

ENTREGUE
NO CRSS DE
ÉVORA

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2015

NOME ASSOCIAÇÃO PROTECTORA ABRIGO VELHOS TRABALHADORES

MORADA RUA DE S.DOMINGOS

RESERVADO AOS SERVIÇOS

CÓD.	Dist.	Conc.	IPSS

N.º S/N ANDAR LOCALIDADE MONTEMOR-O-NOVO

FREGUESIA UNIÃO DE FREGUESIAS DE NOSSA SENHORA DA VILA, BISPO E SILVEIRAS

CONCELHO MONTEMOR-O-NOVO

CÓD. POSTAL 7050-203

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE

PARECER:

EM / /

DESPACHO:

EM / /

A DIRECÇÃO:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL: SEDE DA ASSOCIAÇÃO

MONTEMOR-O-NOVO, 19 / 03 / 2016

DATA: MONTEMOR-O-NOVO, 01 / 03 / 2016

ASSINATURAS:

Assinatura

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Luísa Adelaide Soares Fernandes
Maria José Pereira Helgueira

Mário Veríssimo



Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores
Instituição Particular de Solidariedade Social

☒ **Rossio=7050-203 MONTEMOR-O-NOVO**

☎ **266899760** ««-»» ☎ **266899777**

Contribuinte nº. 500876185

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO 2015

Prezados Consócios:

A Conta de Gerência que vos apresentamos referente ao ano de 2015 encerrou com um saldo negativo de -44.669,69€.

O total dos Rendimentos foi de 1.516.185,35€ menos 66.905,85€ que no ano anterior.

Os Gastos atingiram a quantia de 1.560.855,04€ mais 64.138,41€ que no ano 2014.

Em relação aos Rendimentos e analisando os respectivos mapas há a evidenciar acréscimo nos Subsídios à Exploração (+4.341,96€), um aumento nas sub-contas, Apuro do Bar (+1.396,22€) e nos Donativos em Dinheiro (+3.713,61€).

Nos Trabalhos para a Própria Instituição-Produção da Horta houve um ligeiro aumento (+3.220,84€).

A maior subida na receita foi na conta Imputação de Subsídios para Investimento (+43.870,65€) e deveu-se ao facto de ter sido concretizado um aditamento a um subsídio por parte da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, para ajuda nos custos para a nossa obra de ampliação/remodelação, despesas essas quase todas pagas e contabilizadas em gastos do exercício.

Devido à finalização do processo de reembolso de IVA da nossa obra no ano passado, a conta Restituição de Impostos baixou relativamente ao ano anterior (-83.811,67€).

Houve ainda diminuições significativas nos Espólios de Utentes Falecidos (-32.026,56€), Juros de Depósitos Bancários (-2.461,60€), Quotizações (-743,00€) e nos Donativos em Géneros (-1.765,29€).

No que toca aos Gastos, houve uma ligeira diminuição no Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas-Géneros Alimentares (-1.717,50€); enquanto nos Fornecimentos e Serviços Externos houve uma redução de -6.583,68 (nesta conta as maiores variações foram concretizadas nas sub-contas de Conservação e Reparação de Equipamento -1.574,68€, Conservação e Reparação de Viaturas +409,48€, Energias e Outros Fluidos -6.315,85€, Rouparia -2.570,90€, Fraldas e Resguardos +1.356,55€ e Encargos c/saúde -1.743,92€).

Nos Custos c/Pessoal houve um acréscimo na ordem dos +76.560,21€ (aumento salarial de 3,50%, acerto de vencimento e respectivos retroactivos de algumas categorias conforme a nova CCT, aumento da equipa de trabalho na área das Ajudantes de Acção Directa, Limpeza e Cozinha; foi também neste ano que o ginásio foi reforçado com a admissão de uma Fisioterapeuta de 3ª e de um Escriurário de 3ª. que tinham completado os seus estágios profissionais na nossa Instituição).

Nas Amortizações do Exercício houve um aumento no ano passado, devido ao acréscimo do imobilizado (+3.707,41€).

Na rubrica Outros Gastos e Perdas houve uma redução no valor de 7.828,13€ (valor influenciado em 2014 pelo pagamento da edição do livro na nossa história).

Todas as outras rubricas não mencionadas neste resumo sofreram pequenas oscilações, sendo as acima referidas as que sofreram mais variação em relação ao ano de 2014.

Handwritten signature/initials in the top right corner.

ACCÕES EM PROL DOS CLIENTES:

Cumpriu-se a programação habitual no apoio diário a todos os clientes das três respostas sociais que praticamos, trabalhando para que sejam sempre proporcionadas as melhores condições de vida, tudo se fazendo para minorar o sofrimento de cada um, combatendo tanto quanto possível, os efeitos do isolamento, da doença e da exclusão social, proporcionando o melhor bem-estar possível e ao nosso alcance. Para isso se empenharam diariamente todos os colaboradores, quer externa, quer internamente, colaborando sempre e da melhor maneira com os corpos gerentes, facto que aqui registamos com visível agrado.

⇒Praticámos, ao longo do ano, o exercício das festas de aniversários, algumas vezes com a presença de convidados, homenageando assim todos quantos foram ultrapassando mais uma etapa na caminhada da vida.

⇒Com a colaboração da Câmara Municipal, que aqui também registamos gostosamente e agradecemos foram realizados diversos passeios turísticos beneficiando vários clientes.

⇒As datas festivas foram devidamente comemoradas e festejadas, para o que contribuíram significativamente a acção das nossas Técnicas de Serviço Social, devidamente secundadas pela Auxiliar de OTL e pelo Animador Cultural com diversas iniciativas de índole recreativo, destacando-se Natal, Carnaval, Páscoa, Baile da Pinha, Preço Certo, Aniversário da Casa, etc..

⇒Outras deslocações locais foram também efectuadas, tais como visitas aos Supermercados da cidade, Castelo e Nossa Senhora da Visitação.

⇒Fez-se a colónia de Férias em Sesimbra, tendo-se deslocado um grupo de cerca de 13 clientes que naquela localidade permaneceram uma semana.

⇒Voltámos a estar presentes na Feira da Luz para divulgação da nossa Instituição.

Aproveitamos para agradecer a todos quantos, clientes, colaboradores, directores e voluntários de qualquer forma colaboraram nestas actividades.

ACCÃO DE DIVULGAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

Temos neste momento 163 inscrições para admissão na resposta social de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, resposta social esta que esteve sempre esgotada, tendo havido pequenas oscilações em Centro de Dia e Apoio Domiciliário.

O movimento nas diversas respostas sociais foi o seguinte:

	ERPI	CENTRO DE DIA	A.DOMICILIÁRIO
‡Existência em 15-01-01	88	47	45
‡Existência em 15-12-31	88	49	40

Manteve-se a periodicidade semanal das reuniões de Direcção, tendo sido realizadas 57 sessões. Foram realizadas 3 Assembleias Gerais Ordinárias.

Os serviços de Secretaria funcionaram com a regularidade habitual, tendo sido expedidos 177 ofícios, para além de muito outro e diverso serviço de expediente geral, contabilidade e gestão de clientes, que tiveram os seus valores aumentados.

MANUTENÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO DOS CLIENTES:

Em relação a obras de conservação e reparação, foi um ano em que foram efectuadas várias intervenções necessárias para o melhoramento do nosso funcionamento, destacando-se a colocação de um vídeo porteiro para reforço da segurança da nossa “casa”, a remodelação/modernização da secretaria, remodelação/substituição das portas exteriores do sector I, pintura da casa do guarda, afagamento e envernizamento do chão da zona do bar, sala de visitas e salão do sector I, bem como o acrescentar do toldo para estacionamento de viaturas no nosso parque, entre outras pequenas operações realizadas.

INVESTIMENTO DO ANO

Foram realizados diversos investimentos que reforçaram o nosso património, necessárias e indispensáveis à execução das tarefas diárias e a melhoria da qualidade de vida dos clientes.

	VALOR
†Substituição Portão de Entrada	1.395,90€
†Sombreiro para recolha clientes do Centro de Dia	1.794,57€
†Remodelação dos WC´s dos Apartamentos	8.548,50€
†Reparação/Conservação de uma fracção da casa da Rua dos Cavalos	5.965,50€
†Fogão Industrial para a Cozinha	13.044,89€
†3 Camas Eléctricas	1.500,10€
†Moto-Enxada para a nossa horta	2.917,21€
†2 Máquinas Industriais de Lavar-Roupa para a nossa lavandaria	32.078,12€
†Caldeira de aquecimento a gás	5.241,15€
†TOTAL DOS INVESTIMENTOS	72.485,94€

NOTAS FINAIS:

Quanto ao resultado do exercício de que já vos fizemos leitura propomos que o saldo verificado seja assim distribuído:

†Resultados Transitados	-44.669,69€
TOTAL	-44.669,69€

E pronto prezados consócios. Em termos de Relatório de Actividades é tudo quanto se nos oferece dizer relativamente ao Exercício do ano 2015.

Reafirmamos a nossa vontade de bem servir e continuarmos ao vosso dispor.

