,936.68	0.00	40,936.68	0.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	1,420.86	78,379.19	0.00	76,958.33
27222	Remunerações a Liquidar	1,420.86	78,379.19	0.00	76,958.33
278	Outros devedores e credores	73,406.66	375,832.17	9,014.44	311,439.95
278106	Repsol Directo, Lda.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
278202	Manuel Conceição Couto	25,000.00	335,000.00	0.00	310,000.00
278210	REPSOL-Garantia depósito	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
278211	Susana Margarida A.Cardoso Coutinho-nif.231844093	2,234.40	2,420.60	0.00	186.20
278219	Domingos Anibal N.F.Marques-nif.182160998	302.50	302.50	0.00	0.00
278221	Maria Matilde da S.G.Azevedo-200252208	5,799.70	6,118.13	0.00	318.43
278226	Ana Isabel Monteiro da Rocha-Nif. 236720260	1,298.09	1,298.09	0.00	0.00
278229	Teresa Mariana Tavares Neves Alves nif.229924131	861.21	861.21	0.00	0.00
278230	Emília Mendes Ferreira da Costa nif.185412408	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
278231	Celeste Maria da Fonseca Mad.Marques nif.190610662	55.00	55.00	0.00	0.00
278232	Telma Carina Martins Mont.Baptista nif. 258351632	1,782.00	2,115.00	0.00	333.00
278233	Patrícia Alzira da Silva Martins-nif.232168784	720.00	810.00	0.00	90.00
278234	Carla Cristina Vieira Card. Rocha- nif. 192582500	536.32	536.32	0.00	0.00
278235	Andreia Manuela Oliveira Quintas-nif. 233039376	927.63	964.38	0.00	36.75
278236	Adjoa da Conceição Afonso Neto-nif. 224751328	1,298.09	1,298.09	0.00	0.00
278237	Ana Paula Pereira Fernandes - nif. 216993962	252.00	252.00	0.00	0.00
278238	Margarida Maria Pinto deOliveira-nif. 193036959	542.50	542.50	0.00	0.00
278239	Maria do Carmo do Couto Azevedo- nif. 205211917	358.58	457.05	0.00	98.47
278240	Dulce Maria Machado Sousa Rodrigues-nif. 192885995	967.89	1,177.39	0.00	209.50
278241	Diana Filipa da Costa Gomes-nif. 258607955	226.26	226.26	0.00	0.00
278242	Maria das Dores T.da Conc.Baptista-nif. 187357099	360.34	444.14	0.00	83.80
278243	Filipa Pedreiras Baptista- nif. 252643658	175.98	259.78	0.00	83.80
2789	Outras Entidades	25,588.17	18,073.73	7,514.44	0.00
278901	Camara M. de Gaia (CAF-Gai@prender+)	25,588.17	18,073.73	7,514.44	0.00

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28	Diferimentos	62,969.24	59,121.04	3,848.20	0.00
281	Gastos a reconhecer	8,340.92	4,492.72	3,848.20	0.00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	8,340.92	4,492.72	3,848.20	0.00
282	Rendimentos a reconhecer	41,628.32	41,628.32	0.00	0.00
2829	Outras Receitas Diferidas	41,628.32	41,628.32	0.00	0.00
283	Subsídios para Investimentos	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
2833	Fundo Socorro Social	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
31	Compras	48,823.06	48,823.06	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48,823.06	48,823.06	0.00	0.00
3121	Materias Primas	48,823.06	48,823.06	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	48,823.06	48,823.06	0.00	0.00
3121106	Produtos alimentares-Tx.06%	30,612.06	30,612.06	0.00	0.00
3121113	Produtos alimentares-Tx.13%	862.81	862.81	0.00	0.00
3121123	Produtos alimentares-Tx.23%	5,112.60	5,112.60	0.00	0.00
312119	Generos alimentares - Diversos	12,235.59	12,235.59	0.00	0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49,837.04	49,031.99	805.05	0.00
331	Matérias-primas	49,837.04	49,031.99	805.05	0.00
3311	Generos Alimentares	49,837.04	49,031.99	805.05	0.00
43	Activos fixos tangíveis	760,816.75	721,812.71	760,816.75	721,812.71
433	Activos fixos tangíveis	760,816.75	721,812.71	760,816.75	721,812.71
4332	Edifícios e outras construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
43321	Edifícios e Outras Construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
4333	Equipamento básico	95,322.71	0.00	95,322.71	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	2,783.89	0.00	2,783.89	0.00
43332	Equipamento Informatico	8,831.67	0.00	8,831.67	0.00
43333	Equipamento Didatico	5,967.03	0.00	5,967.03	0.00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	8,626.62	0.00	8,626.62	0.00
43339	Outras de Equip.Basico	69,113.50	0.00	69,113.50	0.00
4334	Equipamento de transporte	169,441.46	0.00	169,441.46	0.00
43341	Veiculos Ligeiros	47,291.46	0.00	47,291.46	0.00
43343	Veiculos Pesados	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00
43349	Outros	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
4335	Equipamento administrativo	33,504.19	0.00	33,504.19	0.00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4,912.79	0.00	4,912.79	0.00
43352	Maquinas de Escritorio	1,413.58	0.00	1,413.58	0.00
43354	Equipamento Informatico	16,427.85	0.00	16,427.85	0.00
43355	Equipamento Diverso	10,050.97	0.00	10,050.97	0.00
43359	Outros	699.00	0.00	699.00	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	45,696.21	0.00	45,696.21	0.00
43371	Ferramentas e Utensílios	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
433719	Diversas Ferramentas	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
43379	Outros Activos Diversos	39,284.77	0.00	39,284.77	0.00
4338	Depreciações Acumuladas	0.00	721,812.71	0.00	721,812.71
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0.00	415,007.79	0.00	415,007.79
433821	Edifícios e Outras Construções	0.00	415,007.79	0.00	415,007.79
43383	Equipamento Basico	0.00	93,732.55	0.00	93,732.55
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0.00	2,783.89	0.00	2,783.89
433832	Equipamento Básico Informatico	0.00	8,569.06	0.00	8,569.06
433833	Equipamento Didatico	0.00	5,967.03	0.00	5,967.03
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0.00	7,959.82	0.00	7,959.82
433839	Equipamento Básico Diverso	0.00	68,452.75	0.00	68,452.75
43384	Equipamento de Transporte	0.00	135,641.46	0.00	135,641.46
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	38,091.46	0.00	38,091.46
433843	Veiculos Pesados	0.00	83,650.00	0.00	83,650.00
433849	Outros	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
43386	Equipamento Administrativo	0.00	33,504.19	0.00	33,504.19
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	4,912.79	0.00	4,912.79

