

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	92 836,59	84 864,94	7 971,65 D
111	Caixa Tesouraria	0,00	0,00	0,00	35 171,24	28 511,65	6 659,59 D
112	Caixa Secretaria	0,00	0,00	0,00	57 665,35	56 353,29	1 312,06 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	92 836,59	84 864,94	7 971,65 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	367 478,19	333 818,57	33 659,62 D
1202	Banif	0,00	0,00	0,00	99 815,82	99 815,82	0,00
1203	CGD	0,00	0,00	0,00	254 845,49	233 991,75	20 853,74 D
1204	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	12 816,88	11,00	12 805,88 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	367 478,19	333 818,57	33 659,62 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	63 665,27	61 315,73	2 349,54 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	63 665,27	61 315,73	2 349,54 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	63 665,27	61 315,73	2 349,54 D
21111	Clientes gerais - merc nacional	0,00	0,00	0,00	63 665,27	61 315,73	2 349,54 D
211110085	Alexandra Amaral Pereira	0,00	0,00	0,00	160,54	160,54	0,00
211110086	Carolina Filipa Costa Caetano	0,00	0,00	0,00	280,97	280,97	0,00
211110087	Carlos Manuel Ribeiro Guedes	0,00	0,00	0,00	74,26	37,64	36,62 D
211110088	Diogo José Braga Cunha	0,00	0,00	0,00	206,90	206,90	0,00
211110089	Diego Filipe Azevedo Oliveira	0,00	0,00	0,00	334,07	334,07	0,00
211110090	Inês Sofia Costa Caetano	0,00	0,00	0,00	227,03	227,03	0,00
211110091	Stephanie Mayra da Costa	0,00	0,00	0,00	155,15	155,15	0,00
211110092	Rafael Duarte Miranda Silva	0,00	0,00	0,00	376,37	376,37	0,00
211110093	Bianca Alexandra Morais Pinto	0,00	0,00	0,00	232,47	103,71	128,76 D
211110094	Carolina Leonor de Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	392,13	392,13	0,00
211110095	Chahana Kandel	0,00	0,00	0,00	283,33	283,33	0,00
211110096	Gonçalo Rafael Gomes Pinto	0,00	0,00	0,00	180,22	105,14	75,08 D
211110097	Gustavo Cardoso Castro	0,00	0,00	0,00	155,80	107,72	48,08 D
211110098	Kyara Sofia Esteves Lopes	0,00	0,00	0,00	70,58	70,58	0,00
211110099	Leticia Alexandra Pinto Teixeira	0,00	0,00	0,00	174,86	174,86	0,00
211110100	Leticia da Silva Afonso	0,00	0,00	0,00	217,54	217,54	0,00
211110101	Matilde Sofia Freitas Marques	0,00	0,00	0,00	454,30	454,30	0,00
211110102	Miriam Maria Conde Silva	0,00	0,00	0,00	231,92	231,92	0,00
211110103	Rita Filipa Fernandes Soares	0,00	0,00	0,00	222,60	222,60	0,00
211110105	Maria Lima Correia	0,00	0,00	0,00	444,89	444,89	0,00
211110106	Maria Adelaide da Silva	0,00	0,00	0,00	383,66	383,66	0,00
211110107	Maria Celeste S. Pinto	0,00	0,00	0,00	331,74	331,74	0,00
211110108	Maria da Conceição Moreira	0,00	0,00	0,00	348,50	348,50	0,00
211110109	Maria Albertina Moniz	0,00	0,00	0,00	288,84	288,84	0,00
211110110	Celeste Santos	0,00	0,00	0,00	294,80	294,80	0,00
211110111	Rosa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	569,50	569,50	0,00
211110112	José Gaspar Valente	0,00	0,00	0,00	558,79	558,79	0,00
211110113	Maria da Conceição Carvalho	0,00	0,00	0,00	289,40	289,40	0,00
211110114	Maria Fernanda Pereira	0,00	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
211110115	Joaquim Ramos Vieira	0,00	0,00	0,00	240,29	240,29	0,00
211110116	Maria Candida Bianchi da Camara F	0,00	0,00	0,00	269,95	195,55	74,40 D
211110117	Manuel Cavaco	0,00	0,00	0,00	242,80	242,80	0,00
211110118	Fernando Augusto Pereira	0,00	0,00	0,00	967,90	967,90	0,00
211110119	Maria Antonia Ferreira	0,00	0,00	0,00	558,79	558,79	0,00
211110120	Maria Eugénia Martins Coelho	0,00	0,00	0,00	437,86	437,86	0,00
211110121	Ludovina Vieira	0,00	0,00	0,00	324,29	324,29	0,00
211110122	Maria Virgilia Vidal Carvalhais	0,00	0,00	0,00	608,83	608,83	0,00
211110123	Adosinda Gonçalves Marques	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	0,00
211110124	Silvina da Conceição Antunes	0,00	0,00	0,00	542,11	542,11	0,00
