



Centro de
Solidariedade Social
da Adémia

Relatório de Contas

2017

RELATÓRIO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

INDÍCE

- 1. Balanço Analítico em 31 de Dezembro de 2017**
- 2. Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2017**
- 3. Demonstração de Fluxos de caixa**
- 4. Anexo às Demonstrações Financeiras**
- 5. Balancete de razão em 31 de Dezembro de 2017 (após apuramento de resultados)**
- 6. Balancete analítico em 31 de Dezembro de 2017 (antes de apuramento de resultados)**
- 7. Mapa de depreciações e amortizações**
- 8. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal**
- 9. Ata de aprovação de Contas**

Balanço (SNC ESNL)

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉM
3025-260 COIMBRA
503189073

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2017	2016
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	552.247,50	570.407,36
Bens património histórico e cultural			
Activos intangíveis	5	46,14	92,26
Investimentos financeiros		653,42	676,16
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários		2.083,53	1.855,80
Créditos a receber		57.746,66	46.586,59
Estado e outros entes públicos		3.859,35	4.051,16
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		8.382,00	8.940,00
Diferimentos		3.532,62	3.564,05
Outros ativos correntes		27.347,80	27.187,85
Caixa e depósitos bancários		1.020.060,02	971.662,96
Total do activo ...		1.675.959,04	1.635.024,19
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		224.179,58	224.179,58
Excedentes técnicos			
Reservas		970.893,38	915.294,92
Resultados transitados	11.3	39.498,10	55.598,61
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		278.604,94	294.871,37
Resultado líquido do período		67.854,57	33.643,37
Total do fundo de capital...		1.581.030,57	1.523.587,85
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dividas a pagar			
Total do passivo não corrente ...			
Passivo corrente			
Fornecedores		9.856,32	14.074,93
Estado e outros entes públicos	13	3.535,00	17.710,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		25.909,28	21.777,80
Outros passivos correntes		55.627,87	57.873,16
Total do passivo corrente ...		94.928,47	111.436,34
Total do passivo...		94.928,47	111.436,34
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		1.675.959,04	1.635.024,19

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉM
3025-260 COIMBRA
503189073

Anual

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		274.274,64	255.104,90
Subsídios,doações e legados à exploração	10	355.607,57	325.013,98
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	66.701,79	65.016,45
Fornecimentos e serviços externos		102.162,77	101.582,73
Gastos com o pessoal		382.135,45	366.763,20
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		159,95	134,30
Outros rendimentos		24.985,56	27.868,82
Outros gastos		2.711,03	2.601,09
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		101.316,68	72.158,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	33.389,68	38.514,50
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		67.927,00	33.644,03
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		72,43	0,66
Resultado antes de impostos		67.854,57	33.643,37
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		67.854,57	33.643,37

Demonstração de Fluxos de Caixa

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉM
3025-260 COIMBRA
503189073

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		279.505,34	278.168,94
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		192.628,70	192.757,52
Pagamentos ao pessoal		254.626,14	250.873,88
Caixa gerada pelas operações		(167.749,50)	(165.462,46)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		214.870,90	235.000,38
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		47.121,40	69.537,92
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		6.254,01	13.046,98
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		7.689,62	18.706,82
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		1.435,61	5.659,84
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			0,66
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(0,66)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		48.557,01	75.197,10
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		998.850,81	923.653,71
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.047.407,82	998.850,81

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2017

1. Identificação da entidade:

1.1 - Designação da entidade: Centro de Solidariedade Social da Adémia

1.2 - Sede: Rua Rainha Santa, Lote 31, Urbanização Colina do Sol, Adémia de Cima,
3025-260 Coimbra

1.3 - Natureza da entidade: Associação sem fins lucrativos – Instituição Particular de
Solidariedade Social

2. Referencial contabilístico

2.1 – Referencial Contabilístico

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística, regulado pelos seguintes diplomas legais:

- Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho (Sistema de Normalização Contabilística), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho;

- Aviso n.º 15652/2009, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual);

- Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (Modelos das demonstrações financeiras das entidades do sector não lucrativo);

- Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho (Códigos de contas específico para as entidades do sector não lucrativo);

- Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho (Norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo)

2.2 – Conteúdos de contas não comparáveis com o exercício anterior

Não aplicável.

2.3 – Adopção pela primeira vez da NCRF – ESNL

Não aplicável.

3. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 – Principais políticas contabilísticas

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2017

a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis da entidade encontram-se mensurados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada bem, utilizando-se para o efeito os períodos de vida útil mínimos constantes no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro, com exceção dos “Equipamentos de Energia Solar” em que foi utilizado o período de vida útil máximo constante no referido diploma.

Ativos Intangíveis

Encontram-se registados pelo modelo do custo, deduzidos das amortizações acumuladas.

Inventários

Foram mensurados pelo custo histórico.

Créditos a receber e Outros ativos correntes

Estão registadas ao modelo do custo, tendo sido verificadas possíveis perdas por imparidade a deduzir, à exceção dos instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado, que estão mensurados pelo justo valor.

Fornecedores e Outras dívidas a pagar

Os saldos de fornecedores e outras dívidas a pagar estão registadas pelo modelo do custo.

Caixa e Depósitos bancários

Os montantes incluídos nestas rubricas são mobilizáveis sem risco significativo de valor.

Rédito

Decorrente da atividade da entidade, a mensuração do rédito foi efetuada pela quantia correspondente à contraprestação acordada. Nas prestações de serviços, esta quantia reflete eventuais descontos concedidos e não inclui impostos liquidados nas faturas.

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2017

Subsídios do governo

Mensurados pelo valor constante no contrato, no momento da aprovação, através do qual a entidade se obriga a cumprir as condições exigidas para a concessão do incentivo, de forma, a que o mesmo possa ser efetivamente recebido.

b) Outras políticas contabilísticas

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no pressuposto da continuidade da entidade, no regime do acréscimo, na consistência de apresentação, na materialidade e agregação, na não compensação de saldos e na informação comparativa.

3.2 – Alterações nas políticas contabilísticas

Não houve qualquer alteração nas políticas contabilísticas.

3.3 – Alterações nas estimativas contabilísticas

Não se verificaram alterações nas estimativas contabilísticas

3.4 – Alterações nas políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Foram contabilizados neste exercício alguns gastos e rendimentos imputáveis a exercícios anteriores cujo valor líquido ascendeu a € 5.854,58 (saldo credor). Porém, o seu registo foi excluído dos resultados do período, sendo efetuado diretamente em resultados transitados.

4 – Ativos fixos tangíveis

4.1 – Critérios de mensuração, métodos de depreciação, vidas úteis e quantia escriturada

As quantias escrituradas brutas encontram-se mensuradas ao custo de aquisição.

As depreciações do período foram calculadas pelo método da linha reta.

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2017

As suas vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa de afetação de desempenho, utilizando como referencial para o efeito, os períodos de vida útil já descritos no ponto 3.1 a).

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, no exercício de 2017 foi o seguinte:

	Saldo 01-01-2017	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12-2017
Ativos						
Terrenos e Rec. Naturais	120.000,00					120.000,00
Edifícios e O. Construções	652.828,19					652.828,19
Equipamento Básico	105.030,97					105.030,97
Equipamento de Transporte	119.319,16					119.319,16
Equipamento Administrativo	44.888,42	931,61				45.820,03
Outros ativos F. Tangíveis	12.291,42	1.781,09				14.072,51
Investimentos emCurso	0,00	12.471,00				12.471,00
Total	1.054.358,16	15.183,70	0,00	0,00	0,00	1.069.541,86
Depreciações acumuladas						
Edifícios e O. Construções	245.093,72	17.694,93				262.788,65
Equipamento Básico	91.766,10	5.295,88				97.061,98
Equipamento de Transporte	97.383,74	7.347,22				104.730,96
Equipamento Administrativo	40.476,66	1.953,77				42.430,43
Outros ativos F. Tangíveis	9.230,58	1.051,76				10.282,34
Total	483.950,80	33.343,56	0,00	0,00	0,00	517.294,36

4.2 – Restrições de titularidade e Ativos fixos Tangíveis dados como garantia de passivos.

Não existem quaisquer restrições de titularidade nem existem quaisquer ativos fixos tangíveis dados como garantia de passivos.

De igual modo, também não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos tangíveis.

5 – Ativos intangíveis

5.1 – Métodos de depreciação, vidas úteis e quantia escriturada

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2017

Não existem elementos do Ativo Intangível com vida útil indefinida.

As amortizações relativas aos elementos do Ativo Intangível com vida útil finita foram efetuadas de acordo com o método da linha reta.

As suas vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa de afetação de desempenho, utilizando como referencial para o efeito, os períodos de vida útil mínimos constantes no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, foi o seguinte:

	Saldo 01-01- 2017	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12- 2017
Ativos						
Programas de computador	2.991,85					2.991,85
O. Ativos F. Intangíveis	0,00					0,00
Total	2.991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,85
Amortizações acumuladas						
Programas de computador	2.899,59	46,12				2.945,71
O. Ativos F. Intangíveis						
Total	2.899,59	46,12	0,00	0,00	0,00	2.945,71

5.2 – Restrições de titularidade e Ativos Intangíveis dados como garantia de passivos.