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433862	Maquinas de Escritorio	0.00	1,413.58	0.00	1,413.58
433864	Equipamento Informatico	0.00	16,427.85	0.00	16,427.85
433865	Equipamento Administrativo Diverso	0.00	10,050.97	0.00	10,050.97
433869	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	699.00	0.00	699.00
43387	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	43,926.72	0.00	43,926.72
433871	Ferramentas e Utensilios	0.00	5,243.83	0.00	5,243.83
4338719	Depreciação Outras Ferramentas e Utensílios	0.00	5,243.83	0.00	5,243.83
433879	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	38,682.89	0.00	38,682.89
56	Resultados transitados	270,868.88	0.00	270,868.88	0.00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2,600.00	7,800.00	0.00	5,200.00
593	Subsidios	2,600.00	7,800.00	0.00	5,200.00
5931	Subsídios -Fundo Socorro Social	2,600.00	7,800.00	0.00	5,200.00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	49,031.99	49,031.99	0.00	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49,031.99	49,031.99	0.00	0.00
6121	Materias Primas	49,031.99	49,031.99	0.00	0.00
61211	Generos Alimentares	49,031.99	49,031.99	0.00	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	169,821.47	169,821.47	0.00	0.00
622	Serviços especializados	64,334.37	64,334.37	0.00	0.00
6221	Trabalhos especializados	13,319.30	13,319.30	0.00	0.00
6223	Outros Serviços	1,623.60	1,623.60	0.00	0.00
62235	Vigilancia e Seguranca	1,623.60	1,623.60	0.00	0.00
6224	Honorários	29,720.24	29,720.24	0.00	0.00
622401	HONORÁRIOS S/RETENÇÃO	25,376.17	25,376.17	0.00	0.00
622402	HONORÁRIOS C/RETENÇÃO IRS	4,344.07	4,344.07	0.00	0.00
6226	Conservação e reparação	19,026.45	19,026.45	0.00	0.00
62262	Conservação/Reparação-Edifícios	7,402.15	7,402.15	0.00	0.00
62263	Conservação/Reparação-Equipamento Basico	671.86	671.86	0.00	0.00
62264	Conservação/Reparação-Viaturas	5,704.55	5,704.55	0.00	0.00
62265	Conservação/Reparação-Ferramentas	2,827.88	2,827.88	0.00	0.00
62266	Conservação/Reparação-Equim.Administrativo	1,673.95	1,673.95	0.00	0.00
62267	Cons.Rep.Outras Imobilizações	548.56	548.56	0.00	0.00
62269	Conservação/Reparação- Serviços Com Retenção IRS	197.50	197.50	0.00	0.00
62271	Servicos Bancarios	644.78	644.78	0.00	0.00
623	Materiais	14,641.62	14,641.62	0.00	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1,239.79	1,239.79	0.00	0.00
6233	Material de escritório	96.67	96.67	0.00	0.00
6235	Vestuario e Calçado de Utentes	2,684.82	2,684.82	0.00	0.00
6236	Encargos de Saude com Utentes	364.73	364.73	0.00	0.00
6237	Materiais Diversos	2,842.82	2,842.82	0.00	0.00
6238	Material Didático	7,412.79	7,412.79	0.00	0.00
624	Energia e fluidos	31,420.24	31,420.24	0.00	0.00
6241	Electricidade	6,340.33	6,340.33	0.00	0.00
6242	Combustíveis	13,872.87	13,872.87	0.00	0.00
6243	Água	489.94	489.94	0.00	0.00
6244	Gás	4,919.05	4,919.05	0.00	0.00
6245	Lenha	4,894.59	4,894.59	0.00	0.00
6248	Outros	903.46	903.46	0.00	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	33,199.87	33,199.87	0.00	0.00
6251	Deslocações e estadas	6,029.60	6,029.60	0.00	0.00
62512	Utentes	6,029.60	6,029.60	0.00	0.00
6254	Deslocação Visita Estudo	9,393.07	9,393.07	0.00	0.00
6255	Transportes de Utentes	17,777.20	17,777.20	0.00	0.00
626	Serviços diversos	26,225.37	26,225.37	0.00	0.00
6261	Rendas e alugueres	1,603.68	1,603.68	0.00	0.00
62613	Rendas de Equipamentos Escritório	1,603.68	1,603.68	0.00	0.00
6262	Comunicação	2,672.59	2,672.59	0.00	0.00
6263	Seguros	2,747.79	2,747.79	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62631	Seguros-Viaturas Automoveis	2,263.81	2,263.81	0.00	0.00
62632	Seguros-Acidentes Pessoais-Grupo	480.53	480.53	0.00	0.00
62635	Seguro Voluntários	3.45	3.45	0.00	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5,655.52	5,655.52	0.00	0.00
6268	Outros serviços	13,545.79	13,545.79	0.00	0.00
62681	Piscinas	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
62685	Portagens	85.75	85.75	0.00	0.00
62686	Outros Form.e Serviços-Pecuários e Agricolas	1,650.32	1,650.32	0.00	0.00
62687	Despesas de Coordenação CAF	8,002.00	8,002.00	0.00	0.00
62689	Fornecim.e Serviços Diversos	1,497.72	1,497.72	0.00	0.00
63	Gastos com o Pessoal	606,500.48	606,500.48	0.00	0.00
632	Remunerações do pessoal	482,128.51	482,128.51	0.00	0.00
6321	Ordenados Pessoal	402,208.82	402,208.82	0.00	0.00
6323	Ferías Pessoal	580.00	580.00	0.00	0.00
6325	Subsidio Ferías Pessoal	31,906.36	31,906.36	0.00	0.00
6327	Subsidio Natal Pessoal	30,165.49	30,165.49	0.00	0.00
6329	Remuneração Pessoal Gai@prend+	17,267.84	17,267.84	0.00	0.00
633	Benefícios pós-emprego	5,933.40	5,933.40	0.00	0.00
6333	Remuneracoes Adicionais	5,933.40	5,933.40	0.00	0.00
63331	Subsidios de Alimentacao	5,933.40	5,933.40	0.00	0.00
633311	Subsidio Alimentação-Pessoal-Isento	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
633313	Subs.de Alimentação-Pessoal-c/descontos	1,583.40	1,583.40	0.00	0.00
635	Encargos sobre remunerações	107,871.93	107,871.93	0.00	0.00
6352	Encargos Seg.Social-Pessoal	107,871.93	107,871.93	0.00	0.00
636	Seguros Com o Pessoal	3,342.14	3,342.14	0.00	0.00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	3,342.14	3,342.14	0.00	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	7,224.50	7,224.50	0.00	0.00
6383	Medicina no Trabalho	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
6387	Despesas C/Formação do Pessoal	80.00	80.00	0.00	0.00
6388	Outros	5,824.50	5,824.50	0.00	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14,411.79	14,411.79	0.00	0.00
642	Activos fixos tangíveis	14,411.79	14,411.79	0.00	0.00
64221	Depreciação Edifícios e Outras Construções	1,601.15	1,601.15	0.00	0.00
6423	Equipamento Basico	648.66	648.66	0.00	0.00
64232	Depreciação Equipamento Básico Informático	261.99	261.99	0.00	0.00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	166.60	166.60	0.00	0.00
64239	Depreciação Outros Equipamentos Básicos	220.07	220.07	0.00	0.00
6424	Equipamento de Transporte	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
64241	Viaturas Ligeiras	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
64243	Veiculos Pesados	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
64264	Equipamento Informático	228.48	228.48	0.00	0.00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	1,183.50	1,183.50	0.00	0.00
64271	Ferramentas e Utensílios	583.10	583.10	0.00	0.00
64279	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis	600.40	600.40	0.00	0.00
65	Perdas por imparidade	5,186.95	5,186.95	0.00	0.00
651	Em dívidas a receber	5,186.95	5,186.95	0.00	0.00
6512	Utentes	5,186.95	5,186.95	0.00	0.00
68	Outros gastos	2,021.34	2,021.34	0.00	0.00
681	Impostos	782.37	782.37	0.00	0.00
6812	Impostos indirectos:	782.37	782.37	0.00	0.00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	782.37	782.37	0.00	0.00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	110.00	110.00	0.00	0.00
688	Outros	1,128.97	1,128.97	0.00	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	273.70	273.70	0.00	0.00
6882	Donativos	555.09	555.09	0.00	0.00
6883	Quotizações	300.00	300.00	0.00	0.00
6888	Outros não especificados	0.18	0.18	0.00	0.00

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69	Gastos de financiamento	0.72	0.72	0.00	0.00
691	Juros suportados	0.72	0.72	0.00	0.00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0.72	0.72	0.00	0.00
72	Prestações de serviços	245,803.92	245,803.92	0.00	0.00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	244,831.92	244,831.92	0.00	0.00
7211	Infancia e Juventude	179,186.70	179,186.70	0.00	0.00
72111	Inscrições	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
72112	Mensalidade	176,816.70	176,816.70	0.00	0.00
72182	Outras Participações-Piscina	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
72183	Outras Participações-Aulas Extra	485.00	485.00	0.00	0.00
72184	Outras Participações-Transportes	32,043.17	32,043.17	0.00	0.00
72185	Outras Participações-Diversos	21,057.05	21,057.05	0.00	0.00
72186	Outras Participações-Dança	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00
72187	Outras Participações-Música	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00
72188	Outras Participações-Estimul.da Linguagem	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00
722	Quotizações e jóias	972.00	972.00	0.00	0.00
7221	Quotizações	972.00	972.00	0.00	0.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	480,649.96	480,649.96	0.00	0.00
751	Subsídios das Entidades Públicas	415,934.92	415,934.92	0.00	0.00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	414,634.92	414,634.92	0.00	0.00
75111	Infancia e Juventude	414,634.92	414,634.92	0.00	0.00
751111	Creche	171,578.07	171,578.07	0.00	0.00
751112	Jardim de Infancia	214,589.61	214,589.61	0.00	0.00
751113	A.T.L.	28,467.24	28,467.24	0.00	0.00
7515	Autarquias	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
75151	Junta Freguesia Sandim	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
752	Subsídios de outras entidades	1,667.26	1,667.26	0.00	0.00
7524	Subsídio Outras Entidades	1,667.26	1,667.26	0.00	0.00
75241	IEFP-Deleg.Regional do Norte	1,667.26	1,667.26	0.00	0.00
753	Doações e heranças	63,047.78	63,047.78	0.00	0.00
7531	Projecto CAF Gai@prende+C.M.Gaia	19,342.10	19,342.10	0.00	0.00
7534	Donativos	31,470.09	31,470.09	0.00	0.00
7535	Donativos em Géneros	12,235.59	12,235.59	0.00	0.00
78	Outros rendimentos	13,571.00	13,571.00	0.00	0.00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1.89	1.89	0.00	0.00
788	Outros	13,569.11	13,569.11	0.00	0.00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	2,067.85	2,067.85	0.00	0.00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
788322	Fundo Socorro Social	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
7886	Reembolso Consignação IRS 0.05%	1,204.43	1,204.43	0.00	0.00
7887	Reembolso Consignação 15% IVA	27.76	27.76	0.00	0.00
7888	Outros não especificados	7,070.34	7,070.34	0.00	0.00
78885	Participação coordenação CAF	4,001.00	4,001.00	0.00	0.00
78889	Outros N/Especificados	3,069.34	3,069.34	0.00	0.00
7889	Nao Epecificados Alheios ao Valor Acrescentado	598.73	598.73	0.00	0.00
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.04	0.04	0.00	0.00
791	Juros Obtidos	0.04	0.04	0.00	0.00
7911	Depositos Bancarios	0.04	0.04	0.00	0.00
81	Resultado líquido do período	870,079.02	820,719.79	49,359.23	0.00
811	Resultado antes de impostos	772,056.81	772,056.81	0.00	0.00
818	Resultado líquido	98,022.21	48,662.98	49,359.23	0.00
	Totais	5,865,489.80	5,865,489.80	1,187,417.55	1,187,417.55
	Saldo Geral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	238,176.23	237,100.55	1,075.68	0.00
111	Caixa - 1	17,982.22	16,982.22	1,000.00	0.00
113	Caixa - 3	19,578.02	19,502.34	75.68	0.00
118	Caixa - 2	200,615.99	200,615.99	0.00	0.00
12	Depósitos à ordem	810,799.63	809,609.46	1,190.17	0.00
123	Montepio Geral	810,799.63	809,609.46	1,190.17	0.00
13	Outros depósitos bancários	27,500.00	26,500.00	1,000.00	0.00
133	Montepio Geral	27,500.00	26,500.00	1,000.00	0.00
21	Clientes e Utentes	277,718.28	262,240.77	43,264.29	27,786.78
211	Clientes e utentes c/c	234,864.97	228,397.58	6,467.39	0.00
2111	Clientes gerais	598.73	341.40	257.33	0.00
211101	Suldouro-Valoriz. Trat. Resíduos Sólidos e Urbanos	598.73	341.40	257.33	0.00
2117	Utentes/Valências	234,266.24	228,056.18	6,210.06	0.00
211701	Utentes/Creche	73,043.03	71,270.91	1,772.12	0.00
211702	Utentes/Jardim	90,059.34	87,434.44	2,624.90	0.00
211703	Utentes/ATL	51,566.84	49,753.80	1,813.04	0.00
211704	Utentes/Antigos	68.75	68.75	0.00	0.00
211705	Gai@prende+	19,528.28	19,528.28	0.00	0.00
2172	Utentes Cobrança Duvidosa	36,796.90	0.00	36,796.90	0.00
217201	CRECHE	629.25	0.00	629.25	0.00
217202	JARDIM	1,068.80	0.00	1,068.80	0.00
217203	ATL	866.00	0.00	866.00	0.00
217204	Utentes/Antigos	34,232.85	0.00	34,232.85	0.00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	6,056.41	7,158.87	0.00	1,102.46
219	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	26,684.32	0.00	26,684.32
2198	Utentes Cobrança Duvidosa	0.00	26,684.32	0.00	26,684.32
219801	Utentes Cob. Duvidosa Creche	0.00	92.44	0.00	92.44
219802	Utentes Cob. Duvidosa Jardim	0.00	42.70	0.00	42.70
219803	Utentes Cob. Duvidosa ATL	0.00	55.00	0.00	55.00
219804	Utentes Cob. Duvidosa Antigos	0.00	26,494.18	0.00	26,494.18
22	Fornecedores	154,428.52	164,275.79	213.72	10,060.99
221	Fornecedores c/c	154,428.52	164,275.79	213.72	10,060.99
2211	Fornecedores gerais	154,428.52	164,275.79	213.72	10,060.99
2211004	Luis Manuel Santos Neves	338.25	338.25	0.00	0.00
2211011	Manuel Rodrigues dos Santos & Filho,Lda	701.10	701.10	0.00	0.00
2211020	Clemente da Conceição	665.63	665.63	0.00	0.00
2211026	Américo Bernardino Silva Rodrigues	6,466.33	7,491.37	0.00	1,025.04
2211028	J.S.Teixeira & M.L.Teixeira,Lda	2,745.26	2,968.23	0.00	222.97
2211029	Lactogal Produtos Alimentares, SA	5,350.77	5,604.46	0.00	253.69
2211030	José Batista Batista, Lda	927.14	927.14	0.00	0.00
2211036	Maria Lopes Neves Ferreira	1,433.68	1,595.35	0.00	161.67
2211037	Sisal-Materiais de Construção S.A.	689.14	912.77	0.00	223.63
2211041	TONS SOLARES,LDA	35.00	35.00	0.00	0.00
2211043	Sandinenses Sanitários. Lda	1,277.97	1,277.97	0.00	0.00
2211044	Frutas Sieta - Maria Fernanda da Silva	7,375.42	8,802.45	0.00	1,427.03
2211045	VALGUARD-Equipamentos Electrónicos & Segurança,Lda	33.21	33.21	0.00	0.00
2211046	FERFORJADO	117.68	117.68	0.00	0.00
2211049	Laurentino Lopes Unipessoal,Lda	3,060.28	3,060.28	0.00	0.00
2211051	Manuel José Batista Correia & Filhos,Lda	1,961.07	1,998.76	0.00	37.69
2211053	Sopraga	1,536.18	1,536.18	0.00	0.00
2211054	TMN-MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia,S.A	2,554.44	2,766.20	0.00	211.76
2211055	Repsol Direto,Lda.	11,553.73	11,553.73	0.00	0.00
2211057	Porto Editora	841.12	841.12	0.00	0.00
2211060	Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM	512.38	497.63	14.75	0.00
2211061	EDP	6,605.55	7,193.85	0.00	588.30

