



C. A. S. P.

Centro de Apoio Social de Porches

IPSS - Pessoa Colectiva de Utilidade Pública

D.R. III- Série- Nº 109 – 12/05/2003

Porches

CASP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO DE 2018

C.A.S.P.

Rua da Cerca de For a n.º 2 – 8400-470 Porches – Lagoa – Algarve

Nif: 505854538 – Telef. 282 381 513 – Fax. 282 381 151 – E-mail: Csporches@hotmail.com



C. A. S. P.
CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES
IPSS - Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
D.R. III- Série- Nº 109 – 12/05/2003
Porches

Relatório de Atividades e Contas 2018

Estimados Associados, a Direção submete à vossa apreciação, discussão e votação o presente Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2018, documento este que, em conformidade com o disposto da alínea b) do artigo 23º dos mesmos Estatutos, vem acompanhado pelo Parecer do Conselho Fiscal.

Introdução:

O presente documento consiste no Relatório e Contas de exercício do ano de 2018 do Centro de Apoio Social de Porches, procedimento este, anual e obrigatório nos termos estatutários.

A sua elaboração é feita pela Direção, com a colaboração do Contabilista Certificado, Sr. Romeu Pontes e da Diretora da Instituição, Cláudia Mestre.

Tem como principal objetivo a demonstração das tarefas realizadas durante o ano, a nível operacional e financeiro, delineada e aprovada no Programa de Ação e Orçamento para o ano em análise.

O conteúdo deste documento é subdividido em duas partes:

Operacional – relatando as atividades desenvolvidas no CASP durante o ano, dando destaque aos principais aspetos exigidos designadamente: missão, objetivos, respostas sociais, pessoal, parceiros, subsídios, donativos, entre outros.

Financeiro e contabilista – constituída pela demonstrações financeiras exigidas por lei, acompanhada de várias notas técnicas explicativas de modo a facilitar e simplificar ao máximo a sua interpretação.

A redação final foi submetida a aprovação da Direção, ao Conselho Fiscal para análise e emissão do seu parecer, e posterior apresentação e aprovação da Assembleia Geral perante os Associados.



C. A. S. P.
CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES
IPSS - Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
D.R. III- Série- Nº 109 – 12/05/2003
Porches

Após aprovação em Assembleia Geral, os documentos contabilísticos serão submetidos na plataforma eletrónica da Segurança Social criada para o efeito – OCIP, onde serão verificados, validados e visados pelo Instituto Segurança Social. Pelo contributo que cada um deu, durante este período, a Todos, o nosso Obrigado!

Historial

O Centro de Apoio Social de Porches, é uma associação de natureza particular de solidariedade social tendo como objetivo o apoio do idoso e da criança, primeiro na área da freguesia de Porches, e subsidiariamente, no concelho de Lagoa e freguesias limítrofes, trabalha diretamente junto da comunidade.

Missão:

A Instituição funciona através da Missão, Visão, Valores. Os quais, conjugados, levam ao desenvolvimento sustentado e sucessivamente ao crescimento da própria Instituição. Pretendemos proporcionar as melhores condições de vida tendo por base estes conceitos.

A função primordial do Centro de Apoio Social de Porches é o apoio à criança e ao idoso, primeiro na área da freguesia de Porches e subsidiariamente, no concelho de Lagoa e freguesias limítrofes.

Serviços:

O CASP enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social, tem o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de justiça e de solidariedade, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos, através da concessão de bens, prestação de serviços e de outras iniciativas de promoção de bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, nomeadamente nos seguintes domínios:



C. A. S. P.
CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES
IPSS - Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
D.R. III- Série- N° 109 – 12/05/2003
Porches

- apoio à família e juventude, incluindo as crianças e jovens em perigo;
- apoio à família;
- apoio às pessoas idosas;
- apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
- apoio à integração social e comunitária;
- proteção social dos cidadãos nas eventualidades da doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho;
- prevenção, promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação e assistência medicamentosa;
- educação e formação profissional dos cidadãos.

Para assegurar estas respostas sociais, a sua organização e o normal funcionamento de toda a Instituição, muito depende, do empenho e dedicação dos seus corpos gerentes, de todos os seus colaboradores e demais parceiros envolvidos.

Assim, vem a Direção do CASP, nos termos da alínea b) do n.º2 do artigo 23º dos Estatutos apresentar aos Associados o Relatório de Atividades e Contas referente ao exercício de 2018, a saber:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES:

➔ Associados:

Tem sido uma preocupação da Direção a angariação de novos Associados, situação esta que não se torna nada fácil, face à falta de associativismo e às inúmeras instituições existentes no nosso concelho. No decorrer do ano de 2018, inscreveram-se e foram **admitidos 9 novos associados.**



C. A. S. P.
CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES
IPSS - Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
D.R. III- Série- Nº 109 – 12/05/2003
Porches

→ **Acordo com o Instituto da Segurança Social**

A celebração de acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social, pressupõe uma partilha de objetivos e interesses comuns e de repartidas obrigações e responsabilidades.

Estes acordos de cooperação (complicações) são fundamentais para o desenvolvimento e para a manutenção da Instituição, da qual o CASP cumpriu na integra.

Mensalmente, consoante o mapa de frequência enviado no mês anterior, a Instituição recebeu atempadamente as participações financeiras protocoladas.

→ **Acompanhamento Técnico por parte da Segurança Social**

Em 2018, tivemos acompanhamento por parte da Segurança Social para as nossas respostas sociais de Creche e ERPI. O acompanhamento técnico de proximidade foi feito pela técnica responsável pela nossa Instituição, a Dra. Rosa Carvalho.

Tivemos também a Unidade de Fiscalização para uma ação de fiscalização que decorreu nos dias 3 e 4 de abril de 2018, essa fiscalização tem como base o preenchimento de um relatório/comunicação de resultados, onde se verificam as conformidades ou inconformidades, e são detetadas possíveis irregularidades que contrariam a legislação/normativos. Como resultado das ações quer de acompanhamento quer de fiscalização foram identificadas algumas situações a corrigir e a melhorar.

→ **Protocolos com o Município de Lagoa**

- Protocolo de Colaboração – Atividades de Animação e Apoio à Família na Educação Pré-Escolar – Ano Letivo 2018/2019



C. A. S. P.
CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES
IPSS - Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
D.R. III- Série- Nº 109 – 12/05/2003
Porches

- Protocolo de Concessão Financeira e de Cooperação Técnica entre o Município de Lagoa e o Centro de Apoio Social de Porches;
- Fundo de Emergência Social (FES) – Normativo para Atribuição de Apoio Sociais a famílias Carenciadas do Concelho de Lagoa (Algarve).

➔ Promoção e Imagem da Instituição

Em 2018, promovemos o projeto da página web institucional www.centroapoiosocialdeporches.pt, que serve para dar a conhecer a Instituição, divulgar as atividades realizadas, sendo a forma mais abrangente de disponibilizar informação em tempo útil. É um meio de comunicação com toda a população em geral. Na página pode se encontrar uma diversificada informação sobre a Instituição, tal como os seus serviços e ações a desenvolver. Sendo que, atualmente, também as redes sociais são um poderosíssimo meio de divulgação, a Instituição manteve sempre atualizadas as suas páginas oficiais, a saber:

- Facebook : Casp Lar Dos Avós
Casp Escolinha (Cubo Magico)
- Blog: <http://caspорches.blogspot.com>

Participação em diversos eventos e atividades que se inseriam dentro dos objetivos da Instituição.

➔ Redes, Parcerias e Cooperação

O CASP manteve uma dinâmica de trabalho em rede e em cooperação, numa dinâmica de partilha e de aprendizagem.

A cooperação entre parcerias assume dos dias de hoje uma enorme importância no trabalho social e adquire um papel de destaque na intervenção da Instituição com as



Entidades que cooperam no mesmo sentido, permitindo que as respostas sejam mais eficazes e adequadas na resolução dos problemas.

Ao longo deste ano, o CASP manteve e reforçou a dinâmica através da participação na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Lagoa, com a ida desta comissão como representante das IPSS's do Concelho de Lagoa para a Comissão Restrita e para a Comissão Alargada, como também Secretária dessa CPCJ. A Instituição também esteve envolvida na Rede Social do Concelho de Lagoa com a ida às reuniões do CLAS de Lagoa. Com a concretização e partilha de projetos, atividades, quer a nível local, quer a nível do concelho.

Destacamos também os parceiros mais relevantes: Instituto da Segurança Social – Centro Distrital de Faro, Câmara Municipal de Lagoa, Junta de Freguesia de Porches, CPCJ de Lagoa, Centro de Saúde de Lagoa e Extensão de Saúde de Porches, Rede Social, IPSS's do Concelho.

➔ Recursos Humanos

Ao longo do ano, foram várias as dificuldades que se verificaram a nível operacional, mais propriamente na questão dos recursos humanos, umas vezes devido à própria necessidade funcional interna, designadamente por baixas médicas, mais propriamente no decorrer dos meses de verão tivemos 3 colaboradoras - ajudantes de ação direta 2 colaboradoras - ajudantes de ação educativa.

Para assegurar a boa organização e funcionamento da Instituição, bem como a eficácia que se exige na prestação dos serviços aos nossos Utentes, foi necessário recorrer, algumas vezes, à contratação de novos colaboradores. Para dar cumprimento de forma exequível à nossa missão e objetivos, e atendendo à nossa situação financeira na qual a Instituição se encontrava, o reforço da equipa de colaboradores foi muito complicada



C. A. S. P.
CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES
IPSS - Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
D.R. III- Série- Nº 109 – 12/05/2003
Porches

e com muito esforço, por decorreu no Verão em que existe muito trabalho sazonal e com maiores remunerações.

