



Centro de
Solidariedade Social
da Adémia

Relatório de Contas

2016

RELATÓRIO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

INDÍCE

1. Balanço Analítico em 31 de Dezembro de 2016
2. Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2016
3. Demonstração de Fluxos de caixa
4. Anexo às Demonstrações Financeiras
5. Balancete de razão em 31 de Dezembro de 2016 (após apuramento de resultados)
6. Balancete analítico em 31 de Dezembro de 2016 (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	
		2016	2015
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	570.407,36	567.077,55
Bens património histórico e cultural			
Activos intangíveis	5	92,26	165,43
Investimentos financeiros		676,16	261,28
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários		1.855,80	2.729,86
Créditos a receber		46.586,59	67.613,05
Estado e outros entes públicos		4.051,16	7.692,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		8.940,00	11.668,00
Diferimentos		3.564,05	3.640,09
Outros ativos correntes		27.187,85	25.000,00
Caixa e depósitos bancários		971.662,96	898.653,71
Total do activo ...		1.635.024,19	1.584.501,11
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		224.179,58	224.179,58
Excedentes técnicos			
Reservas		915.294,92	687.515,48
Resultados transitados	11.3	55.598,61	227.779,44
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		294.871,37	282.619,17
Resultado líquido do período		33.643,37	65.597,94
Total do fundo de capital...		1.523.587,85	1.487.691,61
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Total do passivo não corrente ...			
Passivo corrente			
Fornecedores		14.074,93	9.275,00
Estado e outros entes públicos	13	17.710,45	16.694,05
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		21.777,80	19.457,60
Outros passivos correntes		57.873,16	51.382,85
Total do passivo...		111.436,34	96.809,50
Total do passivo...		111.436,34	96.809,50
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		1.635.024,19	1.584.501,11

Dina Sofia Lopes Nunes
(cc 39087)

João Tavares

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

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

Anual

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		255.104,90	252.434,01
Subsídios,doações e legados à exploração	10	325.013,98	328.180,93
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	65.016,45	63.506,60
Fornecimentos e serviços externos		101.582,73	110.063,74
Gastos com o pessoal		366.763,20	340.337,50
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		134,30	
Outros rendimentos		27.868,82	31.782,49
Outros gastos		2.601,09	924,04
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		72.158,53	97.565,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	38.514,50	31.967,52
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		33.644,03	65.598,03
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		0,66	0,09
Resultado antes de impostos		33.643,37	65.597,94
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		33.643,37	65.597,94

Dina Sofia Lopes
(cc 39087)

João Inácio

Demonstração de Fluxos de Caixa

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

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		278.168,94	247.904,24
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		192.757,52	185.040,69
Pagamentos ao pessoal		250.873,88	229.630,59
Caixa gerada pelas operações		(165.462,46)	(166.767,04)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		235.000,38	224.629,54
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		69.537,92	57.862,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		13.046,98	60.558,94
Ativos intangíveis			270,60
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		18.706,82	16.962,80
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		5.659,84	(43.866,74)
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	0,09
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(0,66)	(0,09)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		75.197,10	13.995,67
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		923.653,71	909.658,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período		998.850,81	923.653,71

Dina Sofia Lopes Nunes

Joel Trunç

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2016



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 2016

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 2016



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 € 9.999,33 (saldo devedor). 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 2016

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 2016 foi o seguinte:

	Saldo 01-01-2016	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12-2016
Ativos						
Terrenos e Rec. Naturais	120.000,00					120.000,00
Edifícios e O. Construções	640.894,92	11.933,27				652.828,19
Equipamento Básico	105.030,97					105.030,97
Equipamento de Transporte	90.355,28	28.963,88				119.319,16
Equipamento Administrativo	44.425,98	462,44				44.888,42
Outros ativos F. Tangíveis	12.018,25	273,17				12.291,42
Total	1.012.725,40	41.632,76	0,00	0,00	0,00	1.054.358,16
Depreciações acumuladas						
Edifícios e O. Construções	227.266,28	17.827,44				245.093,72
Equipamento Básico	82.361,29	9.404,81				91.766,10
Equipamento de Transporte	90.036,52	7.347,22				97.383,74
Equipamento Administrativo	37.706,22	2.770,44				40.476,66
Outros ativos F. Tangíveis	8.277,54	953,04				9.230,58
Total	445.647,85	38.302,95	0,00	0,00	0,00	483.950,80

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 2016

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 2016, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, foi o seguinte:

	Saldo 01-01- 2016	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12- 2016
Ativos						
Programas de computador	2.853,47	138,38				2.991,85
O. Ativos F. Intangíveis	0,00					0,00
Total	2.853,47	138,38	0,00	0,00	0,00	2.991,85
Amortizações acumuladas						
Programas de computador	2.522,67	211,55				2.899,59
O. Ativos F. Intangíveis						
Total	2.522,67	211,55	0,00	0,00	0,00	2.899,59

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 2016

7 – Inventários

Os inventários encontram-se mensurados pelo custo histórico, sendo utilizada a fórmula de custeio FIFO e a 31 de Dezembro de 2016 e 2015 têm o seguinte detalhe:

Matérias-primas/Mercadorias	2016	2015
Valor Bruto	1.855,80	2.729,86
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Valor Líquido	1.855,80	2.729,86

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas nos exercícios de 2016 e 2015, foi determinado como segue:

Matérias-primas/Mercadorias	2016	2015
Inventários iniciais	2.729,86	2.263,10
Compras	64.142,39	63.973,36
Regularizações	0,00	0,00
Inventários finais	1.855,80	2.729,86
C.M.V.M.C.	65.016,45	63.506,60

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 2016 e 2015 tem a seguinte composição:

	2016	2015
Vendas/Prest. de serviços	255.104,90	252.434,01
Juros	7.553,78	18.442,43
Total	262.658,68	270.876,44

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 2016

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 2016 foi reconhecido como rendimento o valor de € 16.711,68 em contrapartida do valor de € 16.711,68 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 01-01-2016	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-12-2016
Outras variações nos Fundos Patrimoniais				
ISS, IP - Edifício	280.389,00		8.133,00	272.256,00
FEDER–Sist. Solar Térm.	2.230,17		1.337,71	892,46
F.M. – Renaul Master		28.963,88	7.240,97	21.722,91
Total	282.619,17	28.963,88	16.711,68	294.871,37

O aumento verificado durante o exercício na rubrica de Outras Variações nos Fundos Patrimoniais, decorreu da atribuição de um donativo em espécie, que se materializou na atribuição da viatura Renault Master, de matrícula 08-RM-51, por parte da Fundação Montepio, no âmbito do projeto Frota Solidária.

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 2016 e de 2015 são como segue:

	2016	2015
Subsídios		
Segurança Social	279.308,51	278.200,47

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2016

I.E.F.P.	22.888,15	28.635,72
AT(Consignação IRS)	3.493,83	3.033,57
Total	305.690,49	309.869,76
Donativos		
Em espécie	2.456,49	3.149,80
Em dinheiro	16.867,00	15.161,37
Total	19.323,49	18.311,17

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 “Contratos de Emprego e Inserção”.