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211062	Rodaflex	902.10	902.10	0.00	0.00
2211066	Zecafil	270.60	270.60	0.00	0.00
2211067	Guimauto-M.Ferreira Silva Guimarães & Cª,Lda	559.06	900.80	0.00	341.74
2211069	Makro Cash & Carry Portugal	3,919.41	3,919.41	0.00	0.00
2211071	BPN PARIBAS - Leasing Solutions	1,603.68	1,603.68	0.00	0.00
2211072	Frijobel-Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	3,128.53	3,301.17	0.00	172.64
2211073	Axa Portugal, S.A.	7,323.41	7,124.44	198.97	0.00
2211074	F3M Software	1,673.95	1,673.95	0.00	0.00
2211076	COMALHAUS-Comércio de Bacalhau,Lda.	1,295.07	1,487.05	0.00	191.98
2211081	Pedro Roque-Soluções de Higiene, Unipessoal, Lda	1,152.53	1,243.06	0.00	90.53
2211082	LA-L,Azevedo Distribuição Unipessoal,Lda	2,538.91	2,660.11	0.00	121.20
2211084	Sandão Vip, Lda.	791.50	791.50	0.00	0.00
2211088	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	913.65	913.65	0.00	0.00
2211089	Joaquim Lopes das Neves	8.75	8.75	0.00	0.00
2211090	Domingos Pereira da Silva & Filhos,Lda	193.05	193.05	0.00	0.00
2211092	Agrofeira-Comércio de Máquinas, Unipessoal,Lda	142.55	142.55	0.00	0.00
2211096	AC-Afonso & Campos,Ldqa,	223.34	223.34	0.00	0.00
2211097	LIDL & Cª-Loja Alimentares	391.64	391.64	0.00	0.00
2211099	Eden Selda-Eden Springs Portugal, S.A.	264.08	276.38	0.00	12.30
2211103	Corgaluz-Comércio Máquinas e Mat.Eletrico,Lda	693.97	1,412.41	0.00	718.44
2211106	BCM - Bricoolage, S.A.	11.56	11.56	0.00	0.00
2211107	Rubis Energia Portugal, SA	4,084.45	4,084.45	0.00	0.00
2211108	Camara Municipal de Gaia	1,810.00	2,310.00	0.00	500.00
2211110	Dia Portugal -Sup.Soc.Unip.,Lda	7.74	7.74	0.00	0.00
2211112	Manuel Cancela Unipessoal, Lda	940.35	940.35	0.00	0.00
2211114	Super Mart	84.50	84.50	0.00	0.00
2211116	Madeipoças-Madeiras,Lda	4,895.19	4,895.19	0.00	0.00
2211117	Academia Besmart	8,180.20	8,180.20	0.00	0.00
2211119	Contraste Protagonista Artes Gráficas, Unipessoal	86.10	86.10	0.00	0.00
2211120	Quinta da Videira Grande Silva Prado, Lda.	140.00	140.00	0.00	0.00
2211122	Pingo Doce	163.25	163.25	0.00	0.00
2211125	Inédito e Obvio Lda	430.00	430.00	0.00	0.00
2211128	Margem Refinada, Lda.	1,068.09	1,084.63	0.00	16.54
2211130	Imprint J & A Alves Lda.	1,434.13	1,434.13	0.00	0.00
2211131	Silliker Portugal, S.A.	0.00	146.00	0.00	146.00
2211132	Oleoesfera-Com.Prod.Petrl.Unip.Lda.	703.63	1,590.27	0.00	886.64
2211134	Wells-PHARMACONTINENTE Saúde e Higiene SA	117.32	117.32	0.00	0.00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	15.35	15.35	0.00	0.00
2211139	Peixoto & Silva Ferragens e Ferragens,Lda	602.19	742.93	0.00	140.74
2211141	IKEA Portugal	62.26	62.26	0.00	0.00
2211142	Claudio Moisés Rodrigues - Unipessoal,Lda	546.12	1,990.57	0.00	1,444.45
2211145	B.P.S. Bernardo Pereira da Silva	267.45	267.45	0.00	0.00
2211146	GoUpBuzz.com-Agência Marketing Digital	86.10	86.10	0.00	0.00
2211147	António Tavares Pinheiro Nif. 134099095	187.44	187.44	0.00	0.00
2211148	Segurança Exacta, Lda	1,488.30	1,758.90	0.00	270.60
2211149	Quimigaia-Produtos de Higiene e Limpeza,Lda.	2,904.74	3,111.15	0.00	206.41
2211151	Auto Viação Feirense,Lda	27,994.20	27,994.20	0.00	0.00
2211154	TJ POMBEIRO	912.00	912.00	0.00	0.00
2211157	Double Business-Contabilidade e Consultoria,Lda.	2,214.00	2,583.00	0.00	369.00
2211158	Sanguedo Shopiping-Gangomion, Lda	209.41	209.41	0.00	0.00
2211160	Transviagens-Transp. em Autocarros,Lda	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
2211161	Padaria do Arraial	31.50	31.50	0.00	0.00
2211162	MAXMAT-Modelo Distrib.Mat.Const.S.A	10.74	10.74	0.00	0.00
2211163	Nova Escola-Paulo Jorge Silva Rodrigues	407.01	407.01	0.00	0.00
2211164	PDL-Parque dos Dinaussauros Lourinhã, Unipessoal	376.00	376.00	0.00	0.00
2211165	Auto AGRAS Reparações Gerais Automóveis, Lda.	147.60	147.60	0.00	0.00
2211166	Café com Lata	292.50	292.50	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211167	Desígnios & Enigmas, Lda.	738.00	738.00	0.00	0.00
2211168	Carpintaria S. Braz Ramos e Ramos, Lda	2,895.25	2,895.25	0.00	0.00
2211169	CIMACA-Materiais de Construção, S.A.	101.24	101.24	0.00	0.00
2211170	Virgílio C. Moreira, Lda	18.50	18.50	0.00	0.00
2211171	CARROPER,LDA	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00
2211172	António Atalaia-Agência Viag.e Turismo	0.00	280.00	0.00	280.00
23	Pessoal	348,099.82	348,099.82	0.00	0.00
231	Remunerações a pagar	348,099.82	348,099.82	0.00	0.00
2312	Ao pessoal	348,099.82	348,099.82	0.00	0.00
24	Estado e outros entes públicos	204,115.77	230,993.76	2,093.85	28,971.84
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	54,015.37	61,789.25	0.00	7,773.88
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	52,946.00	60,633.00	0.00	7,687.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1,069.37	1,156.25	0.00	86.88
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2,337.74	243.89	2,093.85	0.00
2437	Iva a recuperar	2,337.74	243.89	2,093.85	0.00
243706	Iva a recuperar-Tx.06%	1,390.03	123.60	1,266.43	0.00
243713	Iva a recuperar-Tx.13%	86.23	7.83	78.40	0.00
243723	Iva a recuperar-Tx.23%	861.48	112.46	749.02	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	147,762.66	168,960.62	0.00	21,197.96
2452	Seg. Social - Pessoal	147,762.66	168,960.62	0.00	21,197.96
27	Outras contas a receber e a pagar	109,300.36	485,179.66	11,945.05	387,824.35
271	Fornecedores de investimentos	32,963.09	32,963.09	0.00	0.00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	32,963.09	32,963.09	0.00	0.00
2711001	SISAL-Silva & Sa,Lda.	2,213.09	2,213.09	0.00	0.00
2711021	Lopes & Filhos, Lda.	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	2,930.61	76,384.40	2,930.61	76,384.40
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	2,930.61	0.00	2,930.61	0.00
27213	Junta Freguesia de Sandim	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
27214	Consignação IRS	1,630.61	0.00	1,630.61	0.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	76,384.40	0.00	76,384.40
27222	Remunerações a Liquidar	0.00	76,384.40	0.00	76,384.40
278	Outros devedores e credores	73,406.66	375,832.17	9,014.44	311,439.95
278106	Repsol Directo, Lda.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
278202	Manuel Conceição Couto	25,000.00	335,000.00	0.00	310,000.00
278210	REPSOL-Garantia depósito	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
278211	Susana Margarida A.Cardoso Coutinho-nif.231844093	2,234.40	2,420.60	0.00	186.20
278219	Domingos Anibal N.F.Marques-nif.182160998	302.50	302.50	0.00	0.00
278221	Maria Matilde da S.G.Azevedo-200252208	5,799.70	6,118.13	0.00	318.43
278226	Ana Isabel Monteiro da Rocha-Nif. 236720260	1,298.09	1,298.09	0.00	0.00
278229	Teresa Mariana Tavares Neves Alves nif.229924131	861.21	861.21	0.00	0.00
278230	Emília Mendes Ferreira da Costa nif.185412408	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
278231	Celeste Maria da Fonseca Mad.Marques nif.190610662	55.00	55.00	0.00	0.00
278232	Telma Carina Martins Mont.Baptista nif. 258351632	1,782.00	2,115.00	0.00	333.00
278233	Patrícia Alzira da Silva Martins-nif.232168784	720.00	810.00	0.00	90.00
278234	Carla Cristina Vieira Card. Rocha- nif. 192582500	536.32	536.32	0.00	0.00
278235	Andreia Manuela Oliveira Quintas-nif. 233039376	927.63	964.38	0.00	36.75
278236	Adjoa da Conceição Afonso Neto-nif. 224751328	1,298.09	1,298.09	0.00	0.00
278237	Ana Paula Pereira Fernandes - nif. 216993962	252.00	252.00	0.00	0.00
278238	Margarida Maria Pinto deOliveira-nif. 193036959	542.50	542.50	0.00	0.00
278239	Maria do Carmo do Couto Azevedo- nif. 205211917	358.58	457.05	0.00	98.47
278240	Dulce Maria Machado Sousa Rodrigues-nif. 192885995	967.89	1,177.39	0.00	209.50
278241	Diana Filipa da Costa Gomes-nif. 258607955	226.26	226.26	0.00	0.00
278242	Maria das Dores T.da Conc.Baptista-nif. 187357099	360.34	444.14	0.00	83.80
278243	Filipa Pedreiras Baptista- nif. 252643658	175.98	259.78	0.00	83.80
2789	Outras Entidades	25,588.17	18,073.73	7,514.44	0.00
278901	Camara M. de Gaia (CAF-Gai@prender+)	25,588.17	18,073.73	7,514.44	0.00
28	Diferimentos	59,819.91	59,121.04	698.87	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	5,191.59	4,492.72	698.87	0.00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	5,191.59	4,492.72	698.87	0.00
282	Rendimentos a reconhecer	41,628.32	41,628.32	0.00	0.00
2829	Outras Receitas Diferidas	41,628.32	41,628.32	0.00	0.00
283	Subsídios para Investimentos	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
2833	Fundo Socorro Social	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
31	Compras	36,587.47	0.00	36,587.47	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36,587.47	0.00	36,587.47	0.00
3121	Materias Primas	36,587.47	0.00	36,587.47	0.00
31211	Generos Alimentares	36,587.47	0.00	36,587.47	0.00
3121106	Produtos alimentares-Tx.06%	30,612.06	0.00	30,612.06	0.00
3121113	Produtos alimentares-Tx.13%	862.81	0.00	862.81	0.00
3121123	Produtos alimentares-Tx.23%	5,112.60	0.00	5,112.60	0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1,013.98	0.00	1,013.98	0.00
331	Matérias-primas	1,013.98	0.00	1,013.98	0.00
3311	Generos Alimentares	1,013.98	0.00	1,013.98	0.00
43	Activos fixos tangíveis	760,816.75	707,400.92	760,816.75	707,400.92
433	Activos fixos tangíveis	760,816.75	707,400.92	760,816.75	707,400.92
4332	Edifícios e outras construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
43321	Edifícios e Outras Construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
4333	Equipamento básico	95,322.71	0.00	95,322.71	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	2,783.89	0.00	2,783.89	0.00