MARÇO 2016

A DIRECÇÃO

Quisifurvelho
Henria Adelaide Figueira Semine Colho Gafarques
Henria José Teófilo Helgueira

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2015	31 DEZ 2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		104.967,88	79.815,12
Bens do património histórico e artístico e cultural		1.517.853,26	1.546.908,19
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.173,86	340,81
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		1.623.995,00	1.627.064,12
Activo corrente			
Inventários		5.053,06	3.836,91
Clientes		1.425,26	0,00
Adiantamentos a fornecedores		141,55	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		18.048,00	18.389,39
Diferimentos		3.113,33	3.148,94
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		637.455,01	705.248,27
		665.236,21	730.623,51
Total do activo		2.289.231,21	2.357.687,63
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		6.112,37	6.112,37
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		1.088.145,33	1.008.145,33
Resultados transitados		309.434,19	303.059,62
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		765.117,05	797.549,49
		2.168.808,94	2.114.866,81
Resultado liquido do periodo		-44.669,69	86.374,57
Total do fundo de capital		2.124.139,25	2.201.241,38
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		22.447,52	24.016,86
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		21.455,78	22.717,76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		121.188,66	109.711,63
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		165.091,96	156.446,25
Total do passivo		165.091,96	156.446,25
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.289.231,21	2.357.687,63

A Direcção

Yucinda Amato

*Yara Adelaide Jacou Samina Colho Capi Marques
Maria José Pereira Helysiano*

O responsável

Of. José Carlos
(NIF 186655045 / CC 33189)

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores - IPSS

Demonstração de fluxos de caixa

Valores em Euros

Rubricas	Notas	2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		691.362,13	691.851,09
Pagamentos a fornecedores		-185.684,24	-174.623,24
Pagamentos ao pessoal		-655.332,75	-613.866,43
Caixa gerada pelas operações		-149.654,86	-96.638,58
Outros recebimentos/pagamentos		143.412,14	305.519,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-6.242,72	208.880,77
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-72.485,87	-9.365,07
Investimentos financeiros		-833,05	-340,81
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros			
Juros e rendimentos similares		11.768,38	14.229,98
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-61.550,54	4.524,10
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos de depósitos bancários			
Financiamentos obtidos de locação financeira			
Juros e gastos similares			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-67.793,26	213.404,87
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4.2	637.455,01	705.248,27
Caixa e seus equivalentes no início do período		705.248,27	491.843,40

Manisa Faruque

*Maria Adelaide Pereira Samira Colho Gf. Marques
 Maria José Pereira Helgerson*

Associação Protectora Abrigo Velhos Trabalhadores
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Contribuinte: 500876185

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 9001 - Lar

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		462.581,92	465.178,88
Subsídios, doações e legados à exploração		391.831,24	390.009,59
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		10.259,91	8.681,74
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-89.742,88	-90.584,46
Fornecimentos e serviços externos		-220.330,22	-226.637,95
Gastos com o pessoal		-486.302,69	-448.180,84
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		111.270,26	145.449,00
Outros gastos e perdas		-864,51	-4.687,97
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		178.703,03	239.227,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-37.430,20	-35.613,55
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		141.272,83	203.614,44
Juros e rendimentos similares obtidos		5.766,51	6.972,70
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		147.039,34	210.587,14
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		147.039,34	210.587,14

Manuel Santos

Mano Adelaide Pereira Sampaio Colho Góis Marques
 Maria José Pereira Helgueira

João Gomes

(NIF 186655045 / CC 33189)

Associação Protectora Abrigo Velhos Trabalhadores
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Contribuinte: 500876185

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 9002 - Centro de dia

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		151.743,91	150.984,09
Subsídios, doações e legados à exploração		64.409,96	62.714,94
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		5.653,42	4.783,81
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-49.450,16	-49.913,88
Fornecimentos e serviços externos		-85.288,34	-86.290,34
Gastos com o pessoal		-282.801,33	-261.130,39
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		53.674,94	73.404,79
Outros gastos e perdas		-495,13	-2.586,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		-142.552,73	-108.033,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.624,78	-19.623,80
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-163.177,51	-127.657,08
Juros e rendimentos similares obtidos		3.177,47	3.842,11
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-160.000,04	-123.814,97
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-160.000,04	-123.814,97

Quirina

ofício

Associação Protectora Abrigo Velhos Trabalhadores
Associação José Pessoa Helguera

(NIF 186655045 / cc 33189)

Associação Protectora Abrigo Velhos Trabalhadores
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Contribuinte: 500876185

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 9003 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		77.036,30	75.688,12
Subsídios, doações e legados à exploração		134.257,33	133.432,04
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		5.025,33	4.252,27
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-43.955,71	-44.367,91
Fornecimentos e serviços externos		-38.451,91	-37.725,86
Gastos com o pessoal		-186.409,61	-169.642,09
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		36.672,45	54.281,95
Outros gastos e perdas		-374,44	-2.287,94
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		-16.200,26	13.630,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-18.333,13	-17.443,35
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-34.533,39	-3.812,77
Juros e rendimentos similares obtidos		2.824,40	3.415,17
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-31.708,99	-397,60
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-31.708,99	-397,60

Maria Adelaide

João Paulo

Maria Adelaide Soares Samina Colho G/fe Soares
 Maria José Pereira Helgueira

(NIF 186655045 / cc 33189)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		691.362,13	691.851,09
Subsídios, doações e legados à exploração		590.498,53	586.156,57
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		20.938,66	17.717,82
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-183.148,75	-184.866,25
Fornecimentos e serviços externos		-344.070,47	-350.654,15
Gastos com o pessoal		-955.513,63	-878.953,32
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		201.617,65	273.135,74
Outros gastos e perdas		-1.734,08	-9.562,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		19.950,04	144.825,29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-76.388,11	-72.680,70
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-56.438,07	72.144,59
Juros e rendimentos similares obtidos		11.768,38	14.229,98
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-44.669,69	86.374,57
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-44.669,69	86.374,57

Município

ofício

*Luís Adalberto Jacson Samirino Wilho G. Pedraza
 Maria José Pereira Helguetera*

(NIF 186655045 / CC 33189)

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 21-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	58.348,58	49.710,03	8.638,55	0,00	627.251,43	616.569,51	10.681,92	0,00
111	Caixa - Sede	58.348,58	49.710,03	8.638,55	0,00	627.251,43	616.569,51	10.681,92	0,00
12	Depósitos à ordem	148.554,29	126.878,93	21.696,16	20,80	2.448.470,99	2.389.197,90	59.273,09	0,00
121	CGD-Conta à Ordem	148.554,29	126.858,13	21.696,16	0,00	1.774.450,55	1.722.129,58	52.320,97	0,00
122	BPI-Conta à Ordem	0,00	20,80	0,00	20,80	10.919,76	10.563,52	356,24	0,00
123	CGD-Conta à Ordem-Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	18.478,29	13.021,61	5.456,68	0,00
124	CA-Conta à Ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	270.036,05	268.896,85	1.139,20	0,00
125	Novo Banco-Conta à Ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00
126	Montepio-Conta à Ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
129	Cheque Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,34	2.086,34	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.442,26	652.942,26	567.500,00	0,00
131	CGD-Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	385.000,00	95.000,00	0,00
132	Novo Banco-Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00
133	CA-Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	367.942,26	267.942,26	100.000,00	0,00
134	Montepio-Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00
2111	Clientes gerais	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00
21111	António Penetra	609,65	0,00	609,65	0,00	609,65	0,00	609,65	0,00
21112	Luisa Casimira Duarte	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
21113	Gertrudes Maria Saloio	238,90	0,00	238,90	0,00	238,90	0,00	238,90	0,00
21114	Barbara Lopes Paixão	198,39	0,00	198,39	0,00	198,39	0,00	198,39	0,00
21115	Zilda Lopes Paixão	348,32	0,00	348,32	0,00	348,32	0,00	348,32	0,00
22	Fornecedores	391,55	22.697,52	391,55	22.697,52	24.408,41	46.714,38	391,55	22.697,52
221	Fornecedores c/c	250,00	22.697,52	250,00	22.697,52	24.266,86	46.714,38	250,00	22.697,52
2211	Fornecedores gerais	250,00	22.697,52	250,00	22.697,52	24.266,86	46.714,38	250,00	22.697,52
2211001	Electrolcal	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	143,33	0,00	0,00
2211002	Ambimed	0,00	199,10	0,00	199,10	179,46	378,56	0,00	199,10
2211003	José Manuel Dentinho Herd	0,00	0,00	0,00	0,00	923,49	923,49	0,00	0,00
2211004	SCA TENA	0,00	732,29	0,00	732,29	0,00	732,29	0,00	732,29
2211005	Tiago Morgado, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00	0,00
2211006	Artur & Guerreiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	208,83	208,83	0,00	0,00
2211007	António Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,16	4.101,16	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211008	Proseguir	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59
2211009	Vodafone SA	0,00	62,18	0,00	62,18	110,48	172,66	0,00	62,18
2211010	Padaria Almánsor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,51	1.086,51	0,00	0,00
2211011	Incentiva	0,00	1.011,68	0,00	1.011,68	0,00	1.011,68	0,00	1.011,68
2211012	Farmácia Novalentejo	0,00	1.754,51	0,00	1.754,51	2.184,52	3.939,03	0,00	1.754,51
2211013	Saproder	0,00	2.376,12	0,00	2.376,12	0,00	2.376,12	0,00	2.376,12
2211014	Sirvengil, Lda	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
2211016	Delta Cafés, Lda	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2211017	Canalizações Candeias	0,00	643,91	0,00	643,91	0,00	643,91	0,00	643,91
2211018	Ribeiro & Candeiras, Lda	0,00	5.965,50	0,00	5.965,50	0,00	5.965,50	0,00	5.965,50
2211019	Repsol, SA	0,00	4.413,06	0,00	4.413,06	11.069,93	15.482,99	0,00	4.413,06
2211023	Câmara Municipal Montemor-o-Novo	0,00	728,52	0,00	728,52	1.140,91	1.869,43	0,00	728,52
2211028	Veimonte	0,00	382,52	0,00	382,52	0,00	382,52	0,00	382,52
2211029	Cabovisão	0,00	0,00	0,00	0,00	145,28	145,28	0,00	0,00
2211030	Audax	0,00	3.101,54	0,00	3.101,54	2.384,71	5.486,25	0,00	3.101,54
228	Adiantamentos a fornecedores	141,55	0,00	141,55	0,00	141,55	0,00	141,55	0,00
23	Pessoal	49.639,92	49.666,05	0,00	26,13	655.332,75	655.332,75	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	49.639,92	49.666,05	0,00	26,13	655.332,75	655.332,75	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	49.639,92	49.666,05	0,00	26,13	655.332,75	655.332,75	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	37.936,30	21.455,78	16.480,52	0,00	289.579,16	311.034,94	0,00	21.455,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	7.089,77	4.261,99	2.827,78	0,00	62.130,96	66.392,95	0,00	4.261,99
2421	IRS-Trabalho Dependente	5.636,00	3.204,00	2.422,00	0,00	48.132,00	51.336,00	0,00	3.204,00
2422	IRS-Trabalho Independente	892,77	757,99	134,78	0,00	9.881,96	10.639,95	0,00	757,99
2423	IRS-Sobretaxa	571,00	300,00	271,00	0,00	4.117,00	4.417,00	0,00	300,00
245	Contribuições para a Segurança Social	30.726,23	17.076,38	13.649,85	0,00	226.524,57	243.600,95	0,00	17.076,38
247	Fundos de Compensação	120,30	117,41	2,89	0,00	923,63	1.041,04	0,00	117,41
2471	Fundo de Garantia Trabalho	9,02	8,81	0,21	0,00	75,89	84,70	0,00	8,81
2472	Fundo de Compensação do Trabalho	111,28	108,60	2,68	0,00	847,74	956,34	0,00	108,60
27	Outras contas a receber e a pagar	58.336,78	40.288,78	18.048,00	0,00	78.717,78	170.381,41	18.048,00	109.711,63
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.711,63	0,00	109.711,63
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.711,63	0,00	109.711,63
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.711,63	0,00	109.711,63
278	Outros devedores e credores	58.336,78	40.288,78	18.048,00	0,00	78.717,78	60.669,78	18.048,00	0,00
2781	Outros devedores	58.336,78	40.288,78	18.048,00	0,00	78.717,78	60.669,78	18.048,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27812	Pessoa	288,78	288,78	0,00	0,00	2.280,47	2.280,47	0,00	0,00
27813	Programa FEDER/QREN	0,00	0,00	0,00	0,00	18.389,31	18.389,31	0,00	0,00
27814	Câmara Municipal-Subsidio Ampliação	58.048,00	40.000,00	18.048,00	0,00	58.048,00	40.000,00	18.048,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,94	0,00	3.148,94	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,94	0,00	3.148,94	0,00
31	Compras	17.186,18	0,00	17.186,18	0,00	184.364,90	0,00	184.364,90	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17.186,18	0,00	17.186,18	0,00	184.364,90	0,00	184.364,90	0,00
3121	Matérias Primas	17.186,18	0,00	17.186,18	0,00	184.364,90	0,00	184.364,90	0,00
31211	Generos Alimentares	17.186,18	0,00	17.186,18	0,00	184.364,90	0,00	184.364,90	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,91	0,00	2.846,91	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,91	0,00	2.846,91	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,91	0,00	2.846,91	0,00
36	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
362	Culturas em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
41	Investimentos financeiros	108,60	0,00	108,60	0,00	1.266,91	93,05	1.173,86	0,00
415	Outros investimentos financeiros	108,60	0,00	108,60	0,00	1.266,91	93,05	1.173,86	0,00
4158	Fundo Compensação do Trabalho	108,60	0,00	108,60	0,00	1.266,91	93,05	1.173,86	0,00
41581	Fundo Compensação do Trabalho	108,60	0,00	108,60	0,00	1.266,91	93,05	1.173,86	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5.965,50	0,00	5.965,50	0,00	3.082.089,80	1.382.880,55	3.082.089,80	1.382.880,55
431	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,77	0,00	3.310,77	0,00
4311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,77	0,00	3.310,77	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultura	5.965,50	0,00	5.965,50	0,00	2.286.735,28	0,00	2.286.735,28	0,00
4321	Bens imóveis	5.965,50	0,00	5.965,50	0,00	2.286.735,28	0,00	2.286.735,28	0,00
433	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	481.304,68	0,00	481.304,68	0,00
4331	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	481.304,68	0,00	481.304,68	0,00
434	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	153.402,28	0,00	153.402,28	0,00
4341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	153.402,28	0,00	153.402,28	0,00
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	55.722,69	0,00	55.722,69	0,00
4351	Mobiliário e Equipamentos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	55.722,69	0,00	55.722,69	0,00
437	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	101.614,10	0,00	101.614,10	0,00
4371	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	101.614,10	0,00	101.614,10	0,00
438	De Imobilizações Corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.880,55	0,00	1.382.880,55
4381	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	722.122,62	722.122,62	0,00	722.122,62
43811	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	722.122,62	722.122,62	0,00	722.122,62