Não existem quaisquer restrições de titularidade nem existem quaisquer ativos intangíveis dados como garantia de passivos.

De igual modo, também não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos intangíveis.

6 – Custos dos empréstimos obtidos

A entidade não tem quaisquer empréstimos obtidos.

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2017

7 – Inventários

Os inventários encontram-se mensurados pelo custo histórico, sendo utilizada a fórmula de custeio FIFO e a 31 de Dezembro de 2017 e 2016 têm o seguinte detalhe:

Matérias-primas/Mercadorias	2017	2016
Valor Bruto	2.083,53	1.855,80
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Valor Líquido	2.083,53	1.855,80

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas nos exercícios de 2017 e 2016, foi determinado como segue:

Matérias-primas/Mercadorias	2017	2016
Inventários iniciais	1.855,80	2.729,86
Compras	66.929,52	64.142,39
Regularizações	0,00	0,00
Inventários finais	2.083,53	1.855,80
C.M.V.M.C.	66.701,79	65.016,45

Não existe qualquer quantia escriturada a título de inventário dada como penhor para garantia de passivos.

8 – Rendimentos e gastos

O rédito proveniente da venda de bens, prestação de serviços e juros foi mensurado pelo justo valor da retribuição já recebida ou a receber, previamente acordada ente a entidade e o adquirente, deduzido de eventuais descontos comerciais.

O valor do rédito dos exercícios de 2017 e 2016 tem a seguinte composição:

	2017	2016
Vendas/Prest. de serviços	274.274,64	255.104,90
Juros	5.041,96	7.553,78
Total	279.316,60	262.658,68

9 – Provisões, passivos contingentes e activos contingentes

Não foram constituídas quaisquer provisões nem existem passivos e/ou ativos contingentes a divulgar.

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2017

10 – Subsídios e outros apoios

10.1 – Subsídios/doações ao investimento

Os subsídios não reembolsáveis e as doações relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis devem ser inicialmente reconhecidos nos Fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários a balanceá-los com os gastos com depreciações/amortizações que se pretende que eles compensem.

Assim, no exercício de 2017 foi reconhecido como rendimento o valor de € 16.266,43 em contrapartida do valor de € 19.248,24 reconhecido como gasto com depreciações relativos ao “Edifício”, ao “Sistema Solar Térmico” e à viatura Renault Master 08-RM-51, tendo ocorrido o seguinte movimento nos Fundos Patrimoniais:

	Saldo 01-01-2017	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-12-2017
Outras variações nos Fundos Patrimoniais				
ISS, IP - Edifício	272.256,00		8.133,00	264.123,00
FEDER–Sist. Solar Térm.	892,46		892,46	0,00
F.M. – Renaul Master	21.722,91		7.240,97	14.481,94
Total	294.871,37		16.266,43	278.604,94

10.2 – Subsídios à exploração e donativos

Os subsídios concedidos para assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar deficits de exploração, imputam-se como rendimentos desse exercício.

Os valores relativos a subsídios à exploração e a donativos reconhecidos como rendimentos no exercício de 2017 e de 2016 são como segue:

	2017	2016
Subsídios		
Segurança Social	288.255,27	279.308,51
IGFE, I.P.	7.849,56	0,00
I.E.F.P.	16.909,10	22.888,15
AT(Consignação IRS)	3.368,17	3.493,83
Total	316.382,10	305.690,49
Donativos		
Em espécie	524,97	2.456,49
Em dinheiro	38.700,50	16.867,00
Total	39.225,47	19.323,49

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2017

Sendo o valor atribuído pela Segurança Social referente às suas participações nas várias valências da entidade. O valor subsidiado pelo I.E.F.P. relativo à participação em programas de “Estágios Profissionais” e de “Medida Contrato Emprego”.

11 – Instrumentos Financeiros

11.1 – Bases de mensuração e políticas contabilísticas

Os instrumentos financeiros estão mensurados pelo modelo do custo menos perdas por imparidade, à exceção dos instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado, que estão mensurados pelo justo valor. Porém, não foi reconhecida qualquer perda por imparidade.

11.2 – Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor

Está mensurado ao justo valor, o valor das unidades de participação no Fundo Montepio Tesouraria, de acordo com a sua cotação de mercado à data de 31 de dezembro, tendo sido reconhecido nos resultados do período, o valor de € 159,95 relativo a rendimentos por aumentos de justo valor.

11.3 – Reconciliação da quantia escriturada nos fundos patrimoniais

Durante o exercício de 2017 os fundos patrimoniais tiveram os seguintes movimentos:

	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Fundos	224.179,58			224.179,58
Excedentes técnicos				
Reservas	915.294,92	55.598,46		970.893,38
Resultados transitados	55.598,61	43.093,19	59.193,70	39.498,10
Ajust, em ativos financeiros				
Excedentes de revalorização				
O. var. fundos patrimoniais	294.871,37		16.266,43	278.604,94
Total	1.489.944,48	98.691,65	75.460,13	1.513.176,00

O valor de € 43.093,19 relativo ao aumento na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do resultado líquido de exercício de 2016 no valor de € 33.643,37 e do valor de € 9.449,82 de correções efetuadas relativas a exercícios anteriores. O valor de € 59.193,70 relativo a redução na rubrica de Resultados

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2017

Transitados advém da transferência do valor de € 55.598,46, constante neste rúbrica para Reservas e o excedente no montante de € 3.595,24 de correções relativas a exercícios anteriores.

11.4 – Instrumentos financeiros dados como garantia, penhor ou promessa de penhor

Não existe qualquer instrumento financeiro objeto de garantia, penhor ou promessa de penhor.

12 – Benefícios dos empregados

12.1 – Número médio de empregados e órgão diretivos

Durante o exercício de 2017 a entidade teve um número médio de 28 empregados.

Os órgãos diretivos são constituídos por treze membros, dos quais, três pertencem à Assembleia-geral, três ao Conselho Fiscal e sete à Direção. No presente exercício não se verificou qualquer alteração neste número de membros.

12.2 – Remuneração dos órgão diretivos

Os membros de órgão diretivos não auferem qualquer remuneração.

13 – Outras Divulgações

O valor em dívida ao Estado e Outros Entes públicos traduz os valores a pagar pela Entidade dentro dos prazos de pagamento, não existindo quaisquer dívidas ao Estado nem à Segurança Social em situação de mora.

Balancete Razão

Apuramento

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÊMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	325.086,24	324.783,39	302,85 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	1.836.712,40	1.707.337,43	129.374,97 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.885.382,20	995.000,00	890.382,20 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.347,80	0,00	27.347,80 D
Totais Classe		0,00	0,00	4.074.528,64	3.027.120,82	1.047.407,82 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	279.211,34	273.035,74	6.175,60 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	120.771,20	130.627,52	9.856,32 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	256.957,81	256.957,81	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	159.511,33	159.186,98	324,35 D
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC.º	0,00	0,00	12.384,00	4.002,00	8.382,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	436.756,93	440.813,74	4.056,81 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	35.932,43	58.309,09	22.376,66 C
Totais Classe		0,00	0,00	1.301.525,04	1.322.932,88	21.407,84 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	67.317,27	67.317,27	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.017,24	1.017,24	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON	0,00	0,00	92.758,88	90.675,35	2.083,53 D
Totais Classe		0,00	0,00	161.093,39	159.009,86	2.083,53 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.250,09	596,67	653,42 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.057.070,86	517.294,36	539.776,50 D
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.991,85	2.945,71	46,14 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	12.471,00	0,00	12.471,00 D
Totais Classe		0,00	0,00	1.073.783,80	520.836,74	552.947,06 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	970.893,38	970.893,38 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	59.193,70	98.691,80	39.498,10 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMC	0,00	0,00	16.266,43	294.871,37	278.604,94 C
Totais Classe		0,00	0,00	75.460,13	1.588.636,13	1.513.176,00 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DA	0,00	66.701,79	91.489,89	91.489,89	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	102.162,77	116.104,20	116.104,20	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	382.135,45	431.619,83	431.619,83	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	0,00	33.389,68	33.389,68	33.389,68	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	2.711,03	2.711,03	2.711,03	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	72,43	72,43	72,43	0,00
Totais Classe		0,00	587.173,15	675.387,06	675.387,06	0,00
Rendimentos						
71	VENDAS	1.400,20	0,00	1.400,20	1.400,20	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	275.028,14	2.153,70	279.476,84	279.476,84	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOI	355.607,57	0,00	355.607,57	355.607,57	0,00
77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	159,95	0,00	159,95	159,95	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	20.103,55	0,00	20.308,26	20.308,26	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENT	4.882,01	0,00	6.574,66	6.574,66	0,00
Totais Classe		657.181,42	2.153,70	663.527,48	663.527,48	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	655.027,72	722.882,29	688.671,09	756.525,66	67.854,57 C
Totais Classe		655.027,72	722.882,29	688.671,09	756.525,66	67.854,57 C
Totais Balancete		1.312.209,14	1.312.209,14	8.713.976,63	8.713.976,63	0,00