211110125	Antonio Vieira	0,00	0,00	0,00	467,05	467,05	0,00
211110126	Alzira Valente Soares	0,00	0,00	0,00	436,83	436,83	0,00
211110127	Maria Fernanda Lima A. Silva	0,00	0,00	0,00	2 683,15	2 683,15	0,00
211110128	Rui Filipe	0,00	0,00	0,00	99,25	99,25	0,00
211110129	Ana Conceição Monteiro	0,00	0,00	0,00	597,94	597,94	0,00
211110131	José Pereira	0,00	0,00	0,00	607,15	607,15	0,00
211110132	Antonio Augusto	0,00	0,00	0,00	129,48	129,48	0,00
211110133	Ana Marfida Queiros	0,00	0,00	0,00	741,10	741,10	0,00
211110134	Adriano Andrade	0,00	0,00	0,00	207,40	207,40	0,00
211110135	Maria José Rocha	0,00	0,00	0,00	281,07	281,07	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
211110136	Estrela Pinto	0,00	0,00	0,00	
211110137	Josefina Jesus Araujo	0,00	0,00	0,00	
211110138	Maria Alice Monteiro	0,00	0,00	0,00	
211110139	Maria Fernanda Cravo	0,00	0,00	0,00	
211110140	Maria de Fatima B. G. Vieira	0,00	0,00	0,00	
211110141	Adão Alves Vieira	0,00	0,00	0,00	
211110142	Etelvina Rosa de Oliveira	0,00	0,00	0,00	
211110143	Diamantina Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	
211110144	Emília Caldas	0,00	0,00	0,00	
211110145	Jaime Reis Duarte	0,00	0,00	0,00	
211110146	Maria Arminda Oliveira Ruas	0,00	0,00	0,00	
211110147	Ana do Carmo Queiroz	0,00	0,00	0,00	
211110148	Ana Fernanda Cardoso	0,00	0,00	0,00	
211110149	Arminda Ribeiro Queiros	0,00	0,00	0,00	
211110150	Carolina da Conceição Silva Duarte	0,00	0,00	0,00	
211110151	Manuel Quaresma	0,00	0,00	0,00	
211110152	Joaquina Barros	0,00	0,00	0,00	
211110153	Maria Albertina Sousa	0,00	0,00	0,00	
211110154	Olinda Malheiro	0,00	0,00	0,00	
211110155	Elvira Santos Guimarães	0,00	0,00	0,00	
211110156	Maria Emília Oliveira	0,00	0,00	0,00	
211110157	Fatima Azevedo	0,00	0,00	0,00	
211110158	Rosa Lemos Bastos da Silva	0,00	0,00	0,00	
211110159	Antonia Casas Tomas	0,00	0,00	0,00	
211110160	Ermelinda da Silva Vieira	0,00	0,00	0,00	
211110161	Felismina Gloria Oliveira	0,00	0,00	0,00	
211110162	Maria José Neto	0,00	0,00	0,00	
211110163	Maria Clotilde Fernandes Pinheiro	0,00	0,00	0,00	
211110164	Henrique Sousa	0,00	0,00	0,00	
211110165	José Guedes	0,00	0,00	0,00	
211110166	Alzira Lemos Martins	0,00	0,00	0,00	
211110167	Eva Lemos Martins	0,00	0,00	0,00	
211110168	Luis Jose Alves Gomes	0,00	0,00	0,00	
211110169	João Aldegundes Alves Gomes	0,00	0,00	0,00	
211110170	João Batista de Sousa Carvalho	0,00	0,00	0,00	
211110171	Emidio Gregorio Rodrigues	0,00	0,00	0,00	
211110172	Maria do Ceu Lopes Azevedo Andre	0,00	0,00	0,00	
211110173	Aurelina Freitas Ribeiro Peixoto	0,00	0,00	0,00	
211110174	Ana da Conceição Moreira	0,00	0,00	0,00	
211110175	Rogério Alves	0,00	0,00	0,00	
211110176	Maria Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	
211110177	Maria Belmina Claudino	0,00	0,00	0,00	
211110178	Silvana Ribeiro	0,00	0,00	0,00	
211110179	Beatriz Liberta Lima Oliveira Marqu	0,00	0,00	0,00	
211110180	Margarida Pinto Novais	0,00	0,00	0,00	
211110181	Maria Augusta Coelho Ribeiro Cost	0,00	0,00	0,00	
211110182	Florinda Batista	0,00	0,00	0,00	
211110183	Lisete Pereira	0,00	0,00	0,00	
211110184	Francisco Lourenço A. A. Pacheco A	0,00	0,00	0,00	
211110185	Malara Nair Vasconcelos Sousa	0,00	0,00	0,00	
211110186	Santiago alves S. Lima de Almeida	0,00	0,00	0,00	
211110187	Julietta Rocha Mão de Ferro Cardos	0,00	0,00	0,00	
211110188	Salvador Monteiro Barros	0,00	0,00	0,00	
211110189	Mateus Monteiro Silva	0,00	0,00	0,00	
211110190	Nicole Alexandra Lopes Mendes	0,00	0,00	0,00	
211110191	Maria Isabel Castro Sousa	0,00	0,00	0,00	
211110192	Maria Laurentina Monteiri Godinh	0,00	0,00	0,00	
211110193	Américo Rocha Silva	0,00	0,00	0,00	
211110194	Leticia Machado Silva	0,00	0,00	0,00	
211110195	Maria de Sousa Oliveira	0,00	0,00	0,00	
211110196	Daniel Camilo Dias	0,00	0,00	0,00	
211110197	Pedro Miguel Duarte Conde	0,00	0,00	0,00	
211110198	Santiago Rodrigues Moreira	0,00	0,00	0,00	