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 € 134,30 relativo a rendimentos por aumentos de justo valor.

11.3 – Reconciliação da quantia escriturada nos fundos patrimoniais

Durante o exercício de 2016 os fundos patrimoniais tiveram os seguintes movimentos:

	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Fundos	224.179,58			224.179,58
Excedentes técnicos				
Reservas	687.515,48	227.779,44		915.294,92
Resultados transitados	227.779,44	67.658,21	239.839,04	55.598,61
Ajust, em ativos financeiros				
Excedentes de revalorização				
O. var. fundos patrimoniais	282.619,17	28.963,88	16.711,68	294.871,37
Total	1.422.093,67	324.401,53	256.550,72	1.489.944,48

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2016

O valor de € 67.658,21 relativo ao aumento na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do resultado líquido de exercício de 2015 no valor de € 65.597,94 e do valor de € 2.060,27 de correções efetuadas relativas a exercícios anteriores. O valor de € 239.839,04 relativo a redução na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do valor de € 227.779,44, constante neste rubrica para Reservas e o excedente no montante de € 12.059,60 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 2016 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 saldo credor constante numa conta a receber de utentes encontrar-se devidamente conferido e traduz a emissão de uma nota de crédito a descontar no mês seguinte.

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 ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Contas: 11 a 89

Exercício de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	326.544,26	326.102,67	441,59 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	2.501.311,18	2.426.384,39	74.926,79 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.577.294,58	1.681.000,00	896.294,58 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.187,85	0,00	27.187,85 D
Totais Classe		0,00	0,00	5.432.337,87	4.433.487,06	998.850,81 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	276.403,94	269.894,20	6.509,74 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	106.348,91	120.423,84	14.074,93 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	244.105,99	244.515,74	409,75 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	150.782,06	164.441,35	13.659,29 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC.	0,00	0,00	20.608,00	11.668,00	8.940,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	430.169,33	447.555,89	17.386,56 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	38.142,55	56.356,30	18.213,75 C
Totais Classe		0,00	0,00	1.266.560,78	1.314.855,32	48.294,54 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	66.050,24	66.050,24	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	741,58	741,58	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON	0,00	0,00	95.079,84	93.224,04	1.855,80 D
Totais Classe		0,00	0,00	161.871,66	160.015,86	1.855,80 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	695,07	18,91	676,16 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.060.126,49	489.719,13	570.407,36 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.991,85	2.899,59	92,26 D
Totais Classe		0,00	0,00	1.063.813,41	492.637,63	571.175,78 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	915.294,92	915.294,92 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	239.839,04	295.437,65	55.598,61 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMC	0,00	0,00	16.711,68	311.583,05	294.871,37 C
Totais Classe		0,00	0,00	256.550,72	1.746.495,20	1.489.944,48 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	0,00	65.016,45	93.034,43	93.034,43	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	101.582,73	103.269,12	103.269,12	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	366.763,20	413.211,86	413.211,86	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	0,00	38.514,50	38.514,50	38.514,50	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	2.601,09	2.601,09	2.601,09	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,66	0,66	0,66	0,00
Totais Classe		0,00	574.478,63	650.631,66	650.631,66	0,00
Rendimentos						
71	VENDAS	693,10	0,00	693,10	693,10	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	255.999,56	1.587,76	257.806,65	257.806,65	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOI	325.013,98	0,00	325.099,74	325.099,74	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	134,30	0,00	134,30	134,30	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	20.315,04	0,00	20.475,20	20.475,20	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENT	7.553,78	0,00	7.553,78	7.553,78	0,00
Totais Classe		609.709,76	1.587,76	611.762,77	611.762,77	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	608.122,00	641.765,37	673.719,94	707.363,31	33.643,37 C
Totais Classe		608.122,00	641.765,37	673.719,94	707.363,31	33.643,37 C
Totais Balancete		1.217.831,76	1.217.831,76	10.117.248,81	10.117.248,81	0,00

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	326.544,26	326.102,67	441,59 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	6.022,02	5.809,33	212,69 D
112	CAIXA RECEBIMENTOS	0,00	0,00	320.522,24	320.293,34	228,90 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	2.501.311,18	2.426.384,39	74.926,79 D
121	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	2.084.306,11	2.076.901,04	7.405,07 D
122	CAIXA CEDITO AGRÍCOLA	0,00	0,00	417.005,07	349.483,35	67.521,72 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.577.294,58	1.681.000,00	896.294,58 D
131	MONTEPIO GERAL - 179731-4	0,00	0,00	920.000,00	911.000,00	9.000,00 D
132	CCAM	0,00	0,00	507.294,58	150.000,00	357.294,58 D
133	MONTEPIO GERAL 187432-9	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
139	MONTEPIO GERAL 15.000026-0	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
1310	CCAM - 18073	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00 D
1311	MG - 59392-1	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.187,85	0,00	27.187,85 D
142	INSTRUMENTOS FIN. DETIDOS P/ NEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	27.187,85	0,00	27.187,85 D
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.187,85	0,00	27.187,85 D
14211	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	27.187,85	0,00	27.187,85 D
Total da Classe		0,00	0,00	5.432.337,87	4.433.487,06	998.850,81 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	276.403,94	269.894,20	6.509,74 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	276.403,94	269.894,20	6.509,74 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	58.755,27	54.800,38	3.954,89 D
21111	CÂMARA MUNICIPAL COIMBRA	0,00	0,00	45.185,76	41.230,87	3.954,89 D
21112	EDP ENERGIAS PORTUGAL	0,00	0,00	4.361,17	4.361,17	0,00
21115	CLIENTES R. GERAIS	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
21116	JOANA RODRIGUES	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
211114	GONÇALO SILVA	0,00	0,00	81,16	81,16	0,00
211115	ISS, IP	0,00	0,00	8.012,50	8.012,50	0,00
211116	ROGERIO GOMES	0,00	0,00	36,22	36,22	0,00
211122	DELFIN MADEIRA	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00
211124	MARIA DA GRAÇA PAIVA	0,00	0,00	539,56	539,56	0,00
211134	MANUEL JOAQUIM MOREIRA	0,00	0,00	399,76	399,76	0,00
211137	MARIA DE FÁTIMA PIRES DA CRUZ	0,00	0,00	18,94	18,94	0,00
211148	SUSANA CRISTINA COSTA SANTOS	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
211149	ISABEL MARIA AUGUSTO LOURENÇO	0,00	0,00	9,43	9,43	0,00
211150	MARIA SAUDADE CARVALHO NEVES	0,00	0,00	4,33	4,33	0,00
211151	ALVARO DAS NEVES CUNHA	0,00	0,00	18,52	18,52	0,00
2117	UTENTES	0,00	0,00	217.648,67	215.093,82	2.554,85 D
21171	UTENTES A.T.L.	0,00	0,00	8.745,29	8.599,44	145,85 D
21175	UTENTES SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	44.680,58	43.224,32	1.456,26 D
21176	UTENTES CRECHE	0,00	0,00	33.434,73	33.497,09	62,36 C
21177	UTENTES JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	56.468,86	56.458,86	10,00 D
21178	UTENTES CENTRO DIA	0,00	0,00	74.037,21	73.032,11	1.005,10 D
211710	CAF	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
211711	GINASTICA GERIATRICA	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	106.348,91	120.423,84	14.074,93 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	106.348,91	120.423,84	14.074,93 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	106.348,91	120.423,84	14.074,93 C
22111	FRUTAS DO MONDEGO LDA	0,00	0,00	12.512,92	13.978,30	1.465,38 C
22112	BEIRAGEL SA	0,00	0,00	4.684,91	5.780,84	1.095,93 C
22113	VALTER MANUEL DOS SANTOS MARQUES	0,00	0,00	315,19	315,19	0,00
22114	TALHO MODERNO LDA	0,00	0,00	628,77	628,77	0,00
22115	FRIJOBEL SA	0,00	0,00	4.277,28	5.138,07	860,79 C
22116	LACTOGAL SA	0,00	0,00	5.739,93	6.305,88	565,95 C
22118	PADARIA CENTRAL	0,00	0,00	6.548,05	7.294,97	746,92 C
221112	DSMEI LDA	0,00	0,00	1.679,03	2.385,49	706,46 C
221113	CIVILINSP	0,00	0,00	137,23	137,23	0,00
221114	GO MENU, LDA	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
221116	RENTOKIL INITAL	0,00	0,00	0,00	42,32	42,32 C
221117	AMBIGLOBAL LDA	0,00	0,00	625,70	625,70	0,00
221118	PMP LDA	0,00	0,00	151,29	151,29	0,00
221122	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO LDA	0,00	0,00	686,22	686,22	0,00