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	325.086,24	324.783,39	302,85 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	4.636,69	4.436,89	199,80 D
112	CAIXA RECEBIMENTOS	0,00	0,00	320.449,55	320.346,50	103,05 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	1.836.712,40	1.707.337,43	129.374,97 D
121	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	1.567.391,02	1.563.223,96	4.167,06 D
122	CAIXA CEDITO AGRÍCOLA	0,00	0,00	269.321,38	144.113,47	125.207,91 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.885.382,20	995.000,00	890.382,20 D
131	MONTEPIO GERAL - 179731-4	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00
132	CCAM	0,00	0,00	360.382,20	0,00	360.382,20 D
1310	CCAM - 18073	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00 D
1311	MG - 643-15.000676-2	0,00	0,00	620.000,00	310.000,00	310.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.347,80	0,00	27.347,80 D
142	INSTRUMENTOS FIN. DETIDOS P/ NEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	27.347,80	0,00	27.347,80 D
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.347,80	0,00	27.347,80 D
14211	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	27.347,80	0,00	27.347,80 D
Total da Classe		0,00	0,00	4.074.528,64	3.027.120,82	1.047.407,82 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	279.211,34	273.035,74	6.175,60 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	279.211,34	273.035,74	6.175,60 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	50.770,18	46.784,12	3.986,06 D
21111	CÂMARA MUNICIPAL COIMBRA	0,00	0,00	36.911,38	32.925,32	3.986,06 D
21112	EDP ENERGIAS PORTUGAL	0,00	0,00	4.524,15	4.524,15	0,00
211115	ISS, IP	0,00	0,00	5.442,50	5.442,50	0,00
211116	ROGERIO GOMES	0,00	0,00	37,17	37,17	0,00
211119	ÂNGELA GOMES	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
211134	MANUEL JOAQUIM MOREIRA	0,00	0,00	160,69	160,69	0,00
211152	ISABEL MARIA MARQUES CORTEZ	0,00	0,00	21,18	21,18	0,00
211153	PR ' HOTEL	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211154	FARMÁCIA Mª DO CÉU ALBUQUERQUE, LDA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211155	BJTCAR, LDA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211156	HIGIPOIARES	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
211157	O AVENTUREIRO DA BICICLETA UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
211158	FRUTAS DO MONDEGO, LDA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211159	PERFUMARIA JOANA DAVID	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
211160	MONDEGOPEÇAS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
211161	TOLDO COIMBRA	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
211162	MARIMIG - SAÚDE, CONSULTORIA	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
211163	RECAUCHUTAGEM SÓPIRES, LDA	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
211164	TECIDOS DE COIMBRA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211165	CIDADE DAS LOJAS, INVEST	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211166	SIRMAF	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
211167	CLASSICARTE COM MÓVEIS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
211168	MACOBEGO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211169	CCAMC	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
211170	RAMALPOMBEIRO	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
211171	CARLOS COELHO	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
211172	NEVES & PAIVA	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
211173	HILARMÓVEIS	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
211174	LAIA, LAIA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
211175	CENTRO DE PERIMETRO, LDA	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
211176	JOÃO CARLOS E FILHOS, LDA	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
211177	SARIECO, LDA	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
211178	M.NAZARETH&IRMÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211179	MABILIA DE JESUS	0,00	0,00	6,21	6,21	0,00
211180	GINÁSUI BODY FITNESS, LDA	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2117	UTENTES	0,00	0,00	228.441,16	226.251,62	2.189,54 D
21171	UTENTES A.T.L.	0,00	0,00	10.776,76	10.758,17	18,59 D
21172	UTENTES GERAIS	0,00	0,00	174,23	174,23	0,00
21175	UTENTES SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	54.945,15	54.023,87	921,28 D
21176	UTENTES CRECHE	0,00	0,00	39.043,09	39.043,09	0,00
21177	UTENTES JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	55.951,45	55.412,79	538,66 D
21178	UTENTES CENTRO DIA	0,00	0,00	67.342,48	66.631,47	711,01 D

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÊMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211711	GINASTICA GERIATRICA	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	120.771,20	130.627,52	9.856,32 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	120.771,20	130.627,52	9.856,32 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	120.771,20	130.627,52	9.856,32 C
22111	FRUTAS DO MONDEGO LDA	0,00	0,00	10.710,55	11.519,95	809,40 C
22112	BEIRAGEL SA	0,00	0,00	11.053,47	12.095,92	1.042,45 C
22113	ACESSORIGAS, LDA	0,00	0,00	51,66	51,66	0,00
22115	FRIJOBEL SA	0,00	0,00	5.104,08	5.704,20	600,12 C
22116	LACTOGAL SA	0,00	0,00	5.421,21	5.521,38	100,17 C
22117	LEIRIPRAGA LDA	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00
22118	PADARIA CENTRAL	0,00	0,00	6.981,48	7.695,34	713,86 C
22119	GAMEIROS LDA	0,00	0,00	0,00	209,10	209,10 C
221112	DSMEI LDA	0,00	0,00	2.636,76	2.882,15	245,39 C
221116	RENTOKIL INITAL	0,00	0,00	297,52	297,52	0,00
221117	AMBIGLOBAL LDA	0,00	0,00	1.101,70	1.101,70	0,00
221119	ANTONIO JANEIRO ORFÃO, LDA	0,00	0,00	64,93	64,93	0,00
221123	PONTO DE ACESSO - UNIP. LDA	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
221127	NEVES & PAIVA LDA	0,00	0,00	2.865,68	2.865,68	0,00
221128	FUN & FITNESS LDA	0,00	0,00	447,30	447,30	0,00
221129	SEGMON LDA	0,00	0,00	1.610,81	1.610,81	0,00
221130	RECAUCHUTAGEM SÓPIRES, LDA	0,00	0,00	592,74	592,74	0,00
221132	PROSSEGUR	0,00	0,00	249,92	249,92	0,00
221133	JOAQUIM DE ALMEIDA, LDA - LAGAR DO VALBOM	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
221134	EDICOPIA LDA	0,00	0,00	568,77	568,77	0,00
221136	CENTROQUIMICA	0,00	0,00	2.029,85	2.230,12	200,27 C
221137	HIGIPIOAIRES	0,00	0,00	2.725,85	3.048,83	322,98 C
221146	IOPLIS, LDA	0,00	0,00	1.270,59	1.525,41	254,82 C
221147	LAIA, LAIA & COMPANHIA	0,00	0,00	2.804,28	3.017,81	213,53 C
221151	MACOBEGO	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00
221153	ANTONIO MANUEL GOMES LOUREIRO SANTOS	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00
221156	MANUEL PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	67,25	67,25	0,00
221158	NORTICOR	0,00	0,00	39,46	39,46	0,00
221159	DIÁRIO DE COIMBRA	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221160	TRAVO FINO LDA	0,00	0,00	870,54	870,54	0,00
221165	DONA CARNE	0,00	0,00	7.348,60	7.882,75	534,15 C
221168	PRO HOTEL	0,00	0,00	1.483,70	1.483,70	0,00
221169	EDP COMERCIAL SA	0,00	0,00	1.821,60	2.770,67	949,07 C
221170	LUSITANIAGÁS SA	0,00	0,00	718,80	718,80	0,00
221172	GELCENTRO LDA	0,00	0,00	8.539,31	8.806,21	266,90 C
221173	CELIA MARIA SIMÕES SANTOS	0,00	0,00	1.223,73	1.223,73	0,00
221175	VIDESP, LDA	0,00	0,00	27,68	27,68	0,00
221176	LUCIANO PAULO MURTA MARIANO	0,00	0,00	1.340,00	1.430,00	90,00 C
221177	UNIÃO CLUBE EIRENSE	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
221180	NOS	0,00	0,00	319,80	450,86	131,06 C
221181	NOVA SERVIÇOS LDA	0,00	0,00	16.109,94	17.457,63	1.347,69 C
221186	SANTILLANA EDITORES SA	0,00	0,00	162,53	162,53	0,00
221188	ANTONIO ALVES DA COSTA	0,00	0,00	3.099,60	3.714,60	615,00 C
221192	INDUSTRIA DE CARNES DA GÂNDARA, LDA	0,00	0,00	632,87	778,25	145,38 C
221195	AMPS	0,00	0,00	50,20	50,20	0,00
221197	FRUTIBAIRRADA	0,00	0,00	535,30	822,28	286,98 C
2211100	IDEIA PACK - COMERCIO EMBALAGENS, LDA	0,00	0,00	85,49	85,49	0,00
2211101	MEIGAL ALIMENTAÇÃO, SA	0,00	0,00	518,84	518,84	0,00
2211102	D2N, CONTABILIDADE LDA	0,00	0,00	3.720,75	4.107,59	386,84 C
2211105	EIXORIENTADOR LDA	0,00	0,00	32,94	32,94	0,00
2211106	ANTONIO CARLOS LOURENÇO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
2211110	NUNO MIGUEL DA COSTA ANTUNES	0,00	0,00	842,59	842,59	0,00
2211113	TOLDO COIMBRA LDA	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
2211114	MIRO VIAGENS LDA	0,00	0,00	1.448,80	1.448,80	0,00
2211116	ECJ - COMERCIO LDA	0,00	0,00	109,35	109,35	0,00
2211117	METROQUALIBEIRAS LDA	0,00	0,00	35,67	35,67	0,00
2211119	SEILIMP LDA	0,00	0,00	2.498,34	2.676,40	178,06 C
2211120	PAPELIQUIDOS LDA	0,00	0,00	2.325,44	2.419,54	94,10 C
2211122	ILIDIO BENTO SOBRAL, UNIP. LDA	0,00	0,00	72,13	72,13	0,00
2211123	POPULAR PRIORITY LDA	0,00	0,00	97,17	97,17	0,00
2211124	NATIONAL PEN LDA	0,00	0,00	993,11	993,11	0,00

