

Balancete Razão

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Mês de Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	7.050,76	7.051,08	0,32 C	109.654,30	109.654,30	0,00
12	Depósitos à ordem	20.469,28	18.476,75	1.992,53 D	918.916,11	759.652,48	159.263,63 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	1.358.133,48	539.314,27	818.819,21 D
21	Clientes e utentes *	9.936,01	9.943,17	7,16 C	124.063,15	124.160,84	97,69 C
22	Fornecedores *	2.059,97	3.934,06	1.874,09 C	25.233,78	27.107,87	1.874,09 C
23	Pessoal	8.630,67	8.630,67	0,00	101.573,35	101.636,14	62,79 C
24	Estado e outros entes públicos *	6.955,57	5.034,94	1.920,63 D	48.759,41	52.471,57	3.712,16 C
27	Outras contas a receber e a pagar	18.607,58	107,24	18.500,34 D	32.338,88	32.446,12	107,24 C
41	Investimentos financeiros *	18,97	0,00	18,97 D	503,84	131,95	371,89 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	3.305,26	0,00	3.305,26 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	201.202,71	191.623,32	9.579,39 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	357.260,42	357.260,42 C
62	Fornecimentos e serviços externos	6.531,37	0,00	6.531,37 D	75.744,63	0,00	75.744,63 D
63	Gastos com o pessoal	14.306,83	18.539,12	4.232,29 C	150.436,47	18.678,17	131.758,30 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	493,21	0,00	493,21 D	4.172,78	0,00	4.172,78 D
72	Prestações de serviços *	0,00	10.353,01	10.353,01 C	75,70	142.082,65	142.006,95 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	12.102,51	12.102,51 C	0,00	139.500,71	139.500,71 C
78	Outros rendimentos e ganhos	1.687,75	2.575,42	887,67 C	1.687,75	6.774,71	5.086,96 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,81	10.807,81 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	37.161,87	37.161,87	0,00
90	Contabilidade Analítica	66.589,22	66.589,22	0,00	550.037,08	550.037,08	0,00
<b>Totais:</b>		<b>163.337,19</b>	<b>163.337,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743.000,55</b>	<b>3.743.000,55</b>	<b>0,00 C</b>

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Período de Dezembro a Dezembro