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221123	PONTO DE ACESSO - UNIP. LDA	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
221127	NEVES & PAIVA LDA	0,00	0,00	1.700,87	1.700,87	0,00
221129	SEGMON LDA	0,00	0,00	1.988,91	1.988,91	0,00
221130	RECAUCHUTAGEM SÓPIRES, LDA	0,00	0,00	492,59	701,33	208,74 C
221132	PROSSEGUR	0,00	0,00	242,65	492,57	249,92 C
221133	LAGAR DO VALBOM	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
221134	EDICOPIA LDA	0,00	0,00	599,70	599,70	0,00
221136	CENTROQUIMICA	0,00	0,00	3.959,63	4.043,21	83,58 C
221137	HIGIPOIARES	0,00	0,00	3.105,14	3.591,63	486,49 C
221141	PT SA	0,00	0,00	3,04	3,04	0,00
221145	ZECAFIL	0,00	0,00	461,26	461,26	0,00
221147	LAIA, LAIA & COMPANHIA	0,00	0,00	295,20	1.737,99	1.442,79 C
221150	DIÁRIO AS BEIRAS	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
221151	MACOBEGO	0,00	0,00	57,65	66,57	8,92 C
221156	MANUEL PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	67,65	129,15	61,50 C
221157	ANTONIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
221159	DIÁRIO DE COIMBRA	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221160	TRAVO FINO LDA	0,00	0,00	1.262,77	1.499,29	236,52 C
221165	DONA CARNE	0,00	0,00	4.928,69	5.401,58	472,89 C
221167	SERRALHARIA FAIM COLETE, LDA	0,00	0,00	252,15	252,15	0,00
221168	PRO HOTEL	0,00	0,00	2.338,30	2.665,17	326,87 C
221169	EDP COMERCIAL SA	0,00	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60 C
221172	GELCENTRO LDA	0,00	0,00	6.893,86	7.926,73	1.032,87 C
221173	CELIA MARIA SIMÕES SANTOS	0,00	0,00	1.326,18	1.326,18	0,00
221176	LUCIANO PAULO MURTA MARIANO	0,00	0,00	990,00	1.080,00	90,00 C
221177	UNIÃO CLUBE EIRENSE	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
221180	NOS	0,00	0,00	327,69	327,69	0,00
221181	NOVA SERVIÇOS LDA	0,00	0,00	15.627,15	16.912,50	1.285,35 C
221183	TINTAS PANDA UNIP. LDA	0,00	0,00	326,79	326,79	0,00
221185	LUSOMAB LDA	0,00	0,00	81,06	81,06	0,00
221187	LUSA ATENAS LDA	0,00	0,00	68,03	68,03	0,00
221188	ANTONIO ALVES DA COSTA	0,00	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
221192	INDUSTRIA DE CARNES DA GÂNDARA, LDA	0,00	0,00	490,68	490,68	0,00
2211101	MEIGAL ALIMENTAÇÃO, SA	0,00	0,00	1.406,92	1.490,67	83,75 C
2211102	D2N, CONTABILIDADE LDA	0,00	0,00	4.097,87	4.097,87	0,00
2211104	TIPOGRAFIA BELITA	0,00	0,00	176,01	176,01	0,00
2211105	EIXORIENTADOR LDA	0,00	0,00	123,57	123,57	0,00
2211108	FRIQUENTAL LDA	0,00	0,00	4.849,11	4.849,11	0,00
2211110	NUNO MIGUEL DA COSTA ANTUNES	0,00	0,00	1.318,12	1.318,12	0,00
2211112	ORTOCANTANHEDE LDA	0,00	0,00	191,07	191,07	0,00
2211113	TOLDO COIMBRA LDA	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
2211114	MIRO VIAGENS LDA	0,00	0,00	980,00	1.340,00	360,00 C
2211115	IMPORBAC LDA	0,00	0,00	1.007,29	1.007,29	0,00
2211116	ECJ - COMERCIO LDA	0,00	0,00	73,19	73,19	0,00
2211117	METROQUALIBEIRAS LDA	0,00	0,00	35,46	35,46	0,00
2211118	JARDIM DIDATICO (LUIS COELHO UNIP. LDA)	0,00	0,00	229,91	229,91	0,00
2211119	SEILIMP LDA	0,00	0,00	726,14	790,12	63,98 C
2211120	PAPELIQUIDOS LDA	0,00	0,00	991,34	1.097,45	106,11 C
2211121	MOISES CORREIA OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2211122	ILIDIO BENTO SOBRAL, UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	72,13	72,13 C
2211123	POPULAR PRIORITY LDA	0,00	0,00	0,00	97,17	97,17 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	244.105,99	244.515,74	409,75 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	244.105,99	244.515,74	409,75 C
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	244.105,99	244.515,74	409,75 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	150.782,06	164.441,35	13.659,29 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	94.073,74	106.247,32	12.173,58 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	21.656,56	23.988,19	2.331,63 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	19.718,00	22.016,00	2.298,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	1.938,56	1.972,19	33,63 C
24221	DINA NUNES	0,00	0,00	20,00	45,00	25,00 C
24226	MANUEL PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	6,33	6,33	0,00
24227	MARIA JOANA MACHADO	0,00	0,00	50,11	50,11	0,00
242214	JOSE LUIS SANTOS	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
242215	NUNO MIGUEL ANTUNES	0,00	0,00	87,12	95,75	8,63 C
242216	LUIS GOMZAGA CASEIRO	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