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211125	PRODUTOS DA NOSSA ALDEIA, COOP MIRO, CRL	0,00	0,00	12,43	12,43	0,00
2211126	LEROY MERLIN	0,00	0,00	39,12	39,12	0,00
2211127	PEREIRA & SANTOS	0,00	0,00	687,72	687,72	0,00
2211128	HIDROFLOR	0,00	0,00	68,90	68,90	0,00
2211129	ANTÓNIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00 C
2211130	F3M INFORMATION SYSTEMS, SA	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	256.957,81	256.957,81	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	256.957,81	256.957,81	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	256.957,81	256.957,81	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	159.511,33	159.186,98	324,35 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	112.673,97	112.673,97	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	22.862,28	24.929,28	2.067,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	19.537,00	21.599,00	2.062,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	3.325,28	3.330,28	5,00 C
24221	DINA NUNES	0,00	0,00	55,00	60,00	5,00 C
24226	MANUEL PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	5,75	5,75	0,00
242210	PEDRO MELANDA	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
242214	JOSE LUIS SANTOS	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
242215	NUNO MIGUEL ANTUNES	0,00	0,00	69,30	69,30	0,00
242217	RUI ALVES	0,00	0,00	300,23	300,23	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0,00	0,00	23.372,54	20.918,30	2.454,24 D
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	7.936,44	4.077,09	3.859,35 D
24324	IVA - RESTITUIÇÃO DL 20/90	0,00	0,00	7.936,44	4.077,09	3.859,35 D
243241	AL. A) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	2.265,80	1.575,80	690,00 D
243242	AL. B) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	883,83	317,70	566,13 D
243243	N.º 3 ART.º 228º OE 2015 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.786,81	2.183,59	2.603,22 D
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	4.560,38	4.560,38	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	4.560,38	4.560,38	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.560,38	4.560,38	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	3.638,45	3.638,45	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	921,93	921,93	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	4.560,38	4.560,38	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	6.315,34	7.720,45	1.405,11 C
2487	FCT/FGCT	0,00	0,00	602,54	665,43	62,89 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./MEMBR	0,00	0,00	12.384,00	4.002,00	8.382,00 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	12.384,00	4.002,00	8.382,00 D
2641	ASSOCIADOS	0,00	0,00	12.384,00	4.002,00	8.382,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	436.756,93	440.813,74	4.056,81 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.865,80	6.865,80	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS	0,00	0,00	6.865,80	6.865,80	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS G (CORRENTE)	0,00	0,00	6.865,80	6.865,80	0,00
271111	PR HOTEL LDA	0,00	0,00	2.041,80	2.041,80	0,00
271117	NUNO MIGUEL COSTA ANTUNES	0,00	0,00	611,79	611,79	0,00
271118	LAIÁ, LAIA & CAMPANHIA LDA	0,00	0,00	651,90	651,90	0,00
2711111	JORGE MENDES LDA	0,00	0,00	375,80	375,80	0,00
2711114	LEVIRA SA	0,00	0,00	184,51	184,51	0,00
2711116	RAMALPOMBEIRO LDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS (PER	0,00	0,00	72.063,43	114.171,69	42.108,26 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	18.846,91	7.246,41	11.600,50 D
27211	JUROS A RECEBER	0,00	0,00	6.680,98	4.753,56	1.927,42 D
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	12.165,93	2.492,85	9.673,08 D
272191	EDP FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	375,39	204,71	170,68 D
272192	REFEIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	3.055,98	1.703,14	1.352,84 D
272193	PROGRAMA EMERGENCIA	0,00	0,00	885,00	585,00	300,00 D
272194	IGFE, I.P. - PROGRAMA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	7.849,56	0,00	7.849,56 D
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	53.216,52	106.925,28	53.708,76 C
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	314,22	455,94	141,72 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	49.367,66	99.201,24	49.833,58 C
27224	AGUA A LIQUIDAR	0,00	0,00	295,97	610,05	314,08 C
27225	ELECTRICIDADE A LIQUIDAR	0,00	0,00	802,34	1.663,26	860,92 C
27226	GÁS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.283,92	2.596,66	1.312,74 C
27227	COMUNICAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	0,00	198,32	398,77	200,45 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	954,09	1.999,36	1.045,27 C
272295	IMI	0,00	0,00	954,09	1.857,50	903,41 C

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÊMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
272296	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	141,86	141,86 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	357.827,70	319.776,25	38.051,45 D
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTE)	0,00	0,00	357.827,70	319.776,25	38.051,45 D
27811	DINA NUNES	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00
27812	TARAS	0,00	0,00	1.520,08	1.156,00	364,08 D
27813	ISS, IP	0,00	0,00	319.627,32	295.514,14	24.113,18 D
27815	IEFP	0,00	0,00	29.801,30	15.434,89	14.366,41 D
27816	FIDELIDADE MUNDIAL	0,00	0,00	20,39	0,00	20,39 D
27818	UTENTES POR DIFERENÇAS PAGAMENTO	0,00	0,00	58,07	59,57	1,50 C
278112	MUNICIPIO DE COIMBRA - FUNDO EMERGÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.656,04	5.573,65	1.917,61 C
278113	OUTROS	0,00	0,00	1.272,30	1.165,80	106,50 D
278114	RECIBOS A EMITIR	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
278115	CAUÇÃO - AUCHAN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	35.932,43	58.309,09	22.376,66 C
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	7.096,67	3.564,05	3.532,62 D
2811	SEGUROS	0,00	0,00	6.232,48	3.069,58	3.162,90 D
2812	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	214,67	107,25	107,42 D
2814	ASSISTENCIA RELOGIO PONTO	0,00	0,00	24,60	12,30	12,30 D
2818	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,00	249,92	249,92	0,00
2819	RENDAS	0,00	0,00	375,00	125,00	250,00 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	28.835,76	54.745,04	25.909,28 C
2821	I.E.F.P	0,00	0,00	18.473,63	32.037,46	13.563,83 C
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	10.362,13	22.707,58	12.345,45 C
28291	ATL - PARTE MENSALIDADE JULHO/AGOSTO 2018	0,00	0,00	214,20	1.515,23	1.301,03 C
28293	CRECHE- PARTE MENSALIDADE JULHO/AGOSTO 2018	0,00	0,00	4.010,29	8.896,20	4.885,91 C
28294	JL- PARTE MENSALIDADE JULHO/AGOSTO 2018	0,00	0,00	6.137,64	12.296,15	6.158,51 C
Total da Classe		0,00	0,00	1.301.525,04	1.322.932,88	21.407,84 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	67.317,27	67.317,27	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.017,24	1.017,24	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.017,24	1.017,24	0,00
31111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.017,24	1.017,24	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	66.097,33	66.097,33	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	66.097,33	66.097,33	0,00
31211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	66.097,33	66.097,33	0,00
312111	TAXA 6% - REFEICOES	0,00	0,00	56.085,53	56.085,53	0,00
312112	TAXA 13% - REFEICOES	0,00	0,00	892,03	892,03	0,00
312113	TAXA 23% - REFEICOES	0,00	0,00	9.119,77	9.119,77	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	202,70	202,70	0,00
3172	DEVOL.MAT.PRIMAS, SUBSI. CONSUMO	0,00	0,00	202,70	202,70	0,00
31721	MATER. PRIMAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	202,70	202,70	0,00
317211	REFEIÇÕES	0,00	0,00	202,70	202,70	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.017,24	1.017,24	0,00
321	N/ARMAZENS	0,00	0,00	1.017,24	1.017,24	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.017,24	1.017,24	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	2.083,53	2.083,53	92.758,88	90.675,35	2.083,53 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	2.083,53	2.083,53	92.758,88	90.675,35	2.083,53 D
Total da Classe		2.083,53	2.083,53	161.093,39	159.009,86	2.083,53 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.250,09	596,67	653,42 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.250,09	596,67	653,42 D
4157	FCT	0,00	0,00	1.250,09	596,67	653,42 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.057.070,86	517.294,36	539.776,50 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.057.070,86	517.294,36	539.776,50 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	652.828,19	0,00	652.828,19 D
43321	EDIFÍCIO (ISS)	0,00	0,00	540.039,43	0,00	540.039,43 D
43322	OUTROS	0,00	0,00	112.788,76	0,00	112.788,76 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	105.030,97	0,00	105.030,97 D
43331	SISTEMA SOLAR TERMICO (FEDER)	0,00	0,00	16.330,93	0,00	16.330,93 D
43332	OUTROS	0,00	0,00	88.700,04	0,00	88.700,04 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	119.319,16	0,00	119.319,16 D