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 24-02-2016

Página: 4 de 7

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4382	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	393.948,61	393.948,61
43821	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	393.948,61	393.948,61
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	134.623,00	134.623,00
43841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	134.623,00	134.623,00
4388	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	54.939,32	54.939,32
43881	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	54.939,32	54.939,32
4389	Outros Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	77.247,00	77.247,00
43891	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	77.247,00	77.247,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,37	6.112,37
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.145,33	1.088.145,33
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.145,33	1.088.145,33
5521	Reservas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	656.765,54	656.765,54
5522	Reservas para Reparações	0,00	0,00	0,00	0,00	431.379,79	431.379,79
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	309.434,19	309.434,19
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	58.048,00	0,00	58.048,00	862.119,94	862.119,94
593	Subsídios	0,00	58.048,00	0,00	58.048,00	862.119,94	862.119,94
59351	PIDDAC/PILAR	0,00	0,00	0,00	0,00	161.281,15	161.281,15
59352	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	29.012,87	29.012,87
59353	MASES	0,00	0,00	0,00	0,00	67.722,18	67.722,18
59355	Programa QREN/Inalentejo	0,00	0,00	0,00	0,00	349.680,88	349.680,88
59356	Programa PRODER-IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	26.430,70	26.430,70
59357	Câmara Municipal-Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,10	16.773,10
59358	Câmara Municipal-Feder	0,00	58.048,00	0,00	58.048,00	204.696,61	204.696,61
59359	Câmara Municipal-Fogão Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,45	6.522,45
62	Fornecimentos e serviços externos	44.031,02	0,00	44.031,02	344.297,77	0,25	344.297,52
622	Serviços especializados	16.920,00	0,00	16.920,00	174.887,03	0,00	174.887,03
6221	Trabalhos especializados	1.445,30	0,00	1.445,30	4.296,65	0,00	4.296,65
6222	Publicidade e propaganda	18,45	0,00	18,45	460,02	0,00	460,02
6223	Vigilância e segurança	192,50	0,00	192,50	1.667,48	0,00	1.667,48
6224	Honorários	4.547,85	0,00	4.547,85	53.538,75	0,00	53.538,75
6226	Conservação e reparação	3.258,29	0,00	3.258,29	52.898,83	0,00	52.898,83
62261	Cons.Repar.Equipamento	2.454,18	0,00	2.454,18	44.641,97	0,00	44.641,97
62262	Conserv.Rep.Viaturas	804,11	0,00	804,11	8.256,86	0,00	8.256,86
6228	Outros	7.457,61	0,00	7.457,61	62.025,30	0,00	62.025,30

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 24-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62281	Energos de Saude com Utenes	3.141,62	0,00	3.141,62	0,00	33.257,45	0,00	33.257,45	0,00
62282	Fraldas, Pensos e Resguardos	3.457,56	0,00	3.457,56	0,00	21.600,69	0,00	21.600,69	0,00
62283	Rouparia	858,43	0,00	858,43	0,00	7.167,16	0,00	7.167,16	0,00
623	Materiais	1.270,06	0,00	1.270,06	0,00	13.253,91	0,25	13.253,66	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,91	0,00	3.202,91	0,00
6233	Material de escritório	1.249,31	0,00	1.249,31	0,00	5.935,83	0,25	5.935,58	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,00
6238	Outros	20,75	0,00	20,75	0,00	1.043,29	0,00	1.043,29	0,00
624	Energia e fluidos	18.060,79	0,00	18.060,79	0,00	92.232,25	0,00	92.232,25	0,00
6241	Electricidade	5.469,87	0,00	5.469,87	0,00	29.009,19	0,00	29.009,19	0,00
6242	Combustiveis	1.561,87	0,00	1.561,87	0,00	9.644,94	0,00	9.644,94	0,00
6243	Água	1.505,56	0,00	1.505,56	0,00	9.051,93	0,00	9.051,93	0,00
6244	Grás	9.523,49	0,00	9.523,49	0,00	44.526,19	0,00	44.526,19	0,00
625	Deslocações, estadias e transportes	10,00	0,00	10,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
6251	Deslocações e estadias	10,00	0,00	10,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
62511	Pessoal	10,00	0,00	10,00	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00
62512	Utenes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
626	Serviços diversos	7.770,17	0,00	7.770,17	0,00	62.687,08	0,00	62.687,08	0,00
6262	Comunicação	392,59	0,00	392,59	0,00	3.584,04	0,00	3.584,04	0,00
6263	Seguros	2.058,15	0,00	2.058,15	0,00	2.858,73	0,00	2.858,73	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	82,71	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5.319,43	0,00	5.319,43	0,00	56.161,60	0,00	56.161,60	0,00
63	Gastos com o Pessoal	71.119,31	0,00	71.119,31	0,00	943.773,94	0,00	943.773,94	0,00
632	Remunerações do pessoal	59.220,80	0,00	59.220,80	0,00	783.820,15	0,00	783.820,15	0,00
6321	Remunerações Base	51.575,47	0,00	51.575,47	0,00	694.282,13	0,00	694.282,13	0,00
63211	Remun.Base Suj.TSU 21,6%	51.575,47	0,00	51.575,47	0,00	694.282,13	0,00	694.282,13	0,00
6322	Remunerações Adicionais	7.645,33	0,00	7.645,33	0,00	89.538,02	0,00	89.538,02	0,00
63221	Remun.Adic.Suj.TSU 21,6%	876,06	0,00	876,06	0,00	8.615,19	0,00	8.615,19	0,00
63222	Remunerações Adic.Isentas	6.769,27	0,00	6.769,27	0,00	80.922,83	0,00	80.922,83	0,00
635	Segurança Social-Encargos	11.323,22	0,00	11.323,22	0,00	151.357,31	0,00	151.357,31	0,00
6351	TSU	11.314,41	0,00	11.314,41	0,00	151.273,08	0,00	151.273,08	0,00
6352	Fundo de Garantia do Trabalho	8,81	0,00	8,81	0,00	82,23	0,00	82,23	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	563,75	0,00	563,75	0,00	4.135,16	0,00	4.135,16	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	11,54	0,00	11,54	0,00	4.461,32	0,00	4.461,32	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00
6383	Seguranca e Higiene no Trabalho	0,00	0,00	0,00	3.052,32	0,00	3.052,32
6384	Anuidade Cartão Alimentar	11,54	0,00	11,54	804,00	0,00	804,00
68	Outros gastos e perdas	322,74	0,00	322,74	1.734,08	0,00	1.734,08
681	Impostos	322,74	0,00	322,74	1.204,08	0,00	1.204,08
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00	54,31
68121	Imposto Municipal sobre Imoveis	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00	54,31
6813	Taxas	322,74	0,00	322,74	1.149,77	0,00	1.149,77
688	Outros	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
71	Vendas	0,00	80,00	0,00	0,00	861,20	861,20
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	80,00	0,00	0,00	861,20	861,20
7121	Produtos Agrícolas	0,00	80,00	0,00	0,00	408,00	408,00
7125	Produtos Artesanais	0,00	0,00	0,00	0,00	453,20	453,20
72	Prestações de serviços	0,00	59.812,19	0,00	0,00	690.500,93	690.500,93
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	59.812,19	0,00	0,00	690.500,93	690.500,93
7211	Lares	0,00	38.938,33	0,00	0,00	462.159,93	462.159,93
7212	Centros de Dia	0,00	14.221,10	0,00	0,00	151.511,39	151.511,39
7213	Apoio Domiciliario	0,00	6.652,76	0,00	0,00	76.829,61	76.829,61
74	Trabalhos para a própria entidade	29,47	2.317,00	0,00	1.156,72	22.095,38	20.938,66
748	Produção da Horta	29,47	2.317,00	0,00	1.156,72	22.095,38	20.938,66
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	49.366,04	0,00	0,00	590.498,53	590.498,53
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	49.366,04	0,00	0,00	590.498,53	590.498,53
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	49.366,04	0,00	0,00	584.052,58	584.052,58
75111	Lares	0,00	33.046,53	0,00	0,00	388.672,73	388.672,73
75112	Centros de Dia	0,00	5.239,78	0,00	0,00	62.669,55	62.669,55
75114	Apoio Domiciliario	0,00	11.079,73	0,00	0,00	132.710,30	132.710,30
7512	IEFP-Centro de Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,95	5.495,95
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
78	Outros rendimentos e ganhos	475,58	13.550,76	0,00	4.631,26	109.246,02	104.614,76
781	Rendimentos Suplementares	0,00	5.223,99	0,00	0,00	58.475,83	58.475,83
7811	Rendas de Habitação	0,00	683,86	0,00	0,00	9.837,10	9.837,10
7812	Reembolso de Medicamentos	0,00	2.416,20	0,00	0,00	25.862,78	25.862,78
7813	Reembolso de Fraldas	0,00	1.993,93	0,00	0,00	20.213,05	20.213,05