Assim, e atendendo a todos estes fatores, ao longo do ano trabalharam, em média 32 colaboradores na nossa Instituição.

→ Formação

Sempre que possível, os colaboradores da Instituição frequentaram ações de formação, proporcionadas pela Instituição, quer formação interna, quer formação externa.

→ Higiene e Segurança do Trabalho

Damos continuidade ao procedimento de Higiene e Segurança no Trabalho em parceria com a K-Med, tendo sido realizadas visitas de acompanhamento às nossas instalações, dos quais resultam relatório de aconselhamento técnico sobre situações e métodos que devemos alterar, bem como com as novas legislações em vigor.

→ Medicina no Trabalho

Demos continuidade ao procedimento de medicina do trabalho às colaboradoras da Instituição, através do contrato existente com a empresa prestado dos serviços, K-Med, pois constitui uma área de intervenção fundamental para a qualidade das suas prestações e para o desempenho das suas atividades.

Funciona como prevenção primária dos riscos atendendo a que, os profissionais estão expostos a múltiplos fatores que devem ser prevenidos por medidas da Medicina do Trabalho e Segurança no Trabalho.

Nas visitas de medicina do trabalho avaliam-se as condições gerais de trabalho, higiene e funções desempenhadas, assim como os riscos associados. As visitas medicas são



C. A. S. P.
CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES
IPSS - Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
D.R. III- Série- Nº 109 – 12/05/2003
Porches

uma oportunidade para o esclarecimento de questões que os colaboradores pretendam colocar.

➔ Utentes

A Instituição, na resposta social de Creche, em media, ao longo do ano teve 15 utentes inscritos, na resposta socioeducativa de Jardim de Infância teve 0 inscrições e na resposta social de ERPI teve 51 inscrições.

➔ Respostas Sociais (Crianças e Jovens) – Creche e Jardim de Infância

A taxa de ocupação no arranque no ano letivo de 2018/2019 na resposta social de Creche foi de 23 Utentes e na resposta socioeducativa de Jardim de Infância foi de 22 Utentes. É o resultado de uma conjugação de vários fatores, designadamente qualidade e profissionalismo. Sendo que, destacamos o empenho, carinho e motivação com que lidamos com as crianças, o que gera nos pais um sentimento de confiança e segurança nos cuidados que prestamos, potenciados pelo modelo pedagógico implementado. O que faz com que a prestação dos nossos serviços seja de excelência, fator diferenciador na escolha por parte das famílias perante a nossa Instituição.

Através de:

- Plano Curricular de Sala;
- Atividades de Enriquecimento Curricular: Ginástica, Natação, Gymboree;
- Atividades Lúdicas, Didáticas e Sócio-recreativas;
- Convívio Intergeneracional;
- Outras Atividades: Programa de Saúde Escolar.



➔ Respostas Sociais (Seniores): Estrutura Residencial para Pessoas

Idosas (ERPI)

O forte envelhecimento da população faz aumentar a importância das respostas dirigidas à população idosa, e a necessidade de associar novos cuidados pelo crescente aumento das situações de dependência e de necessidade de cuidados especiais, decorrentes do aumento da esperança média de vida.

Cientes desta realidade, o CASP, tem feito um esforço no melhoramento da resposta social de ERPI, de forma a dar cumprimento às necessidades dos mais idosos e das suas famílias.

Prestamos apoio aos utentes integrados na resposta social de ERPI, dando primordial importância as pessoas da freguesia de Porches, seguidamente ao concelho de Lagoa e por fim as freguesias limítrofes.

Através também:

- Atividades de Animação Sociocultural: ao longo do ano estas atividades tem o objetivo de promover o convívio e a interação social.
- Plano de Atividades da resposta social de ERPI;
- Convívio Intergeracional;
- Outras Atividades: Ginástica.

➔ Instalações e Equipamentos

As instalações e os diversos equipamentos existentes, foram mantidos devidamente funcionais, apresentáveis e entro dos parâmetros legais exigidos por lei.

➔ Certificação de Qualidade

A Instituição não tem certificação de qualidade.



C. A. S. P.
CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES
IPSS - Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
D.R. III- Série- Nº 109 – 12/05/2003
Porches

➔ Voluntariado

A Instituição usufrui de Manual de Voluntariado, e tem pessoas que prestam este serviço na Instituição, dando um pouco de si a Instituição sem prestar nada em troca. Embora não sendo profissionais, são importantes porque trazem dinamismo e novidades quer aos Utentes, quer à Instituição, mas principalmente têm um carinho e cuidados especiais com todos os que necessitam.

➔ Donativos

Diversas pessoas e entidades contribuíram com donativos, sendo que no ano de 2018 foi recebido por parte da Instituição a importância de **€17.447,38**.

➔ Consignação IRS

Continuamos com a campanha de apoio à consignação de 0,5% do IRS, de todos aqueles que queiram colaborar com a Instituição. A totalidade dos impostos que pagamos destinam-se a financiar as despesas publicas do Estado sem nós decidirmos diretamente onde são aplicados. A unia exceção existente é a possibilidade de destinar 0,5% do nosso IRS a uma determinada IPSS. Esta consignação fiscal, não representa qualquer custo adicional para o contribuinte. No decorrer do ano de 2018, recebemos a importância de **€638,08**. Pedido de reembolso de IVA no valor no valor de **€1.092,04**.

➔ Voto de pesar pelo falecimento de sócio e amigo

Há pessoas que, pelo muito que fizeram em vida e pela Instituição, como o Sócio Fundador, Sr. Dinis Guerreiro Rocha. A Direção do CASP coloca à consideração da Assembleia um voto de pesar a família do Sr. Rocha.



C. A. S. P.
CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES
IPSS - Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
D.R. III- Série- Nº 109 – 12/05/2003
Porches

RELATÓRIO DE CONTAS - ANO 2018

Os Corpos Sociais da Associação denominada – Centro de Apoio Social de Porches, eleitos em Assembleia Geral de 4 de Janeiro de 2018, vêm junto dos Associados comunicar-lhes em resumo o que se passou no ano de 2018, apresentar as contas do exercício e submetê-las à vossa apreciação, discussão e votação, bem como o Parecer do Conselho Fiscal.

A nossa atividade tem decorrido normalmente e a nossa principal preocupação tem sido o ensejo de satisfazer o melhor possível os utentes e as pessoas que nos procuram. Nesta data temos na Creche 23 crianças, 22 crianças no Jardim de Infância, e no ERPI, 23 idosos.

O Pessoal Colaborador que temos ao serviço da Instituição são de 32 pessoas.

No decorrer do ano de 2018, procedemos à continuação das reparações que estavam por resolver, o problema dos repasses de água e humidades na nossa infraestrutura estando ainda por acabar.

A Instituição mantém regularizada a sua situação financeira, com os colaboradores, fornecedores, Autoridade Tributária e Segurança Social.

Garantir o cumprimento de todas as responsabilidades do CASP, é um objetivo e uma realidade quotidianamente presente em todos os mecanismos de gestão e de tomada de decisão. Foi mais um ano que nos dedicamos ao exercício de olhar para o presente e projetar na possibilidade de um futuro melhor, um futuro diferente do que se



C. A. S. P.
CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES
IPSS - Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
D.R. III- Série- Nº 109 - 12/05/2003
Porches

visiona às condições presentes. Não nos ficamos pelo mero exercício de observar e lamentar... agimos!

Apesar dos contínuos avanços, estamos cientes que continua a haver muito a fazer para que esta Instituição continue a crescer e a poder afirmar-se pela qualidade e importância dos serviços prestados, assim como, continuar a perseguir os fins e objetivos que estão previstos nos seus Estatutos.

Sabemos que ao longo do ano muitas foram as situações que nos transtornaram, mas acreditamos que subemos dar a cara, e mais importante ainda, demos a volta à situação com as alternativas que tínhamos ao nosso alcance. Esperamos, num futuro próximo dar respostas a todas as decisões que forma adiadas e ainda se encontram pendentes.

Sabemos e reconhecemos, com humildade, as nossas limitações, nomeadamente no que se refere aos condicionalismos impostos pelas instalações, bem como das limitações financeiras devido ao facto de não termos ainda auto suficientes financeiramente. Assim, e após estas breves considerações e transmissão da nossa realidade, apresentamos, de seguida, a síntese descritiva das principais atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2018 e das quais muito nos orgulhamos.

As informações, contidas em mapas como o balanço, a demonstração de resultados, do qual seguirá em anexo, ajudam a perceber as demonstrações financeiras. Estas demonstrações financeiras revelam a situação patrimonial e financeira, bem como o cumprimento das obrigações para com terceiros, a situação económica e a capacidade de gerar excedentes.



C. A. S. P.
CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES
IPSS - Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
D.R. III- Série- N° 109 – 12/05/2003
Porches

De seguida, destacamos as contas que nos parecem ser as mais relevantes:

- Em Caixa mo dia 31 de Dezembro de 2018, o saldo era de **€28,32**

As nossas contas nos Bancos somavam **€914,50** distribuídos do seguinte modo:

- Crédito Agrícola – Agência de Porches.....**€113,79**

- Novo Banco (Ex. BES) – Agência de Lagoa.....**€800,71**

A conta fornecedores, apresenta um saldo credor de €25.561,70 que corresponde às nossas compras e fornecimentos no mês de Dezembro de 2018, incluindo água, gás, eletricidade e diversos, cujo pagamento já foi efetuado durante o mês de Janeiro p.p.