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÊMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	45.820,03	0,00	45.820,03 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	14.072,51	0,00	14.072,51 D
4338	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	517.294,36	517.294,36 C
43382	ED. E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	262.788,65	262.788,65 C
43383	EQ. BASICO	0,00	0,00	0,00	97.061,98	97.061,98 C
43384	EQ. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	104.730,96	104.730,96 C
43385	EQ. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	42.430,43	42.430,43 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	10.282,34	10.282,34 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.991,85	2.945,71	46,14 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.991,85	2.945,71	46,14 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	2.991,85	0,00	2.991,85 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	2.945,71	2.945,71 C
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	2.945,71	2.945,71 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	12.471,00	0,00	12.471,00 D
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	12.471,00	0,00	12.471,00 D
4531	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	12.471,00	0,00	12.471,00 D
Total da Classe		0,00	0,00	1.073.783,80	520.836,74	552.947,06 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	970.893,38	970.893,38 C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	970.893,38	970.893,38 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	59.193,70	98.691,80	39.498,10 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	59.193,70	98.691,80	39.498,10 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	16.266,43	294.871,37	278.604,94 C
593	SUBSIDIOS	0,00	0,00	9.025,46	273.148,46	264.123,00 C
5931	ISS, IP - EDIFÍCIO	0,00	0,00	8.133,00	272.256,00	264.123,00 C
5932	FEDER - SISTEMA SOLAR TERMICO	0,00	0,00	892,46	892,46	0,00
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	7.240,97	21.722,91	14.481,94 C
5941	RENAULT MASTER 08-RM-51	0,00	0,00	7.240,97	21.722,91	14.481,94 C
Total da Classe		0,00	0,00	75.460,13	1.588.636,13	1.513.176,00 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT	2.083,53	2.083,53	91.489,89	24.788,10	66.701,79 D
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.017,24	0,00	1.017,24 D
6111	Nº ARMAZÉNS	0,00	0,00	1.017,24	0,00	1.017,24 D
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.017,24	0,00	1.017,24 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	2.083,53	2.083,53	90.472,65	24.788,10	65.684,55 D
6121	MATERIAS PRIMAS	2.083,53	2.083,53	90.472,65	24.788,10	65.684,55 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	116.104,20	13.941,43	102.162,77 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	43.830,43	12.728,77	31.101,66 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	9.582,56	0,00	9.582,56 D
62211	TRABALHOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.424,34	0,00	1.424,34 D
62212	FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	710,63	0,00	710,63 D
62213	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 D
62214	HACCP/DESBARATIZAÇÃO	0,00	0,00	853,52	0,00	853,52 D
62217	INSPEÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	1.170,47	0,00	1.170,47 D
62218	OUTROS	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60 D
62219	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	284,13	0,00	284,13 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.848,38	0,00	1.848,38 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	20.708,10	12.471,00	8.237,10 D
62241	DINA NUNES	0,00	0,00	172,20	0,00	172,20 D
62247	LIGIA DA CONCEIÇÃO COSTA	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
62249	BRUNO MIGUEL CAVALEIRO	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00 D
622410	ANA ISABEL AMARAL SOUSA	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50 D
622412	SANDRO GOMES	0,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00 D
622413	MARIA RITA AMARAL NOGUEIRA	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
622424	PEDRO MELANDA	0,00	0,00	1.082,40	0,00	1.082,40 D
622426	JOSE LUIS DE ASTRO GAUDENCIO DOS SANTOS	0,00	0,00	12.471,00	12.471,00	0,00
622429	RUI MIGUEL ALVES	0,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	11.376,31	247,77	11.128,54 D

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÊMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	0,00	0,00	3.662,97	0,00	3.662,97 D
622612	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	3.662,97	0,00	3.662,97 D
62262	CONSERV. E REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.550,51	247,77	3.302,74 D
622621	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	367,50	0,00	367,50 D
622622	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	3.183,01	247,77	2.935,24 D
62263	CONSERV. REPARAÇÃO ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	4.162,83	0,00	4.162,83 D
622631	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00 D
622632	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	1.725,83	0,00	1.725,83 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	30,95	10,00	20,95 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	5.816,28	36,48	5.779,80 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RÁP	0,00	0,00	2.039,35	0,00	2.039,35 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.018,74	36,48	982,26 D
6235	MATERIAL DE ACTIVIDADES	0,00	0,00	2.623,32	0,00	2.623,32 D
6237	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	65,97	0,00	65,97 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	68,90	0,00	68,90 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	27.800,08	802,34	26.997,74 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	11.502,34	802,34	10.700,00 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	12.033,74	0,00	12.033,74 D
62421	COMBUSTÍVEIS VIATURAS	0,00	0,00	6.148,65	0,00	6.148,65 D
62423	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	5.885,09	0,00	5.885,09 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	4.264,00	0,00	4.264,00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	868,50	0,00	868,50 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	771,50	0,00	771,50 D
62511	PORTAG/ESTACION VIATURAS	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40 D
62512	REFEIÇÕES, BILHETES E OUTROS - UTENTES	0,00	0,00	765,10	0,00	765,10 D
6254	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	37.788,91	373,84	37.415,07 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	2.209,90	250,00	1.959,90 D
62611	ALUGUER VIATURAS	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
62612	ALUGUER DE OUTROS	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62613	ALUGUER GARAGEM	0,00	0,00	1.750,00	250,00	1.500,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.577,91	0,00	4.577,91 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	3.768,60	29,19	3.739,41 D
62631	SEGUROS DE AUTOMOVEIS	0,00	0,00	2.401,36	0,00	2.401,36 D
62633	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	1.367,24	29,19	1.338,05 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	117,50	0,00	117,50 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	27.034,00	94,65	26.939,35 D
62671	FERNANDA MELO	0,00	0,00	1,99	0,00	1,99 D
62672	OUTROS	0,00	0,00	26.172,01	94,65	26.077,36 D
62675	ANA ISABEL SOUSA	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00 D
62680	FORMACAO-ISENTA	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
62682	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	431.619,83	49.484,38	382.135,45 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	306.387,30	0,00	306.387,30 D
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	289.712,74	0,00	289.712,74 D
6328	BOLSA FORMAÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	16.674,56	0,00	16.674,56 D
63288	CARLA ANTUNES	0,00	0,00	3.475,90	0,00	3.475,90 D
63289	ANDREIA SANTOS	0,00	0,00	4.023,62	0,00	4.023,62 D
632810	ANDRE SANTOS	0,00	0,00	4.381,76	0,00	4.381,76 D
632813	FATIMA ALMEIDA	0,00	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45 D
632814	JOANA VALENÇA	0,00	0,00	1.016,13	0,00	1.016,13 D
632815	JOANA PROENÇA	0,00	0,00	764,70	0,00	764,70 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	2.346,41	0,00	2.346,41 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	68.137,87	0,00	68.137,87 D
6352	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	68.091,54	0,00	68.091,54 D
6357	FGCT	0,00	0,00	46,33	0,00	46,33 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	0,00	3.421,99	116,72	3.305,27 D
6361	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO - PESSOAL	0,00	0,00	3.102,10	0,00	3.102,10 D
6362	SEGUROS AC. TRABALHO/AP-EST.PROF. / CEI	0,00	0,00	319,89	116,72	203,17 D
63624	ANDRE SANTOS (EE)	0,00	0,00	52,73	0,00	52,73 D
63629	ANDREIA SANTOS	0,00	0,00	41,48	0,00	41,48 D
636212	CARLA ANTUNES	0,00	0,00	41,48	0,00	41,48 D
636218	FATIMA ALMEIDA	0,00	0,00	34,11	0,00	34,11 D