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 24-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7814	Outros Reembolsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,40	505,40
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	2.057,50	2.057,50
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	29,10
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,61	3.605,61
7841	Simistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,61	3.200,61
7842	Objectos Inúteis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00
788	Outros	475,58	8.326,77	0,00	7.851,19	4.631,26	0,00	47.135,48	42.504,22
7885	Restituição de impostos-IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,50	3.974,50
7886	Consignação de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,99	1.342,99
7888	Outros não especificados	475,58	8.326,77	0,00	7.851,19	4.631,26	0,00	41.817,99	37.186,73
78881	Bar	363,08	1.048,00	0,00	684,92	4.518,76	0,00	11.321,90	6.803,14
78882	Donativos em Dinheiro	0,00	5.771,66	0,00	5.771,66	0,00	0,00	12.928,51	12.928,51
78883	Donativos Generos-C/Comprovativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
78884	Donativos Género-S/Comprovativo	0,00	812,61	0,00	812,61	0,00	0,00	4.343,08	4.343,08
78886	Quotizações	112,50	694,50	0,00	582,00	112,50	0,00	12.424,50	12.312,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.768,38	11.768,38
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.768,38	11.768,38
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.768,38	11.768,38
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,57	11.768,38
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,57	0,00	86.374,57	0,00
Totais		493.871,08	493.871,08	205.413,39	205.413,39	10.002.303,84	10.002.303,84	5.221.739,77	5.221.739,77
Saldo Geral									

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	627.251,43	616.569,51	10.681,92	0,00
111	Caixa - Sede	627.251,43	616.569,51	10.681,92	0,00
12	Depósitos à ordem	2.448.470,99	2.389.197,90	59.273,09	0,00
121	CGD-Conta à Ordem	1.774.450,55	1.722.129,58	52.320,97	0,00
122	BPI-Conta à Ordem	10.919,76	10.563,52	356,24	0,00
123	CGD-Conta à Ordem-Feder	18.478,29	13.021,61	5.456,68	0,00
124	CA-Conta à Ordem	270.036,05	268.896,85	1.139,20	0,00
125	Novo Banco-Conta à Ordem	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00
126	Montepio-Conta à Ordem	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
129	Cheque Emitidos e não Descontados	2.086,34	2.086,34	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	1.220.442,26	652.942,26	567.500,00	0,00
131	CGD-Conta a Prazo	480.000,00	385.000,00	95.000,00	0,00
132	Novo Banco-Conta a Prazo	267.500,00	0,00	267.500,00	0,00
133	CA-Conta a Prazo	367.942,26	267.942,26	100.000,00	0,00
134	Montepio-Conta a Prazo	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00
2111	Clientes gerais	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00
21111	António Penetra	609,65	0,00	609,65	0,00
21112	Luisa Casimira Duarte	30,00	0,00	30,00	0,00
21113	Gertrudes Maria Saloio	238,90	0,00	238,90	0,00
21114	Barbara Lopes Paixão	198,39	0,00	198,39	0,00
21115	Zilda Lopes Paixão	348,32	0,00	348,32	0,00
22	Fornecedores	24.408,41	46.714,38	391,55	22.697,52
221	Fornecedores c/c	24.266,86	46.714,38	250,00	22.697,52
2211	Fornecedores gerais	24.266,86	46.714,38	250,00	22.697,52
2211001	Electroleal	143,33	143,33	0,00	0,00
2211002	Ambimed	179,46	378,56	0,00	199,10
2211003	José Manuel Dentinho Herd	923,49	923,49	0,00	0,00
2211004	SCA TENA	0,00	732,29	0,00	732,29
2211005	Tiago Morgado, Lda	338,25	338,25	0,00	0,00
2211006	Artur & Guerreiro, Lda	208,83	208,83	0,00	0,00
2211007	António Marques	4.101,16	4.101,16	0,00	0,00
2211008	Prosegur	0,00	96,59	0,00	96,59
2211009	Vodafone SA	110,48	172,66	0,00	62,18
2211010	Padaria Almãnsor	1.086,51	1.086,51	0,00	0,00
2211011	Incentea	0,00	1.011,68	0,00	1.011,68
2211012	Farmácia Novalentejo	2.184,52	3.939,03	0,00	1.754,51
2211013	Saproder	0,00	2.376,12	0,00	2.376,12
2211014	Sirvengil, Lda	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
2211016	Delta Cafês, Lda	250,00	0,00	250,00	0,00
2211017	Canalizações Candeias	0,00	643,91	0,00	643,91
2211018	Ribeiro & Candeiras, Lda	0,00	5.965,50	0,00	5.965,50
2211019	Repsol, SA	11.069,93	15.482,99	0,00	4.413,06
2211023	Câmara Municipal Montemor-o-Novo	1.140,91	1.869,43	0,00	728,52
2211028	Veimonte	0,00	382,52	0,00	382,52
2211029	Cabovisão	145,28	145,28	0,00	0,00
2211030	Audax	2.384,71	5.486,25	0,00	3.101,54
228	Adiantamentos a fornecedores	141,55	0,00	141,55	0,00
23	Pessoal	655.332,75	655.332,75	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	655.332,75	655.332,75	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	655.332,75	655.332,75	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	289.579,16	311.034,94	0,00	21.455,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	62.130,96	66.392,95	0,00	4.261,99
2421	IRS-Trabalho Dependente	48.132,00	51.336,00	0,00	3.204,00
2422	IRS-Trabalho Independente	9.881,96	10.639,95	0,00	757,99
2423	IRS-Sobretaxa	4.117,00	4.417,00	0,00	300,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Social	226.524,57	243.600,95	0,00	17.076,38
247	Fundos de Compensação	923,63	1.041,04	0,00	117,41
2471	Fundo de Garantia Trabalho	75,89	84,70	0,00	8,81
2472	Fundo de Compensação do Trabalho	847,74	956,34	0,00	108,60
27	Outras contas a receber e a pagar	188.429,41	291.570,07	18.048,00	121.188,66
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	109.711,63	230.900,29	0,00	121.188,66
2722	Credores por acréscimos de gastos	109.711,63	230.900,29	0,00	121.188,66
27222	Remunerações a Liquidar	109.711,63	230.900,29	0,00	121.188,66
278	Outros devedores e credores	78.717,78	60.669,78	18.048,00	0,00
2781	Outros devedores	78.717,78	60.669,78	18.048,00	0,00
27812	Pessoal	2.280,47	2.280,47	0,00	0,00
27813	Programa FEDER/QREN	18.389,31	18.389,31	0,00	0,00
27814	Câmara Municipal-Subsídio Ampliação	58.048,00	40.000,00	18.048,00	0,00
28	Diferimentos	6.262,27	3.148,94	3.113,33	0,00
281	Gastos a reconhecer	6.262,27	3.148,94	3.113,33	0,00
31	Compras	184.364,90	184.364,90	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	184.364,90	184.364,90	0,00	0,00
3121	Materias Primas	184.364,90	184.364,90	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	184.364,90	184.364,90	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.909,97	2.846,91	4.063,06	0,00
331	Matérias-primas	6.909,97	2.846,91	4.063,06	0,00
3311	Generos Alimentares	6.909,97	2.846,91	4.063,06	0,00
36	Produtos e trabalhos em curso	1.980,00	990,00	990,00	0,00
362	Culturas em Curso	1.980,00	990,00	990,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1.266,91	93,05	1.173,86	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.266,91	93,05	1.173,86	0,00
4158	Fundo Compensação do Trabalho	1.266,91	93,05	1.173,86	0,00
41581	Fundo Compensação do Trabalho	1.266,91	93,05	1.173,86	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3.082.089,80	1.459.268,66	3.082.089,80	1.459.268,66
431	Bens do domínio público	3.310,77	0,00	3.310,77	0,00
4311	Terrenos para Construção	3.310,77	0,00	3.310,77	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultura	2.286.735,28	0,00	2.286.735,28	0,00
4321	Bens imóveis	2.286.735,28	0,00	2.286.735,28	0,00
433	Equipamento Básico	481.304,68	0,00	481.304,68	0,00
4331	Equipamento Básico	481.304,68	0,00	481.304,68	0,00
434	Equipamento de Transporte	153.402,28	0,00	153.402,28	0,00
4341	Veículos Ligeiros	153.402,28	0,00	153.402,28	0,00
435	Equipamento Administrativo	55.722,69	0,00	55.722,69	0,00
4351	Mobiliário e Equipamentos Administrativos	55.722,69	0,00	55.722,69	0,00
437	Outros Activos Fixos Tangíveis	101.614,10	0,00	101.614,10	0,00
4371	Outros Activos Fixos Tangíveis	101.614,10	0,00	101.614,10	0,00
438	De Imobilizações Corpóreas	0,00	1.459.268,66	0,00	1.459.268,66
4381	Edifícios	0,00	768.882,02	0,00	768.882,02
43811	Edifícios	0,00	768.882,02	0,00	768.882,02
4382	Equipamento Básico	0,00	407.122,70	0,00	407.122,70
43821	Equipamento Básico	0,00	407.122,70	0,00	407.122,70
4384	Equipamento de Transporte	0,00	144.012,65	0,00	144.012,65
43841	Veículos Ligeiros	0,00	144.012,65	0,00	144.012,65
4388	Equipamento Administrativo	0,00	55.722,69	0,00	55.722,69
43881	Equipamento Administrativo	0,00	55.722,69	0,00	55.722,69
4389	Outros Activos	0,00	83.528,60	0,00	83.528,60
43891	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	83.528,60	0,00	83.528,60
51	Fundos	0,00	6.112,37	0,00	6.112,37
55	Reservas	0,00	1.088.145,33	0,00	1.088.145,33
552	Outras reservas	0,00	1.088.145,33	0,00	1.088.145,33
5521	Reservas Especiais	0,00	656.765,54	0,00	656.765,54
5522	Reservas para Reparações	0,00	431.379,79	0,00	431.379,79
56	Resultados transitados	0,00	309.434,19	0,00	309.434,19
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	97.002,89	862.119,94	0,00	765.117,05