Passamos agora a indicar os gastos com o pessoal:

- Remunerações do Pessoal.....**€331.339,08**
- Encargos sobre as mesmas.....**€72.799,02**
- Total dos encargos com o Pessoal.....**€404.138,10**

Recebemos da Segurança Social

- .Respeitante à Creche.....**€73.317,75**
- .Respeitante aos Idosos.....**€64.466,99**
- .Total recebido da Segurança Social.....**€137.784,74**

Recebemos ainda:

- .Da Câmara Municipal de Lagoa.....**€91.860,97**
- .Sendo que:
- .Apoio Financeiro para Funcionamento.....**€49.000,00**
- .Apoio Financeiro para Deslocação Parque Infantil.....**€12.000,00**
- .Apoio Financeiro para Animação Musical (S.O.S).....**€3.000,00**



C. A. S. P.
CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES
IPSS - Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
D.R. III- Série- Nº 109 – 12/05/2003
Porches

.Apio Financeiro Fundo Emergência Social (F.E.S).....€9.500,00
.Apio Financeiro Protocolo Colaboração-Prolongamento Horário.....€8.360,97
.Apio Financeiro através Subsidio para pagamento Agua.....€10.000,00

A receita da Creche paga pelos pais das crianças foi de€38.103,70
A receita da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas foi de.....€197.529,15
A receita do Jardim de Infância foi de..... €39.925,72

No ano de 2018 recebemos de quotas e joias o valor de.....€2.046,00
Os donativos montaram o valor de (acrescendo consignação IRS).....€18.556,91
O Resultado Liquido do exercício foi(Prejuízo).....€-18.152,97

Continuamos a trabalhar e temos obtido uma situação razoavelmente boa com uma gerência equilibrada tendo sempre o cuidado de não exceder nos gastos senão o o que se tornar necessário. De notar que nas importâncias recebidas, continuamos a receber menos da Câmara Municipal de Lagoa.

Qualquer dúvida da parte dos nossos Associados, ou informação adicional, poderão obter o esclarecimento necessário na Assembleia do próximo dia 28 do presente mês de Março, onde estará presente a Direção, a Diretora Técnica, Cláudia Mestre e o nosso Contabilista, Romeu Pontes.

Ao terminar mais um Relatório e Contas começamos por agradecer a todos os que têm acreditado neste Projeto e que têm manifestado o seu apoio. Um especial agradecimento à Câmara Municipal de Lagoa e à Junta de Freguesia de Porches, pelo apoio que nos têm dado.



C. A. S. P.
CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES
IPSS - Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
D.R. III- Série- N° 109 – 12/05/2003
Porches

Queremos também apresentar aos nossos Sócios um **Muito Obrigado** por continuarem a acreditar em nós, igualmente extensível a todas as pessoas e entidades que nos entregaram Donativos, quer em numerário, quer em bens. Muito Obrigado a Todos!

Assim a Direção do **“Centro de Apoio Social de Porches”** vem, nos termos estatutários, propor à Assembleia Geral:

- Aprovação do Relatório e Contas do Exercício de 2018.

Que seja aprovado um voto de agradecimento a todos os que colaboraram com a Instituição.

Porches, 11 de Março de 2019


O Contabilista Certificado

Sr. Romeu Porches

A Direção
Centro de Apoio
Social de Porches
A Direção

Aprovadas as contas e o Relatório de Contas, em Assembleia Geral de 28 de Março de 2019, por Unanimidade

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral


(Joaquim Carlos Piscarreta Rego)

MAPA DE PROVEITOS 2018

CÓDIGO	RUBRICAS	2018	2017	VARIAÇÃO
	PRESTAÇÃO SERVIÇOS			
72111	Creche	38 103,70 €	42 417,51 €	-4 313,81 €
72141	Centro Noite/ Lar	197 529,15 €	207 064,95 €	-9 535,80 €
72119/72158	Comparticip. Utentes/Prolongam	5 299,20 €	3 073,70 €	2 225,50 €
72112	Jardim de Infância	35 925,72 €	24 643,77 €	11 281,95 €
7221	Quotizações	2 046,00 €	2 399,00 €	-353,00 €
	Total	278 903,77 €	279 598,93 €	-695,16 €
	SUBSIDIOS Á EXPLORAÇ.			
	Segurança Social			
7511111	Creche	73 053,14 €	71 459,16 €	1 593,98 €
7511411	Centro Noite / Lar	64 466,99 €	60 873,72 €	3 593,27 €
753	Doações	18 549,91 €	10 429,22 €	8 120,69 €
7515	Autarquias	91 860,97 €	70 981,14 €	20 879,83 €
			0,00 €	0,00 €
	Total	247 931,01 €	213 743,24 €	34 187,77 €
	OUTROS RENDIMENTOS			
7883	Subsidios Investimento	17 552,72 €	17 707,72 €	-155,00 €
7816	Energia e Festas	2 623,45 €	3 066,27 €	-442,82 €
7888	Outros	1 611,22 €	419,20 €	1 192,02 €
	Total	21 787,39 €	21 193,19 €	594,20 €
				0,00 €
				0,00 €
	TOTAL PROVEITOS	548 622,17 €	514 535,36 €	34 086,81 €

MAPA DE DE CUSTOS 2018

CODIGO	RUBRICAS	2018	2017	VARIAÇÃO
612	Custo Materias Consumidas	55 295,72 €	57 308,61 €	-2 012,89 €
	FORNECIMENTOS SERVIÇOS			
6241	Electricidade	12 438,55 €	11 385,04 €	1 053,51 €
6242	Combustiveis	219,55 €	234,21 €	-14,66 €
6243	Agua	4 746,69 €	4 854,79 €	-108,10 €
6231	Ferramentas Utensilios	1 200,43 €	1 505,93 €	-305,50 €
6233	Material de Escritório	3 059,30 €	2 483,61 €	575,69 €
6261	Rendas e Alugueres		167,10 €	-167,10 €
6262	Comunicação	2 813,50 €	2 854,34 €	-40,84 €
6263	Seguros	1 368,90 €	1 343,33 €	25,57 €
6251	Deslocações e Estadas	21,00 €	44,50 €	-23,50 €
6224	Honorários	3 413,44 €	6 095,53 €	-2 682,09 €
6265	Contencioso e Notariado		30,00 €	-30,00 €
6226	Conservação Reparação	10 785,54 €	6 792,78 €	3 992,76 €
6267	Limpeza Higiene e Conforto	618,49 €	542,86 €	75,63 €
6223	Vigilancia e Segurança	787,22 €	787,04 €	-9,82 €
6221	Trabalhos Especializados	8 815,60 €	5 757,03 €	3 058,57 €
6222	Publicidade		83,64 €	-83,64 €
6235	Material Didático	3 162,28 €	3 367,85 €	-205,57 €
6232	Livros e Docum Tecnica	0,00 €		0,00 €
6227	Encargos de Saude Utentes	10 382,48 €	12 262,59 €	-1 880,11 €
6239	Rouparia	946,20 €	282,79 €	663,41 €
6228/38/68	Outros Fornecim. Serviços	1 013,71 €	726,58 €	287,13 €
	Sub total	65 792,88 €	61 611,54 €	4 181,34 €
	CUSTOS COM PESSOAL			
632	Remunerações	331 339,08 €	308 906,61 €	22 432,47 €
634	Indemnizações		0,00 €	0,00 €
635	Encargos com Remunerações	67 260,38 €	63 094,59 €	4 165,79 €
636	Seguro Acidentes Trabalho	4 007,66 €	3 268,34 €	739,32 €
638	Outros Custos com Pessoal	1 530,98 €	1 746,55 €	-215,57 €
	TOTAL	404 138,10 €	377 016,09 €	27 122,01 €
	OUTROS GASTOS			
6812	Imosto Selo	2,61 €	9,96 €	-7,35 €
6813	Taxas	146,50 €	146,50 €	0,00 €
683	Dívidas Incobráveis	2 791,45 €	0,00 €	2 791,45 €
6882	Donativos	275,10 €	260,00 €	15,10 €
6881	Correções Exercícios Anteriores	448,50 €	167,99 €	280,51 €
6883	Quotizações	252,13 €		252,13 €
6888	Apoio Pecuniário a Carençiad	8 929,70 €	5 289,54 €	3 640,16 €
	TOTAL	12 845,99 €	5 873,99 €	6 972,00 €
64	Amortizações do Exercício	28 500,98 €	26 389,50 €	2 111,48 €
	CUSTOS PERDAS FINANCEI			0,00 €
691	Juros	1,97 €	0,17 €	1,80 €
693	Serviços Bancários	199,50 €	182,22 €	17,28 €
	TOTAL	201,47 €	182,39 €	19,08 €
	TOTAL DE CUSTOS	566 775,14 €	528 382,12 €	38 393,02 €
	RESULTADO LIQUIDO	-18 152,97 €	-13 846,76 €	-4 306,21 €
	TOTAL	548 622,17 €	514 535,36 €	34 086,81 €