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	7.050,76	7.051,08	0,32 C	109.654,30	109.654,30	0,00
111	Caixa-Sede	7.050,76	7.051,08	0,32 C	109.654,30	109.654,30	0,00
12	Depósitos à ordem	20.469,28	18.476,75	1.992,53 D	918.916,11	759.652,48	159.263,63 D
121	Caixa Geral de Depositos	20.469,28	18.476,75	1.992,53 D	809.250,65	650.956,56	158.294,09 D
122	BPI	0,00	0,00	0,00	5.006,75	5.006,75	0,00
123	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	103.615,18	103.615,18	0,00
124	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	1.043,53	73,99	969,54 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	1.358.133,48	539.314,27	818.819,21 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001)(420/002)	0,00	0,00	0,00	139.282,36	0,00	139.282,36 D
1303	CGD - dep a prazo 121 (Ant 115, 119)	0,00	0,00	0,00	467.000,00	232.000,00	235.000,00 D
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	0,00	0,00	0,00	52.881,09	0,00	52.881,09 D
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616	0,00	0,00	0,00	200.870,03	97.314,27	103.555,76 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00 D
1309	Caixa Geral Dep a prazo 122 (Dep a Prazo 366D)	0,00	0,00	0,00	425.000,00	210.000,00	215.000,00 D
21	Clientes e utentes *	9.936,01	9.943,17	7,16 C	124.063,15	124.160,84	97,69 C
211	Clientes e utentes c/c	9.936,01	9.943,17	7,16 C	121.063,15	121.160,84	97,69 C
2117	Utentes	9.936,01	9.943,17	7,16 C	121.063,15	121.160,84	97,69 C
21172	Utentes Centro de Dia	2.692,79	2.692,79	0,00	28.198,88	28.198,88	0,00
21173	Utentes SAD	7.243,22	7.250,38	7,16 C	92.864,27	92.961,96	97,69 C
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22	Fornecedores *	2.059,97	3.934,06	1.874,09 C	25.233,78	27.107,87	1.874,09 C
221	Fornecedores c/c	2.059,97	3.934,06	1.874,09 C	25.233,78	27.107,87	1.874,09 C
2211	Fornecedores gerais	2.059,97	3.934,06	1.874,09 C	25.233,78	27.107,87	1.874,09 C
23	Pessoal	8.630,67	8.630,67	0,00	101.573,35	101.636,14	62,79 C
231	Remunerações a pagar *	8.630,67	8.630,67	0,00	101.573,35	101.636,14	62,79 C
2312	Ao pessoal	8.630,67	8.630,67	0,00	101.573,35	101.636,14	62,79 C
24	Estado e outros entes públicos *	6.955,57	5.034,94	1.920,63 D	48.759,41	52.471,57	3.712,16 C
241	Imposto sobre o rendimento *	0,00	0,00	0,00	276,80	127,84	148,96 D
2413	Retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	276,80	127,84	148,96 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	1.007,91	737,01	270,90 D	9.629,74	10.252,07	622,33 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	880,00	623,00	257,00 D	8.175,00	8.791,00	616,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	6,90	0,00	6,90 D	56,05	62,38	6,33 C
2423	Sobretaxa Extraordinária	7,00	0,00	7,00 D	21,00	21,00	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Específico)	114,01	114,01	0,00	1.377,69	1.377,69	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	5.947,66	4.297,93	1.649,73 D	38.852,87	42.091,66	3.238,79 C
2451	Encargos Pessoal	4.332,85	2.168,92	2.163,93 D	25.299,65	27.468,57	2.168,92 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2452	Seg Soc. Pessoal	1.614,81	2.129,01	514,20 C	13.553,22	14.623,09	1.069,87 C
27	Outras contas a receber e a pagar	18.607,58	107,24	18.500,34 D	32.338,88	32.446,12	107,24 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	18.607,58	107,24	18.500,34 D	18.760,88	18.868,12	107,24 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	18.607,58	107,24	18.500,34 D	18.760,88	18.868,12	107,24 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	13.578,00	13.578,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	18,97	0,00	18,97 D	503,84	131,95	371,89 D
415	Outros investimentos financeiros	18,97	0,00	18,97 D	503,84	131,95	371,89 D
4158	Outros	18,97	0,00	18,97 D	503,84	131,95	371,89 D
41583	Fundos	18,97	0,00	18,97 D	503,84	131,95	371,89 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	3.305,26	0,00	3.305,26 D
428	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	3.305,26	0,00	3.305,26 D
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	3.305,26	0,00	3.305,26 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	201.202,71	191.623,32	9.579,39 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	1.921,69	0,00	1.921,69 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	1.921,69	0,00	1.921,69 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	1.921,69	0,00	1.921,69 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	199.281,02	0,00	199.281,02 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	25.914,37	0,00	25.914,37 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	46.855,95	0,00	46.855,95 D
43332	Equipamento Médico- Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	45.326,05	0,00	45.326,05 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	73.875,62	0,00	73.875,62 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	57.961,88	0,00	57.961,88 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	11.383,74	0,00	11.383,74 D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	42.383,50	0,00	42.383,50 D
43351	Mobiliario e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	12.461,72	0,00	12.461,72 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	1.386,45	0,00	1.386,45 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	10.181,66	0,00	10.181,66 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	8.899,00	0,00	8.899,00 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	8.409,70	0,00	8.409,70 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	1.044,97	0,00	1.044,97 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	10.251,58	0,00	10.251,58 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	10.251,58	0,00	10.251,58 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	10.251,58	0,00	10.251,58 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	191.623,32	191.623,32 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	191.623,32	191.623,32 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	26.818,06	26.818,06 C
438129	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	26.818,06	26.818,06 C
43813	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	44.925,94	44.925,94 C