43332	Equipamento Informatico	8,831.67	0.00	8,831.67	0.00
43333	Equipamento Didatico	5,967.03	0.00	5,967.03	0.00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	8,626.62	0.00	8,626.62	0.00
43339	Outras de Equip.Basico	69,113.50	0.00	69,113.50	0.00
4334	Equipamento de transporte	169,441.46	0.00	169,441.46	0.00
43341	Veiculos Ligeiros	47,291.46	0.00	47,291.46	0.00
43343	Veiculos Pesados	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00
43349	Outros	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
4335	Equipamento administrativo	33,504.19	0.00	33,504.19	0.00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4,912.79	0.00	4,912.79	0.00
43352	Maquinas de Escritorio	1,413.58	0.00	1,413.58	0.00
43354	Equipamento Informatico	16,427.85	0.00	16,427.85	0.00
43355	Equipamento Diverso	10,050.97	0.00	10,050.97	0.00
43359	Outros	699.00	0.00	699.00	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	45,696.21	0.00	45,696.21	0.00
43371	Ferramentas e Utensílios	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
433719	Diversas Ferramentas	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
43379	Outros Activos Diversos	39,284.77	0.00	39,284.77	0.00
4338	Depreciações Acumuladas	0.00	707,400.92	0.00	707,400.92
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0.00	413,406.64	0.00	413,406.64
433821	Edifícios e Outras Construções	0.00	413,406.64	0.00	413,406.64
43383	Equipamento Basico	0.00	93,083.89	0.00	93,083.89
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0.00	2,783.89	0.00	2,783.89
433832	Equipamento Básico Informatico	0.00	8,307.07	0.00	8,307.07
433833	Equipamento Didatico	0.00	5,967.03	0.00	5,967.03
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0.00	7,793.22	0.00	7,793.22
433839	Equipamento Básico Diverso	0.00	68,232.68	0.00	68,232.68
43384	Equipamento de Transporte	0.00	124,891.46	0.00	124,891.46
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	33,491.46	0.00	33,491.46
433843	Veiculos Pesados	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00
433849	Outros	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
43386	Equipamento Administrativo	0.00	33,275.71	0.00	33,275.71
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	4,912.79	0.00	4,912.79
433862	Maquinas de Escritorio	0.00	1,413.58	0.00	1,413.58
433864	Equipamento Informatico	0.00	16,199.37	0.00	16,199.37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433865	Equipamento Administrativo Diverso	0.00	10,050.97	0.00	10,050.97
433869	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	699.00	0.00	699.00
43387	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	42,743.22	0.00	42,743.22
433871	Ferramentas e Utensílios	0.00	4,660.73	0.00	4,660.73
4338719	Depreciação Outras Ferramentas e Utensílios	0.00	4,660.73	0.00	4,660.73
433879	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	38,082.49	0.00	38,082.49
56	Resultados transitados	270,868.88	0.00	270,868.88	0.00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
593	Subsídios	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5931	Subsídios -Fundo Socorro Social	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
62	Fornecimentos e serviços externos	169,821.47	25,288.40	144,533.07	0.00
622	Serviços especializados	64,334.37	11,874.43	52,459.94	0.00
6221	Trabalhos especializados	13,319.30	2,972.00	10,347.30	0.00
6223	Outros Serviços	1,623.60	0.00	1,623.60	0.00
62235	Vigilancia e Seguranca	1,623.60	0.00	1,623.60	0.00
6224	Honorários	29,720.24	8,902.43	20,817.81	0.00
622401	HONORÁRIOS S/RETENÇÃO	25,376.17	8,902.43	16,473.74	0.00
622402	HONORÁRIOS C/RETENÇÃO IRS	4,344.07	0.00	4,344.07	0.00
6226	Conservação e reparação	19,026.45	0.00	19,026.45	0.00
62262	Conservação/Reparação-Edificios	7,402.15	0.00	7,402.15	0.00
62263	Conservação/Reparação-Equipamento Basico	671.86	0.00	671.86	0.00
62264	Conservação/Reparação-Viaturas	5,704.55	0.00	5,704.55	0.00
62265	Conservação/Reparação-Ferramentas	2,827.88	0.00	2,827.88	0.00
62266	Conservação/Reparação-Equim.Administrativo	1,673.95	0.00	1,673.95	0.00
62267	Cons.Rep.Outras Imobilizações	548.56	0.00	548.56	0.00
62269	Conservação/Reparação- Serviços Com Retenção IRS	197.50	0.00	197.50	0.00
62271	Servicos Bancarios	644.78	0.00	644.78	0.00
623	Materiais	14,641.62	2,895.74	11,745.88	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1,239.79	0.00	1,239.79	0.00
6233	Material de escritório	96.67	0.00	96.67	0.00
6235	Vestuário e Calçado de Utentes	2,684.82	0.00	2,684.82	0.00
6236	Encargos de Saude com Utentes	364.73	0.00	364.73	0.00
6237	Materiais Diversos	2,842.82	1,236.28	1,606.54	0.00
6238	Material Didático	7,412.79	1,659.46	5,753.33	0.00
624	Energia e fluidos	31,420.24	274.50	31,145.74	0.00
6241	Electricidade	6,340.33	252.06	6,088.27	0.00
6242	Combustíveis	13,872.87	0.00	13,872.87	0.00
6243	Água	489.94	22.44	467.50	0.00
6244	Gás	4,919.05	0.00	4,919.05	0.00
6245	Lenha	4,894.59	0.00	4,894.59	0.00
6248	Outros	903.46	0.00	903.46	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	33,199.87	5,194.20	28,005.67	0.00
6251	Deslocações e estadas	6,029.60	280.00	5,749.60	0.00
62512	Utentes	6,029.60	280.00	5,749.60	0.00
6254	Deslocação Visita Estudo	9,393.07	3,711.00	5,682.07	0.00
6255	Transportes de Utentes	17,777.20	1,203.20	16,574.00	0.00
626	Serviços diversos	26,225.37	5,049.53	21,175.84	0.00
6261	Rendas e alugueres	1,603.68	0.00	1,603.68	0.00
62613	Rendas de Equipamentos Escritório	1,603.68	0.00	1,603.68	0.00
6262	Comunicação	2,672.59	0.00	2,672.59	0.00
6263	Seguros	2,747.79	835.74	1,912.05	0.00
62631	Seguros-Viaturas Automoveis	2,263.81	835.74	1,428.07	0.00
62632	Seguros-Acidentes Pessoais-Grupo	480.53	0.00	480.53	0.00
62635	Seguro Voluntários	3.45	0.00	3.45	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5,655.52	126.69	5,528.83	0.00
6268	Outros serviços	13,545.79	4,087.10	9,458.69	0.00
62681	Piscinas	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62685	Portagens	85.75	0.00	85.75	0.00
62686	Outros Forn.e Serviços-Pecuários e Agrícolas	1,650.32	0.00	1,650.32	0.00
62687	Despesas de Coordenação CAF	8,002.00	4,001.00	4,001.00	0.00
62689	Fornecim.e Serviços Diversos	1,497.72	86.10	1,411.62	0.00
63	Gastos com o Pessoal	604,505.69	45,059.34	559,446.35	0.00
632	Remunerações do pessoal	480,497.45	33,163.76	447,333.69	0.00
6321	Ordenados Pessoal	402,208.82	24,529.84	377,678.98	0.00
6323	Ferías Pessoal	580.00	0.00	580.00	0.00
6325	Subsidio Ferías Pessoal	30,275.30	0.00	30,275.30	0.00
6327	Subsidio Natal Pessoal	30,165.49	0.00	30,165.49	0.00
6329	Remuneração Pessoal Gai@prend+	17,267.84	8,633.92	8,633.92	0.00
633	Benefícios pós-emprego	5,933.40	1,583.40	4,350.00	0.00
6333	Remuneracoes Adicionais	5,933.40	1,583.40	4,350.00	0.00
63331	Subsidios de Alimentacao	5,933.40	1,583.40	4,350.00	0.00
633311	Subsidio Alimentação-Pessoal-Isento	4,350.00	1,583.40	2,766.60	0.00
633313	Subs.de Alimentação-Pessoal-c/descontos	1,583.40	0.00	1,583.40	0.00
635	Encargos sobre remunerações	107,508.20	7,399.93	100,108.27	0.00
6352	Encargos Seg.Social-Pessoal	107,508.20	7,399.93	100,108.27	0.00
636	Seguros Com o Pessoal	3,342.14	0.00	3,342.14	0.00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	3,342.14	0.00	3,342.14	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	7,224.50	2,912.25	4,312.25	0.00
6383	Medicina no Trabalho	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
6387	Despesas C/Formação do Pessoal	80.00	0.00	80.00	0.00
6388	Outros	5,824.50	2,912.25	2,912.25	0.00
68	Outros gastos	2,021.34	0.00	2,021.34	0.00
681	Impostos	782.37	0.00	782.37	0.00
6812	Impostos indirectos:	782.37	0.00	782.37	0.00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	782.37	0.00	782.37	0.00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	110.00	0.00	110.00	0.00
688	Outros	1,128.97	0.00	1,128.97	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	273.70	0.00	273.70	0.00
6882	Donativos	555.09	0.00	555.09	0.00
6883	Quotizações	300.00	0.00	300.00	0.00
6888	Outros não especificados	0.18	0.00	0.18	0.00
69	Gastos de financiamento	0.72	0.00	0.72	0.00
691	Juros suportados	0.72	0.00	0.72	0.00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0.72	0.00	0.72	0.00
72	Prestações de serviços	17,258.28	245,803.92	0.00	228,545.64
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	17,258.28	244,831.92	0.00	227,573.64
7211	Infancia e Juventude	17,258.28	179,186.70	0.00	161,928.42
72111	Inscrições	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
72112	Mensalidade	17,258.28	176,816.70	0.00	159,558.42
72182	Outras Comparticipações-Piscina	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
72183	Outras Comparticipações-Aulas Extra	0.00	485.00	0.00	485.00
72184	Outras Comparticipações-Transportes	0.00	32,043.17	0.00	32,043.17
72185	Outras Comparticipações-Diversos	0.00	21,057.05	0.00	21,057.05
72186	Outras Comparticipações-Dança	0.00	2,930.00	0.00	2,930.00
72187	Outras Comparticipações-Música	0.00	3,555.00	0.00	3,555.00
72188	Outras Comparticipações-Estimul.da Linguagem	0.00	2,365.00	0.00	2,365.00
722	Quotizações e jóias	0.00	972.00	0.00	972.00
7221	Quotizacoes	0.00	972.00	0.00	972.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	69.06	427,477.69	0.00	427,408.63
751	Subsídios das Entidades Públicas	0.00	374,998.24	0.00	374,998.24
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0.00	373,698.24	0.00	373,698.24
75111	Infancia e Juventude	0.00	373,698.24	0.00	373,698.24
751111	Creche	0.00	171,578.07	0.00	171,578.07
751112	Jardim de Infancia	0.00	173,652.93	0.00	173,652.93