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593	Subsídios	97.002,89	862.119,94	0,00	765.117,05
59351	PIDDAC/PILAR	13.420,93	161.281,15	0,00	147.860,22
59352	Câmara Municipal	4.461,81	29.012,87	0,00	24.551,06
59353	MASES	8.874,26	67.722,18	0,00	58.847,92
59355	Programa QREN/Inalentejo	7.136,34	349.680,88	0,00	342.544,54
59356	Programa PRODER-IFAP	9.905,43	26.430,70	0,00	16.525,27
59357	Câmara Municipal-Proder	6.286,05	16.773,10	0,00	10.487,05
59358	Câmara Municipal-Feder	46.265,83	204.696,61	0,00	158.430,78
59359	Câmara Municipal-Fogão Industrial	652,24	6.522,45	0,00	5.870,21
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	187.211,81	4.063,06	183.148,75	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	187.211,81	4.063,06	183.148,75	0,00
6121	Generos Alimentares	187.211,81	4.063,06	183.148,75	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	346.662,55	2.592,08	344.070,47	0,00
622	Serviços especializados	174.887,03	0,00	174.887,03	0,00
6221	Trabalhos especializados	4.296,65	0,00	4.296,65	0,00
6222	Publicidade e propaganda	460,02	0,00	460,02	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.667,48	0,00	1.667,48	0,00
6224	Honorários	53.538,75	0,00	53.538,75	0,00
6226	Conservação e reparação	52.898,83	0,00	52.898,83	0,00
62261	Cons.Repar.Equipamento	44.641,97	0,00	44.641,97	0,00
62262	Conserv.Rep.Viaturas	8.256,86	0,00	8.256,86	0,00
6228	Outros	62.025,30	0,00	62.025,30	0,00
62281	Encargos de Saude com Utentes	33.257,45	0,00	33.257,45	0,00
62282	Fraldas, Pensos e Resguardos	21.600,69	0,00	21.600,69	0,00
62283	Rouparia	7.167,16	0,00	7.167,16	0,00
623	Materiais	13.253,91	0,25	13.253,66	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.202,91	0,00	3.202,91	0,00
6233	Material de escritório	5.935,83	0,25	5.935,58	0,00
6234	Artigos para oferta	3.071,88	0,00	3.071,88	0,00
6238	Outros	1.043,29	0,00	1.043,29	0,00
624	Energia e fluidos	92.232,25	0,00	92.232,25	0,00
6241	Electricidade	29.009,19	0,00	29.009,19	0,00
6242	Combustíveis	9.644,94	0,00	9.644,94	0,00
6243	Água	9.051,93	0,00	9.051,93	0,00
6244	Gás	44.526,19	0,00	44.526,19	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
62511	Pessoal	145,50	0,00	145,50	0,00
62512	Utentes	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
626	Serviços diversos	65.051,86	2.591,83	62.460,03	0,00
6262	Comunicação	3.584,04	0,00	3.584,04	0,00
6263	Seguros	5.223,51	2.591,83	2.631,68	0,00
6265	Contencioso e notariado	82,71	0,00	82,71	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	56.161,60	0,00	56.161,60	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.065.746,76	110.233,13	955.513,63	0,00
632	Remunerações do pessoal	883.481,87	90.508,55	792.973,32	0,00
6321	Remunerações Base	777.760,15	90.508,55	687.251,60	0,00
63211	Remun.Base Suj.TSU 21,6%	777.760,15	90.508,55	687.251,60	0,00
6322	Remunerações Adicionais	105.721,72	0,00	105.721,72	0,00
63221	Remun.Adic.Suj.TSU 21,6%	24.798,89	0,00	24.798,89	0,00
63222	Remunerações Adic.Isentas	80.922,83	0,00	80.922,83	0,00
635	Segurança Social-Encargos	172.884,25	19.203,08	153.681,17	0,00
6351	TSU	172.802,02	19.203,08	153.598,94	0,00
6352	Fundo de Garantia do Trabalho	82,23	0,00	82,23	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4.919,32	521,50	4.397,82	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4.461,32	0,00	4.461,32	0,00
6381	Formacao Profissional	605,00	0,00	605,00	0,00
6383	Segurança e Higiene no Trabalho	3.052,32	0,00	3.052,32	0,00
6384	Anuidade Cartão Alimentar	804,00	0,00	804,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	76.388,11	0,00	76.388,11	0,00
642	Activos fixos tangíveis	76.388,11	0,00	76.388,11	0,00
6422	Edifícios	46.759,40	0,00	46.759,40	0,00
6423	Equipamento de Alojamento de Utentes	13.174,09	0,00	13.174,09	0,00
6424	Veiculos Ligeiros	9.389,65	0,00	9.389,65	0,00
6425	Equipamento Administrativo	783,37	0,00	783,37	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	6.281,60	0,00	6.281,60	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.734,08	0,00	1.734,08	0,00
681	Impostos	1.204,08	0,00	1.204,08	0,00
6812	Impostos indirectos:	54,31	0,00	54,31	0,00
68121	Imposto Municipal sobre Imoveis	54,31	0,00	54,31	0,00
6813	Taxas	1.149,77	0,00	1.149,77	0,00
688	Outros	530,00	0,00	530,00	0,00
6883	Quotizações	530,00	0,00	530,00	0,00
71	Vendas	0,00	861,20	0,00	861,20
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	861,20	0,00	861,20
7121	Produtos Agrícolas	0,00	408,00	0,00	408,00
7125	Produtos Artesanais	0,00	453,20	0,00	453,20
72	Prestações de serviços	0,00	690.500,93	0,00	690.500,93
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	690.500,93	0,00	690.500,93
7211	Lares	0,00	462.159,93	0,00	462.159,93
7212	Centros de Dia	0,00	151.511,39	0,00	151.511,39
7213	Apoio Domiciliario	0,00	76.829,61	0,00	76.829,61
73	Variações nos inventários da produção	990,00	990,00	0,00	0,00
733	Produtos e trabalhos em curso	990,00	990,00	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	1.156,72	22.095,38	0,00	20.938,66
748	Produção da Horta	1.156,72	22.095,38	0,00	20.938,66
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	590.498,53	0,00	590.498,53
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	590.498,53	0,00	590.498,53
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	584.052,58	0,00	584.052,58
75111	Lares	0,00	388.672,73	0,00	388.672,73
75112	Centros de Dia	0,00	62.669,55	0,00	62.669,55
75114	Apoio Domiciliario	0,00	132.710,30	0,00	132.710,30
7512	IEFP-Centro de Emprego	0,00	5.495,95	0,00	5.495,95
7515	Autarquias	0,00	950,00	0,00	950,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.631,26	206.248,91	0,00	201.617,65
781	Rendimentos Suplementares	0,00	58.475,83	0,00	58.475,83
7811	Rendas de Habitação	0,00	9.837,10	0,00	9.837,10
7812	Reembolso de Medicamentos	0,00	25.862,78	0,00	25.862,78
7813	Reembolso de Fraldas	0,00	20.213,05	0,00	20.213,05
7814	Outros Reembolsos	0,00	505,40	0,00	505,40
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.057,50	0,00	2.057,50
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	29,10	0,00	29,10
784	Ganhos em inventários	0,00	3.605,61	0,00	3.605,61
7841	Sinistros	0,00	3.200,61	0,00	3.200,61
7842	Objectos Inúteis	0,00	405,00	0,00	405,00
788	Outros	4.631,26	144.138,37	0,00	139.507,11
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	97.002,89	0,00	97.002,89
78831	PILAR/PIDDAC	0,00	13.420,93	0,00	13.420,93
78832	De Autarquias	0,00	4.461,81	0,00	4.461,81
78833	Programa MASES	0,00	8.874,26	0,00	8.874,26
78835	QREN/Inalentejo	0,00	7.136,34	0,00	7.136,34
78836	IFAP/PRODER	0,00	9.905,43	0,00	9.905,43
78837	CAMARA/PRODER	0,00	6.286,05	0,00	6.286,05
78838	CAMARA/FEDER	0,00	46.265,83	0,00	46.265,83
78839	CÂMARA-Fogão	0,00	652,24	0,00	652,24
7885	Restituição de impostos-IVA	0,00	3.974,50	0,00	3.974,50
7886	Consignação de IRS	0,00	1.342,99	0,00	1.342,99
7888	Outros não especificados	4.631,26	41.817,99	0,00	37.186,73