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4,1	909 695,75 €	920 001,73 €
Activos intangíveis			
Investimentos Financeiros	4,5	2 886,93 €	1 812,89 €
		912 582,68 €	921 814,62 €
Activo Corrente			
Inventários		2 542,11 €	2 082,92 €
Creditos a Receber	11,3	1 161,80 €	2 882,29 €
Estados e outros entes públicos		1 092,04 €	1 550,72 €
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber	11,8	- €	- €
Diferimentos	11,2	2 056,16 €	1 686,61 €
Caixa e depósitos bancários	11,1	942,82 €	3 159,97 €
		7 794,93 €	11 362,51 €
Total do activo		920 377,61 €	933 177,13 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		- €	- €
Prémios de emissão		- €	- €
Reservas			
Outras reservas			
Resultados transitados		113 640,14 €	137 614,00 €
Subsidio ao Investimento		717 309,15 €	724 734,77 €
Doações		6 850,00 €	6 850,00 €
Excedentes de revalorização			- €
Outras variações fundos patrimoniais		- €	- €
		837 799,29 €	869 198,77 €
Resultado líquido do período		-18 152,97 €	-13 846,76 €
Total dos fundos patrimoniais		819 646,32 €	855 352,01 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			- €
Passivo corrente			
Fornecedores		25 561,70 €	13 716,45 €
Estado e outros entes públicos		10 829,66 €	8 892,10 €
Diferimentos			
Outras contas a pagar		58 339,93 €	55 216,57 €
Financiamentos Obtidos		6 000,00 €	
		100 731,29 €	77 825,12 €
Total do passivo		100 731,29 €	77 825,12 €
Total do capital próprio e do passivo		920 377,61 €	933 177,13 €

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Modelo Reduzido)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		278 903.77	279 598.93
Subsídios à exploração		247 931.01	213 743.24
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-55 295.72	-57 308.61
Fornecimentos e serviços externos		-65 792.88	-61 611.54
Gastos com o pessoal		- 404 138.10	- 377 016.09
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		21 787.39	21 193.19
Outros gastos		-13 045.49	-5 888.67
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		10 349.98	12 710.45
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-28 500.98	-26 389.50
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18 151.00	-13 679.05
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-1.97	- 167.71
Resultado antes de impostos		-18 152.97	-13 846.76
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		-18 152.97	-13 846.76

Assinaturas :

Gerência / Administração _____

C.C. _____

DEMONSTRAÇÃO DE ACERTO DE CONTAS

ID. DOCUMENTO: 2019 00000099406 NR. COMPENSAÇÃO: 2019 00001649654 ID. FISCAL: 505854538
DATA COMPENSAÇÃO: 2019-02-04

Imposto	Período	Data Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Total D/C
IRS	2017-01-01 a 2017-12-31	2019-02-02	2018-04-10	Valores de consignação de IRS	+638,06	+638,06

SALDO APURADO: € 638,06

NR. TRANSFERÊNCIA	DATA TRANSFERÊNCIA	IBAN
040201902040012512019001649654	2019-02-07	PT50004570614016262126864

Fica notificado(a) do processo de acerto de contas, em resultado do qual se verifica haver lugar a reembolso do saldo apurado, conforme nota demonstrativa junta.

Informamos ainda que, a restituição/reembolso concretizou-se por transferência para a conta bancária confirmada no cadastro da Autoridade Tributária e Aduaneira. Qualquer esclarecimento sobre a transferência deverá ser solicitado à sua instituição de crédito.

A Diretora-Geral,


Helena Alves Borges

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Pág. : 1 de 1
Data : 12-03-2019
Horas : 16:18

Resumo Recibos Gerais

Cód. Donativo : Todos
Tipo Recibo : 2 - Donativo
Entidades : Todas

Estabelecimentos : Todos os Estabelecimento

Tipo Pagamento : Todos

Pagos : Todos
Todos os Tipos de Donativos

Moeda: Euro
Datas : 01-01-2018 a 31-12-2018

Data	Ano	Tipo	Série	Recibo	Entidade	Estab.	Valor	P	T. Pag.
05-01-2018	2018	2	000001	140 - Life Goes Pharma, Lda	1	219,00	S	1	
10-01-2018	2018	2	000002	13 - Jose Manuel Ribeiro Loureiro	1	100,00	S	1	
11-01-2018	2018	2	000004	9 - Salvador Matias Cabrita da Silva	1	303,58	S	2	
11-01-2018	2018	2	000005	141 - Mateus António de Jesus Pequeno	1	50,00	S	4	
29-01-2018	2018	2	000006	142 - All Saints Anglican Church	1	1.830,01	S	3	
09-02-2018	2018	2	000007	13 - Jose Manuel Ribeiro Loureiro	1	100,00	S	1	
12-02-2018	2018	2	000008	9 - Salvador Matias Cabrita da Silva	1	303,58	S	2	
14-02-2018	2018	2	000009	141 - Mateus António de Jesus Pequeno	1	50,00	S	4	
14-02-2018	2018	2	000010	16 - António Teodoro de Assunção	1	6.200,00	S	3	
16-02-2018	2018	2	000011	143 - António Guerreiro Alfarrobinha	1	50,00	S	1	
21-02-2018	2018	2	000013	144 - Joana Encarnação	1	362,36	S	1	
12-03-2018	2018	2	000014	13 - Jose Manuel Ribeiro Loureiro	1	100,00	S	1	
19-03-2018	2018	2	000016	9 - Salvador Matias Cabrita da Silva	1	303,58	S	2	
27-03-2018	2018	2	000018	145 - Bento da Encarnação Pina	1	280,00	S	1	
12-04-2018	2018	2	000020	9 - Salvador Matias Cabrita da Silva	1	303,58	S	2	
03-05-2018	2018	2	000022	146 - Segunda Oportunidade	1	300,00	S	1	
18-05-2018	2018	2	000023	13 - Jose Manuel Ribeiro Loureiro	1	50,00	S	1	
29-05-2018	2018	2	000026	9 - Salvador Matias Cabrita da Silva	1	2.430,00	S	2	
30-05-2018	2018	2	000027	147 - Matias dos Santos Guilherme	1	343,49	S	1	
07-06-2018	2018	2	000028	13 - Jose Manuel Ribeiro Loureiro	1	100,00	S	1	
14-06-2018	2018	2	000029	148 - Robert Errol Michic	1	400,00	S	1	
10-07-2018	2018	2	000034	13 - Jose Manuel Ribeiro Loureiro	1	100,00	S	1	
12-07-2018	2018	2	000035	140 - Life Goes Pharma, Lda	1	127,00	S	1	
31-07-2018	2018	2	000039	144 - Joana Encarnação	1	640,00	S	1	
09-08-2018	2018	2	000040	149 - Natália Cristiana Conceição Carvalho	1	55,70	S	1	
14-08-2018	2018	2	000041	13 - Jose Manuel Ribeiro Loureiro	1	100,00	S	1	
27-08-2018	2018	2	000043	150 - Francisco José Rodrigues Reis	1	1.000,00	S	4	
07-09-2018	2018	2	000048	140 - Life Goes Pharma, Lda	1	198,00	S	1	
13-12-2018	2018	2	000059	151 - Maria Pontes Rodrigues	1	300,00	S	1	
14-12-2018	2018	2	000060	9 - Salvador Matias Cabrita da Silva	1	570,00	S	1	
19-12-2018	2018	2	000066	152 - Aviludo-Indústria e Comércio Produtos Alimentares	1	102,50	N		
20-12-2018	2018	2	000067	153 - Fonseca & Fonseca, Lda	1	75,00	S	1	
Total :						17.447,38			

Recibo (Tipo)	Valor
2 Donativo	17.447,38
Total :	17.447,38

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

27/03/2019

Exercício: 2018

Extracto de Conta

Entre: 01/00 e 31/12

Conta: 7515 - Autarquias

Data	Diário	Nº Doc	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Rec.
Transporte							
1/31	3	71	N/ Recibo 3 Fundo de emergência social	0.00	0.00	0.00	D
2/28	3	68	N/ Recibo 12 Despesas de funcionamento		2,500.00	-2,500.00	C
3/31	3	6	N/ Recibo 15 Fundo de emergência social		10,000.00	-12,500.00	C
3/31	3	7	N/ Recibo 17 Apoio à Família na Educação para escola		2,500.00	-15,000.00	C
4/30	3	68	N/ Recibo 19 Protocolo de concessão financeira e cooperação técnica		2,824.84	-17,824.84	C
6/30	3	68	N/ Recibo 30 Fundo de emergência social		2,500.00	-20,324.84	C
7/31	3	67	N/ Recibo 32 Protocolo de funcionamento		14,500.00	-34,824.84	C
7/31	3	67	N/ Recibo 31 Protocolo de despesas de capital - Jun - Jun		6,000.00	-40,824.84	C
7/31	3	67	N/ Recibo 33 Protocolo de Amizades Musicais - Jun - Jun		1,500.00	-50,824.84	C
8/31	3	69	N/ Recibo 36 Protocolo de Despesas de funcionamento - Julho		4,083.33	-56,408.17	C
8/31	3	69	N/ Recibo 38 Protocolo de Despesas de capital - Julho		1,000.00	-57,408.17	C
8/31	3	69	N/ Recibo 37 Protocolo de Amizades Musicais - Julho		250.00	-57,658.17	C
8/31	3	77	N/ Recibo 42 Amizades e Apoio à família por escolar - Setembro		2,118.63	-59,776.80	C
9/30	3	7	N/ Recibo 51 Protocolo de Amizades Musicais - Setembro		250.00	-60,026.80	C
9/30	3	7	N/ Recibo 50 Protocolo de Despesas de capital - Setembro		1,000.00	-61,026.80	C
9/30	3	7	N/ Recibo 48 Protocolo de Despesas de capital - Setembro		4,083.33	-65,110.13	C
9/30	3	57	N/ Recibo 47 Protocolo de Despesas de capital - Agosto		1,000.00	-66,110.13	C
9/30	3	57	N/ Recibo 46 Protocolo de Despesas de funcionamento - Agosto		4,083.33	-70,193.46	C
9/30	3	57	N/ Recibo 44 Protocolo de Amizades Musicais - Agosto		250.00	-70,443.46	C
10/31	3	71	N/ Recibo 53 Protocolo de Despesas de capital - Outubro		4,083.33	-74,526.79	C
10/31	3	71	N/ Recibo 52 Protocolo de Amizades Musicais - Outubro		250.00	-74,776.79	C
10/31	3	71	N/ Recibo 54 Protocolo de Despesas de capital - Outubro		1,000.00	-75,776.79	C
11/30	3	63	N/ RECIBO N.º 55 de Frotas FES		2,000.00	-77,776.79	C
11/30	3	64	N/ RECIBO N.º 56 Protocolo de Despesas de funcionamento - Novembro		4,083.33	-81,860.12	C
11/30	3	64	N/ RECIBO N.º 58 Protocolo de Amizades Musicais - NOV		250.00	-82,110.12	C
11/30	3	64	N/ RECIBO N.º 57 Protocolo de Despesas de capital - NOV		1,000.00	-83,110.12	C
12/31	3	70	N/ Recibo 61 Protocolo de Amizades Musicais - Dez		250.00	-83,360.12	C
12/31	3	70	N/ Recibo 63 Protocolo de Despesas de capital - Dez		1,000.00	-84,360.12	C
12/31	3	70	N/ Recibo 62 Protocolo de Despesas de capital - Dez		4,083.35	-88,443.47	C
12/31	3	70	N/ Recibo 65 Apoio à Família na Educação para escola		592.66	-89,036.13	C
12/31	3	70	N/ Recibo 64 Apoio à Família na Educação para escola		2,824.84	-91,860.97	C
Totais do período				0.00	91,860.97	-91,860.97	C
Totais Gerais				0.00	91,860.97	-91,860.97	C