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Regularizações				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
211110199	Davi Rocha Lawson	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00
211110200	Talisa Filipa Silva Magalhães	0,00	0,00	0,00	92,54	84,32	8,22 D
211110201	Maria Leonor Moreira Gomes	0,00	0,00	0,00	158,87	158,87	0,00
211110202	Gabriel da Costa Capindica	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00
211110203	Lara Carina Maulano dos Ramos	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	26,21 D
211110206	Cármén Vieira Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	69,37	49,55	19,82 D
211110207	António Maulano	0,00	0,00	0,00	68,00	35,70	32,30 D
211110208	Mª Helena Andrade V. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	217,65	217,65	0,00
211110209	Ivone Fernandes	0,00	0,00	0,00	88,92	88,92	0,00
211110210	Carlos Salvador Peres Rodrigues	0,00	0,00	0,00	127,68	127,68	0,00
211110211	Nuno Gabriel Peres Rodrigues	0,00	0,00	0,00	111,73	111,73	0,00
211110212	Mª Belmina Claudino	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
211110213	Eduardo Fernandes	0,00	0,00	0,00	155,20	155,20	0,00
211110216	Jaime Reis Duarte	0,00	0,00	0,00	421,23	421,23	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	63 665,27	61 315,73	2 349,54 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	175 335,79	260 057,29	84 721,50 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	175 335,79	260 057,29	84 721,50 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	175 335,79	260 057,29	84 721,50 C
22111	Fornecedores - gr - mercado naci	0,00	0,00	0,00	175 335,79	260 057,29	84 721,50 C
221110003	Fundação para a Computação Clie	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
221110004	Soares & Guimaraes, Lda	0,00	0,00	0,00	1 906,50	1 906,50	0,00
221110006	Fase Estudos e Projectos, S.A.	0,00	0,00	0,00	3 392,34	3 392,34	0,00
221110008	J. Gomes - IQSNC Ace	0,00	0,00	0,00	37 343,10	114 239,70	76 896,60 C
221110009	Nautilus, S.A.	0,00	0,00	0,00	72 594,46	72 594,46	0,00
221110010	Redinspal	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221110011	pt empresas	0,00	0,00	0,00	1 371,53	1 534,47	162,94 C
221110012	Edp	0,00	0,00	0,00	12 723,13	14 263,96	1 540,83 C
221110013	Borman	0,00	0,00	0,00	4 052,12	4 052,12	0,00
221110014	Fidelidade	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15 D
221110015	iDeveloper-Gestao Tecnologias de I	0,00	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00
221110016	Shindler	0,00	0,00	0,00	554,69	554,69	0,00
221110017	Domingos Fernando Oliveira Pereir	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
221110018	Talho Primor - Anatomia do Sucess	0,00	0,00	0,00	6 648,02	7 332,46	684,44 C
221110019	Peixaria Avenida - Santos Rodrigue	0,00	0,00	0,00	4 651,13	5 824,14	1 173,01 C
221110020	Frisinde	0,00	0,00	0,00	5 617,88	5 720,38	102,50 C
221110021	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	0,00	1 097,20	1 097,20	0,00
221110022	Redifogo	0,00	0,00	0,00	189,42	189,42	0,00
221110023	Espiga d'Encanto - Padaria a pão q	0,00	0,00	0,00	2 779,63	2 779,63	0,00
221110024	Aguas do Porto	0,00	0,00	0,00	2 119,08	3 285,10	1 166,02 C
221110025	RC Motorsport	0,00	0,00	0,00	446,02	446,02	0,00
221110026	Lusohigin	0,00	0,00	0,00	601,46	717,38	115,92 C
221110027	Finecook	0,00	0,00	0,00	4 056,08	5 176,15	1 120,07 C
221110028	Mercado Santo Ildefonso	0,00	0,00	0,00	11 156,14	12 857,87	1 701,73 C
221110029	Plastisol	0,00	0,00	0,00	433,58	433,58	0,00
221110030	Nortel	0,00	0,00	0,00	243,91	243,91	0,00
221110031	Miele	0,00	0,00	0,00	134,30	134,30	0,00
221110032	A C Embaladora	0,00	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00
221110033	Qieduka	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
221110034	RMV - Produtos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	132,59	132,59 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	175 335,79	260 057,29	84 721,50 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	102 555,48	102 555,48	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	102 555,48	102 555,48	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	102 555,48	102 555,48	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	102 555,48	102 555,48	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	46 529,64	54 073,75	7 544,11 C
242	Retenção de impostos sobre rendir	0,00	0,00	0,00	3 420,00	4 206,00	786,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	3 420,00	4 206,00	786,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	3 420,00	4 206,00	786,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentad	0,00	0,00	0,00	10 581,33	10 581,33	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	10 581,33	10 581,33	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soc	0,00	0,00	0,00	32 517,67	39 275,78	6 758,11 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2016