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78881	Bar	4.518,76	11.321,90	0,00	6.803,14
78882	Donativos em Dinheiro	0,00	12.928,51	0,00	12.928,51
78883	Donativos Generos-C/Comprovativo	0,00	800,00	0,00	800,00
78884	Donativos Género-S/Comprovativo	0,00	4.343,08	0,00	4.343,08
78886	Quotizacoes	112,50	12.424,50	0,00	12.312,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	11.768,38	0,00	11.768,38
791	Juros obtidos	0,00	11.768,38	0,00	11.768,38
7911	De depósitos	0,00	11.768,38	0,00	11.768,38
81	Resultado líquido do período	86.374,57	86.374,57	0,00	0,00
818	Resultado líquido	86.374,57	86.374,57	0,00	0,00
	Totais	10.606.112,27	10.606.112,27	5.309.604,91	5.309.604,91
	SaldoGeral				

HW
 @caspy
 H.M.

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	627.251,43	616.569,51	10.681,92	0,00
111	Caixa - Sede	627.251,43	616.569,51	10.681,92	0,00
12	Depósitos à ordem	2.448.470,99	2.389.197,90	59.273,09	0,00
121	CGD-Conta à Ordem	1.774.450,55	1.722.129,58	52.320,97	0,00
122	BPI-Conta à Ordem	10.919,76	10.563,52	356,24	0,00
123	CGD-Conta à Ordem-Feder	18.478,29	13.021,61	5.456,68	0,00
124	CA-Conta à Ordem	270.036,05	268.896,85	1.139,20	0,00
125	Novo Banco-Conta à Ordem	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00
126	Montepio-Conta à Ordem	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
129	Cheque Emitidos e não Descontados	2.086,34	2.086,34	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	1.220.442,26	652.942,26	567.500,00	0,00
131	CGD-Conta a Prazo	480.000,00	385.000,00	95.000,00	0,00
132	Novo Banco-Conta a Prazo	267.500,00	0,00	267.500,00	0,00
133	CA-Conta a Prazo	367.942,26	267.942,26	100.000,00	0,00
134	Montepio-Conta a Prazo	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00
2111	Clientes gerais	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00
21111	António Penetra	609,65	0,00	609,65	0,00
21112	Luisa Casimira Duarte	30,00	0,00	30,00	0,00
21113	Gertrudes Maria Saloio	238,90	0,00	238,90	0,00
21114	Barbara Lopes Paixão	198,39	0,00	198,39	0,00
21115	Zilda Lopes Paixão	348,32	0,00	348,32	0,00
22	Fornecedores	24.408,41	46.714,38	391,55	22.697,52
221	Fornecedores c/c	24.266,86	46.714,38	250,00	22.697,52
2211	Fornecedores gerais	24.266,86	46.714,38	250,00	22.697,52
2211001	Electroleal	143,33	143,33	0,00	0,00
2211002	Ambimed	179,46	378,56	0,00	199,10
2211003	José Manuel Dentinho Herd	923,49	923,49	0,00	0,00
2211004	SCA TENA	0,00	732,29	0,00	732,29
2211005	Tiago Morgado, Lda	338,25	338,25	0,00	0,00
2211006	Artur & Guerreiro, Lda	208,83	208,83	0,00	0,00
2211007	António Marques	4.101,16	4.101,16	0,00	0,00
2211008	Prosegur	0,00	96,59	0,00	96,59
2211009	Vodafone SA	110,48	172,66	0,00	62,18
2211010	Padaria Almãnsor	1.086,51	1.086,51	0,00	0,00
2211011	Incentea	0,00	1.011,68	0,00	1.011,68
2211012	Farmácia Novalentejo	2.184,52	3.939,03	0,00	1.754,51
2211013	Saproder	0,00	2.376,12	0,00	2.376,12
2211014	Sirvengil, Lda	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
2211016	Delta Cafés, Lda	250,00	0,00	250,00	0,00
2211017	Canalizações Candeias	0,00	643,91	0,00	643,91
2211018	Ribeiro & Candeiras, Lda	0,00	5.965,50	0,00	5.965,50
2211019	Repsol, SA	11.069,93	15.482,99	0,00	4.413,06
2211023	Câmara Municipal Montemor-o-Novo	1.140,91	1.869,43	0,00	728,52
2211028	Veimonte	0,00	382,52	0,00	382,52
2211029	Cabovisão	145,28	145,28	0,00	0,00
2211030	Audax	2.384,71	5.486,25	0,00	3.101,54
228	Adiantamentos a fornecedores	141,55	0,00	141,55	0,00
23	Pessoal	655.332,75	655.332,75	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	655.332,75	655.332,75	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	655.332,75	655.332,75	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	289.579,16	311.034,94	0,00	21.455,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	62.130,96	66.392,95	0,00	4.261,99
2421	IRS-Trabalho Dependente	48.132,00	51.336,00	0,00	3.204,00
2422	IRS-Trabalho Independente	9.881,96	10.639,95	0,00	757,99
2423	IRS-Sobretaxa	4.117,00	4.417,00	0,00	300,00
245	Contribuições para a Segurança Social	226.524,57	243.600,95	0,00	17.076,38