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751113	A.T.L.	0.00	28,467.24	0.00	28,467.24
7515	Autarquias	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
75151	Junta Freguesia Sandim	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
752	Subsídios de outras entidades	0.00	1,667.26	0.00	1,667.26
7524	Subsídio Outras Entidades	0.00	1,667.26	0.00	1,667.26
75241	IEFP-Deleg.Regional do Norte	0.00	1,667.26	0.00	1,667.26
753	Doações e heranças	69.06	50,812.19	0.00	50,743.13
7531	Projecto CAF Gai@prende+C.M.Gaia	69.06	19,342.10	0.00	19,273.04
7534	Donativos	0.00	31,470.09	0.00	31,470.09
78	Outros rendimentos	0.00	10,971.00	0.00	10,971.00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	1.89	0.00	1.89
788	Outros	0.00	10,969.11	0.00	10,969.11
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	2,067.85	0.00	2,067.85
7886	Reembolso Consignação IRS 0.05%	0.00	1,204.43	0.00	1,204.43
7887	Reembolso Consignação 15% IVA	0.00	27.76	0.00	27.76
7888	Outros não especificados	0.00	7,070.34	0.00	7,070.34
78885	Comparticipação coordenação CAF	0.00	4,001.00	0.00	4,001.00
78889	Outros N/Especificados	0.00	3,069.34	0.00	3,069.34
7889	Nao Epecificados Alheios ao Valor Acrescentado	0.00	598.73	0.00	598.73
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	0.04	0.00	0.04
791	Juros Obtidos	0.00	0.04	0.00	0.04
7911	Depositos Bancarios	0.00	0.04	0.00	0.04
81	Resultado líquido do período	48,662.98	48,662.98	0.00	0.00
818	Resultado líquido	48,662.98	48,662.98	0.00	0.00
	Totais	4,141,585.14	4,141,585.14	1,836,770.19	1,836,770.19
	Saldo Geral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	238,176.23	237,100.55	1,075.68	0.00
111	Caixa - 1	17,982.22	16,982.22	1,000.00	0.00
113	Caixa - 3	19,578.02	19,502.34	75.68	0.00
118	Caixa - 2	200,615.99	200,615.99	0.00	0.00
12	Depósitos à ordem	810,799.63	809,609.46	1,190.17	0.00
123	Montepio Geral	810,799.63	809,609.46	1,190.17	0.00
13	Outros depósitos bancários	27,500.00	26,500.00	1,000.00	0.00
133	Montepio Geral	27,500.00	26,500.00	1,000.00	0.00
21	Clientes e Utentes	277,718.28	267,427.72	43,264.29	32,973.73
211	Clientes e utentes c/c	234,864.97	228,397.58	6,467.39	0.00
2111	Clientes gerais	598.73	341.40	257.33	0.00
211101	Suldouro-Valoriz. Trat. Resíduos Sólidos e Urbanos	598.73	341.40	257.33	0.00
2117	Utentes/Valências	234,266.24	228,056.18	6,210.06	0.00
211701	Utentes/Creche	73,043.03	71,270.91	1,772.12	0.00
211702	Utentes/Jardim	90,059.34	87,434.44	2,624.90	0.00
211703	Utentes/ATL	51,566.84	49,753.80	1,813.04	0.00
211704	Utentes/Antigos	68.75	68.75	0.00	0.00
211705	Gai@prende+	19,528.28	19,528.28	0.00	0.00
2172	Utentes Cobrança Duvidosa	36,796.90	0.00	36,796.90	0.00
217201	CRECHE	629.25	0.00	629.25	0.00
217202	JARDIM	1,068.80	0.00	1,068.80	0.00
217203	ATL	866.00	0.00	866.00	0.00
217204	Utentes/Antigos	34,232.85	0.00	34,232.85	0.00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	6,056.41	7,158.87	0.00	1,102.46
219	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	31,871.27	0.00	31,871.27
2198	Utentes Cobrança Duvidosa	0.00	31,871.27	0.00	31,871.27
219801	Utentes Cob. Duvidosa Creche	0.00	249.75	0.00	249.75
219802	Utentes Cob. Duvidosa Jardim	0.00	309.90	0.00	309.90
219803	Utentes Cob. Duvidosa ATL	0.00	271.50	0.00	271.50
219804	Utentes Cob. Duvidosa Antigos	0.00	31,040.12	0.00	31,040.12
22	Fornecedores	154,428.52	164,275.79	213.72	10,060.99
221	Fornecedores c/c	154,428.52	164,275.79	213.72	10,060.99
2211	Fornecedores gerais	154,428.52	164,275.79	213.72	10,060.99
2211004	Luis Manuel Santos Neves	338.25	338.25	0.00	0.00
2211011	Manuel Rodrigues dos Santos & Filho,Lda	701.10	701.10	0.00	0.00
2211020	Clemente da Conceição	665.63	665.63	0.00	0.00
2211026	Américo Bernardino Silva Rodrigues	6,466.33	7,491.37	0.00	1,025.04
2211028	J.S.Teixeira & M.L.Teixeira,Lda	2,745.26	2,968.23	0.00	222.97
2211029	Lactogal Produtos Alimentares, SA	5,350.77	5,604.46	0.00	253.69
2211030	José Batista Batista, Lda	927.14	927.14	0.00	0.00
2211036	Maria Lopes Neves Ferreira	1,433.68	1,595.35	0.00	161.67
2211037	Sisal-Materiais de Construção S.A.	689.14	912.77	0.00	223.63
2211041	TONS SOLARES,LDA	35.00	35.00	0.00	0.00
2211043	Sandinenses Sanitários. Lda	1,277.97	1,277.97	0.00	0.00
2211044	Frutas Sieta - Maria Fernanda da Silva	7,375.42	8,802.45	0.00	1,427.03
2211045	VALGUARD-Equipamentos Electrónicos & Segurança,Lda	33.21	33.21	0.00	0.00
2211046	FERFORJADO	117.68	117.68	0.00	0.00
2211049	Laurentino Lopes Unipessoal,Lda	3,060.28	3,060.28	0.00	0.00
2211051	Manuel José Batista Correia & Filhos,Lda	1,961.07	1,998.76	0.00	37.69
2211053	Sopraga	1,536.18	1,536.18	0.00	0.00
2211054	TMN-MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia,S.A	2,554.44	2,766.20	0.00	211.76
2211055	Repsol Direto,Lda.	11,553.73	11,553.73	0.00	0.00
2211057	Porto Editora	841.12	841.12	0.00	0.00
2211060	Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM	512.38	497.63	14.75	0.00
2211061	EDP	6,605.55	7,193.85	0.00	588.30