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Regularizações - Regularizações				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	19 861,07	23 320,75	3 459,68 C
2452	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	11 324,44	14 509,54	3 185,10 C
2453	Adse	0,00	0,00	0,00	1 332,16	1 445,49	113,33 C
249	Penhoras	0,00	0,00	0,00	10,64	10,64	0,00
2491	Processo nº1170/14.6TBGDM	0,00	0,00	0,00	10,64	10,64	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	46 529,64	54 073,75	7 544,11 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	10 500,00	77 500,00	67 000,00 C
251	Instituições de crédito e sociedade:	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
25111	Empréstimos bancários-mercado n	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
251111	Empréstimos bancários-curto praz	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
2511111	Emp. bancários-cp- reembolsos iva	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
255	Instituidores (emp. de fundadores)	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00 C
25501	Maria da Graça Lage	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00 C
25502	José Pedro Fonseca Moreira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00 C
25503	Licínio Augusto Castelo Pessanha F	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	10 500,00	77 500,00	67 000,00 C
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Ass	855,00	0,00	855,00 D	1 808,00	630,00	1 178,00 D
264	Quotas	855,00	0,00	855,00 D	1 808,00	630,00	1 178,00 D
	Soma Líquida	855,00	0,00	855,00 D	1 808,00	630,00	1 178,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	21 372,91	21 372,91 C	76 184,29	98 487,45	22 303,16 C
272	Devedores e credores por acréscim	0,00	21 372,91	21 372,91 C	0,00	21 372,91	21 372,91 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	21 372,91	21 372,91 C	0,00	21 372,91	21 372,91 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercar	0,00	21 372,91	21 372,91 C	0,00	21 372,91	21 372,91 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	21 372,91	21 372,91 C	0,00	21 372,91	21 372,91 C
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	21 372,91	21 372,91 C	0,00	21 372,91	21 372,91 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	76 184,29	77 114,54	930,25 C
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	71 586,89	71 586,89	0,00
27811	Devedores diversos - mercado naci	0,00	0,00	0,00	71 586,89	71 586,89	0,00
2781101	ISS - Programa Pares	0,00	0,00	0,00	71 586,89	71 586,89	0,00
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	4 597,40	5 527,65	930,25 C
27821	Credores diversos - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	4 597,40	5 527,65	930,25 C
2782104	UDIPSS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2782105	Dra. Maria da Graça Lage	0,00	0,00	0,00	0,00	680,25	680,25 C
2782106	Dra. Silvia M. Fidalgo	0,00	0,00	0,00	4 537,40	4 537,40	0,00
2782107	Domingos Luis	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
	Soma Líquida	0,00	21 372,91	21 372,91 C	76 184,29	98 487,45	22 303,16 C
28	Diferimentos	138,04	0,00	138,04 D	138,04	0,00	138,04 D
281	Gastos a reconhecer	138,04	0,00	138,04 D	138,04	0,00	138,04 D
2819	Outros gastos a reconhecer	138,04	0,00	138,04 D	138,04	0,00	138,04 D
	Soma Líquida	138,04	0,00	138,04 D	138,04	0,00	138,04 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	36 978,13	427,48	36 550,65 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	0,00	0,00	0,00	36 978,13	10,58	36 967,55 D
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	36 978,13	10,58	36 967,55 D
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacio	0,00	0,00	0,00	36 978,13	10,58	36 967,55 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	416,90	416,90 C
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons	0,00	0,00	0,00	0,00	416,90	416,90 C
31721	Devoluções-matérias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	416,90	416,90 C
317211	Devoluções-mat.primas-mercado n	0,00	0,00	0,00	0,00	416,90	416,90 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	36 978,13	427,48	36 550,65 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	459,38	0,00	459,38 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	459,38	0,00	459,38 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	459,38	0,00	459,38 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	459,38	0,00	459,38 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	459,38	0,00	459,38 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	38 171,83	38 171,83 C	1 359 605,15	38 171,83	1 321 433,32 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	38 171,83	38 171,83 C	1 359 605,15	38 171,83	1 321 433,32 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 283 432,26	0,00	1 283 432,26 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	76 172,89	0,00	76 172,89 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2016