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

BALANCE ANALÍTICO
Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0,00	0,00	61.920,80	61.862,48	28,32	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	61.920,80	61.862,48	28,32	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	633.765,34	632.860,84	914,50	0,00
122	CCAM	0,00	0,00	247.522,91	247.408,12	113,79	0,00
12201	Conta 621268	0,00	0,00	247.522,91	247.408,12	113,79	0,00
123	BES	0,00	0,00	386.242,43	385.441,72	800,71	0,00
12301	Conta 6673	0,00	0,00	386.240,21	385.441,72	798,49	0,00
12302	Conta 2639	0,00	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
21	CIENTES E UTENTES	0,00	0,00	283.269,33	282.127,53	1.161,80	0,00
211	CIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	282.839,33	281.677,53	1.161,80	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	282.839,33	281.677,53	1.161,80	0,00
21171	Creche	0,00	0,00	81.666,82	80.536,02	1.161,80	0,00
21171064	Kyara Sofia Capilão	0,00	0,00	303,94	303,94	0,00	0,00
21171077	Leonardo Querido Nascimento	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
21171084	Rodrigo Filipe Mina Correia	0,00	0,00	101,01	101,01	0,00	0,00
21171095	Rodrigo José Ricardo André	0,00	0,00	1.844,90	1.844,90	0,00	0,00
21171099	Alfonso Ricardo Quaresma	0,00	0,00	879,57	879,57	0,00	0,00
21171100	Miguel Gonçalves Aguas Correia	0,00	0,00	565,00	495,00	70,00	0,00
21171107	Silvan Ivo Chris Rijnders	0,00	0,00	2.043,43	2.043,43	0,00	0,00
21171108	Rodrigo Griff Gomes	0,00	0,00	2.880,15	2.870,15	10,00	0,00
21171110	Valentim Filipe Tavares R Marques	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
21171111	Isabel Duarte Bernardo	0,00	0,00	2.054,97	2.054,97	0,00	0,00
21171114	Marlim Miguel Silva Santos	0,00	0,00	144,91	144,91	0,00	0,00
21171115	Guilherme Miguel Rodrigues Barbara	0,00	0,00	123,09	123,09	0,00	0,00
21171116	Rafael Querido Nascimento	0,00	0,00	2.162,96	2.162,96	0,00	0,00
21171117	Lucas Miguel Simoes de Cruz	0,00	0,00	75,37	75,37	0,00	0,00
21171121	Martina Santos Brito	0,00	0,00	1.844,90	1.844,90	0,00	0,00
21171123	Diego Silva Santos Carvalho	0,00	0,00	1.733,90	1.733,90	0,00	0,00
21171125	Beatriz Correia Antunes	0,00	0,00	1.964,68	1.964,68	0,00	0,00
21171126	Santiago dos Santos Conceição	0,00	0,00	1.844,90	1.844,90	0,00	0,00
21171127	Guilherme Domingues Gomez Costa	0,00	0,00	1.864,90	1.864,90	0,00	0,00
21171130	João Broseguini de Sousa	0,00	0,00	1.844,90	1.844,90	0,00	0,00
21171132	Rafael Mealha da Costa Martins Ader	0,00	0,00	2.138,16	2.138,16	0,00	0,00
21171135	Vitoria Maria Oprimano Alves	0,00	0,00	2.756,49	2.756,49	0,00	0,00
21171136	Filipa Magalhães Ramos	0,00	0,00	2.055,77	2.055,77	0,00	0,00
21171137	Lourtenço Neto de Mina	0,00	0,00	1.531,96	1.531,96	0,00	0,00
21171139	Clara Pereira Santiago	0,00	0,00	1.670,02	1.670,02	0,00	0,00
21171140	Miguel Prata Martins	0,00	0,00	1.019,80	1.019,80	0,00	0,00
21171141	Telma Manuel Nhuerque Indami	0,00	0,00	1.833,45	1.554,56	278,79	0,00
21171142	Eleonor Fichelle Pereira	0,00	0,00	1.325,43	1.325,43	0,00	0,00
21171143	Lorena Martins da Luz	0,00	0,00	1.804,84	1.804,84	0,00	0,00
21171144	Eduardo Miguel Pereira Silvestre	0,00	0,00	1.472,10	1.472,10	0,00	0,00
21171145	Mira Rosa da Silva Gomes	0,00	0,00	112,03	112,03	0,00	0,00
21171146	David Miguel Nunes Rolim	0,00	0,00	1.121,80	1.121,80	0,00	0,00
21171148	Gustavo Kewitz Batista	0,00	0,00	346,50	346,50	0,00	0,00
21171151	Alicia Silva Santos Carvalho	0,00	0,00	1.604,90	1.604,90	0,00	0,00
21171152	Lucas Miguel Dion Silva Costa	0,00	0,00	375,80	375,80	0,00	0,00
21171153	Thuanmy Pereira Bernardino	0,00	0,00	258,50	258,50	0,00	0,00