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

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0,00	0,00	34.589,63	33.698,54	891,09 D
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	11.748,82	7.697,66	4.051,16 D
24324	IVA - RESTITUIÇÃO DL 20/90	0,00	0,00	11.748,82	7.697,66	4.051,16 D
243241	AL. A) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	5.930,13	4.354,33	1.575,80 D
243242	AL. B) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	1.443,94	1.147,23	296,71 D
243243	N.º 3 ARTº 228º OE 2015 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.374,75	2.196,10	2.178,65 D
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	7.763,45	7.763,45	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	7.763,45	7.763,45	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.763,45	7.763,45	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	1.226,61	1.226,61	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	4.809,28	4.809,28	0,00
2433114	TAXA NORMAL/REVERSÃO	0,00	0,00	1.727,56	1.727,56	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	51,18	51,18	0,00
24341	MENSAIS (TRIM.) FAVOR EMPRESA	0,00	0,00	51,18	51,18	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	7.712,27	7.712,27	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	7.313,91	10.473,98	3.160,07 C
2487	FCT/FGCT	0,00	0,00	462,13	507,30	45,17 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./MEMBR	0,00	0,00	20.608,00	11.668,00	8.940,00 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	20.608,00	11.668,00	8.940,00 D
2641	ASSOCIADOS	0,00	0,00	20.608,00	11.668,00	8.940,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	430.169,33	447.555,89	17.386,56 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.162,79	21.268,67	2.105,88 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS G	0,00	0,00	19.162,79	21.268,67	2.105,88 C
27111	PR'HOTEL LDA	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00
27112	SEGMON	0,00	0,00	2.749,29	2.749,29	0,00
27118	LAIA, LAIA & CAMPANHIA LDA	0,00	0,00	243,55	243,55	0,00
271114	LEVIRA SA	0,00	0,00	75,52	260,03	184,51 C
271116	RAMALPOMBEIRO LDA	0,00	0,00	15.550,77	17.472,14	1.921,37 C
271120	ECJ - COM, SERVIÇOS E CONS. LDA	0,00	0,00	242,31	242,31	0,00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS (PER	0,00	0,00	70.028,70	115.998,81	45.970,11 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	21.815,33	14.568,92	7.246,41 D
27211	JUROS A RECEBER	0,00	0,00	18.472,32	13.718,76	4.753,56 D
27219	OUTROS ARESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	3.343,01	850,16	2.492,85 D
272191	EDP FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	364,87	160,16	204,71 D
272192	REFEIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	1.703,14	0,00	1.703,14 D
272193	PROGRAMA EMERGENCIA	0,00	0,00	1.275,00	690,00	585,00 D
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	48.213,37	101.429,89	53.216,52 C
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	314,22	314,22 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	46.441,57	95.809,23	49.367,66 C
27224	AGUA A LIQUIDAR	0,00	0,00	360,52	656,49	295,97 C
27225	ELECTRICIDADE A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	802,34	802,34 C
27226	GÁS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.204,55	2.488,47	1.283,92 C
27227	COMUNICAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	0,00	206,73	405,05	198,32 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	954,09	954,09 C
272295	IMI	0,00	0,00	0,00	954,09	954,09 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	340.977,84	310.288,41	30.689,43 D
2781	CONSULT.,ASSESSORES E INTERM.	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
27811	DINA NUNES	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
2782	TARAS	0,00	0,00	1.924,30	1.858,22	66,08 D
2783	ISS, IP	0,00	0,00	301.565,25	278.042,76	23.522,49 D
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	37.266,89	30.166,03	7.100,86 D
27842	OUTROS	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
27845	IEFP	0,00	0,00	33.121,48	23.941,97	9.179,51 D
27846	FIDELIDADE MUNDIAL	0,00	0,00	585,89	585,89	0,00
27848	UTENTES POR DIFERENÇAS PAGAMENTO	0,00	0,00	0,07	5,07	5,00 C
27849	PROCESSO AT	0,00	0,00	202,52	202,52	0,00
278411	PROCESSO EX FISCAL CARLA	0,00	0,00	181,10	181,10	0,00
278412	MUNICIPIO DE COIMBRA - FUNDO EMERGÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.845,83	3.919,48	2.073,65 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	38.142,55	56.356,30	18.213,75 C
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	7.204,14	3.640,09	3.564,05 D
2811	SEGUROS	0,00	0,00	6.292,52	3.222,94	3.069,58 D
2812	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	144,45	37,20	107,25 D
2814	ASSISTENCIA RELOGIO PONTO	0,00	0,00	24,60	12,30	12,30 D
2816	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	242,65	242,65	0,00

Balancete Analítico

Regularização

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

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2818	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,00	249,92	0,00	249,92 D
2819	RENDAS	0,00	0,00	250,00	125,00	125,00 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	30.938,41	52.716,21	21.777,80 C
2821	I.E.F.P	0,00	0,00	23.023,64	34.439,31	11.415,67 C
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	7.914,77	18.276,90	10.362,13 C
28291	ATL - PARTE MENSALIDADE JULHO 2016	0,00	0,00	567,68	781,88	214,20 C
28293	CRECHE- PARTE MENSALIDADE JULHO 2016	0,00	0,00	2.329,51	6.339,80	4.010,29 C
28294	JII- PARTE MENSALIDADE JULHO 2016	0,00	0,00	5.017,58	11.155,22	6.137,64 C
	Total da Classe	0,00	0,00	1.266.560,78	1.314.855,32	48.294,54 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	44,31	66.050,24	66.050,24	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	741,58	741,58	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	741,58	741,58	0,00
31111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	741,58	741,58	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	44,31	64.367,21	64.367,21	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	44,31	64.367,21	64.367,21	0,00
31211	MERCADO NACIONAL	0,00	44,31	64.367,21	64.367,21	0,00
312111	TAXA 6% - REFEICOES	0,00	44,31	58.656,21	58.656,21	0,00
312112	TAXA 13% - REFEICOES	0,00	0,00	141,65	141,65	0,00
312113	TAXA 23% - REFEICOES	0,00	0,00	5.569,35	5.569,35	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	930,70	930,70	0,00
3176	DEVOL.MAT.PRIMAS, SUBSI. CONSUMO	0,00	0,00	930,70	930,70	0,00
31761	MATER. PRIMAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	930,70	930,70	0,00
317611	REFEIÇÕES	0,00	0,00	866,66	866,66	0,00
317613	TAXA NORMAL	0,00	0,00	64,04	64,04	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	0,00	0,00	10,75	10,75	0,00
3181	MERCADORIAS	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00
31811	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00
318111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00
3186	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00
31861	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00
318610	ISENTAS	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00
318611	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	741,58	741,58	0,00
321	NAZMAZENS	0,00	0,00	741,58	741,58	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	741,58	741,58	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	1.900,11	1.900,11	95.079,84	93.224,04	1.855,80 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	1.900,11	1.900,11	95.079,84	93.224,04	1.855,80 D
	Total da Classe	1.900,11	1.944,42	161.871,66	160.015,86	1.855,80 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	695,07	18,91	676,16 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	695,07	18,91	676,16 D
4157	FCT	0,00	0,00	695,07	18,91	676,16 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.060.126,49	489.719,13	570.407,36 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.060.126,49	489.719,13	570.407,36 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	658.596,52	5.768,33	652.828,19 D
43321	EDIFICIO (ISS)	0,00	0,00	540.039,43	0,00	540.039,43 D
43322	OUTROS	0,00	0,00	118.557,09	5.768,33	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
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	44.888,42	0,00	44.888,42 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	12.291,42	0,00	12.291,42 D
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	483.950,80	483.950,80 C
43382	ED. E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	245.093,72	245.093,72 C
43383	EQ. BASICO	0,00	0,00	0,00	91.766,10	91.766,10 C
43384	EQ. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	97.383,74	97.383,74 C
43385	EQ. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	40.476,66	40.476,66 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	9.230,58	9.230,58 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.991,85	2.899,59	92,26 D