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211062	Rodaflex	902.10	902.10	0.00	0.00
2211066	Zecafil	270.60	270.60	0.00	0.00
2211067	Guimauto-M.Ferreira Silva Guimarães & Cª,Lda	559.06	900.80	0.00	341.74
2211069	Makro Cash & Carry Portugal	3,919.41	3,919.41	0.00	0.00
2211071	BPN PARIBAS - Leasing Solutions	1,603.68	1,603.68	0.00	0.00
2211072	Frijobel-Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	3,128.53	3,301.17	0.00	172.64
2211073	Axa Portugal, S.A.	7,323.41	7,124.44	198.97	0.00
2211074	F3M Software	1,673.95	1,673.95	0.00	0.00
2211076	COMALHAUS-Comércio de Bacalhau,Lda.	1,295.07	1,487.05	0.00	191.98
2211081	Pedro Roque-Soluções de Higiene, Unipessoal, Lda	1,152.53	1,243.06	0.00	90.53
2211082	LA-L,Azevedo Distribuição Unipessoal,Lda	2,538.91	2,660.11	0.00	121.20
2211084	Sandão Vip, Lda.	791.50	791.50	0.00	0.00
2211088	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	913.65	913.65	0.00	0.00
2211089	Joaquim Lopes das Neves	8.75	8.75	0.00	0.00
2211090	Domingos Pereira da Silva & Filhos,Lda	193.05	193.05	0.00	0.00
2211092	Agrofeira-Comércio de Máquinas, Unipessoal,Lda	142.55	142.55	0.00	0.00
2211096	AC-Afonso & Campos,Ldqa,	223.34	223.34	0.00	0.00
2211097	LIDL & Cª-Loja Alimentares	391.64	391.64	0.00	0.00
2211099	Eden Selda-Eden Springs Portugal, S.A.	264.08	276.38	0.00	12.30
2211103	Corgaluz-Comércio Máquinas e Mat.Eletrico,Lda	693.97	1,412.41	0.00	718.44
2211106	BCM - Bricoolage, S.A.	11.56	11.56	0.00	0.00
2211107	Rubis Energia Portugal, SA	4,084.45	4,084.45	0.00	0.00
2211108	Camara Municipal de Gaia	1,810.00	2,310.00	0.00	500.00
2211110	Dia Portugal -Sup.Soc.Unip.,Lda	7.74	7.74	0.00	0.00
2211112	Manuel Cancela Unipessoal, Lda	940.35	940.35	0.00	0.00
2211114	Super Mart	84.50	84.50	0.00	0.00
2211116	Madeipoças-Madeiras,Lda	4,895.19	4,895.19	0.00	0.00
2211117	Academia Besmart	8,180.20	8,180.20	0.00	0.00
2211119	Contraste Protagonista Artes Gráficas, Unipessoal	86.10	86.10	0.00	0.00
2211120	Quinta da Videira Grande Silva Prado, Lda.	140.00	140.00	0.00	0.00
2211122	Pingo Doce	163.25	163.25	0.00	0.00
2211125	Inédito e Obvio Lda	430.00	430.00	0.00	0.00
2211128	Margem Refinada, Lda.	1,068.09	1,084.63	0.00	16.54
2211130	Imprint J & A Alves Lda.	1,434.13	1,434.13	0.00	0.00
2211131	Silliker Portugal, S.A.	0.00	146.00	0.00	146.00
2211132	Oleoesfera-Com.Prod.Petrl.Unip.Lda.	703.63	1,590.27	0.00	886.64
2211134	Wells-PHARMACONTINENTE Saúde e Higiene SA	117.32	117.32	0.00	0.00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	15.35	15.35	0.00	0.00
2211139	Peixoto & Silva Ferragens e Ferragens,Lda	602.19	742.93	0.00	140.74
2211141	IKEA Portugal	62.26	62.26	0.00	0.00
2211142	Claudio Moisés Rodrigues - Unipessoal,Lda	546.12	1,990.57	0.00	1,444.45
2211145	B.P.S. Bernardo Pereira da Silva	267.45	267.45	0.00	0.00
2211146	GoUpBuzz.com-Agência Marketing Digital	86.10	86.10	0.00	0.00
2211147	António Tavares Pinheiro Nif. 134099095	187.44	187.44	0.00	0.00
2211148	Segurança Exacta, Lda	1,488.30	1,758.90	0.00	270.60
2211149	Quimigaia-Produtos de Higiene e Limpeza,Lda.	2,904.74	3,111.15	0.00	206.41
2211151	Auto Viação Feirense,Lda	27,994.20	27,994.20	0.00	0.00
2211154	TJ POMBEIRO	912.00	912.00	0.00	0.00
2211157	Double Business-Contabilidade e Consultoria,Lda.	2,214.00	2,583.00	0.00	369.00
2211158	Sanguedo Shopping-Gangomion, Lda	209.41	209.41	0.00	0.00
2211160	Transviagens-Transp. em Autocarros,Lda	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
2211161	Padaria do Arraial	31.50	31.50	0.00	0.00
2211162	MAXMAT-Modelo Distrib.Mat.Const.S.A	10.74	10.74	0.00	0.00
2211163	Nova Escola-Paulo Jorge Silva Rodrigues	407.01	407.01	0.00	0.00
2211164	PDL-Parque dos Dinaussauros Lourinhã, Unipessoal	376.00	376.00	0.00	0.00
2211165	Auto AGRAS Reparações Gerais Automóveis, Lda.	147.60	147.60	0.00	0.00
2211166	Café com Lata	292.50	292.50	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211167	Desígnios & Enigmas, Lda.	738.00	738.00	0.00	0.00
2211168	Carpintaria S. Braz Ramos e Ramos, Lda	2,895.25	2,895.25	0.00	0.00
2211169	CIMACA-Materiais de Construção, S.A.	101.24	101.24	0.00	0.00
2211170	Virgílio C. Moreira, Lda	18.50	18.50	0.00	0.00
2211171	CARROPER,LDA	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00
2211172	António Atalaia-Agência Viag.e Turismo	0.00	280.00	0.00	280.00
23	Pessoal	348,099.82	348,099.82	0.00	0.00
231	Remunerações a pagar	348,099.82	348,099.82	0.00	0.00
2312	Ao pessoal	348,099.82	348,099.82	0.00	0.00
24	Estado e outros entes públicos	204,115.77	230,993.76	2,093.85	28,971.84
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	54,015.37	61,789.25	0.00	7,773.88
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	52,946.00	60,633.00	0.00	7,687.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1,069.37	1,156.25	0.00	86.88
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2,337.74	243.89	2,093.85	0.00
2437	Iva a recuperar	2,337.74	243.89	2,093.85	0.00
243706	Iva a recuperar-Tx.06%	1,390.03	123.60	1,266.43	0.00
243713	Iva a recuperar-Tx.13%	86.23	7.83	78.40	0.00
243723	Iva a recuperar-Tx.23%	861.48	112.46	749.02	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	147,762.66	168,960.62	0.00	21,197.96
2452	Seg. Social - Pessoal	147,762.66	168,960.62	0.00	21,197.96
27	Outras contas a receber e a pagar	151,657.90	487,174.45	52,881.73	388,398.28
271	Fornecedores de investimentos	32,963.09	32,963.09	0.00	0.00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	32,963.09	32,963.09	0.00	0.00
2711001	SISAL-Silva & Sa,Lda.	2,213.09	2,213.09	0.00	0.00
2711021	Lopes & Filhos, Lda.	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	45,288.15	78,379.19	43,867.29	76,958.33
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	43,867.29	0.00	43,867.29	0.00
27213	Junta Freguesia de Sandim	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
27214	Consignação IRS	1,630.61	0.00	1,630.61	0.00
27215	Diferencial Remuneratório	40,936.68	0.00	40,936.68	0.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	1,420.86	78,379.19	0.00	76,958.33
27222	Remuneracoes a Liquidar	1,420.86	78,379.19	0.00	76,958.33
278	Outros devedores e credores	73,406.66	375,832.17	9,014.44	311,439.95
278106	Repsol Directo, Lda.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
278202	Manuel Conceição Couto	25,000.00	335,000.00	0.00	310,000.00
278210	REPSOL-Garantia depósito	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
278211	Susana Margarida A.Cardoso Coutinho-nif.231844093	2,234.40	2,420.60	0.00	186.20
278219	Domingos Anibal N.F.Marques-nif.182160998	302.50	302.50	0.00	0.00
278221	Maria Matilde da S.G.Azevedo-200252208	5,799.70	6,118.13	0.00	318.43
278226	Ana Isabel Monteiro da Rocha-Nif. 236720260	1,298.09	1,298.09	0.00	0.00
278229	Teresa Mariana Tavares Neves Alves nif.229924131	861.21	861.21	0.00	0.00
278230	Emília Mendes Ferreira da Costa nif.185412408	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
278231	Celeste Maria da Fonseca Mad.Marques nif.190610662	55.00	55.00	0.00	0.00
278232	Telma Carina Martins Mont.Baptista nif. 258351632	1,782.00	2,115.00	0.00	333.00
278233	Patrícia Alzira da Silva Martins-nif.232168784	720.00	810.00	0.00	90.00
278234	Carla Cristina Vieira Card. Rocha- nif. 192582500	536.32	536.32	0.00	0.00
278235	Andreia Manuela Oliveira Quintas-nif. 233039376	927.63	964.38	0.00	36.75
278236	Adjoa da Conceição Afonso Neto-nif. 224751328	1,298.09	1,298.09	0.00	0.00
278237	Ana Paula Pereira Fernandes - nif. 216993962	252.00	252.00	0.00	0.00
278238	Margarida Maria Pinto deOliveira-nif. 193036959	542.50	542.50	0.00	0.00
278239	Maria do Carmo do Couto Azevedo- nif. 205211917	358.58	457.05	0.00	98.47
278240	Dulce Maria Machado Sousa Rodrigues-nif. 192885995	967.89	1,177.39	0.00	209.50
278241	Diana Filipa da Costa Gomes-nif. 258607955	226.26	226.26	0.00	0.00
278242	Maria das Dores T.da Conc.Baptista-nif. 187357099	360.34	444.14	0.00	83.80
278243	Filipa Pedreiras Baptista- nif. 252643658	175.98	259.78	0.00	83.80
2789	Outras Entidades	25,588.17	18,073.73	7,514.44	0.00
278901	Camara M. de Gaia (CAF-Gai@prender+)	25,588.17	18,073.73	7,514.44	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28	Diferimentos	62,969.24	59,121.04	3,848.20	0.00
281	Gastos a reconhecer	8,340.92	4,492.72	3,848.20	0.00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	8,340.92	4,492.72	3,848.20	0.00
282	Rendimentos a reconhecer	41,628.32	41,628.32	0.00	0.00
2829	Outras Receitas Diferidas	41,628.32	41,628.32	0.00	0.00
283	Subsídios para Investimentos	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
2833	Fundo Socorro Social	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
31	Compras	48,823.06	48,823.06	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48,823.06	48,823.06	0.00	0.00
3121	Materias Primas	48,823.06	48,823.06	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	48,823.06	48,823.06	0.00	0.00
3121106	Produtos alimentares-Tx.06%	30,612.06	30,612.06	0.00	0.00
3121113	Produtos alimentares-Tx.13%	862.81	862.81	0.00	0.00
3121123	Produtos alimentares-Tx.23%	5,112.60	5,112.60	0.00	0.00
312119	Generos alimentares - Diversos	12,235.59	12,235.59	0.00	0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49,837.04	49,031.99	805.05	0.00
331	Matérias-primas	49,837.04	49,031.99	805.05	0.00
3311	Generos Alimentares	49,837.04	49,031.99	805.05	0.00
43	Activos fixos tangíveis	760,816.75	721,812.71	760,816.75	721,812.71
433	Activos fixos tangíveis	760,816.75	721,812.71	760,816.75	721,812.71
4332	Edifícios e outras construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
43321	Edifícios e Outras Construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
4333	Equipamento básico	95,322.71	0.00	95,322.71	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	2,783.89	0.00	2,783.89	0.00
43332	Equipamento Informatico	8,831.67	0.00	8,831.67	0.00
43333	Equipamento Didatico	5,967.03	0.00	5,967.03	0.00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	8,626.62	0.00	8,626.62	0.00
43339	Outras de Equip.Basico	69,113.50	0.00	69,113.50	0.00
4334	Equipamento de transporte	169,441.46	0.00	169,441.46	0.00
43341	Veiculos Ligeiros	47,291.46	0.00	47,291.46	0.00
43343	Veiculos Pesados	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00
43349	Outros	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
4335	Equipamento administrativo	33,504.19	0.00	33,504.19	0.00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4,912.79	0.00	4,912.79	0.00
43352	Maquinas de Escritorio	1,413.58	0.00	1,413.58	0.00
43354	Equipamento Informatico	16,427.85	0.00	16,427.85	0.00
43355	Equipamento Diverso	10,050.97	0.00	10,050.97	0.00
43359	Outros	699.00	0.00	699.00	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	45,696.21	0.00	45,696.21	0.00
43371	Ferramentas e Utensílios	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
433719	Diversas Ferramentas	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
43379	Outros Activos Diversos	39,284.77	0.00	39,284.77	0.00
4338	Depreciações Acumuladas	0.00	721,812.71	0.00	721,812.71
43382	Edifícios e Outras Construcões	0.00	415,007.79	0.00	415,007.79
433821	Edifícios e Outras Construções	0.00	415,007.79	0.00	415,007.79
43383	Equipamento Basico	0.00	93,732.55	0.00	93,732.55
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0.00	2,783.89	0.00	2,783.89
433832	Equipamento Básico Informatico	0.00	8,569.06	0.00	8,569.06
433833	Equipamento Didatico	0.00	5,967.03	0.00	5,967.03
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0.00	7,959.82	0.00	7,959.82
433839	Equipamento Básico Diverso	0.00	68,452.75	0.00	68,452.75
43384	Equipamento de Transporte	0.00	135,641.46	0.00	135,641.46
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	38,091.46	0.00	38,091.46
433843	Veiculos Pesados	0.00	83,650.00	0.00	83,650.00
433849	Outros	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
43386	Equipamento Administrativo	0.00	33,504.19	0.00	33,504.19
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	4,912.79	0.00	4,912.79