Desenvolvido por: Querypro, Lda | Licenciado a: PORCHESCONTAS - CONTABILIDADE,

Página 1

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
21171154	Antonio Jorge Almada Marmota	0,00	0,00	1,083.04	1,083.04	0,00	0,00
21171155	Joana Mealha C Martins Ademeira	0,00	0,00	1,777.06	1,777.06	0,00	0,00
21171156	Rafaela Santos Brito	0,00	0,00	1,363.27	1,363.27	0,00	0,00
21171157	Lucas Giff Ribeiro Bach	0,00	0,00	2,668.77	2,668.77	0,00	0,00
21171158	Maria Clara de Novalis	0,00	0,00	2,935.28	2,935.28	0,00	0,00
21171159	Noa Durão Decolê	0,00	0,00	1,108.17	1,108.17	0,00	0,00
21171160	Maria Leonor Saigado Lança	0,00	0,00	1,584.35	1,584.35	0,00	0,00
21171161	Rebecca Leonor Santos Silva	0,00	0,00	721.11	721.11	0,00	0,00
21171162	Kelly da Silva Coelho	0,00	0,00	1,673.97	1,673.97	0,00	0,00
21171163	Núria Rodrigues Zagalo	0,00	0,00	1,681.22	1,681.22	0,00	0,00
21171164	Santiago Oliveira Mauricio Abrantes	0,00	0,00	346.00	141.75	204.25	0,00
21171165	Vasco Adelino M Alves	0,00	0,00	2,384.97	2,384.97	0,00	0,00
21171166	Vilória Sofia Oliveira Novalis	0,00	0,00	1,291.74	1,291.74	0,00	0,00
21171167	Iris Alves Ribeiro	0,00	0,00	416.75	416.75	0,00	0,00
21171168	Kévin Martins Gomes	0,00	0,00	484.54	484.54	0,00	0,00
21171169	Tomas Miguel Cav Pinto	0,00	0,00	567.72	567.72	0,00	0,00
21171170	Tiago Correia Mendes	0,00	0,00	481.41	481.41	0,00	0,00
21171171	Maria Eulália Faria Paixão	0,00	0,00	222.25	222.25	0,00	0,00
21171172	Santiago Wood Correia	0,00	0,00	393.64	393.64	0,00	0,00
21171173	Yara Filipa Marreiros Novalis	0,00	0,00	177.74	159.03	18.71	0,00
21171174	Rodrigo Cabrita dos Santos	0,00	0,00	476.00	476.00	0,00	0,00
21171175	Tomás Alexandre O.V.Lança	0,00	0,00	443.35	443.35	0,00	0,00
21171176	Gaspar Loução Vieira	0,00	0,00	1,197.15	1,197.15	0,00	0,00
21171177	Matheus G. Alexandre Pedrinho	0,00	0,00	525.00	525.00	0,00	0,00
21171178	Leonardo Faria Paixão	0,00	0,00	908.50	791.00	117.50	0,00
21171179	Tailana Sofia de Jesus Correia	0,00	0,00	647.55	647.55	0,00	0,00
21171180	Alonso Henrique Gomez Esteves	0,00	0,00	41.25	41.25	0,00	0,00
21171181	Lara Cristina Vieira Neves	0,00	0,00	181.42	181.42	0,00	0,00
21171182	Matheus Nobre Pontes	0,00	0,00	842.64	842.64	0,00	0,00
21171183	Diego Fernando Schwab	0,00	0,00	115.50	115.50	0,00	0,00
21171184	Calhrionna Rabi Tablada	0,00	0,00	670.05	670.05	0,00	0,00
21171185	Alexandra Isabel Pereira Silvestre	0,00	0,00	381.45	381.45	0,00	0,00
21171186	Juliana Domingues Martins	0,00	0,00	371.67	371.67	0,00	0,00
21171187	Lara Querido Nascimento	0,00	0,00	519.20	519.20	0,00	0,00
21171188	Noha Nathan Juscelino Barlier	0,00	0,00	781.20	781.20	0,00	0,00
21171189	Maria Marta Vashay Cabrita	0,00	0,00	520.86	520.86	0,00	0,00
21171190	José Miguel Vashay Cabrita	0,00	0,00	469.13	469.13	0,00	0,00
21171191	Matilde Correia Marques	0,00	0,00	668.57	668.57	0,00	0,00
21171192	Laurindo Gabriel Reis Ferreira	0,00	0,00	328.04	328.04	0,00	0,00
21171193	Luana Isabel Viegas Novalis	0,00	0,00	418.95	418.95	0,00	0,00
21171194	Kauan D. Pereira Jesus Bernardino	0,00	0,00	239.50	174.50	65.00	0,00
21171195	Dinis Espírito Santo Branco	0,00	0,00	208.25	0,00	208.25	0,00
21171196	Gonçalo Ari Assunção Silva Francisco	0,00	0,00	358.26	358.26	0,00	0,00
21171197	Tiago Matias de Faria Figueiredo	0,00	0,00	189.30	0,00	189.30	0,00
21172	Estrutura Residencial Idosos	0,00	0,00	201,142.51	201,142.51	0,00	0,00
21172001	Rosa da Conceição Laginha Santos	0,00	0,00	7,200.00	7,200.00	0,00	0,00
21172002	Candida da Conceição Reis	0,00	0,00	1,639.64	1,639.64	0,00	0,00
21172006	Joao Manuel de Jesus Correia	0,00	0,00	7,620.00	7,620.00	0,00	0,00
21172007	Carolina Gil Pereira da Silva	0,00	0,00	5,400.00	5,400.00	0,00	0,00
21172009	Maria Teresa Camo Santos	0,00	0,00	7,740.00	7,740.00	0,00	0,00

Desenvolvido por: Querypro,Lda | Licenciado a: PORCHESCONTAS - CONTABILIDADE,

Página 2

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
21172010	Joana Encarnação	0,00	0,00	7,320.00	7,320.00	0,00	0,00
21172012	José Salvador Martins Barros	0,00	0,00	3,741.36	3,741.36	0,00	0,00
21172021	Isabel Inês Barros Brito	0,00	0,00	12,000.00	12,000.00	0,00	0,00
21172025	António Teodoro da Assunção	0,00	0,00	2,370.83	2,370.83	0,00	0,00
21172028	Francisco Antonio de Lima	0,00	0,00	900.00	900.00	0,00	0,00
21172035	Mattes dos Santos Guilherme	0,00	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00
21172036	Isabel da Silva Rosa dos Santos	0,00	0,00	6,318.20	6,318.20	0,00	0,00
21172038	Angélica da Assunção de Jesus Henr	0,00	0,00	11,400.00	11,400.00	0,00	0,00
21172040	Declinda Conceição Neves	0,00	0,00	11,400.00	11,400.00	0,00	0,00
21172041	Maria da Silva	0,00	0,00	9,546.00	9,546.00	0,00	0,00
21172042	Maria de Lurdes Soares	0,00	0,00	10,800.00	10,800.00	0,00	0,00
21172043	Maria da Encarnação Souza Correia	0,00	0,00	10,800.00	10,800.00	0,00	0,00
21172044	Maria Irene Mendonça Lita	0,00	0,00	11,400.00	11,400.00	0,00	0,00
21172045	Rogério Madalita Colaço	0,00	0,00	2,046.48	2,046.48	0,00	0,00
21172046	Maria José Palma	0,00	0,00	12,000.00	12,000.00	0,00	0,00
21172048	Maria da Assunção Lima	0,00	0,00	4,000.00	4,000.00	0,00	0,00
21172050	Maria Jose Vieira	0,00	0,00	12,000.00	12,000.00	0,00	0,00
21172051	Maria Lúcia Flores	0,00	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00
21172053	Maria Lourdes Alves	0,00	0,00	8,000.00	8,000.00	0,00	0,00
21172054	Dinis Guerreiro Rocha	0,00	0,00	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00
21172055	Maria Vitorio Rodrigues Machadoinho	0,00	0,00	5,000.00	5,000.00	0,00	0,00
21172056	Josésinha Santos Nobre Simões	0,00	0,00	4,800.00	4,800.00	0,00	0,00
21172057	Maria José Rocha Cabrita	0,00	0,00	2,700.00	2,700.00	0,00	0,00
21172058	Maria Francisca	0,00	0,00	1,000.00	1,000.00	0,00	0,00
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES e UTENTES	0,00	0,00	450.00	450.00	0,00	0,00
2181	Utentes Lar	0,00	0,00	450.00	450.00	0,00	0,00
2181028	Francisco Antonio Lima	0,00	0,00	450.00	450.00	0,00	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	86,412.39	111,974.09	0,00	25,561.70
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	86,412.39	111,974.09	0,00	25,561.70
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	86,412.39	111,974.09	0,00	25,561.70
2211004	Porchescontas Lda	0,00	0,00	1,845.01	1,998.75	0,00	153.74
2211014	PT Comunicações	0,00	0,00	1,259.70	1,291.10	0,00	31.40
2211020	Resilmar Lda	0,00	0,00	9,322.01	12,447.57	0,00	3,125.56
2211029	Manuel Rui Azinhalis Nabeiro Lda	0,00	0,00	1,397.25	1,459.96	0,00	72.71
2211030	EDP	0,00	0,00	19,317.94	20,513.32	0,00	1,195.38
2211031	Otis Elevadores Lda	0,00	0,00	3,077.67	3,340.00	0,00	262.33
2211039	Município de Lagoa	0,00	0,00	4,454.67	4,627.11	0,00	372.44
2211049	Securitas SA	0,00	0,00	730.62	797.34	0,00	66.42
2211053	Carlos Gil Unipessoal Lda	0,00	0,00	5,288.08	9,666.50	0,00	4,278.42
2211059	GASER	0,00	0,00	296.43	296.43	0,00	0,00
2211062	Maria Fernanda Jacob Rocha L	0,00	0,00	10.66	10.66	0,00	0,00
2211065	HIGIENALGARVE	0,00	0,00	5,508.43	7,416.69	0,00	1,908.26
2211075	Rui & Eduardo Lda	0,00	0,00	3,196.86	5,142.20	0,00	1,945.34
2211077	Simão Grosso Unipessoal Lda	0,00	0,00	372.45	372.45	0,00	0,00
2211079	JCL Comercio Produtos Aliment. Lda	0,00	0,00	4,313.36	5,868.96	0,00	1,555.60
2211080	SULCAVE	0,00	0,00	442.80	1,878.41	0,00	1,435.61
2211086	Rubis Energia Portugal Sa	0,00	0,00	3,560.61	3,560.61	0,00	0,00
2211090	Gostomatica Lda	0,00	0,00	1,978.49	3,504.69	0,00	1,526.20
2211091	Cartucho & Sarrinho Lda	0,00	0,00	6,796.66	7,914.40	0,00	1,017.74

Desenvolvido por: Querypro,Lda | Licenciado a: PORCHESCONTAS - CONTABILIDADE.