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
247	Fundos de Compensação	923,63	1.041,04	0,00	117,41
2471	Fundo de Garantia Trabalho	75,89	84,70	0,00	8,81
2472	Fundo de Compensação do Trabalho	847,74	956,34	0,00	108,60
27	Outras contas a receber e a pagar	188.429,41	291.570,07	18.048,00	121.188,66
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	109.711,63	230.900,29	0,00	121.188,66
2722	Credores por acréscimos de gastos	109.711,63	230.900,29	0,00	121.188,66
27222	Remunerações a Liquidar	109.711,63	230.900,29	0,00	121.188,66
278	Outros devedores e credores	78.717,78	60.669,78	18.048,00	0,00
2781	Outros devedores	78.717,78	60.669,78	18.048,00	0,00
27812	Pessoal	2.280,47	2.280,47	0,00	0,00
27813	Programa FEDER/QREN	18.389,31	18.389,31	0,00	0,00
27814	Câmara Municipal-Subsidio Ampliação	58.048,00	40.000,00	18.048,00	0,00
28	Diferimentos	6.262,27	3.148,94	3.113,33	0,00
281	Gastos a reconhecer	6.262,27	3.148,94	3.113,33	0,00
31	Compras	184.364,90	184.364,90	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	184.364,90	184.364,90	0,00	0,00
3121	Materias Primas	184.364,90	184.364,90	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	184.364,90	184.364,90	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.909,97	2.846,91	4.063,06	0,00
331	Matérias-primas	6.909,97	2.846,91	4.063,06	0,00
3311	Generos Alimentares	6.909,97	2.846,91	4.063,06	0,00
36	Produtos e trabalhos em curso	1.980,00	990,00	990,00	0,00
362	Culturas em Curso	1.980,00	990,00	990,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1.266,91	93,05	1.173,86	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.266,91	93,05	1.173,86	0,00
4158	Fundo Compensação do Trabalho	1.266,91	93,05	1.173,86	0,00
41581	Fundo Compensação do Trabalho	1.266,91	93,05	1.173,86	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3.082.089,80	1.459.268,66	3.082.089,80	1.459.268,66
431	Bens do domínio público	3.310,77	0,00	3.310,77	0,00
4311	Terrenos para Construção	3.310,77	0,00	3.310,77	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultura	2.286.735,28	0,00	2.286.735,28	0,00
4321	Bens imóveis	2.286.735,28	0,00	2.286.735,28	0,00
433	Equipamento Básico	481.304,68	0,00	481.304,68	0,00
4331	Equipamento Básico	481.304,68	0,00	481.304,68	0,00
434	Equipamento de Transporte	153.402,28	0,00	153.402,28	0,00
4341	Veículos Ligeiros	153.402,28	0,00	153.402,28	0,00
435	Equipamento Administrativo	55.722,69	0,00	55.722,69	0,00
4351	Mobiliário e Equipamentos Administrativos	55.722,69	0,00	55.722,69	0,00
437	Outros Activos Fixos Tangíveis	101.614,10	0,00	101.614,10	0,00
4371	Outros Activos Fixos Tangíveis	101.614,10	0,00	101.614,10	0,00
438	De Imobilizações Corpóreas	0,00	1.459.268,66	0,00	1.459.268,66
4381	Edifícios	0,00	768.882,02	0,00	768.882,02
43811	Edifícios	0,00	768.882,02	0,00	768.882,02
4382	Equipamento Básico	0,00	407.122,70	0,00	407.122,70
43821	Equipamento Básico	0,00	407.122,70	0,00	407.122,70
4384	Equipamento de Transporte	0,00	144.012,65	0,00	144.012,65
43841	Veículos Ligeiros	0,00	144.012,65	0,00	144.012,65
4388	Equipamento Administrativo	0,00	55.722,69	0,00	55.722,69
43881	Equipamento Administrativo	0,00	55.722,69	0,00	55.722,69
4389	Outros Activos	0,00	83.528,60	0,00	83.528,60
43891	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	83.528,60	0,00	83.528,60
51	Fundos	0,00	6.112,37	0,00	6.112,37
55	Reservas	0,00	1.088.145,33	0,00	1.088.145,33
552	Outras reservas	0,00	1.088.145,33	0,00	1.088.145,33
5521	Reservas Especiais	0,00	656.765,54	0,00	656.765,54
5522	Reservas para Reparações	0,00	431.379,79	0,00	431.379,79
56	Resultados transitados	0,00	309.434,19	0,00	309.434,19
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	97.002,89	862.119,94	0,00	765.117,05
593	Subsídios	97.002,89	862.119,94	0,00	765.117,05
59351	PIDDAC/PILAR	13.420,93	161.281,15	0,00	147.860,22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59352	Câmara Municipal	4.461,81	29.012,87	0,00	24.551,06
59353	MASES	8.874,26	67.722,18	0,00	58.847,92
59355	Programa QREN/Inalentejo	7.136,34	349.680,88	0,00	342.544,54
59356	Programa PRODER-IFAP	9.905,43	26.430,70	0,00	16.525,27
59357	Câmara Municipal-Proder	6.286,05	16.773,10	0,00	10.487,05
59358	Câmara Municipal-Feder	46.265,83	204.696,61	0,00	158.430,78
59359	Câmara Municipal-Fogão Industrial	652,24	6.522,45	0,00	5.870,21
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	187.211,81	187.211,81	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	187.211,81	187.211,81	0,00	0,00
6121	Generos Alimentares	187.211,81	187.211,81	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	346.662,55	346.662,55	0,00	0,00
622	Serviços especializados	174.887,03	174.887,03	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	4.296,65	4.296,65	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	460,02	460,02	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.667,48	1.667,48	0,00	0,00
6224	Honorários	53.538,75	53.538,75	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	52.898,83	52.898,83	0,00	0,00
62261	Cons.Repar.Equipamento	44.641,97	44.641,97	0,00	0,00
62262	Conserv.Rep.Viaturas	8.256,86	8.256,86	0,00	0,00
6228	Outros	62.025,30	62.025,30	0,00	0,00
62281	Encargos de Saude com Utentes	33.257,45	33.257,45	0,00	0,00
62282	Fraldas, Pensos e Resguardos	21.600,69	21.600,69	0,00	0,00
62283	Rouparia	7.167,16	7.167,16	0,00	0,00
623	Materiais	13.253,91	13.253,91	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.202,91	3.202,91	0,00	0,00
6233	Material de escritório	5.935,83	5.935,83	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	3.071,88	3.071,88	0,00	0,00
6238	Outros	1.043,29	1.043,29	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	92.232,25	92.232,25	0,00	0,00
6241	Electricidade	29.009,19	29.009,19	0,00	0,00
6242	Combustiveis	9.644,94	9.644,94	0,00	0,00
6243	Água	9.051,93	9.051,93	0,00	0,00
6244	Gás	44.526,19	44.526,19	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
62511	Pessoal	145,50	145,50	0,00	0,00
62512	Utentes	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	65.051,86	65.051,86	0,00	0,00
6262	Comunicação	3.584,04	3.584,04	0,00	0,00
6263	Seguros	5.223,51	5.223,51	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	82,71	82,71	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	56.161,60	56.161,60	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.065.746,76	1.065.746,76	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	883.481,87	883.481,87	0,00	0,00
6321	Remunerações Base	777.760,15	777.760,15	0,00	0,00
63211	Remun.Base Suj.TSU 21,6%	777.760,15	777.760,15	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	105.721,72	105.721,72	0,00	0,00
63221	Remun.Adic.Suj TSU 21,6%	24.798,89	24.798,89	0,00	0,00
63222	Remunerações Adic.Isentas	80.922,83	80.922,83	0,00	0,00
635	Segurança Social-Encargos	172.884,25	172.884,25	0,00	0,00
6351	TSU	172.802,02	172.802,02	0,00	0,00
6352	Fundo de Garantia do Trabalho	82,23	82,23	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4.919,32	4.919,32	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4.461,32	4.461,32	0,00	0,00
6381	Formacao Profissional	605,00	605,00	0,00	0,00
6383	Segurança e Higiene no Trabalho	3.052,32	3.052,32	0,00	0,00
6384	Anuidade Cartão Alimentar	804,00	804,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	76.388,11	76.388,11	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	76.388,11	76.388,11	0,00	0,00
6422	Edifícios	46.759,40	46.759,40	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento de Alojamento de Utentes	13.174,09	13.174,09	0,00	0,00
6424	Veiculos Ligeiros	9.389,65	9.389,65	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	783,37	783,37	0,00	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	6.281,60	6.281,60	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.734,08	1.734,08	0,00	0,00
681	Impostos	1.204,08	1.204,08	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	54,31	54,31	0,00	0,00
68121	Imposto Municipal sobre Imoveis	54,31	54,31	0,00	0,00
6813	Taxas	1.149,77	1.149,77	0,00	0,00
688	Outros	530,00	530,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	530,00	530,00	0,00	0,00
71	Vendas	861,20	861,20	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	861,20	861,20	0,00	0,00
7121	Produtos Agrícolas	408,00	408,00	0,00	0,00
7125	Produtos Artesanais	453,20	453,20	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	690.500,93	690.500,93	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	690.500,93	690.500,93	0,00	0,00
7211	Lares	462.159,93	462.159,93	0,00	0,00
7212	Centros de Dia	151.511,39	151.511,39	0,00	0,00
7213	Apoio Domiciliario	76.829,61	76.829,61	0,00	0,00
73	Variações nos inventários da produção	990,00	990,00	0,00	0,00
733	Produtos e trabalhos em curso	990,00	990,00	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	22.095,38	22.095,38	0,00	0,00
748	Produção da Horta	22.095,38	22.095,38	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	590.498,53	590.498,53	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	590.498,53	590.498,53	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	584.052,58	584.052,58	0,00	0,00
75111	Lares	388.672,73	388.672,73	0,00	0,00
75112	Centros de Dia	62.669,55	62.669,55	0,00	0,00
75114	Apoio Domiciliario	132.710,30	132.710,30	0,00	0,00
7512	IEFP-Centro de Emprego	5.495,95	5.495,95	0,00	0,00
7515	Autarquias	950,00	950,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	206.248,91	206.248,91	0,00	0,00
781	Rendimentos Suplementares	58.475,83	58.475,83	0,00	0,00
7811	Rendas de Habitação	9.837,10	9.837,10	0,00	0,00
7812	Reembolso de Medicamentos	25.862,78	25.862,78	0,00	0,00
7813	Reembolso de Fraldas	20.213,05	20.213,05	0,00	0,00
7814	Outros Reembolsos	505,40	505,40	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	2.057,50	2.057,50	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	29,10	29,10	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	3.605,61	3.605,61	0,00	0,00
7841	Simistros	3.200,61	3.200,61	0,00	0,00
7842	Objectos Inúteis	405,00	405,00	0,00	0,00
788	Outros	144.138,37	144.138,37	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	97.002,89	97.002,89	0,00	0,00
78831	PILAR/PIDDAC	13.420,93	13.420,93	0,00	0,00
78832	De Autarquias	4.461,81	4.461,81	0,00	0,00
78833	Programa MASES	8.874,26	8.874,26	0,00	0,00
78835	QREN/Inalentejo	7.136,34	7.136,34	0,00	0,00
78836	IFAP/PRODER	9.905,43	9.905,43	0,00	0,00
78837	CAMARA/PRODER	6.286,05	6.286,05	0,00	0,00
78838	CAMARA/FEDER	46.265,83	46.265,83	0,00	0,00
78839	CÂMARA-Fogão	652,24	652,24	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos-IVA	3.974,50	3.974,50	0,00	0,00
7886	Consignação de IRS	1.342,99	1.342,99	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	41.817,99	41.817,99	0,00	0,00
78881	Bar	11.321,90	11.321,90	0,00	0,00
78882	Donativos em Dinheiro	12.928,51	12.928,51	0,00	0,00
78883	Donativos Generos-C/Comprovativo	800,00	800,00	0,00	0,00
78884	Donativos Género-S/Comprovativo	4.343,08	4.343,08	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78886	Quotizacoes	12.424,50	12.424,50	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	11.768,38	11.768,38	0,00	0,00
791	Juros obtidos	11.768,38	11.768,38	0,00	0,00
7911	De depósitos	11.768,38	11.768,38	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1.691.899,30	1.647.229,61	44.669,69	0,00
811	Resultado antes de impostos	1.560.855,04	1.560.855,04	0,00	0,00
818	Resultado líquido	131.044,26	86.374,57	44.669,69	0,00
	Totais	13.727.822,35	13.727.822,35	3.793.419,56	3.793.419,56
	Saldo Geral				