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4338	Depreciações acumuladas	0,00	38 171,83	38 171,83 C	0,00	38 171,83	38 171,83 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	25 668,65	25 668,65 C	0,00	25 668,65	25 668,65 C
43383	Equipamento básico	0,00	12 503,18	12 503,18 C	0,00	12 503,18	12 503,18 C
	Soma Líquida	0,00	38 171,83	38 171,83 C	1 359 605,15	38 171,83	1 321 433,32 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00 C
511	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	574,53	6 876,98	6 302,45 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	574,53	6 876,98	6 302,45 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	574,53	6 876,98	6 302,45 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	29 288,96	0,00	29 288,96 D	35 026,14	1 206 496,00	1 171 469,86 C
593	Subsídios	29 288,96	0,00	29 288,96 D	35 026,14	1 206 496,00	1 171 469,86 C
5931	Junta de Freguesia do Bonfim	16 952,47	0,00	16 952,47 D	16 952,47	695 000,00	678 047,53 C
5932	ISS - Projecto Pares	12 336,49	0,00	12 336,49 D	18 073,67	511 496,00	493 422,33 C
	Soma Líquida	29 288,96	0,00	29 288,96 D	35 026,14	1 206 496,00	1 171 469,86 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	131,32	131,32 C	35 983,96	176,31	35 807,65 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	4 315,50	37,33	4 278,17 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1 795,80	0,00	1 795,80 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	348,78	0,00	348,78 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	1 435,76	0,00	1 435,76 D
62262	Conservação-edifícios e out. const.	0,00	0,00	0,00	771,39	0,00	771,39 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	641,23	0,00	641,23 D
62267	Conservação - outros activos tangíveis	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	23,14 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	377,26	37,33	339,93 D
62271	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	377,26	37,33	339,93 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00 D
62281	Outros - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	2 694,26	0,00	2 694,26 D
6231	Ferramentas e utensílios de despesa	0,00	0,00	0,00	1 063,51	0,00	1 063,51 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1 005,19	0,00	1 005,19 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	625,56	0,00	625,56 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	17 925,05	0,00	17 925,05 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	10 944,80	0,00	10 944,80 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	3 676,45	0,00	3 676,45 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	3 676,45	0,00	3 676,45 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	3 676,45	0,00	3 676,45 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	3 303,80	0,00	3 303,80 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	57,60 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60 D
626	Serviços diversos	0,00	131,32	131,32 C	10 991,55	138,98	10 852,57 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	1 575,36	7,66	1 567,70 D
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	0,00	0,00	40,89	0,00	40,89 D
62622	Comunicação-telefones e out	0,00	0,00	0,00	1 534,47	7,66	1 526,81 D
6263	Seguros	0,00	131,32	131,32 C	949,83	131,32	818,51 D
62633	Seguros - Seguro escolar	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00	93,69 D
62636	Seguros - ramo vida	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	82,23 D
626362	Seguros - r.vida-n/aceite pela tot.	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	82,23 D
62637	Seguros - Ramo multiriscos empres	0,00	43,08	43,08 C	608,03	43,08	564,95 D
62638	Seguros - ramo Ac. Pessoais Escolari	0,00	88,24	88,24 C	165,88	88,24	77,64 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	8 466,36	0,00	8 466,36 D
	Soma Líquida	0,00	131,32	131,32 C	35 983,96	176,31	35 807,65 D
63	Gastos com o pessoal	21 372,91	6,72	21 366,19 D	167 217,93	6,72	167 211,21 D
632	Remunerações do pessoal	17 475,80	0,00	17 475,80 D	136 313,92	0,00	136 313,92 D
6321	Remunerações do pessoal - venc.	8 737,90	0,00	8 737,90 D	108 894,58	0,00	108 894,58 D
6322	Remunerações do pessoal - trab. nc	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	79,16 D
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	8 737,90	0,00	8 737,90 D	8 737,90	0,00	8 737,90 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Regularizações					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	0,00	0,00	0,00	8 387,19	0,00	8 387,19 D
6325	Remunerações do pessoal - s. alime	0,00	0,00	0,00	5 363,14	0,00	5 363,14 D
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	0,00	0,00	0,00	2 236,04	0,00	2 236,04 D
6327	Remunerações do pessoal - Subsidi	0,00	0,00	0,00	866,04	0,00	866,04 D
6328	Remunerações do pessoal - Abono:	0,00	0,00	0,00	1 245,35	0,00	1 245,35 D
63281	Remunerações do pessoal - Abono	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00 D
63282	SFCJ	0,00	0,00	0,00	1 071,35	0,00	1 071,35 D
6329	Rem. do pessoal - Acrescimento horari	0,00	0,00	0,00	504,52	0,00	504,52 D
635	Encargos sobre remunerações	3 897,11	0,00	3 897,11 D	29 457,65	0,00	29 457,65 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2 464,64	0,00	2 464,64 D	18 011,75	0,00	18 011,75 D
6353	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	39,34	0,00	39,34 D
6354	Caixa Geral de Aposentações	1 432,47	0,00	1 432,47 D	11 406,56	0,00	11 406,56 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	0,00	6,72	6,72 C	1 446,36	6,72	1 439,64 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	6,72	6,72 C	1 446,36	6,72	1 439,64 D
Soma Líquida		21 372,91	6,72	21 366,19 D	167 217,93	6,72	167 211,21 D
64	Gastos de depreciação e de amorti.	38 171,83	0,00	38 171,83 D	38 171,83	0,00	38 171,83 D
642	Activos fixos tangíveis	38 171,83	0,00	38 171,83 D	38 171,83	0,00	38 171,83 D
6423	Outros activos fixos tangíveis	38 171,83	0,00	38 171,83 D	38 171,83	0,00	38 171,83 D
64232	Deprec-edifícios outras construção	25 668,65	0,00	25 668,65 D	25 668,65	0,00	25 668,65 D
64233	Deprec-equipamento básico	12 503,18	0,00	12 503,18 D	12 503,18	0,00	12 503,18 D
Soma Líquida		38 171,83	0,00	38 171,83 D	38 171,83	0,00	38 171,83 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	131,88	0,00	131,88 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46 D
681231	Imp selo- outros	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46 D
682	Descontos de pronto pagamento c	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	129,32	0,00	129,32 D
6881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	131,88	0,00	131,88 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	160,33	0,00	160,33 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	160,33	0,00	160,33 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	160,31	0,00	160,31 D
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
69151	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	160,33	0,00	160,33 D
72	Prestações de serviços	0,00	855,00	855,00 C	421,23	64 517,91	64 096,68 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	63 662,91	63 662,91 C
7211	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	63 662,91	63 662,91 C
722	Quotizações e jóias	0,00	855,00	855,00 C	0,00	855,00	855,00 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	421,23	0,00	421,23 D
Soma Líquida		0,00	855,00	855,00 C	421,23	64 517,91	64 096,68 C
75	Subsídios, doações e legados à exp	0,00	0,00	0,00	9 889,62	200 562,47	190 672,85 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	0,00	0,00	9 889,62	182 145,03	172 255,41 C
755	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	18 417,44	18 417,44 C
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	9 889,62	200 562,47	190 672,85 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	29 288,96	29 288,96 C	0,00	30 009,70	30 009,70 C
782	Descontos de pronto pagamento o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C
788	Outros	0,00	29 288,96	29 288,96 C	0,00	30 009,60	30 009,60 C
7881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	0,00	0,00	720,30	720,30 C
7883	Imputação de subsídios para invest	0,00	29 288,96	29 288,96 C	0,00	29 288,96	29 288,96 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34 C
Soma Líquida		0,00	29 288,96	29 288,96 C	0,00	30 009,70	30 009,70 C
79	Juros, dividendos e outros rendime	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2016