Página 3

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211095	K-MED XXI	0,00	0,00	1,015.93	1,015.93	0,00	0,00
2211096	PLANO R	0,00	0,00	1,386.37	1,515.75	0,00	120.38
2211099	Palmeiro Foods SA	0,00	0,00	182.04	182.04	0,00	0,00
2211100	Odissular Informática Lda	0,00	0,00	241.08	241.08	0,00	0,00
2211101	Rx Solar Lda	0,00	0,00	119.31	412.05	0,00	292.74
2211105	AVILUDO SA	0,00	0,00	5,417.87	5,912.02	0,00	494.15
2211109	Daniel O Vieira da Fonseca	0,00	0,00	320.00	320.00	0,00	0,00
2211111	Antonio Guerreiro Alfarobinha	0,00	0,00	160.00	160.00	0,00	0,00
2211113	GEST BIT	0,00	0,00	2,018.19	7,472.09	0,00	5,453.90
2211116	Emelina Freitas Cardoso	0,00	0,00	381.91	598.39	0,00	216.48
2211117	Aluminios Contencio & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	36.90	0,00	36.90
2211118	Ageas Portugal - Companhia de Seg	0,00	0,00	1,665.99	1,665.99	0,00	0,00
2211119	Selva de Letras, Lda.	0,00	0,00	164.00	164.00	0,00	0,00
2211120	Francisco Jose Sacram, Ponceano	0,00	0,00	150.00	160.00	0,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	281,307.44	281,307.44	0,00	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	281,307.44	281,307.44	0,00	0,00
2312	Ao Pessoal	0,00	0,00	281,307.44	281,307.44	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	124,141.76	133,879.38	0,00	9,737.62
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0,00	0,00	18,170.71	19,816.77	0,00	1,646.05
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	16,103.00	17,386.00	0,00	1,283.00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	2,067.71	2,430.77	0,00	363.06
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0,00	0,00	4,826.84	3,734.80	1,092.04	0,00
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	1,092.04	1,092.04	0,00	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	1,092.04	1,092.04	0,00	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	2,642.76	2,642.76	0,00	0,00
24371	Do Período	0,00	0,00	2,642.76	2,642.76	0,00	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	1,092.04	0,00	1,092.04	0,00
24381	Reembolsos Pedidos Apuram. Normal	0,00	0,00	1,092.04	0,00	1,092.04	0,00
245	CONTRIB. PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	98,779.98	108,815.25	0,00	9,035.27
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	1,364.23	1,512.56	0,00	148.33
2487	OUTRAS TRIBUTAÇÕES - FUNDOS	0,00	0,00	1,364.23	1,512.56	0,00	148.33
24871	Outras Tributações - F C T	0,00	0,00	1,261.19	1,398.36	0,00	137.17
24872	Outras Tributações - F G C T	0,00	0,00	103.04	114.20	0,00	11.16
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	138,049.35	144,049.35	0,00	6,000.00
251	INSTIT. CRÉDITO E SOC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00
25111	Emprestimo C/C Novo Banco	0,00	0,00	0,00	6,000.00	0,00	6,000.00
258	OUTROS FINANCIADORES	0,00	0,00	138,049.35	138,049.35	0,00	0,00
2581	Estado e Entidades Oficiais	0,00	0,00	138,049.35	138,049.35	0,00	0,00
25811	ISS	0,00	0,00	138,049.35	138,049.35	0,00	0,00
2581101	Acordo Creche	0,00	0,00	73,582.36	73,582.36	0,00	0,00
2581102	Acordo Lar	0,00	0,00	64,466.99	64,466.99	0,00	0,00
26	FUNDADORES/ PATROCI ASSOCIADOS	0,00	0,00	2,002.20	2,002.20	0,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	2,002.20	2,002.20	0,00	0,00
2641	Quotas de Associados	0,00	0,00	2,002.20	2,002.20	0,00	0,00

Desenvolvido por: Querypro,Lda | Licenciado a: PORCHESCONTAS - CONTABILIDADE.

Página 4

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO
Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	68.755,75	127.055,68	0,00	58.339,93
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.887,99	18.410,30	0,00	5.522,31
2711	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0,00	0,00	12.887,99	18.410,30	0,00	5.522,31
27111	CORRENTE	0,00	0,00	12.887,99	18.410,30	0,00	5.522,31
27111016	O Cantinho do Conforto	0,00	0,00	987,99	1.627,99	0,00	640,00
27111017	Viana Martins Lda	0,00	0,00	11.500,00	16.392,31	0,00	4.882,31
27111019	SILBARGAR	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	53.254,71	104.161,07	0,00	50.896,36
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	53.254,71	104.161,07	0,00	50.896,36
27222	Remunerações A Liquidar	0,00	0,00	53.254,71	104.161,07	0,00	50.896,36
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	2.603,05	4.524,31	0,00	1.921,26
2782	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	92,69	92,69	0,00	0,00
278201	Penhora Vencimento	0,00	0,00	92,69	92,69	0,00	0,00
2783	UTENTES DE VAGAS SOCIAIS	0,00	0,00	601,95	2.283,72	0,00	1.681,76
2783001	Isabel da Silva Rosa dos Santos	0,00	0,00	432,25	1.166,06	0,00	733,82
2783002	Jose Salvador Martins Barroso	0,00	0,00	169,70	1.117,64	0,00	947,94
2788	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	1.908,40	2.147,90	0,00	239,50
2788004	EDF	0,00	0,00	162,80	0,00	162,80	0,00
2788005	Penhora Vencimento	0,00	0,00	1.612,38	2.003,42	0,00	391,04
2788006	Sindicato Professores Zona Sul	0,00	0,00	133,22	144,48	0,00	11,26
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	3.742,77	1.686,61	2.056,16	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	3.742,77	1.686,61	2.056,16	0,00
2812	Outros Gastos A Reconhecer	0,00	0,00	169,33	0,00	169,33	0,00
2813	Seguros	0,00	0,00	3.573,44	1.686,61	1.886,83	0,00
31	COMPRAS	0,00	0,00	55.810,71	55.810,71	0,00	0,00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM	0,00	0,00	55.782,81	55.782,81	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	35.432,08	35.432,08	0,00	0,00
31211	Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	35.432,08	35.432,08	0,00	0,00
3122	SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	20.350,73	20.350,73	0,00	0,00
31229	Outro Material	0,00	0,00	20.350,73	20.350,73	0,00	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00
3171	DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00
31712	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	57.837,83	55.295,72	2.542,11	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	36.376,46	35.450,91	925,55	0,00
3311	Gêneros Alimentares	0,00	0,00	36.376,46	35.450,91	925,55	0,00
332	Matérias Subsidiárias	0,00	0,00	21.461,37	19.844,31	1.616,56	0,00
3328	Outro Material	0,00	0,00	21.461,37	19.844,31	1.616,56	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.210,75	323,82	2.886,93	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.210,75	323,82	2.886,93	0,00
4154	FUNDO	0,00	0,00	3.210,75	323,82	2.886,93	0,00
415401	Fundo Comp. Trabalho	0,00	0,00	2.947,57	323,82	2.623,75	0,00
415402	Fundo Reestrut.Ser Solidário-Creche	0,00	0,00	149,27	0,00	149,27	0,00
415403	Fundo Reestrut. Set Solidário-Lar	0,00	0,00	113,91	0,00	113,91	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.286.354,98	376.659,23	909.695,75	0,00

Desenvolvido por: Quarypro,Lda | Licenciado a: PORCHESCONTAS - CONTABILIDADE.,

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	7.632,75	0,00	7.632,75	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	7.632,75	0,00	7.632,75	0,00
4332	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	1,076.595,57	0,00	1,076.595,57	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	879.663,89	0,00	879.663,89	0,00
43322	Obras de Alteração	0,00	0,00	196.931,68	0,00	196.931,68	0,00
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	77.205,29	0,00	77.205,29	0,00
43331	Equipam. de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	33.240,18	0,00	33.240,18	0,00
43332	Equipam. Médico-Hospitalar de Reed.	0,00	0,00	2.655,06	0,00	2.655,06	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	1.049,32	0,00	1.049,32	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	40.260,73	0,00	40.260,73	0,00
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	34.264,24	0,00	34.264,24	0,00
43341	Veículos Leigos	0,00	0,00	34.264,24	0,00	34.264,24	0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	27.107,11	0,00	27.107,11	0,00
43351	Mobiliário e Utensil. Administrativ	0,00	0,00	1.830,15	0,00	1.830,15	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	3.376,95	0,00	3.376,95	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	9.010,40	0,00	9.010,40	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	9.571,83	0,00	9.571,83	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	3.317,78	0,00	3.317,78	0,00
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	63.550,02	0,00	63.550,02	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	63.550,02	0,00	63.550,02	0,00
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	376.659,23	0,00	376.659,23
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	188.401,25	0,00	188.401,25
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	188.401,25	0,00	188.401,25
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	70.621,30	0,00	70.621,30
433831	Equipamento de Alojamento Utentes	0,00	0,00	0,00	27.157,85	0,00	27.157,85
433832	Equipamento Médico Hospitalar	0,00	0,00	0,00	2.156,31	0,00	2.156,31
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	975,16	0,00	975,16
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	40.331,98	0,00	40.331,98
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	34.264,24	0,00	34.264,24
433841	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	34.264,24	0,00	34.264,24
43386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	20.978,09	0,00	20.978,09
433861	Mobiliário e Utensílios Administrat	0,00	0,00	0,00	4.928,63	0,00	4.928,63
433862	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	222,53	0,00	222,53
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	6.524,58	0,00	6.524,58
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	6.401,57	0,00	6.401,57
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	2.900,78	0,00	2.900,78
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	62.394,35	0,00	62.394,35
433879	Outras	0,00	0,00	0,00	62.394,35	0,00	62.394,35

55 RESULTADOS TRANSITADOS

5501 Resultados Transitados

5502 Outros Resultados Transitados

59 OUTRAS VARIAC NOS FUNDOS PATRIMONIA

593 SUBSIDIOS

5931 PIDDAC

59311 Obra Lar / Creche

5932 OUTROS

593201 Obra Lar / Creche - Feder

593202 Obra Lar / Creche - CM.Lagoo

Desenvolvido por: Querypro,Lda | Licenciado a: PORCHESCONTAS - CONTABILIDADE, L.