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433862	Maquinas de Escritorio	0.00	1,413.58	0.00	1,413.58
433864	Equipamento Informatico	0.00	16,427.85	0.00	16,427.85
433865	Equipamento Administrativo Diverso	0.00	10,050.97	0.00	10,050.97
433869	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	699.00	0.00	699.00
43387	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	43,926.72	0.00	43,926.72
433871	Ferramentas e Utensilios	0.00	5,243.83	0.00	5,243.83
4338719	Depreciação Outras Ferramentas e Utensilios	0.00	5,243.83	0.00	5,243.83
433879	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	38,682.89	0.00	38,682.89
56	Resultados transitados	270,868.88	0.00	270,868.88	0.00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2,600.00	7,800.00	0.00	5,200.00
593	Subsidios	2,600.00	7,800.00	0.00	5,200.00
5931	Subsídios -Fundo Socorro Social	2,600.00	7,800.00	0.00	5,200.00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	49,031.99	0.00	49,031.99	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49,031.99	0.00	49,031.99	0.00
6121	Materias Primas	49,031.99	0.00	49,031.99	0.00
61211	Generos Alimentares	49,031.99	0.00	49,031.99	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	169,821.47	28,437.73	141,383.74	0.00
622	Serviços especializados	64,334.37	11,874.43	52,459.94	0.00
6221	Trabalhos especializados	13,319.30	2,972.00	10,347.30	0.00
6223	Outros Serviços	1,623.60	0.00	1,623.60	0.00
62235	Vigilancia e Seguranca	1,623.60	0.00	1,623.60	0.00
6224	Honorários	29,720.24	8,902.43	20,817.81	0.00
622401	HONORÁRIOS S/RETENÇÃO	25,376.17	8,902.43	16,473.74	0.00
622402	HONORÁRIOS C/RETENÇÃO IRS	4,344.07	0.00	4,344.07	0.00
6226	Conservação e reparação	19,026.45	0.00	19,026.45	0.00
62262	Conservação/Reparação-Edifícios	7,402.15	0.00	7,402.15	0.00
62263	Conservação/Reparação-Equipamento Basico	671.86	0.00	671.86	0.00
62264	Conservação/Reparação-Viaturas	5,704.55	0.00	5,704.55	0.00
62265	Conservação/Reparação-Ferramentas	2,827.88	0.00	2,827.88	0.00
62266	Conservação/Reparação-Equim.Administrativo	1,673.95	0.00	1,673.95	0.00
62267	Cons.Rep.Outras Imobilizações	548.56	0.00	548.56	0.00
62269	Conservação/Reparação- Serviços Com Retenção IRS	197.50	0.00	197.50	0.00
62271	Servicos Bancarios	644.78	0.00	644.78	0.00
623	Materiais	14,641.62	2,895.74	11,745.88	0.00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	1,239.79	0.00	1,239.79	0.00
6233	Material de escritório	96.67	0.00	96.67	0.00
6235	Vestuario e Calçado de Utentes	2,684.82	0.00	2,684.82	0.00
6236	Encargos de Saude com Utentes	364.73	0.00	364.73	0.00
6237	Materiais Diversos	2,842.82	1,236.28	1,606.54	0.00
6238	Material Didático	7,412.79	1,659.46	5,753.33	0.00
624	Energia e fluidos	31,420.24	3,021.40	28,398.84	0.00
6241	Electricidade	6,340.33	252.06	6,088.27	0.00
6242	Combustíveis	13,872.87	142.90	13,729.97	0.00
6243	Água	489.94	22.44	467.50	0.00
6244	Gás	4,919.05	2,604.00	2,315.05	0.00
6245	Lenha	4,894.59	0.00	4,894.59	0.00
6248	Outros	903.46	0.00	903.46	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	33,199.87	5,194.20	28,005.67	0.00
6251	Deslocações e estadas	6,029.60	280.00	5,749.60	0.00
62512	Utentes	6,029.60	280.00	5,749.60	0.00
6254	Deslocação Visita Estudo	9,393.07	3,711.00	5,682.07	0.00
6255	Transportes de Utentes	17,777.20	1,203.20	16,574.00	0.00
626	Serviços diversos	26,225.37	5,451.96	20,773.41	0.00
6261	Rendas e alugueres	1,603.68	0.00	1,603.68	0.00
62613	Rendas de Equipamentos Escritório	1,603.68	0.00	1,603.68	0.00
6262	Comunicação	2,672.59	0.00	2,672.59	0.00
6263	Seguros	2,747.79	835.74	1,912.05	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62631	Seguros-Viaturas Automoveis	2,263.81	835.74	1,428.07	0.00
62632	Seguros-Acidentes Pessoais-Grupo	480.53	0.00	480.53	0.00
62635	Seguro Voluntários	3.45	0.00	3.45	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5,655.52	529.12	5,126.40	0.00
6268	Outros serviços	13,545.79	4,087.10	9,458.69	0.00
62681	Piscinas	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00
62685	Portagens	85.75	0.00	85.75	0.00
62686	Outros Forn.e Serviços-Pecuários e Agricolas	1,650.32	0.00	1,650.32	0.00
62687	Despesas de Coordenação CAF	8,002.00	4,001.00	4,001.00	0.00
62689	Fomecim.e Serviços Diversos	1,497.72	86.10	1,411.62	0.00
63	Gastos com o Pessoal	606,500.48	46,480.20	560,020.28	0.00
632	Remunerações do pessoal	482,128.51	34,325.54	447,802.97	0.00
6321	Ordenados Pessoal	402,208.82	24,529.84	377,678.98	0.00
6323	Ferías Pessoal	580.00	0.00	580.00	0.00
6325	Subsidio Ferías Pessoal	31,906.36	1,161.78	30,744.58	0.00
6327	Subsidio Natal Pessoal	30,165.49	0.00	30,165.49	0.00
6329	Remuneração Pessoal Gai@prend+	17,267.84	8,633.92	8,633.92	0.00
633	Benefícios pós-emprego	5,933.40	1,583.40	4,350.00	0.00
6333	Remuneracoes Adicionais	5,933.40	1,583.40	4,350.00	0.00
63331	Subsidios de Alimentacao	5,933.40	1,583.40	4,350.00	0.00
633311	Subsidio Alimentação-Pessoal-Isento	4,350.00	1,583.40	2,766.60	0.00
633313	Subs.de Alimentação-Pessoal-c/descontos	1,583.40	0.00	1,583.40	0.00
635	Encargos sobre remunerações	107,871.93	7,659.01	100,212.92	0.00
6352	Encargos Seg.Social-Pessoal	107,871.93	7,659.01	100,212.92	0.00
636	Seguros Com o Pessoal	3,342.14	0.00	3,342.14	0.00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	3,342.14	0.00	3,342.14	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	7,224.50	2,912.25	4,312.25	0.00
6383	Medicina no Trabalho	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
6387	Despesas C/Formação do Pessoal	80.00	0.00	80.00	0.00
6388	Outros	5,824.50	2,912.25	2,912.25	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14,411.79	0.00	14,411.79	0.00
642	Activos fixos tangíveis	14,411.79	0.00	14,411.79	0.00
64221	Depreciação Edifícios e Outras Construções	1,601.15	0.00	1,601.15	0.00
6423	Equipamento Basico	648.66	0.00	648.66	0.00
64232	Depreciação Equipamento Básico Informático	261.99	0.00	261.99	0.00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	166.60	0.00	166.60	0.00
64239	Depreciação Outros Equipamentos Básicos	220.07	0.00	220.07	0.00
6424	Equipamento de Transporte	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00
64241	Viaturas Ligeiras	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
64243	Veiculos Pesados	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
64264	EquipamentoInformático	228.48	0.00	228.48	0.00
6427	Outros Ativos Fixos Tangiveis	1,183.50	0.00	1,183.50	0.00
64271	Ferramentas e Utensilios	583.10	0.00	583.10	0.00
64279	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangiveis	600.40	0.00	600.40	0.00
65	Perdas por imparidade	5,186.95	0.00	5,186.95	0.00
651	Em dívidas a receber	5,186.95	0.00	5,186.95	0.00
6512	Utentes	5,186.95	0.00	5,186.95	0.00
68	Outros gastos	2,021.34	0.00	2,021.34	0.00
681	Impostos	782.37	0.00	782.37	0.00
6812	Impostos indirectos:	782.37	0.00	782.37	0.00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	782.37	0.00	782.37	0.00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	110.00	0.00	110.00	0.00
688	Outros	1,128.97	0.00	1,128.97	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	273.70	0.00	273.70	0.00
6882	Donativos	555.09	0.00	555.09	0.00
6883	Quotizações	300.00	0.00	300.00	0.00
6888	Outros não especificados	0.18	0.00	0.18	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69	Gastos de financiamento	0.72	0.00	0.72	0.00
691	Juros suportados	0.72	0.00	0.72	0.00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0.72	0.00	0.72	0.00
72	Prestações de serviços	17,258.28	245,803.92	0.00	228,545.64
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	17,258.28	244,831.92	0.00	227,573.64
7211	Infancia e Juventude	17,258.28	179,186.70	0.00	161,928.42
72111	Inscrições	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
72112	Mensalidade	17,258.28	176,816.70	0.00	159,558.42
72182	Outras Participações-Piscina	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
72183	Outras Participações-Aulas Extra	0.00	485.00	0.00	485.00
72184	Outras Participações-Transportes	0.00	32,043.17	0.00	32,043.17
72185	Outras Participações-Diversos	0.00	21,057.05	0.00	21,057.05
72186	Outras Participações-Dança	0.00	2,930.00	0.00	2,930.00
72187	Outras Participações-Música	0.00	3,555.00	0.00	3,555.00
72188	Outras Participações-Estimul.da Linguagem	0.00	2,365.00	0.00	2,365.00
722	Quotizações e jóias	0.00	972.00	0.00	972.00
7221	Quotizacoes	0.00	972.00	0.00	972.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	69.06	480,649.96	0.00	480,580.90
751	Subsídios das Entidades Públicas	0.00	415,934.92	0.00	415,934.92
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0.00	414,634.92	0.00	414,634.92
75111	Infancia e Juventude	0.00	414,634.92	0.00	414,634.92
751111	Creche	0.00	171,578.07	0.00	171,578.07
751112	Jardim de Infancia	0.00	214,589.61	0.00	214,589.61
751113	A.T.L.	0.00	28,467.24	0.00	28,467.24
7515	Autarquias	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
75151	Junta Freguesia Sandim	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
752	Subsídios de outras entidades	0.00	1,667.26	0.00	1,667.26
7524	Subsídio Outras Entidades	0.00	1,667.26	0.00	1,667.26
75241	IEFP-Deleg.Regional do Norte	0.00	1,667.26	0.00	1,667.26
753	Doações e heranças	69.06	63,047.78	0.00	62,978.72
7531	Projecto CAF Gai@prende+C.M.Gaia	69.06	19,342.10	0.00	19,273.04
7534	Donativos	0.00	31,470.09	0.00	31,470.09
7535	Donativos em Géneros	0.00	12,235.59	0.00	12,235.59
78	Outros rendimentos	0.00	13,571.00	0.00	13,571.00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	1.89	0.00	1.89
788	Outros	0.00	13,569.11	0.00	13,569.11
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	2,067.85	0.00	2,067.85
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
788322	Fundo Socorro Social	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
7886	Reembolso Consignação IRS 0.05%	0.00	1,204.43	0.00	1,204.43
7887	Reembolso Consignação 15% IVA	0.00	27.76	0.00	27.76
7888	Outros não especificados	0.00	7,070.34	0.00	7,070.34
78885	Participação coordenação CAF	0.00	4,001.00	0.00	4,001.00
78889	Outros N/Especificados	0.00	3,069.34	0.00	3,069.34
7889	Nao Epecificados Alheios ao Valor Acrescentado	0.00	598.73	0.00	598.73
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	0.04	0.00	0.04
791	Juros Obtidos	0.00	0.04	0.00	0.04
7911	Depositos Bancarios	0.00	0.04	0.00	0.04
81	Resultado líquido do período	48,662.98	48,662.98	0.00	0.00
818	Resultado líquido	48,662.98	48,662.98	0.00	0.00
	Totais	4,321,376.18	4,321,376.18	1,910,115.13	1,910,115.13
	Saldo Geral				