Data Contab. : 31-12-2016

Lançamento: <TODOS>

		Regularizações - Regularizações			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	574,53	574,53	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	574,53	574,53	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	574,53	574,53	0,00
	Soma Líquida	89 826,74	89 826,74	0,00	2 622 225,93	2 622 225,93	0,00



Moeda: EUR

BALANÇO em 31 de Dezembro 2016

Rubricas	Notas	2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	3.2./5.1.	1 321 433,32	1 353 732,25
Bens de		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	3.5	459,38	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados		0,00	0,00
Subtotal		1 321 892,70	1 353 732,25
Activo corrente			
Inventários	3.6	2 472,53	0,00
Clientes	11.	2 501,78	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	13.	0,00	10 581,33
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados	11.	1 178,00	953,00
Outras contas a receber	11.	75,15	71 651,89
Diferimentos	3.8	138,04	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		41 631,27	4 504,98
Subtotal		47 996,77	87 691,20
Total do activo		1 369 889,47	1 441 423,45
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		1 100,00	1 100,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		6 302,45	6 876,98
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações de fundos patrimoniais	9.1.	1 171 469,86	1 206 496,00
Subtotal		1 178 872,31	1 214 472,98
Resultado líquido do exercício		9 221,00	-574,53
Total do capital próprio		1 188 093,31	1 213 898,45
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	11.	84 796,65	190 411,00
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	13.	7 544,11	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	6.1./11.	67 000,00	36 500,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	11.	22 455,40	614,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Subtotal		181 796,16	227 525,00
Total do Passivo		181 796,16	227 525,00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 369 889,47	1 441 423,45

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
O Técnico oficial de contas



Demonstração de resultados por naturezas em 31 de Dezembro de 2016

(ESNL)

Moeda: EUR

Rendimentos e Gastos	Notas	2016	2015
Vendas e serviços prestados	3.3./8.1.	64 096,68	810,00
Subsídios, doações e legados à exploração	9.1	190 672,85	2 110,44
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7.1	-36 065,72	0,00
Fornecimentos e serviços externos	14.1.	-33 820,05	-1 536,62
Gastos com o pessoal	12.1	-167 211,21	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	14.2.1	30 009,70	0,00
Outros gastos e perdas	14.2.2	-131,88	-788,34
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		47 550,37	595,48
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5.1	-38 171,83	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9 378,54	595,48
Juros e rendimentos similares obtidos	11.	2,79	0,00
Juros e gastos similares suportados	6.1/11.	-160,33	-1 170,01
Resultado antes de impostos		9 221,00	-574,53
Impostos sobre o rendimento do período	3.4./10.1.	0,00	0,00
Resultado líquido do período		9 221,00	-574,53

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção,

Luís Jorge

Praxeiro

Ó Técnico oficial de contas

[Assinatura]



Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	2016	2015
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo		
Recebimentos de Clientes	61 315,73	0,00
Pagamentos a Fornecedores	-175 270,79	-535,50
Pagamentos ao Pessoal	-102 555,48	0,00
Caixa geradas pelas operações	-216 510,54	-535,50
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional	145 359,50	61 124,02
Fluxos das actividades operacionais (1)	-71 151,04	60 588,52
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-5 872,90	-154 183,40
Activos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-459,38	0,00
Outros Activos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00
Activos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros Activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	65 849,71	65 479,63
Juros e rendimentos similares	2,79	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)	59 520,22	-88 703,77
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de		
Financiamentos obtidos	41 000,00	73 905,14
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	18 417,44	2 110,44
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-10 500,00	-62 762,71
Juros e gastos similares	-160,33	-1 170,01
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)	48 757,11	12 082,86
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	37 126,29	-16 032,39
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	4 504,98	20 537,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período	41 631,27	4 504,98

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção,

Luís Jorge Carvalho Sousa
Olise Filiz Nam

Cláudio Sousa
João de Deus
O Técnico oficial de contas



Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social
(IPSS - Utilidade Pública DR, nº 281, de 5/12//2003 – III Série)
NIF: 506683737

Resultados por valências em 31 de dezembro de 2016

Rendimentos e Gastos	Valências				Centro dia	TOTAL
	Creche	SAD	ERPI			
Vendas e serviços prestados	9 603,85	16 621,27	24 990,37		12 881,18	64 096,68
Subsídios, doações e legados à exploração	55 336,68	76 706,39	33 643,99		24 985,80	190 672,85
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-2 560,62	-19 125,36	-8 000,50		-6 379,24	-36 065,72
Fornecimentos e serviços externos	-14 887,16	-11 595,23	-4 308,33		-3 029,33	-33 820,05
Gastos com o pessoal	-58 716,13	-54 462,79	-39 814,52		-14 217,78	-167 211,21
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	8 768,05	11 063,35	6 402,52		3 775,78	30 009,70
Outros gastos e perdas	-47,61	-48,70	-19,70		-15,86	-131,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-2 502,94	19 158,93	12 893,83		18 000,55	47 550,37
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-11 492,66	-13 032,11	-9 093,88		-4 553,18	-38 171,83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-13 995,60	6 126,82	3 799,95		13 447,37	9 378,54
Juros e rendimentos similares obtidos	1,01	1,03	0,42		0,34	2,79
Juros e gastos similares suportados	-57,88	-59,21	-23,95		-19,29	-160,33
Resultado antes de impostos	-14 052,47	6 068,64	3 776,42		13 428,42	9 221,00
Impostos sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Resultado líquido do período	-14 052,47	6 068,64	3 776,42		13 428,42	9 221,00

Moeda: Eur



Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

(IPSS - Utilidade Pública DR. n.º 281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

Handwritten signatures and initials in blue ink.