Balancete Analítico

Regularização

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

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.991,85	2.899,59	92,26 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	2.899,59	2.899,59 C
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	2.899,59	2.899,59 C
Total da Classe		0,00	0,00	1.063.813,41	492.637,63	571.175,78 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	915.294,92	915.294,92 C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	915.294,92	915.294,92 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	239.839,04	295.437,65	55.598,61 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	239.839,04	295.437,65	55.598,61 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	16.711,68	311.583,05	294.871,37 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	9.470,71	282.619,17	273.148,46 C
5931	ISS, IP - EDIFÍCIO	0,00	0,00	8.133,00	280.389,00	272.256,00 C
5932	FEDER - SISTEMA SOLAR TERMICO	0,00	0,00	1.337,71	2.230,17	892,46 C
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	7.240,97	28.963,88	21.722,91 C
5941	RENAULT MASTER 08-RM-51	0,00	0,00	7.240,97	28.963,88	21.722,91 C
Total da Classe		0,00	0,00	256.550,72	1.746.495,20	1.489.944,48 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT	1.900,11	1.855,80	93.034,43	28.017,98	65.016,45 D
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	733,66	40,56	693,10 D
6111	N/ ARMAZÉNS	0,00	0,00	733,66	40,56	693,10 D
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	733,66	40,56	693,10 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	1.900,11	1.855,80	92.300,77	27.977,42	64.323,35 D
6121	MATERIAS PRIMAS	1.900,11	1.855,80	92.300,77	27.977,42	64.323,35 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	103.269,12	1.686,39	101.582,73 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	31.827,02	311,42	31.515,60 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	8.416,33	61,50	8.354,83 D
62211	TRABALHOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.166,04	61,50	1.104,54 D
62212	FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	599,70	0,00	599,70 D
62213	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00 D
62214	HACCP/DESBARATIZAÇÃO	0,00	0,00	956,80	0,00	956,80 D
62217	INSPEÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	632,49	0,00	632,49 D
62218	OUTROS	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30 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	151,29	0,00	151,29 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.667,74	249,92	2.417,82 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	11.751,15	0,00	11.751,15 D
62241	DINA NUNES	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40 D
62242	DINA MARIA JESUS PEREIRA	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
62249	BRUNO MIGUEL CAVALLEIRO	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 D
622410	JOÃO DANIEL	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00 D
622412	SANDRO GOMES	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
622413	MARIA RITA AMARAL NOGUEIRA	0,00	0,00	832,50	0,00	832,50 D
622415	SEG SOCIAL INDEPENDENTES	0,00	0,00	134,25	0,00	134,25 D
622426	JOSE LUIS DE ASTRO GAUDENCIO DOS SANTOS	0,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00 D
622428	LUIS GONZAGA CASEIRO	0,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	8.793,51	0,00	8.793,51 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	0,00	0,00	3.220,28	0,00	3.220,28 D
622612	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	3.220,28	0,00	3.220,28 D
62262	CONSERV. E REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.247,33	0,00	3.247,33 D
622621	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
622622	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	3.172,33	0,00	3.172,33 D
62263	CONSERV. REPARAÇÃO ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	2.325,90	0,00	2.325,90 D
622631	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	862,50	0,00	862,50 D
622632	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	1.463,40	0,00	1.463,40 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	4.706,86	115,34	4.591,52 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP	0,00	0,00	1.661,16	94,86	1.566,30 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.390,75	4,90	1.385,85 D
6235	MATERIAL DE ACTIVIDADES	0,00	0,00	1.456,94	15,58	1.441,36 D

Balancete Analítico

Regularização

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

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6237	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	119,34	0,00	119,34 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	78,67	0,00	78,67 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	28.317,62	0,00	28.317,62 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	11.464,87	0,00	11.464,87 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	12.689,31	0,00	12.689,31 D
62421	COMBUSTÍVEIS VIATURAS	0,00	0,00	6.416,42	0,00	6.416,42 D
62423	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	6.272,89	0,00	6.272,89 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	4.163,44	0,00	4.163,44 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	2.366,90	0,00	2.366,90 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	1.834,30	0,00	1.834,30 D
62511	PORTAG./ESTACION.VIATURAS	0,00	0,00	190,60	0,00	190,60 D
62512	REFEIÇÕES, BILHETES E OUTROS - UTENTES	0,00	0,00	1.643,70	0,00	1.643,70 D
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	107,60	0,00	107,60 D
6254	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	36.050,72	1.259,63	34.791,09 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	1.809,50	125,00	1.684,50 D
62612	ALUGUER DE OUTROS	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50 D
62613	ALUGUER GARAGEM	0,00	0,00	1.625,00	125,00	1.500,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.999,78	322,33	4.677,45 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	4.019,90	0,00	4.019,90 D
62631	SEGUROS DE AUTOMOVEIS	0,00	0,00	2.441,97	0,00	2.441,97 D
62633	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	1.577,93	0,00	1.577,93 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	24.859,34	812,30	24.047,04 D
62672	OUTROS	0,00	0,00	24.739,34	812,30	23.927,04 D
62675	ANA ISABEL SOUSA	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	182,20	0,00	182,20 D
62682	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	182,20	0,00	182,20 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	413.211,86	46.448,66	366.763,20 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	296.908,09	0,00	296.908,09 D
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	282.247,86	0,00	282.247,86 D
6326	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3,67	0,00	3,67 D
63265	ANA LUCAS	0,00	0,00	3,67	0,00	3,67 D
6328	BOLSA FORMAÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	14.502,85	0,00	14.502,85 D
63281	SARA FONSECA	0,00	0,00	5.533,68	0,00	5.533,68 D
63288	CARLA ANTUNES	0,00	0,00	2.766,84	0,00	2.766,84 D
63289	ANDREIA SANTOS	0,00	0,00	2.766,84	0,00	2.766,84 D
632812	MARTA SALGADO	0,00	0,00	3.435,49	0,00	3.435,49 D
6329	BOLSA POC	0,00	0,00	153,71	0,00	153,71 D
63299	ANA LUCAS	0,00	0,00	153,71	0,00	153,71 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	102,20	0,00	102,20 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	62.702,94	0,00	62.702,94 D
6352	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	62.667,63	0,00	62.667,63 D
6357	FGCT	0,00	0,00	35,31	0,00	35,31 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	0,00	2.870,67	7,09	2.863,58 D
6361	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO - PESSOAL	0,00	0,00	2.711,30	7,09	2.704,21 D
6362	SEGUROS AC. TRABALHO/AP - EST. PROF./CEI	0,00	0,00	159,37	0,00	159,37 D
63629	ANDREIA SANTOS	0,00	0,00	33,95	0,00	33,95 D
636212	CARLA ANTUNES	0,00	0,00	33,95	0,00	33,95 D
636215	ANA LUCAS	0,00	0,00	3,23	0,00	3,23 D
636216	MARTA OLIVEIRA	0,00	0,00	34,49	0,00	34,49 D
636217	SARA FONSECA	0,00	0,00	53,75	0,00	53,75 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	50.627,96	46.441,57	4.186,39 D
6382	FARDAMENTO	0,00	0,00	584,60	0,00	584,60 D
6383	SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO	0,00	0,00	233,70	0,00	233,70 D
6384	ASSISTENCIA MEDICA AO PESSOAL	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00 D
6385	PROVISAO P/FERIAS, SUBS. E ENCARGOS	0,00	0,00	49.367,66	46.441,57	2.926,09 D
6386	ACÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	38.514,50	0,00	38.514,50 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	38.302,95	0,00	38.302,95 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	17.827,44	0,00	17.827,44 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	9.404,81	0,00	9.404,81 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	2.770,44	0,00	2.770,44 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	953,04	0,00	953,04 D