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
636219	JOANA RITA VALENÇA	0,00	0,00	86,01	61,43	24,58 D
636220	JOANA ISABEL PIRES	0,00	0,00	64,08	55,29	8,79 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	51.326,26	49.367,66	1.958,60 D
6382	FARDAMENTO	0,00	0,00	390,98	0,00	390,98 D
6383	SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO	0,00	0,00	597,70	0,00	597,70 D
6384	ASSISTENCIA MEDICA AO PESSOAL	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00 D
6385	PROVISAO P/FERIAS, SUBS. E ENCARGOS	0,00	0,00	49.833,58	49.367,66	465,92 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0,00	0,00	33.389,68	0,00	33.389,68 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	33.343,56	0,00	33.343,56 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	17.694,93	0,00	17.694,93 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	5.295,88	0,00	5.295,88 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.347,22	0,00	7.347,22 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.953,77	0,00	1.953,77 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.051,76	0,00	1.051,76 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	0,00	0,00	46,12	0,00	46,12 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	46,12	0,00	46,12 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	2.711,03	0,00	2.711,03 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.654,04	0,00	2.654,04 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	1.998,45	0,00	1.998,45 D
68111	IMI	0,00	0,00	903,41	0,00	903,41 D
68112	AIMI	0,00	0,00	1.095,04	0,00	1.095,04 D
6813	TAXAS	0,00	0,00	655,59	0,00	655,59 D
688	OUTROS	0,00	0,00	56,99	0,00	56,99 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	56,99	0,00	56,99 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	56,61	0,00	56,61 D
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	56,61	0,00	56,61 D
68888	OUTROS	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	72,43	0,00	72,43 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	72,43	0,00	72,43 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	72,43	0,00	72,43 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	72,43	0,00	72,43 D
Total da Classe		2.083,53	2.083,53	675.387,06	88.213,91	587.173,15 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.400,20	1.400,20 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.400,20	1.400,20 C
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.400,20	1.400,20 C
71111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	1.400,20	1.400,20 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.448,70	277.323,14	272.874,44 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	2.295,00	257.349,40	255.054,40 C
7211	CRECHE	0,00	0,00	0,00	37.513,47	37.513,47 C
7212	JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	6,86	55.176,24	55.169,38 C
7213	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	65.040,01	65.040,01 C
7214	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	54.521,72	54.521,72 C
7215	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	9.349,58	9.349,58 C
7218	REFEIÇÕES	0,00	0,00	1.703,14	29.340,88	27.637,74 C
7219	REFEIÇÕES - PROGRAMA EMERGÊNCIA	0,00	0,00	585,00	6.407,50	5.822,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	0,00	9.058,00	9.058,00 C
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00 C
7231	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00 C
7232	BILHETES ESPETÁCULO	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00 C
7233	OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	715,74	715,74 C
7251	REFEIÇÕES C/ IVA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C
7252	AJUDAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00 C
7253	LAVANDARIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	52,49	52,49 C
7254	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	314,25	314,25 C
727	ANULAÇÃO DE FACTURAÇÃO	0,00	0,00	2.153,70	0,00	2.153,70 D
7271	CRECHE	0,00	0,00	128,75	0,00	128,75 D
7272	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
7273	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	429,49	0,00	429,49 D
7274	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	456,95	0,00	456,95 D
7275	ATL	0,00	0,00	458,51	0,00	458,51 D
72711	REFEIÇÕES - PROGRAMA DE EMERGÊNCIA	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00 D

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	355.607,57	355.607,57 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	0,00	0,00	0,00	316.382,10	316.382,10 C
7511	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	288.255,27	288.255,27 C
75111	SEGURANÇA SOCIAL - APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	68.941,71	68.941,71 C
75112	SEGURANÇA SOCIAL - A.T.L.	0,00	0,00	0,00	9.697,42	9.697,42 C
75113	SEGURANÇA SOCIAL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	83.859,69	83.859,69 C
75114	SEGURANÇA SOCIAL - CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	25.176,77	25.176,77 C
75115	SEGURANÇA SOCIAL - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	100.579,68	100.579,68 C
7512	IEFP	0,00	0,00	0,00	16.909,10	16.909,10 C
7513	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA (CONS. IRS)	0,00	0,00	0,00	3.368,17	3.368,17 C
7514	IGFE, I.P.	0,00	0,00	0,00	7.849,56	7.849,56 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	39.225,47	39.225,47 C
7531	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	524,97	524,97 C
7532	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	38.700,50	38.700,50 C
77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	159,95	159,95 C
771	EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	159,95	159,95 C
7711	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	159,95	159,95 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	204,71	20.308,26	20.103,55 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	204,71	3.990,54	3.785,83 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	204,71	3.990,54	3.785,83 C
78161	EDP - FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	204,71	3.848,84	3.644,13 C
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	141,70	141,70 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	16.317,64	16.317,64 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	16.266,43	16.266,43 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	51,21	51,21 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	0,00	0,00	1.692,65	6.574,66	4.882,01 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.692,65	6.574,66	4.882,01 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	1.692,65	6.563,99	4.871,34 C
7918	OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67 C
	Total da Classe	0,00	0,00	6.346,06	661.373,78	655.027,72 C
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	33.643,37	33.643,37	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	33.643,37	33.643,37	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	33.643,37	33.643,37	0,00
	Totais Balancete	4.167,06	4.167,06	7.401.767,49	7.401.767,49	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2017

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/ tab. anexo DR 25/ 2009	(1)	(2)	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	(9)	Gastos Fiscais			Perdas imparidade acetes no período (art.38ºCIRC)	(13)	(14)	Depreciações / amortizações e perdas imparidade acetes como gastos	(15)=[8- (12+13)]	Depreciações / amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	(16)					
			Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registoado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada			Depreciações e amortizações acetes em períodos anteriores	Taxa Co rrigida (%)	Taxa Co rrigida (%)								Limite fiscal do período				
																					(3)	(4)	(5)	(6)
4423		PROGRAMAS DE COMPUTADOR																						
2440		PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2007		316,11	316,11		0,00	316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2440		PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2009		672,00	672,00		0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2440		PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2010		1.067,84	1.067,84		0,00	1.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2440		PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2012		301,35	301,35		0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2440		PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2014		250,87	250,87		0,00	250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2440		PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2016		138,38	138,38		46,12	46,12	33,33	46,12	46,12	46,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
		Totais da Conta			2.746,55	2.746,55		46,12	2.654,29		46,12	46,12	46,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Geral															2.746,55	2.746,55	46,12	2.654,29	46,12	0,00	46,12	0,00	0,00	0,00

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL		MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações		IRC	
503189073				MODELO 32	
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO		MÉTODOS UTILIZADOS:			
2017		QUOTAS CONSTANTES		<input checked="" type="checkbox"/>	
		QUOTAS DECRESCENTES		<input type="checkbox"/>	
		OUTRO		<input type="checkbox"/>	
NATUREZA DOS ACTIVOS:		<input checked="" type="checkbox"/>			
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		<input type="checkbox"/>			
ACTIVOS INTANGÍVEIS		<input type="checkbox"/>			
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS		<input type="checkbox"/>			
PROPRIEDADES INVESTIMENTO		<input type="checkbox"/>			

Código acordo c/ tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	(8)	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais		Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	(13)	Taxas perdidas acumuladas	(14)	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	(15)=[8]-[12]+[13]	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	(16)								
		Início Utilização	Mês	Ano	(3)				(4)	(5)									(6)	(7)	Taxa Co rrigida (%)	(10)	Taxa Co rrigida (%)	(11)	Limite fiscal do período	(12)=[10]x[9] ou [6-9]x11
(1)	4331 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS																									
2475	TERRENOS E P/ CONSTRUÇÃO		2012		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Totais da Conta				120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4332 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES																									
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2002		1.900,31	1.900,31	0,00	1.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2006		7.133,68	7.133,68	0,00	7.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2007		30.832,00	30.832,00	0,00	30.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2008		5.056,05	5.056,05	505,56	4.550,49	10,00	505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2010		1.316,00	1.316,00	131,60	892,68	10,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2013		6.968,50	6.968,50	696,86	2.787,44	10,00	696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	SEDE (...)		2005		532.264,63	532.264,63	10.645,29	175.899,06	2,00	10.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		2009		660,00	660,00	13,20	244,20	2,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		2010		880,00	880,00	17,60	123,20	2,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2045	OBRAS PAVIM.PEDRA.CIM.BET		2007		1.281,91	1.281,91	64,10	1.153,50	5,00	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2006		831,27	831,27	0,00	831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2007		2.509,21	2.509,21	0,00	2.509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2010		850,00	850,00	85,00	527,00	10,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2015		42.218,05	42.218,05	4.221,81	8.443,62	10,00	4.221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2016		11.933,27	11.933,27	1.193,33	1.193,33	10,00	1.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2185	INST.VITRINAS.ESTANT.FIX.		2009		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2002		3.514,51	3.514,51	0,00	3.514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2005		278,30	278,30	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2007		674,79	674,79	0,00	674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2008		1.205,71	1.205,71	120,58	1.085,13	10,00	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Totais da Conta				652.828,19	652.828,19	17.694,93	245.093,72		17.694,93																
4333 EQUIPAMENTO BÁSICO																										
2170	INST.RADIOF.RADIOT.TELEV.		2007		398,74	398,74	0,00	398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Totais da Conta				398,74	398,74	0,00	398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A Transportar ...				773.226,93	773.226,93	17.694,93	245.492,46		17.694,93																

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL		MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções		IRC	
503189073				MODELO 32	
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO 2017		MÉTODO UTILIZADO:			
NATUREZA DOS ACTIVOS:		QUOTAS CONSTANTES		<input checked="" type="checkbox"/>	
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		QUOTAS DECRESCENTES		<input type="checkbox"/>	
ACTIVOS INTANGÍVEIS		OUTRO		<input type="checkbox"/>	
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS					
PROPRIEDADES INVESTIMENTO					