W
L
M

Associação Protectora Abrigo Velhos Trabalhadores

Anexo

Índice

<u>1</u>	<u>Identificação da Entidade</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>Principais Políticas Contabilísticas</u>	<u>4</u>
<u>3.1</u>	<u>Bases de Apresentação</u>	<u>4</u>
<u>3.2</u>	<u>Políticas de Reconhecimento e Mensuração</u>	<u>5</u>
<u>4</u>	<u>Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:</u>	<u>8</u>
<u>5</u>	<u>Activos Fixos Tangíveis</u>	<u>8</u>
<u>9</u>	<u>Inventários</u>	<u>10</u>
<u>10</u>	<u>Rédito</u>	<u>10</u>
<u>12</u>	<u>Subsídios do Governo e apoios do Governo</u>	<u>11</u>
<u>15</u>	<u>Benefícios dos empregados</u>	<u>11</u>
<u>16</u>	<u>Divulgações exigidas por outros diplomas legais</u>	<u>12</u>
<u>17</u>	<u>Outras Informações</u>	<u>12</u>
<u>17.1</u>	<u>Caixa e Depósitos Bancários</u>	<u>12</u>
<u>17.2</u>	<u>Fundos Patrimoniais</u>	<u>12</u>
<u>17.3</u>	<u>Fornecedores</u>	<u>13</u>
<u>17.4</u>	<u>Estado e Outros Entes Públicos</u>	<u>13</u>
<u>17.5</u>	<u>Outras Contas a Pagar</u>	<u>13</u>
<u>17.6</u>	<u>Subsídios, doações e legados à exploração</u>	<u>14</u>
<u>17.7</u>	<u>Fornecimentos e serviços externos</u>	<u>14</u>
<u>17.8</u>	<u>Outros rendimentos e ganhos</u>	<u>14</u>
<u>17.9</u>	<u>Outros gastos e perdas</u>	<u>15</u>
<u>17.10</u>	<u>Resultados Financeiros</u>	<u>15</u>
<u>17.11</u>	<u>Investimentos Financeiros</u>	<u>15</u>
<u>17.12</u>	<u>Acontecimentos após data de Balanço</u>	<u>16</u>

1 Identificação da Entidade

A “Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores” é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “Instituição Particular de Solidariedade Social” com estatutos publicados no Diário da República n.º 77, III Série, em 1 de Abril de 1955, com sede em Rua de São Domingos, Montemor-o-Novo. Tem como objetivo principal da sua atividade:

- Dirigir e administrar o Centro para a terceira idade que se denomina “Abrigo dos Velhos Trabalhadores de Montemor-o-Novo”, e o seu âmbito de ação abrange todo o concelho de Montemor-o-Novo.

Para a realização dos seus objetivos, a Instituição propõe-se criar e manter:

- a) Centro de internato permanente para idosos;
- b) Centro de dia para idosos;
- c) Centro de atividades culturais para idosos;
- d) Apoio domiciliário para idosos;
- e) Outros serviços que venham a ser necessários, para a satisfação das necessidades da população idosa.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2015 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorram alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes, com base

nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	Sem termo
Edifícios e outras construções	4 a 50
Equipamento básico	4 a 20
Equipamento de transporte	4
Equipamento administrativo	3 a 6
Outros Activos fixos tangíveis	5 a 20

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, e encontram-se espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

3.2.2 Bens do património histórico e cultural

Os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo seu custo histórico. Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador.

Nesta rubrica encontram-se inscritos todos os Bens Imóveis da Associação.

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à perda desses dados. Esta mensuração é também efetuada para os bens cujo valor de transação

careça de relevância devido ao tempo ocorrido desde a sua aquisição ou devido às circunstâncias que a rodearam.

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta “Variações nos fundos patrimoniais”

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se, e somente, gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verificarem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida útil diferente do resto do bem têm um tratamento contabilístico diferente do bem no qual são incorporados, estando registados numa conta com denominação adequada dentro do ativo. São exemplo destas incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores, sistemas de segurança, sistemas de anti-incêndio.

As incorporações destes bens são depreciables, sendo calculadas assim que os bens estão em condições de serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

3.2.3 Inventários

Os Inventários que a Entidade detém, mas que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados e que não estão diretamente relacionados com a capacidade de gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.4 Instrumentos Financeiros

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.5 Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Activos Fixos Tangíveis

Bens do património histórico, artístico e cultural

No período de 2015, ocorreram os seguintes movimentos nos "Bens do património, histórico, artístico e cultural":

Descrição	2015					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Bens Imóveis	2.269.030,81	17.704,47				2.286.735,28
Arquivos	0,00					0,00
Bibliotecas	0,00					0,00
Museus	0,00					0,00
Bens móveis	0,00					0,00
Total	2.269.030,81	17.704,47	0,00	0,00	0,00	2.286.735,28
Depreciações acumuladas						
Bens Imóveis	722.122,62	46.759,40				768.882,02
Arquivos	0,00					0,00
Bibliotecas	0,00					0,00
Museus	0,00					0,00
Bens móveis	0,00					0,00
Total	722.122,62	46.759,40	0,00	0,00	0,00	768.882,02

Activos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2015, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2015					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	3.310,77					3.310,77
Edifícios e outras construções	0,00					0,00
Equipamento básico	431.764,36	49.540,32				481.304,68
Equipamento de transporte	153.402,28					153.402,28
Equipamento biológico	0,00					0,00
Equipamento administrativo	55.722,69					55.722,69
Outros Activos fixos tangíveis	96.372,95	5.241,15				101.614,10
Total	740.573,05	54.781,47	0,00	0,00	0,00	795.354,52
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	0,00					0,00
Equipamento básico	393.948,61	13.174,09				407.122,70
Equipamento de transporte	134.623,00	9.389,65				144.012,65
Equipamento biológico	0,00					0,00
Equipamento administrativo	54.939,32	783,37				55.722,69
Outros Activos fixos tangíveis	77.247,00	6.281,60				83.528,60
Total	660.757,93	29.628,71	0,00	0,00	0,00	690.386,64

9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2014 e de 2015 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2014			2015			
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias							
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.069,07	183.644,09		2.846,91	184.364,90		4.063,06
Produtos acabados e intermédios	0,00						0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00						0,00
Produtos e trabalhos em curso	990,00			990,00			990,00
Total	5.059,07	183.644,09	0,00	3.836,91	184.364,90	0,00	5.053,06
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				184.866,25			183.148,75
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2015 e 2014 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2015	2014
Vendas	861,20	641,85
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	690.500,93	691.209,24
Quotas e jóias		
Promoções para captação de recursos		
Rendimentos de patrocinadores e colaborações		
Juros	11.768,38	14.229,98
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	702.269,31	705.439,22

12 Subsídios do Governo

A 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo", em termos de subsídios à exploração e ao investimento:

Descrição	2015	2014
Subsídios à exploração		
Valor considerado no ano	590.498,53	586.156,57
Subsídios ao investimento		
Valor considerado no ano	97.002,89	53.132,24
Saldo no final do ano	765.117,05	797.549,49

15 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2014 e 2015, foram, respetivamente "5" e "5", e o corpo diretivo para o quadriénio 2015-2018 é o seguinte:

- Presidente – Henrique Gabriel Pinto de Sá de Carvalho,
- Vice-presidente –Florinda Rosa Profeta Martins,
- Tesoureira – Maria Adelaide Macau Café Marques,
- Secretária – Maria José Gomes Melgueira,
- Vogal – Viriato António Cabido dos Santos

Os órgãos diretivos não usufruem de remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 2015 foi de 69 colaboradores e em 2014 foi de 68.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2015	2014
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	792.973,22	732.441,08
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	153.681,17	136.408,29
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	4.397,82	2.801,61
Gastos de Acção Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	4.461,32	7.302,34
Total	955.513,53	878.953,32

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

17 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

17.1 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2015 e 2014, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2015	2014
Caixa	10.681,92	5.968,89
Depósitos à ordem	59.273,09	3.605,22
Depósitos a prazo	567.500,00	695.674,16
Outros		
Total	637.455,01	705.248,27

17.2 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	6.112,37	0,00	0,00	6.112,37
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	1.008.145,33	80.000,00	0,00	1.088.145,33
Resultados transitados	303.059,62	6.374,57		309.434,19
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	797.549,49	64.570,45	97.002,89	765.117,05
Total	2.114.866,81	150.945,02	97.002,89	2.168.808,94

17.3 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2015	2014
Fornecedores c/c	22.447,52	24.016,86
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
Total	22.447,52	24.016,86

17.4 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2015	2014
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	4.261,99	7.377,76
Segurança Social	17.076,38	15.307,29
Fundos de Compensação do Trabalho	117,41	0,00
Outros Impostos e Taxas	0,00	32,71
Total	21.455,78	22.717,76

17.5 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2015		2014	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores por acréscimo de gastos	0,00	121.188,66	0,00	109.711,63
Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	121.188,66	0,00	109.711,63

17.6 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2015 e 2014, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2015	2014
-----------	------	------

Subsídios do Estado e outros entes públicos	590.498,53	586.156,57
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	590.498,53	586.156,57

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

17.7 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, foi a seguinte:

Descrição	2015	2014
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	174.887,03	177.972,98
Materiais	13.253,66	13.028,94
Energia e fluidos	92.232,25	98.548,10
Deslocações, estadas e transportes	1.237,50	984,65
Serviços diversos	62.460,03	60.119,48
Total	344.070,47	350.654,15

17.8 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2015	2014
Rendimentos Suplementares	58.475,83	59.116,97
Descontos de pronto pagamento obtidos	29,10	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	3.605,61	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	139.507,10	214.018,77
Total	201.617,64	273.135,74

17.9 Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2015	2014
Impostos	1.204,08	152,12
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00

Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	530,00	9.410,09
Total	1.734,08	9.562,21

17.10 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2015 e 2014 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2015	2014
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	0,00	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	11.768,38	14.229,98
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	11.768,38	14.229,98
Resultados Financeiros	11.768,38	14.229,98

17.11 Investimentos Financeiros

Nos anos de 2015 e 2014 os valores inscritos em Investimentos Financeiros foram os seguintes:

Descrição	2015	2014
Investimentos Financeiros	1173,86	340,81
Total	1173,86	340,81

Este montante de Investimentos Financeiros é correspondente ao Fundo de Compensação do Trabalho, obrigatório para contratos de trabalho com data posterior a 1 de Outubro de 2013

17.12 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2015.

Este montante de Investimentos Financeiros é correspondente ao Fundo de Compensação do Trabalho, obrigatório para contratos de trabalho com data posterior a 1 de Outubro de 2013

17.12 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2015.

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

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2015 foram aprovadas pela Direção em 01/03/2016.

Montemor-o-Novo, 01 de Março de 2016

O Técnico Oficial de Contas

(NIF 186655045/CC 33189)

A Direcção

Luísa Adelaide Figueira Samirinho Calhota @ pitagoras
Honra José Pereira Helguinho