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
643	ATIVOS INTANGÍVEIS.	0,00	0,00	211,55	0,00	211,55 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	211,55	0,00	211,55 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	2.601,09	0,00	2.601,09 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.321,08	0,00	1.321,08 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	954,09	0,00	954,09 D
68111	IMI	0,00	0,00	954,09	0,00	954,09 D
6813	TAXAS	0,00	0,00	366,99	0,00	366,99 D
683	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	1.272,49	0,00	1.272,49 D
688	OUTROS	0,00	0,00	7,52	0,00	7,52 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	7,52	0,00	7,52 D
68888	OUTROS	0,00	0,00	7,52	0,00	7,52 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66 D
	Total da Classe	1.900,11	1.855,80	650.631,66	76.153,03	574.478,63 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	693,10	693,10 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	693,10	693,10 C
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	693,10	693,10 C
71111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	693,10	693,10 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.807,09	256.218,89	254.411,80 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	244.675,66	244.675,66 C
7211	CRECHE	0,00	0,00	0,00	31.108,33	31.108,33 C
7212	JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	54.699,69	54.699,69 C
7213	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	70.497,83	70.497,83 C
7214	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	43.720,88	43.720,88 C
7215	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	7.986,59	7.986,59 C
7218	REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	28.043,84	28.043,84 C
7219	REFEIÇÕES - PROGRAMA EMERGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	8.618,50	8.618,50 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	0,00	10.413,00	10.413,00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	910,90	910,90 C
7252	AJUDAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C
7253	LAVANDARIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	133,90	133,90 C
7254	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00 C
727	ANULAÇÃO DE FATURACAO	0,00	0,00	1.807,09	219,33	1.587,76 D
7271	CRECHE	0,00	0,00	250,45	0,00	250,45 D
7272	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	70,25	0,00	70,25 D
7273	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	420,55	0,00	420,55 D
7274	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	130,35	0,00	130,35 D
7275	ATL	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50 D
7277	LAVANDARIA SOCIAL	0,00	0,00	3,16	0,00	3,16 D
72711	REFEIÇÕES - PROGRAMA DE EMERGÊNCIA	0,00	0,00	692,50	0,00	692,50 D
72720	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	219,33	219,33	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	85,76	325.099,74	325.013,98 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	0,00	0,00	85,76	305.776,25	305.690,49 C
7511	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	85,76	279.394,27	279.308,51 C
75111	SEGURANÇA SOCIAL - APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	67.480,20	67.480,20 C
75112	SEGURANÇA SOCIAL - A.T.L.	0,00	0,00	85,76	8.666,64	8.580,88 C
75113	SEGURANÇA SOCIAL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	82.080,34	82.080,34 C
75114	SEGURANÇA SOCIAL - CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	20.839,41	20.839,41 C
75115	SEGURANÇA SOCIAL - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	100.327,68	100.327,68 C
7512	IEFP	0,00	0,00	0,00	22.888,15	22.888,15 C
7513	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA (CONS. IRS)	0,00	0,00	0,00	3.493,83	3.493,83 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	19.323,49	19.323,49 C
7531	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	2.456,49	2.456,49 C
7532	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	16.867,00	16.867,00 C
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	134,30	134,30 C
771	EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	134,30	134,30 C
7711	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	134,30	134,30 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	160,16	20.475,20	20.315,04 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	160,16	3.750,38	3.590,22 C

Balancete Analítico

Regularização

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

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	160,16	3.750,38	3.590,22 C
78161	EDP - FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	160,16	3.750,38	3.590,22 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	13,07	13,07 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	16.711,75	16.711,75 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	16.711,68	16.711,68 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	0,00	0,00	0,00	7.553,78	7.553,78 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	7.553,78	7.553,78 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	7.553,77	7.553,77 C
7918	OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
	Total da Classe	0,00	0,00	2.053,01	610.175,01	608.122,00 C
	Resultados					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	65.597,94	65.597,94	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	65.597,94	65.597,94	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	65.597,94	65.597,94	0,00
	Totais Balancete	3.800,22	3.800,22	8.899.417,05	8.899.417,05	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2016

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

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

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo contab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	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	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. esperada			Taxa Depreciações (%)	Taxa Colrigida (%)	Limite fiscal do período					(12)=[(10)+(11)] ou [(8)-(9)+11]					
																	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)						
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						
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2009	672,00	672,00		0,00	672,00	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						
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2012	301,35	301,35		0,00	301,35	0,00			0,00		0,00	0,00						
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2014	250,87	250,87		83,65	167,22	33,33			83,65		0,00	0,00						
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2016	138,38	138,38		46,12	0,00	33,33			46,12		0,00	0,00						
	Totais da Conta			2.746,55	2.746,55		129,77	2.524,52	0,00			129,77		0,00	0,00						
Total Geral														2.746,55	2.746,55	129,77	2.524,52	0,00	129,77	0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

IRC
MODELO **32**

MÉTODOS UTILIZADOS:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

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

N.º IDENTIFICAÇÃO FISCAL
503189073
 PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2016