CENTRO SOCIAL DE SANDIM

NIF: 501536140

Pág.: 1

Data: 31-12-2018

Trabalho Voluntário prestado no Exercício de 2018

Moeda: **Euros**

Função Desempenhada	Nº de Pessoas	Total Horas	Valor
ADMINISTRAÇÃO	1	1050	10.500,00
SECRETARIA	1	320	1.920,00
TESOURARIA	1	450	2.700,00
CONTABILIDADE	1	700	7.000,00
VIGILANTE	1	650	1.950,00
EDUCADOR	1	180	1.440,00
		Total	25.510,00

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO 2018 (1)

NISS 20004548373

NIPC 501536140

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ.º (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)	
					1.º AO 3.º ANO (5)	4.º e 5.º ANO (6)	6.º ANO (7)	7.º ao 50.º ANO (8)	A débito (10)	A crédito (11)	Outros débitos e créditos (12)	Para a 7883 (13)		
					(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)		
593	SUBSÍDIOS													
5931	FUNDO SOCORRO SOCIAL (Viatura Ligeira Opel 91-SB-65)	2016	13.000,00	20%										5.200,00

	TOTAL SUBS. "EMP. A" - EX.: (CRECHE)		13.000,00		0,00									5.200,00
4	INVESTIMENTO													
4332	Edif. - Empreend.A - Exemplo: (Creche)			2%										
4333	Eq. Básico - Empreend.A - Exemplo: (Creche)			16,66%										
43341	Viatura Ligeira Opel 91-SB-65	2016	23.000,00	20,00%	13.800,00	9.200,00								9.200,00
4423	Prog. Comp. - contab. - Empreend.A - Exemplo: (Creche)			33,33%										

	TOTAL DO INVESTIM. - "EMP. A" - EX.: (CRECHE)		23.000,00		13.800,00	9.200,00								9.200,00

e+f+g=<h+i+j+l

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.

Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).

As colunas para os valores das amortizações dos subsidiados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.