Código acordo c/ tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	(6)	(9)	Gastos Fiscais		(13)	(14)	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	(15)=[8]-[12]+[13]	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	(16)					
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais				Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores							Taxa (%)	Taxa Co rrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	Taxas perd idas acumu ladas
(1)	(2)																				
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS	2009		4.836,00	4.836,00		0,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS	2010		470,00	470,00		58,75	411,25	12,50	58,75	0,00		58,75	0,00	0,00	0,00					
2305	MATERIAL DE QUEIMA	2002		1.306,85	1.306,85		0,00	1.306,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2305	MATERIAL DE QUEIMA	2006		1.270,50	1.270,50		0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2405	OUTROS	2005		703,99	703,99		0,00	703,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2405	OUTROS	2007		1.781,91	1.781,91		0,00	1.781,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2005		248,05	248,05		0,00	248,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2007		1.607,85	1.607,85		0,00	1.607,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2009		1.000,65	1.000,65		0,00	1.000,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2010		500,00	500,00		62,50	437,50	12,50	62,50	0,00		62,50	0,00	0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2012		144,95	144,95		18,12	90,60	12,50	18,12	0,00		18,12	0,00	0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2015		825,34	825,34		103,16	206,32	12,49	103,16	0,00		103,16	0,00	0,00	0,00					
	Totais da Conta			105.030,97	105.030,97		5.295,88	91.766,10		5.295,88	0,00		5.295,88	0,00	0,00	0,00					
4334 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE																					
2375	OPEL CORSA COMBO 44-AO-70	2005		17.700,00	17.700,00		0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2375	OPEL VIVARO COMBI 82-EH-09	2007		18.595,04	18.595,04		0,00	18.595,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2375	OPEL ASTRA 35-EA-09	2009		13.013,85	13.013,85		0,00	13.013,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2375	PEGEOT BOXER 82-MI-88	2011		27.739,80	27.739,80		0,00	27.739,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2375	PEUGEOT PARTNER 38-MM-59	2011		12.881,58	12.881,58		0,00	12.881,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2375	DEGRAU OMNISTEP P/ 82-MI-88	2015		425,01	425,01		106,25	212,50	25,00	106,25	0,00		106,25	0,00	0,00	0,00					
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIOS.MISTO	2016		28.963,88	28.963,88		7.240,97	7.240,97	25,00	7.240,97	0,00		7.240,97	0,00	0,00	0,00					
	Totais da Conta			119.319,16	119.319,16		7.347,22	97.383,74		7.347,22	0,00		7.347,22	0,00	0,00	0,00					
4335 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																					
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2007		1.028,50	1.028,50		0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2011		39,00	39,00		0,00	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2013		2.241,47	2.241,47		448,31	1.793,16	20,00	448,31	0,00		448,31	0,00	0,00	0,00					
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2014		192,90	192,90		38,58	115,74	20,00	38,58	0,00		38,58	0,00	0,00	0,00					
A Transportar ...				1.000.680,19	1.000.680,19		30.824,92	437.219,96		30.824,92	0,00		30.824,92	0,00	0,00	0,00					

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2017

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTOMÉTODOS UTILIZADOS:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/ lab. anexa DR 25/ 2009	(1)	(2)	Data		Activos			(8)	Gastos Fiscais			(14)	(15)=[8]-[12+13]	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período					
			Início Utilização	Mês	Ano	(4)	(5)		(6)	(7)	Depreciações e amortizações acertes em períodos anteriores				Taxa (%)	Taxa Co rrigida (%)	Limite fiscal do período (12)=[10*9] [6-9]*11	(13)	Perdas Imparidade acertes no período (art.38ºCIRC)
2205	2011	2011		338,89	338,89		0,00	338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2240	2005	2005		2.515,95	2.515,95		0,00	2.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2240	2008	2008		2.228,50	2.228,50		0,00	2.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2240	2010	2010		1.105,00	1.105,00		0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2240	2013	2013		1.407,70	1.407,70		0,00	1.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2240	2014	2014		2.041,78	2.041,78		0,00	2.041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2240	2015	2015		1.127,65	1.127,65		375,95	751,70	33,33	375,95	375,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
2240	2017	2017		590,95	590,95		196,96	0,00	33,33	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
2265	2010	2010		327,61	327,61		0,00	327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2265	2012	2012		69,99	69,99		0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2265	2014	2014		42,50	42,50		10,61	31,89	24,96	10,61	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
2275	2011	2011		79,99	79,99		0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2315	2014	2014		1.001,98	1.001,98		143,08	429,24	14,28	143,08	143,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
2315	2015	2015		189,00	189,00		26,99	53,98	14,28	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
2405	2017	2017		340,66	340,66		42,58	0,00	12,50	42,58	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
2430	2005	2005		8.154,44	8.154,44		0,00	8.154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2430	2006	2006		11.720,37	11.720,37		0,00	11.720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2430	2009	2009		2.334,44	2.334,44		0,00	2.334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2430	2010	2010		1.859,20	1.859,20		92,96	1.766,24	6,25	92,96	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
2430	2010	2010		660,00	660,00		55,04	604,96	8,34	55,04	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
2430	2013	2013		1.833,23	1.833,23		229,16	916,64	12,49	229,16	229,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
2430	2014	2014		733,27	733,27		91,66	274,98	12,50	91,66	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
2430	2015	2015		1.152,62	1.152,62		144,08	288,16	12,49	144,08	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
2430	2016	2016		462,44	462,44		57,81	57,81	12,50	57,81	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00				
				45.820,03	45.820,03		1.953,77	40.476,66		1.953,77	1.953,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
2200	2007	2007		942,25	942,25		0,00	942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4337 OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS																			
Totalis da Conta																			
4337 OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS																			
APAR.E MAQ.ELECTRONICAS																			
A Transportar ...				1.043.940,60	1.043.940,60		32.291,80	475.662,47		32.291,80	32.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2017NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTOMÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/ tab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período			
		Início Utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espedrada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa (%)					Taxa Co rígida (%)	Limite fiscal do período	
																	(3)
(1)	(2)																
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009		1.035,10	1.035,10		0,00	1.035,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009		611,00	611,00	4	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2017		554,59	554,59		110,92	0,00	20,00	110,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2215	APAR-AQUECIM(IRRAD.OUTROS	2015		3.190,01	3.190,01		398,75	797,50	12,50	398,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2230	BALANCAS	2015		258,29	258,29		32,29	64,58	12,50	32,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR	2015		355,00	355,00		88,75	177,50	25,00	88,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2012		208,51	208,51		0,00	208,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2013		1.275,29	1.275,29		0,00	1.275,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2015		184,50	184,50		46,13	92,26	25,00	46,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2016		273,17	273,17		68,29	68,29	25,00	68,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2017		1.226,50	1.226,50		306,63	0,00	25,00	306,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	2011		258,30	258,30		0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2415	EQUIP.PUBLIC.COL.VIA PUBL	2007		3.700,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totais da Conta			14.072,51	14.072,51		1.051,76	9.230,58	0,00	1.051,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	4423 PROGRAMAS DE COMPUTADOR																
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2014		245,30	245,30		0,00	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totais da Conta			245,30	245,30		0,00	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Geral				1.057.316,16	1.057.316,16		33.343,56	484.196,10		33.343,56	0,00	0,00	33.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do disposto no artº 40º dos Estatutos do Centro de Solidariedade Social da Adémia e no âmbito do mandato que lhe foi conferido, o Conselho Fiscal vem emitir o seu parecer sobre o relatório e contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

Para tal, acompanhou ao longo do ano as atividades da Instituição e a informação financeira da mesma, que foi disponibilizada mensalmente, através de contactos que regularmente manteve com a Direção, a quem agradece a colaboração prestada.

Procedeu à análise do relatório de atividades, claro e detalhado, evidenciando os aspetos mais significativos.

Analisou as demonstrações financeiras, designadamente o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração de fluxos de caixa e o respetivo anexo.

E ainda, os saldos constantes no balancete analítico e os mapas de depreciações e amortizações.

Da referida análise conclui:

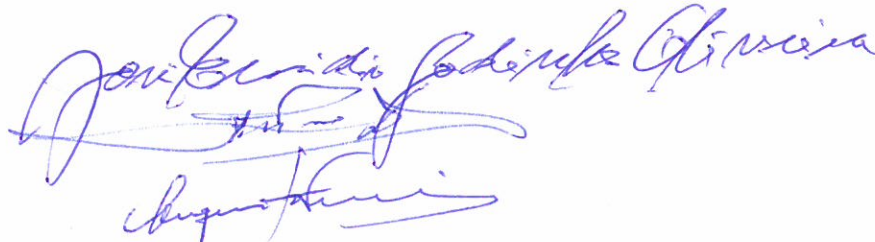
Que as Demonstrações Financeiras apresentadas, elaboradas de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF-ESNL), permitem uma adequada compreensão da situação financeira da Entidade, traduzindo a verdadeira situação económica e financeira do Centro de Solidariedade Social da Adémia, à data de 31 de dezembro de 2017;

Que o resultado líquido obtido no exercício foi no valor de € 67.854,57.