Código acordo c/ tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período		
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. esperada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa Co rrigida (%)				Limite fiscal do período	Perdas imparidade aceites no período (art.38º CIRC)
(1)	(2)													
2475	4331 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS TERRENOS E P/ CONSTRUÇÃO Totais da Conta	2012		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2005	4332 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES EDIFICACOES LIGEIRAS	2002		1.900,31	1.900,31	0,00	1.900,31	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		
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		
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2008		5.056,05	5.056,05	505,61	4.044,88	10,00	505,61	505,61	0,00	0,00		
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2010		1.316,00	1.316,00	131,60	761,08	10,00	131,60	131,60	0,00	0,00		
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2013		6.968,50	6.968,50	696,86	2.090,58	10,00	696,86	696,86	0,00	0,00		
2015	SEDE (...)	2005		532.264,63	532.264,63	10.645,29	165.253,77	2,00	10.645,29	10.645,29	0,00	0,00		
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT	2009		660,00	660,00	13,20	231,00	2,00	13,20	13,20	0,00	0,00		
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT	2010		880,00	880,00	17,60	105,60	2,00	17,60	17,60	0,00	0,00		
2045	OBRAS PAVIM.PEDRA.CIM.BET	2007		1.281,91	1.281,91	64,10	1.089,40	5,00	64,10	64,10	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		
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		
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	2010		850,00	850,00	85,00	442,00	10,00	85,00	85,00	0,00	0,00		
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	2015		42.218,05	42.218,05	4.221,81	4.221,81	10,00	4.221,81	4.221,81	0,00	0,00		
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	2016		11.933,27	11.933,27	1.193,33	0,00	10,00	1.193,33	1.193,33	0,00	0,00		
2185	INST.VITRINAS.ESTANT.FIX.	2009		520,00	520,00	65,00	455,00	12,50	65,00	65,00	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		
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS	2005		278,30	278,30	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS	2007		674,79	674,79	67,47	607,32	10,00	67,47	67,47	0,00	0,00		
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS	2008		1.205,71	1.205,71	120,57	964,56	10,00	120,57	120,57	0,00	0,00		
	Totais da Conta			652.828,19	652.828,19	17.827,44	227.266,28		17.827,44	17.827,44	0,00	0,00		
2170	4333 EQUIPAMENTO BÁSICO INST.RADIOF.RADIOT.TELEV.	2007		398,74	398,74	0,00	398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A Transportar ...			773.226,93	773.226,93	17.827,44	227.665,02		17.827,44	17.827,44	0,00	0,00		

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2016

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

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

MÉTODOS UTILIZADOS:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/tab. anexo 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	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)				Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Co rígida (%)	Limite fiscal do período (12)=[10]*6 [6-9]*11 ou	(13)	Taxes perd idas acumu ladas
2185	INST.VITRINAS.ESTANT.FIX.	2005			218,77	218,77	0,00	0,00	218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2185	INST.VITRINAS.ESTANT.FIX.	2015			8.090,99	8.090,99	1.011,38	1.011,38	1.011,38	12,50	1.011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2002			303,27	303,27	0,00	0,00	303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2005			3.277,90	3.277,90	0,00	0,00	3.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2006			838,98	838,98	0,00	0,00	838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2007			1.892,00	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009			1.332,68	1.332,68	0,00	0,00	1.332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2012			1.393,75	1.393,75	278,75	278,75	1.115,00	20,00	278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2014			89,99	89,99	18,00	18,00	36,00	20,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2015			302,80	302,80	60,56	60,56	60,56	20,00	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2210	APAR.AR CONDICIONADO	2006			905,08	905,08	0,00	0,00	905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2210	APAR.AR CONDICIONADO	2009			10.696,93	10.696,93	625,11	625,11	10.071,82	6,25	625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2210	APAR.AR CONDICIONADO	2009			1.437,11	1.437,11	60,07	60,07	1.377,04	6,25	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2215	APAR.AQUECIM(I)RRAD.OUTROS	2008			2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2215	APAR.AQUECIM(I)RRAD.OUTROS	2015			27,20	27,20	3,40	3,40	3,40	12,50	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2230	BALANCAS	2006			393,25	393,25	0,00	0,00	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR	2010			36.036,78	36.036,78	4.504,60	4.504,60	25.637,85	12,50	4.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2002			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2006			2.091,29	2.091,29	0,00	0,00	2.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2007			488,84	488,84	0,00	0,00	488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2008			4.455,50	4.455,50	0,00	0,00	4.455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2009			2.116,00	2.116,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2010			1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2011			790,89	790,89	0,00	0,00	790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2013			7.086,65	7.086,65	1.771,64	1.771,64	5.315,01	25,00	1.771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	2011			511,47	511,47	0,00	0,00	511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	2014			674,02	674,02	134,80	134,80	269,60	20,00	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A Transportar ...													26.295,75	863.163,07	863.163,07	296.662,60	26.295,75	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2016

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

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

X

IRC
MODELO
32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imputadas não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imputadas recuperadas no período			
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. esperada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa de rigidez (%)				Taxa Co rrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas imputadas no período (art.38ºCIRC)
(1)	(2)														
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS		2009	4.836,00	4.836,00		604,50	12,50	604,50	0,00	0,00	0,00			
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS		2010	470,00	470,00		58,75	12,50	58,75	0,00	0,00	0,00			
2305	MATERIAL DE QUEIMA		2002	1.306,85	1.306,85		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2405	OUTROS		2005	703,99	703,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2405	OUTROS		2007	1.781,91	1.781,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	MOBILIARIO		2005	248,05	248,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	MOBILIARIO		2007	1.607,85	1.607,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430	MOBILIARIO		2009	1.000,65	1.000,65		89,47	8,94	89,47	0,00	0,00	0,00			
2430	MOBILIARIO		2010	500,00	500,00		62,50	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00			
2430	MOBILIARIO		2012	144,95	144,95		18,12	12,50	18,12	0,00	0,00	0,00			
2430	MOBILIARIO		2015	825,34	825,34		103,16	12,50	103,16	0,00	0,00	0,00			
	Totais da Conta			105.030,97	105.030,97		9.404,81		9.404,81	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2375	DEGRAU OMNISTEP P/ 82-MI-88		2015	425,01	425,01		106,25	25,00	106,25	0,00	0,00	0,00			
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIRO.S,MISTO		2016	28.963,88	28.963,88		7.240,97	25,00	7.240,97	0,00	0,00	0,00			
	Totais da Conta			119.319,16	119.319,16		7.347,22		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2011	39,00	39,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2013	2.241,47	2.241,47		448,29	20,00	448,29	0,00	0,00	0,00			
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2014	192,90	192,90		38,58	20,00	38,58	0,00	0,00	0,00			
	Totais da Conta			1.000.680,19	1.000.680,19		35.066,34		35.066,34	0,00	0,00	0,00			
	A Transportar ...			1.000.680,19	1.000.680,19		402.153,62		402.153,62	0,00	0,00	0,00			

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

N.º IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2016

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

NATUREZA 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			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade no período				
		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		
																	(3)	(4)
(1)	(2)																	
2230	BALANCAS		2015	258,29	258,29	258,29	32,29	12,50		32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR		2015	355,00	355,00	355,00	88,75	25,00		88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2012	208,51	208,51	208,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2013	1.275,29	1.275,29	1.275,29	318,83	25,00		956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2015	184,50	184,50	184,50	46,13	25,00		46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2016	273,17	273,17	273,17	68,29	25,00		68,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2011	258,30	258,30	258,30	0,00	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	3.700,00	0,00	0,00		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais da Conta			12.291,42	12.291,42	12.291,42	953,04	8.277,54		953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR																	
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2014	245,30	245,30	245,30	81,78	33,33		163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais da Conta			245,30	245,30	245,30	81,78	163,52		163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Geral			1.054.603,46	1.054.603,46	1.054.603,46	38.384,73	445.811,37		38.384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acta número cinquenta e sete (57)

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, reuniu o Conselho Fiscal do Centro de Solidariedade Social da Adémia na sua sede sita na Urbanização Colina do Sol, Adémia de Cima, Coimbra, com as presenças dos Senhores José Emídio Godinho Oliveira, José Pereira Duarte, Augusto Neves Ferreira, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Análise dos documentos contabilísticos referentes ao exercício de 2016;
- Emitir parecer sobre o relatório e contas do exercício de 2016.