Página 6

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
593203	Alarme - CMLagoa	0,00	0,00	2,155.87	2,155.87	0,00	0,00
593204	Equipamento (16,67%) CMLagoa	0,00	0,00	26,392.76	26,392.76	0,00	0,00
593206	Ampliação do Lar-CMLagoa	0,00	0,00	2,100.00	101,300.00	0,00	99,200.00
594	Doações (terreno)	0,00	0,00	0,00	6,650.00	0,00	6,650.00
61	CUSTO DAS MERC.VENDIDAS E MAT.CONSU	0,00	55,295.72	55,295.72	55,295.72	0,00	0,00
612	Matérias-primas, Subsid. Consumo	0,00	55,295.72	55,295.72	55,295.72	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	35,450.91	35,450.91	35,450.91	0,00	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	19,844.81	19,844.81	19,844.81	0,00	0,00
61229	Outro Material	0,00	19,844.81	19,844.81	19,844.81	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	65,792.88	69,206.07	69,206.07	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	34,264.28	34,716.90	34,716.90	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	8,815.60	8,815.60	8,815.60	0,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	787.22	797.04	797.04	0,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	3,413.44	3,413.44	3,413.44	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	10,785.54	11,228.34	11,228.34	0,00	0,00
6227	Encargos Saúde com Utentes	0,00	10,382.48	10,382.48	10,382.48	0,00	0,00
6228	OUTROS	0,00	80.00	80.00	80.00	0,00	0,00
623	MATERIAIS	0,00	8,678.43	8,678.43	8,678.43	0,00	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	0,00	1,200.43	1,200.43	1,200.43	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3,059.30	3,059.30	3,059.30	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	3,162.28	3,162.28	3,162.28	0,00	0,00
6238	OUTROS	0,00	310.22	310.22	310.22	0,00	0,00
6239	Roupaia	0,00	946.20	946.20	946.20	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	17,404.79	20,355.36	20,355.36	0,00	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	12,438.55	15,399.12	15,399.12	0,00	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	219.55	219.55	219.55	0,00	0,00
6243	ÁGUA	0,00	4,746.69	4,746.69	4,746.69	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	21.00	21.00	21.00	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	21.00	21.00	21.00	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	21.00	21.00	21.00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	5,424.38	5,424.38	5,424.38	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	2,813.50	2,813.50	2,813.50	0,00	0,00
6263	SEGUROS	0,00	1,368.90	1,368.90	1,368.90	0,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	618.49	618.49	618.49	0,00	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	623.49	623.49	623.49	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	404,138.10	404,138.10	404,138.10	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	331,339.08	331,339.08	331,339.08	0,00	0,00
6321	Pessoal em Geral	0,00	324,886.98	324,886.98	324,886.98	0,00	0,00
632101	Ordenados	0,00	267,803.04	267,803.04	267,803.04	0,00	0,00
632102	Subsidio de Natal	0,00	22,391.08	22,391.08	22,391.08	0,00	0,00
632103	Subsidio de Férias	0,00	439.80	439.80	439.80	0,00	0,00
632104	Subsidio de Alimentação	0,00	26,909.49	26,909.49	26,909.49	0,00	0,00
632105	Gratificações	0,00	3,142.97	3,142.97	3,142.97	0,00	0,00
632106	Dilutividades	0,00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	0,00	0,00
632107	Isenção De Horário	0,00	1,092.60	1,092.60	1,092.60	0,00	0,00
6326	Remuneraç, Outras Taxas	0,00	6,452.10	6,452.10	6,452.10	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	67,260.38	67,260.38	67,260.38	0,00	0,00

Desenvolvido por: Querypro,Lda | Licenciado a: PORCHESCONTAS - CONTABILIDADE.

Página 7

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6351	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	65,991.79	65,991.79	65,991.79	0,00	0,00
6357	Fundo G C Trabalho	0,00	98.45	98.45	98.45	0,00	0,00
6358	SEG SOCI OUTRAS TAXAS	0,00	1,170.14	1,170.14	1,170.14	0,00	0,00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0,00	4,007.66	4,007.66	4,007.66	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	1,530.98	1,530.98	1,530.98	0,00	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	450.97	450.97	450.97	0,00	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	74.38	74.38	74.38	0,00	0,00
6385	Medicina no Trabalho	0,00	435.63	435.63	435.63	0,00	0,00
6388	Outros	0,00	570.00	570.00	570.00	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZA	0,00	28,500.98	28,500.98	28,500.98	0,00	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	28,500.98	28,500.98	28,500.98	0,00	0,00
6422	Edifícios E Outras Construções	0,00	21,531.91	21,531.91	21,531.91	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	21,531.91	21,531.91	21,531.91	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3,002.94	3,002.94	3,002.94	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Uten	0,00	2,551.27	2,551.27	2,551.27	0,00	0,00
64232	Equipamento Médico Hospitalar	0,00	399.92	399.92	399.92	0,00	0,00
64233	Equipamento Didático	0,00	51.75	51.75	51.75	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	3,821.65	3,821.65	3,821.65	0,00	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrat	0,00	647.53	647.53	647.53	0,00	0,00
64253	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	778.04	778.04	778.04	0,00	0,00
64254	Equipamento Informático	0,00	1,755.19	1,755.19	1,755.19	0,00	0,00
64255	Equipamento Diverso	0,00	640.89	640.89	640.89	0,00	0,00
6427	Outros Activos Tangíveis	0,00	144.48	144.48	144.48	0,00	0,00
64279	Outros	0,00	144.48	144.48	144.48	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	13,045.49	13,125.99	13,125.99	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	149.11	149.11	149.11	0,00	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	2.61	2.61	2.61	0,00	0,00
68123	Imposto Selo	0,00	2.61	2.61	2.61	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	146.50	146.50	146.50	0,00	0,00
683	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	2,791.45	2,791.45	2,791.45	0,00	0,00
6831	Uten	0,00	2,791.45	2,791.45	2,791.45	0,00	0,00
688	OUTROS	0,00	2,957.78	3,001.16	3,001.16	0,00	0,00
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANT	0,00	448.50	448.50	448.50	0,00	0,00
6882	Donativos	0,00	275.10	275.10	275.10	0,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	252.13	252.13	252.13	0,00	0,00
6887	Serviços Bancários	0,00	199.50	199.50	199.50	0,00	0,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1,792.55	1,825.93	1,825.93	0,00	0,00
68881	Apoio Pecuniário a Carendados	0,00	1,737.41	1,770.79	1,770.79	0,00	0,00
68888	Outros	0,00	55.14	55.14	55.14	0,00	0,00
689	Custos Apoios Financ. a Assoc. Uten	0,00	7,137.15	7,184.27	7,184.27	0,00	0,00
6896	Prestações Pecuniárias Cuidad Saúde	0,00	7,137.15	7,184.27	7,184.27	0,00	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	1.97	1.97	1.97	0,00	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	1.97	1.97	1.97	0,00	0,00
6915	Juros de Mora e Compensatórios	0,00	1.97	1.97	1.97	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	279,903.77	1,000.00	280,903.77	280,903.77	0,00	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	277,857.77	0,00	277,857.77	277,857.77	0,00	0,00

Desenvolvido por: Querypro,Lda | Licenciado a: PORCHESCONTAS - CONTABILIDADE, L

Página 8

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854398

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	79,328.62	0.00	79,328.62	79,328.62	0.00	0.00
72111	Creches	38,103.70	0.00	38,103.70	38,103.70	0.00	0.00
72112	Jardins de Infância	35,925.72	0.00	35,925.72	35,925.72	0.00	0.00
72119	Outros (Prolongamento Horário)	5,299.20	0.00	5,299.20	5,299.20	0.00	0.00
7214	TERCEIRA IDADE	198,529.15	0.00	198,529.15	198,529.15	0.00	0.00
72141	Lares - ERPI	198,529.15	0.00	198,529.15	198,529.15	0.00	0.00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	2,046.00	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00
7221	Quotizações	2,046.00	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
72802	Lar	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGA EXPLORAÇ	247,931.01	0.00	248,202.62	248,202.62	0.00	0.00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	229,381.10	0.00	229,645.71	229,645.71	0.00	0.00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	137,520.13	0.00	137,784.74	137,784.74	0.00	0.00
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	73,053.14	0.00	73,317.75	73,317.75	0.00	0.00
75111111	Creches	73,053.14	0.00	73,317.75	73,317.75	0.00	0.00
75114	TERCEIRA IDADE	64,466.99	0.00	64,466.99	64,466.99	0.00	0.00
7511411	Lares	64,466.99	0.00	64,466.99	64,466.99	0.00	0.00
7515	Aulaquias	91,860.97	0.00	91,860.97	91,860.97	0.00	0.00
753	Doações e Heranças	18,549.81	0.00	18,556.91	18,556.91	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS	21,787.39	0.00	21,787.39	21,787.39	0.00	0.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2,623.45	0.00	2,623.45	2,623.45	0.00	0.00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2,623.45	0.00	2,623.45	2,623.45	0.00	0.00
78161	Energia	2,580.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
78165	Outras	43.45	0.00	43.45	43.45	0.00	0.00
788	OUTROS	19,163.94	0.00	19,163.94	19,163.94	0.00	0.00
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANT	93.72	0.00	93.72	93.72	0.00	0.00
7883	Imputação De Subsídios Para Investi	17,552.72	0.00	17,552.72	17,552.72	0.00	0.00
78831	PIDDAC	1,861.76	0.00	1,861.76	1,861.76	0.00	0.00
78832	Outros	15,690.96	0.00	15,690.96	15,690.96	0.00	0.00
7888	Outros Não Especificados	1,517.50	0.00	1,517.50	1,517.50	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	585,928.11	567,775.14	599,774.87	581,621.90	18,152.97	0.00
811	Resultado Antes De Impostos	567,775.14	567,775.14	567,775.14	567,775.14	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	18,152.97	0.00	31,999.73	13,846.75	18,152.97	0.00
Totais do Balancete		1,135,550.28	1,135,550.28	4,877,614.09	4,877,614.09	937,438.54	937,438.54