14. Outras informações

14.1. Fornecimentos e Serviços Externos

	Em 2016	Em 2015
Fornecimentos e Serviços externos	33 820,05	1.536,62
Serviços especializados	4 278,17	1.337,54
- Trabalhos especializados	1 795,80	738,00
- Publicidade	53,90	53,90
- Vigilância e Segurança	348,78	392,94
- Honorários	250,00	0,00
- Conservação e reparação	1 435,76	0,00
- Serviços Bancários	339,93	152,70
- Outros	54,00	0,00
Materiais	2 694,26	0,00
Energia e fluidos	17 925,05	0,00
- Eletricidade	10 944,80	0,00
- Combustíveis	3 676,45	0,00
- Água	3 303,80	0,00
Deslocações e estadas	57,60	0,00
Comunicações	1 567,70	46,49
Seguros	818,51	122,59
Contencioso e notariado	0,00	30,00
Limpeza e Higiene	6 478,76	0,00

14.2. Outros Gastos e Rendimentos

14.2.1. Outros Rendimentos e Ganhos

		Em 2016	Em 2015
Descontos de pronto pagamento obtidos		0,1	0
Outros rendimentos e ganhos	Correcções relativas a períodos anteriores	720,3	0
	Imputação de subsídios para investimentos	29.288,96	0
	Outros não especificados	0,34	0
	Totais	30.009,60	0
Totais		30.009,70	0



Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

(IPSS - Utilidade Pública DR. nº 281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

- Financiamentos obtidos	67 000,00
- Outras contas a pagar	22 455,40
Total de rendimentos e gastos de juros em:	
- Activos financeiros	2,79
- Passivos financeiros	160,33

12. Benefícios dos empregados

12.1. Gastos com Pessoal

	Em 2016	Em 2015
Gastos com o pessoal	167.211,21	0
- Remunerações do pessoal	136.313,92	0
- Encargos sobre remunerações	29.457,65	0
- Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	1.439,64	0

13. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Direcção informa que a Associação não apresenta dividas ao Estado em situação de mora, e que a situação da empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos estipulados.

Eventos subsequentes:

Não são conhecidos a data quaisquer eventos subsequentes, com impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro 2016.

13.1. Informação por atividades económicas

	Atividade CAE - Rev 3				TOTAL
	Creche	SAD	ERPI	Centro dia	
	88910	88990	87301	88101	
Vendas e serviços prestados	9 603,85	16 621,27	24 990,37	12 881,18	64 096,68
Subsídios, doações e legados à exploração	55 336,68	76 706,39	33 643,99	24 985,80	190 672,85
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-2 560,62	-19 125,36	-8 000,50	-6 379,24	-36 065,72
Fornecimentos e serviços externos	-14 887,16	-11 595,23	-4 308,33	-3 029,33	-33 820,05
Gastos com o pessoal	-58 716,13	-54 462,79	-39 814,52	-14 217,78	-167 211,21
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	8 768,05	11 063,35	6 402,52	3 775,78	30 009,70
Outros gastos e perdas	-47,61	-48,70	-19,70	-15,86	-131,88
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-11 492,66	-13 032,11	-9 093,88	-4 553,18	-38 171,83
Juros e rendimentos similares obtidos	1,01	1,03	0,42	0,34	2,79
Juros e gastos similares suportados	-57,88	-59,21	-23,95	-19,29	-160,33
Resultado líquido do período	-14 052,47	6 068,64	3 776,42	13 428,42	9 221,00



Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

(IPSS - Utilidade Pública DR. n.º 281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

8. Rédito

8.1. Quantias dos réditos reconhecidas no período

	Período 2016			Período 2015	
	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Variação percentual face aos réditos reconhecidos no período anterior	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período
Prestação de serviços	64 096,68	100%	7913%	810	100%
Juros	2,79	0%		0	0%
Totais	64 099,47	100%	7914%	810	100%

9. Subsídios do Governo

9.1. Subsídios do governo e apoios do governo

	Subsídios do Estado e outros entes públicos	
	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período
Subsídios relacionados com ativos/ao investimento	1 200 758,82	29 288,96
- Ativos fixos tangíveis:	1 200 758,82	29 288,96
TOTAL	1 200 758,82	29 288,96

10. Impostos sobre o rendimento

10.1. Impostos sobre o rendimento

	Valor
Resultado contabilístico do período (antes de impostos)	9 221,00
Imposto sobre o rendimento do período	0
Taxa efetiva de imposto sobre o rendimento	0

11. Informação relativa a ativos e passivos financeiros

	Mensurados ao custo
Activos financeiros:	1 253,15
- Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	1 178,00
- Outras contas a receber	75,15
Passivos financeiros :	174 252,05
- Fornecedores	84 796,65



Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

(IPSS - Utilidade Pública DR. nº 281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

ilh. Cr
A
h
JR

5. Activos fixos tangíveis

5.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis

	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Total
Quantia bruta escriturada inicial	1 283 432,26	70 299,99	1 353 732,25
Depreciações acumuladas iniciais	0,00	0,00	0,00
Quantia líquida escriturada inicial	1 283 432,26	70 299,99	1 353 732,25
Movimentos do período	-19 795,75	-12 503,18	-32 298,93
Total das adições	5 872,90		5 872,90
Aquisições em 1ª mão	5 872,90		5 872,90
Total das diminuições	25 668,65	12 503,18	38 171,83
Depreciações	25 668,65	12 503,18	38 171,83
Quantia líquida escriturada final	1 263 636,51	57 796,81	1 321 433,32