Após a análise e discussão do relatório e contas do exercício de 2016 elaborado pela Direção, emitiu este Conselho Fiscal parecer favorável, por unanimidade, com o seguinte teor:

**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 2016.

Para tal procedeu à análise do relatório de atividades, claro e detalhado, com a clara evidência dos aspetos mais significativos.

Analizou 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 2016;_____

Que o resultado líquido obtido no exercício foi no valor de € 33.643,37._____

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

- O Relatório e Contas do exercício de 2016;_____
- 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 aos funcionários que têm mostrado a sua disponibilidade e empenho nesta nobre causa da Solidariedade Social._____

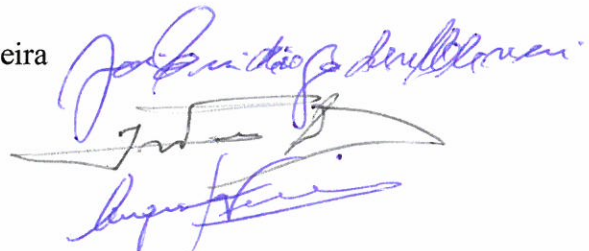
Coimbra, 21 de Março de 2017

O Conselho Fiscal

Presidente: José Emídio Godinho Oliveira

1º.Secretário: José Pereira Duarte

2º.Secretário Augusto Neves Ferreira



Acta número sessenta e um(61)

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

Ponto um – Informações; _____

Ponto dois – Apresentação, discussão e aprovação do relatório de atividades; _____

Ponto três – Apreciação e votação do relatório de contas do exercício do ano dois mil e dezasseis, 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 cotas durante vinte e quatro meses consecutivos, nos termos do artigo nº 14, nº 1, alínea b) dos estatutos. _____

Ponto cinco - Diversos. _____

O Presidente da Assembleia, Orlando Santos iniciou a reunião meia hora depois do horário marcado, conforme o previsto nos Estatutos da Instituição e incluiu na mesa da Assembleia Carlos Pascoal, em substituição da primeira secretária, por ausência desta, dando cumprimento ao artigo 23, nº 4 dos Estatutos do CSSA. _____

Depois de informar os quarenta e três associados presentes dos objetivos desta Assembleia, a mesa deu a palavra ao Presidente da Direção Rogério Gomes, tendo este informado os sócios presentes sobre o desenvolvimento e possíveis apoios, para a construção do Lar de Idosos. A Mesa da Assembleia Geral deu a palavra aos associados, não havendo comentários por parte destes. _____

Ângela Gomes, Diretora Técnica da Instituição, informou a Assembleia do cumprimento do plano de atividades do ano de dois mil e dezasseis, sublinhando que todos os objetivos haviam sido cumpridos, referindo que o resultado líquido alcançado foi superior ao resultado líquido planeado/orçamentado, referiu ainda que houve um aumento dos serviços prestados na resposta social do serviço de apoio domiciliário, bem como um aumento da satisfação dos clientes. Informou também sobre uma revisão do Acordo de Cooperação do Centro de Dia, da qual resultaram mais quatro participações. _____

Sobre o Plano de Formação estabelecido para o ano de dois mil e dezasseis, informou que o mesmo tinha sido cumprido na sua totalidade. _____

Em conclusão, considerou que alguns dos obstáculos sentidos pela Instituição assentam fundamentalmente na crise socioeconómica que se atravessa. _____

De seguida a Mesa da Assembleia Geral colocou o assunto à discussão e na ausência de intervenções, de seguida à votação, tendo merecido a aprovação por unanimidade. _____

Dina Neves, contabilista da Instituição, apresentou o relatório e contas do ano de dois mil e dezasseis, tendo explicado e analisado os resultados que assentam essencialmente num decréscimo quando comparado com o ano de dois mil e quinze. O relatório de contas foi colocado à discussão, durante a qual foi questionado pelo Presidente da Direção a razão de tal decréscimo. Dina Neves esclareceu que estes resultados estão relacionados essencialmente com gastos com o pessoal, devido a atualização salarial, bem como ao decréscimo dos juros bancários. Sobre este assunto intervieram ainda os sócios, Arnaldo Carvalho, que questionou o que se pode fazer relativamente ao aumento com os gastos com o pessoal, já que os aumentos são imperativos legais, tendo obtido

como resposta que no imediato não se pode contratar mais ninguém, e Valdemar Barbeiro que acrescentou também que a Instituição não pretende cometer ilegalidades, solicitando a associados e trabalhadores mais apoio na realização de atividades com o intuito de inverter o sucedido no ano de dois mil e dezasseis. O Presidente da Assembleia deu a palavra ao Conselho Fiscal para que fosse lido o parecer sobre o relatório e contas relativo ao ano de dois mil e dezasseis. Após votação dos associados o relatório e contas foi aprovado por unanimidade.

Referente ainda ao Relatório e Contas, Dina Neves apresentou uma proposta, para que a aplicação do resultado líquido do exercício de dois mil e dezasseis, no valor de trinta e três mil, seiscentos e quarenta e três euros e trinta e sete cêntimos, fosse transferida para resultados transitados e ainda que o valor de cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e oito euros e quarenta e seis cêntimos fosse transferido para outras reservas. Esta proposta foi aprovada por unanimidade.

Seguidamente, foi lida a lista dos trinta e um associados para dar cumprimento ao ponto quatro da ordem de trabalhos. Foi solicitada a palavra pelo senhor Caldeira que questionou a Direção dos benefícios de ser associado. O Presidente da Direção esclareceu algumas das vantagens de ser associado e Ângela Gomes referiu também que a Instituição apoia famílias que vivem em situação de grande carência.

Após estas intervenções o assunto foi colocado à votação, tendo sido aprovado por maioria com uma abstenção.

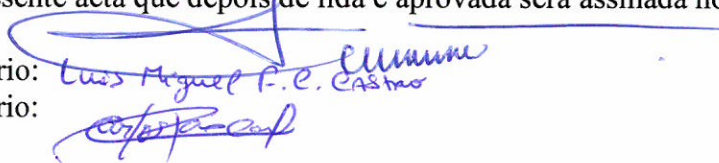
O Presidente da Direção usou da palavra, para informar algumas das atividades para o ano de dois mil e dezassete, das quais se destacam as comemorações do vigésimo quinto aniversário da Instituição. Solicitou a colaboração de todos os presentes para a divulgação deste evento na comunidade.

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da Assembleia-Geral deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada será assinada nos termos dos estatutos.

O Presidente:

O Primeiro Secretário:

O Segundo Secretário:



Adémia, 25 de Março de 2016.