Face ao exposto, o Conselho Fiscal é de Parecer, que a Assembleia Geral aprove:

- O Relatório e Contas do exercício de 2017;
- A proposta de aplicação de resultados apresentada pela direção;
- Um voto de louvor aos membros da direção, pela competência e empenho com que têm vindo a exercer as suas funções, bem como um agradecimento aos funcionários que têm mostrado a sua disponibilidade e empenho nesta nobre causa da Solidariedade Social.

Coimbra, 23 de março de 2018



Acta número sessenta e três (63)

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, pelas dezassete horas, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos: _____

Ponto um – Informações; _____

Ponto dois – Apresentação, discussão e aprovação do Relatório do Programa de Acção de 2017 ; _

Ponto três – Apreciação e votação do relatório de contas do exercício do ano dois mil e dezassete, nos termos do artigo n.º 24, alínea c) dos Estatutos; _____

Ponto quatro - Votação para retirar a qualidade de associado aos associados que deixaram de pagar as suas quotas durante vinte e quatro meses consecutivos, nos termos do artigo nº 14, nº 1, alínea b) dos estatutos; _____

Ponto cinco - Diversos. _____

O Presidente da Mesa da Assembleia, Orlando Santos, iniciou a reunião meia hora depois do horário marcado, conforme o previsto nos Estatutos da Instituição (Artigo 26).

Depois de informar os trinta associados presentes, dos objectivos desta Assembleia, a mesa deu a palavra ao Presidente da Direção, Rogério Gomes, tendo este informado os sócios presentes sobre o desenvolvimento da construção do Lar de Idosos, e que na falta de apoios financeiros por parte das entidades governamentais, a Instituição teria de recorrer a financiamentos junto da banca. _____

Esclareceu ainda alguns aspectos técnicos da construção e mostrou-se muito esperançado em que o início das obras arrancassem ainda durante o ano de 2018. _____

A Mesa da Assembleia Geral deu a palavra aos associados, não havendo por parte destes, qualquer comentário ou pedido de esclarecimento. _____

De seguida, Ângela Gomes, Diretora Técnica da Instituição, informou a Assembleia do cumprimento do programa de acção do ano de dois mil e dezassete, sublinhando que todos os objectivos haviam sido cumpridos, referindo que a Instituição esteve sempre na sua capacidade máxima de utentes. _____

Referiu ainda que para a sustentabilidade da Instituição, muito contribuíram os eventos realizados, principalmente a comemoração dos vinte cinco anos do CSSA, o aumento do número de associados e a reorganização dos recursos humanos da Instituição, conseguindo-se desta forma uma maior rentabilidade e um decréscimo nos gastos. _____

Informou também, que no ano transacto houve uma inspecção dos serviços da Segurança Social à Instituição, a qual demorou menos tempo do que aqueles serviços tinham previsto em virtude do bom desempenho e do cumprimento dos requisitos por parte do CSSA, tendo mesmo a Instituição recebido um voto de louvor pelo seu desempenho. _____

Concluindo, informou que o Manual de Acolhimento e o Plano de Formação para os colaboradores e referente ao corrente ano encontra-se elaborado. _____

De seguida a Mesa da Assembleia Geral deu a palavra aos associados e na ausência de intervenções, passou de seguida à votação, tendo merecido a aprovação por unanimidade. _____

Dina Nunes, contabilista da Instituição, apresentou o relatório de contas do ano de dois mil e dezassete, tendo-o comparado com o do ano anterior, e esclareceu que as despesas assentam

essencialmente em gastos com bens alimentares e gastos com o pessoal, os quais tiveram um aumento no ano de 2017 mas não se prevendo qualquer aumento para o ano em curso.

Informou ainda que houve um aumento significativo nas receitas, o qual se ficou a dever essencialmente ao donativo de vinte mil euros atribuído pela União das Freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela.

Em conclusão, frisou que o CSSA não tinha dívidas e que os resultados foram positivos e superiores ao ano de 2016.

O relatório de contas foi colocado à discussão, tendo o Presidente da Direcção, Rogério Gomes, informado os associados presentes que mesmo assim a Direcção se mostrava apreensiva com o futuro da Instituição e que foram tomadas medidas para acautelar a sua estabilidade financeira.

De seguida, o Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao Conselho Fiscal para que fosse lido o seu parecer sobre o relatório de contas relativo ao ano de dois mil e dezassete. O parecer foi favorável, tendo o Conselho Fiscal apresentado uma proposta para que fosse dado um voto de louvor à Direcção e de apressamento aos colaboradores.

A Mesa da Assembleia colocou à votação o relatório de contas de dois mil e dezassete e a proposta do Conselho Fiscal, ambos aprovados por unanimidade.

Ainda referente às contas de dois mil e dezassete, a Direcção apresentou uma proposta (Anexo I), para que a aplicação do resultado líquido do exercício de dois mil e dezassete, no valor de sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos, fosse transferido para a conta de “Resultados Transitados”, e que o valor de trinta e nove mil quatrocentos e noventa e oito euros e dez cêntimos, saldo existente nesta conta relativo a exercícios anteriores, fosse transferido para a conta de “Outras Reservas”.

Colocada esta proposta à votação, a mesma foi aprovada por unanimidade.

Seguidamente e dando cumprimento à proposta da Direcção (Anexo II), a Mesa da Assembleia passou ao ponto quatro da ordem de trabalhos. O primeiro secretário, Luís Miguel, procedeu à leitura da lista dos dezoito associados que se enquadravam no art.º 14, n.º 1 alínea b) dos estatutos. Sobre este assunto a associada Maria do Rosário questionou a Direcção perguntando se foram tomadas todas as medidas de contacto com os associados constantes daquela lista.

O Presidente da Direcção, Rogério Gomes, esclareceu que foram feitos contactos escritos e telefónicos com os associados em questão, sem que se tivessem obtido quaisquer resultados.

Após estas intervenções a proposta foi colocada à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.

Seguindo-se a ordem de trabalhos, passou-se ao ponto cinco, “Diversos”, tendo o Presidente da Direcção usado da palavra para mostrar a sua indignação e o seu desagrado com a discriminação por parte da União de Freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela pelo montante atribuído ao CSSA, comparativamente com o montante atribuído a outras Instituições da freguesia. Referiu ainda que o CSSA sempre se mostrou disponível para qualquer acção conjunta com a União de Freguesias, ao contrário de outras Instituições que agora foram contempladas com valores bem superiores.

O associado Silvério Borges pediu a palavra para informar a assembleia que enquanto membro da Assembleia de Freguesia, a atribuição daquelas verbas não passou por aquele órgão de freguesia, e que no seu entender não houve qualquer critério na atribuição das mesmas.

O associado Valdemar Barbeiro mostrou também o seu desagrado pela discrepância na atribuição das verbas às Instituições da freguesia, e disse que iria pedir esclarecimento, se preciso por escrito, junto da União de Freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela.

Mostrou também, e mais uma vez, o seu descontentamento com a presença de poucos associados nas Assembleias do CSSA.

O associado Aires Leitão pediu a palavra para falar enquanto associado da Instituição e na qualidade de tesoureiro da União de Freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela para esclarecer a assembleia dos critérios que presidiram na atribuição dos donativos às Instituições/Associações da freguesia, tendo concluído que nunca teve conhecimento de qualquer donativo atribuído pela Junta de Freguesia ao CSSA e que no seu entender nem nos próximos vinte anos voltará a ser atribuído a esta Instituição um donativo de valor semelhante ao que lhes foi atribuído por esta União de Freguesias.

O associado Joaquim Caldeira voltou a solicitar à Direcção que passasse a ter diariamente um almoço solidário para os associados interessados.

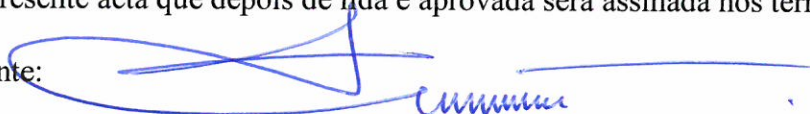
Foi esclarecido pelo Presidente da Direcção e pela Directora Técnica que seria impossível avançar para esta situação por falta de meios, quer de sala quer de pessoal.

O associado Francisco Veiga ainda sobre este assunto perguntou qual o número de refeições confeccionadas diariamente.

Foi esclarecido pela Directora Técnica do CSSA que a Instituição confeccionava diariamente cerca de duzentas e sessenta refeições.

Não havendo mais nenhuma intervenção dos associados presentes nesta Assembleia, e não havendo nada mais a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a Assembleia da qual se lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada será assinada nos termos dos estatutos.

O Presidente:



O Primeiro Secretário:

Micaela Joaquim

O Segundo Secretário:

Mis Pastor

Adémia, 24 de Março de 2018.