6. Custo dos empréstimos obtidos

6.1. Custo dos empréstimos obtidos capitalizados por tipo de empréstimo

	Valor contratual do empréstimo	Valor do empréstimo (se dif. valor contratual)		Custos de empréstimos obtidos anuais suportados	
		Corrente	Não corrente	Total	Dos quais : juros suportados
Empréstimos específicos:					
Instituições de crédito e sociedades financeiras	0	0	0	160,33	160,33
Outros financiadores	67000	67000	0	0	0
TOTAL	67000	67000	0	160,33	160,33

7. Inventários

7.1. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	Total
Inventários iniciais	0,00	0,00
Compras	36 550,65	36 550,65
Reclassificação e regularização de inventários	1 987,60	1 987,60
Inventários finais	2 472,53	2 472,53
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	36 065,72	36 065,72



Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

(IPSS - Utilidade Pública DR. n.º 281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

Handwritten signatures and initials in blue ink.

por quotizações pagas pelos associados e juros de depósitos a prazo.

3.4. Imposto sobre o rendimento

A **Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social** tratando-se de uma instituição particular de segurança social, e não exercendo qualquer actividade comercial conexas com a sua actividade principal é um sujeito passivo isento de IRC.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos.

Consequentemente, as declarações fiscais da associação dos exercícios de 2013 a 2016 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão. A Direcção entende que eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos, não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016.

3.5. Activos e passivos financeiros

Os activos e passivos financeiros aqui tratados referem-se aos decorrentes de relacionamentos contratuais de aquisição e venda de bens e serviços e de outros direitos e obrigações relacionados com a actividade económica da associação, designadamente clientes, fornecedores e outras contas a receber e a pagar relativas à sua actividade corrente, de financiamento e de investimento.

A Senhor do Bonfim - Associação de Solidariedade Social classifica e mensura os seus activos e passivos financeiros ao custo, entendido este como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos.

3.6. Inventários

Os inventários são reconhecidos como gastos, no momento do seu consumo e são constituídos por matérias-primas mensurados ao custo.

O custo inclui todas os gastos de compra e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local.

3.7. Pessoal ao serviço da empresa

Em 31 de Dezembro de 2016, a Senhor do Bonfim - Associação de Solidariedade Social tinha ao seu serviço 25 colaboradores, 9 dos quais com contrato de cedência de interesse público celebrado com a Junta de Freguesia do Bonfim, para além dos seus membros dos órgãos estatutários que exercem as suas funções sem direito a qualquer retribuição.

3.8. Rendimentos e Gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes créditos e gastos são reconhecidas como activos ou passivos, se qualificarem como tal.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não houve alteração nas estimativas contabilísticas nem foram detectados erros materiais em exercícios anteriores.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J. Ch.', 'CR', 'A', 'h', and 'fr'.

Anexo às Demonstrações Financeiras 2016

1. Caracterização da entidade

Actividade

A **Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social** foi constituída em 2003 e tem a sua sede social na Rua Padre António Vieira, nº 97.

Apresenta as respostas sociais de Estrutura Residencial para Idosos, com capacidade para onze utentes, Serviço de Apoio Domiciliário, com capacidade quarenta utentes, Creche, com capacidade para trinta e cinco crianças e Centro de Dia com capacidade para trinta utentes, encontrando-se na lotação máxima para todas as respostas, com lista de espera para responder às necessidades da população da freguesia do Bonfim.

2. Referencial contabilístico

2.1. Base de Preparação

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o SNC ESNL.

2.2. Indicação das contas de Balanço e de Demonstração dos Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

Os valores do Balanço a 31 de dezembro de 2016 e da Demonstração dos Resultados em 2016 são na íntegra comparáveis com os do exercício anterior.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados.

3.1. Fornecedores e outras contas a pagar

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.

3.2. Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis tratam-se apenas de activos em curso encontram-se valorizados ao custo. O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo líquido de descontos e abatimentos, as despesas directamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do activo para que se encontre na sua condição de utilização.

3.3. Rédito

O Rédito é mensurado pela quantia da contraprestação acordada e contratada entre a Senhor do Bonfim - Associação de Solidariedade Social e o seu cliente, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais ou de quantidade concedidos. É constituído pelas mensalidades cobradas aos utentes e



Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

(IPSS - Utilidade Pública DR. n.º 281, de 5/12//2003 – III Série)

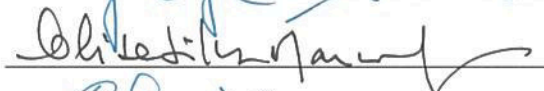
NIF: 506683737

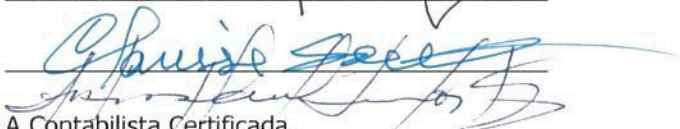
14.2.1. Outros gastos e perdas

		Em 2016	Em 2015
Impostos	Impostos indiretos	2,46	8,92
	Taxas	0	771,95
	Totais	2,46	780,87
Descontos de pronto pagamento concedidos		0,1	0
Outros gastos e perdas	Correções relativas a períodos anteriores	60	7,47
	Quotizações	60	0
	Outros não especificados	9,32	0
	Totais	129,32	7,47
Totais		131,88	788,34

A Direcção,







A Contabilista Certificada,