Balancete Geral							
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	699,99 C
438133	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	44.096,05	44.096,05 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	72.063,62	72.063,62 C
438141	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	44.365,06	44.365,06 C
438142	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	24.980,56	24.980,56 C
438149	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	2.718,00 C
43815	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,18	9.634,18 C
438159	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,18	9.634,18 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	36.943,61	36.943,61 C
438161	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,72	12.461,72 C
438162	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,45	1.386,45 C
438163	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	551,35	551,35 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	14.289,43	14.289,43 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.181,80	7.181,80 C
438169	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,86	1.072,86 C
43819	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,91	1.237,91 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	357.260,42	357.260,42 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	357.260,42	357.260,42 C
62	Fornecimentos e serviços externos	6.531,37	0,00	6.531,37 D	75.744,63	0,00	75.744,63 D
622	Serviços especializados	1.575,02	0,00	1.575,02 D	20.234,38	0,00	20.234,38 D
6221	Trabalhos especializados	1.142,69	0,00	1.142,69 D	13.430,02	0,00	13.430,02 D
62211	Serviços de Contabilidade RS	405,90	0,00	405,90 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D
62212	Aulas de Dança	226,32	0,00	226,32 D	2.432,94	0,00	2.432,94 D
62213	Ginastica	150,00	0,00	150,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
62214	Grupo Coral	180,00	0,00	180,00 D	2.160,00	0,00	2.160,00 D
62216	Outras (cc)	180,47	0,00	180,47 D	2.267,08	0,00	2.267,08 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00 D
6226	Conservação e reparação	16,83	0,00	16,83 D	1.841,31	0,00	1.841,31 D
6227	DEVOMATICA	184,50	0,00	184,50 D	2.214,00	0,00	2.214,00 D
6229	Conservação e Reparação VS	231,00	0,00	231,00 D	1.888,05	0,00	1.888,05 D
623	Materiais	149,65	0,00	149,65 D	2.179,60	0,00	2.179,60 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	101,20	0,00	101,20 D	933,04	0,00	933,04 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00 D
6233	Material de escritório	48,45	0,00	48,45 D	759,38	0,00	759,38 D
62331	Material Escritorio (CC)	48,45	0,00	48,45 D	759,38	0,00	759,38 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	476,18	0,00	476,18 D
624	Energia e fluidos	756,15	0,00	756,15 D	7.258,37	0,00	7.258,37 D

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6241	Electricidade	365,67	0,00	365,67 D	2.311,39	0,00	2.311,39 D
6242	Combustíveis	334,48	0,00	334,48 D	4.540,91	0,00	4.540,91 D
62421	Combustíveis VS	334,48	0,00	334,48 D	4.540,91	0,00	4.540,91 D
6243	Água	56,00	0,00	56,00 D	406,07	0,00	406,07 D
625	Deslocações, estadas e transportes	122,50	0,00	122,50 D	16.220,35	0,00	16.220,35 D
6251	Deslocações e estadas	122,50	0,00	122,50 D	16.220,35	0,00	16.220,35 D
62511	Deslocações Pessoal	122,50	0,00	122,50 D	230,15	0,00	230,15 D
62512	Deslocações Utentes	0,00	0,00	0,00	225,20	0,00	225,20 D
62513	Deslocações (Passeios)	0,00	0,00	0,00	15.765,00	0,00	15.765,00 D
626	Serviços diversos	3.928,05	0,00	3.928,05 D	29.851,93	0,00	29.851,93 D
6262	Comunicação	295,43	0,00	295,43 D	3.330,85	0,00	3.330,85 D
62621	Correio	85,70	0,00	85,70 D	854,55	0,00	854,55 D
62622	Telefones	115,14	0,00	115,14 D	1.124,08	0,00	1.124,08 D
62623	Telemoveis	94,59	0,00	94,59 D	1.352,22	0,00	1.352,22 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	2.628,33	0,00	2.628,33 D
62631	Seguros Viaturas (VS)	0,00	0,00	0,00	1.101,52	0,00	1.101,52 D
62632	Seguros (outros) CC	0,00	0,00	0,00	513,30	0,00	513,30 D
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	0,00	0,00	0,00	1.007,51	0,00	1.007,51 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	1.460,42	0,00	1.460,42 D
6268	Outros serviços	3.632,62	0,00	3.632,62 D	22.432,33	0,00	22.432,33 D
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	0,00	0,00	237,14	0,00	237,14 D
62683	Rouparia RS	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00 D
62684	Lanches	168,32	0,00	168,32 D	1.922,12	0,00	1.922,12 D
62685	Fornecimento de Refeições	3.318,20	0,00	3.318,20 D	19.552,86	0,00	19.552,86 D
62686	Outros Serviços	146,10	0,00	146,10 D	671,21	0,00	671,21 D
63	Gastos com o pessoal	14.306,83	18.539,12	4.232,29 C	150.436,47	18.678,17	131.758,30 D
632	Remunerações do pessoal	7.133,16	7.598,00	464,84 C	86.910,26	7.699,29	79.210,97 D
6321	Quadros Superiores e Médios	1.757,57	1.887,00	129,43 C	20.281,25	1.887,00	18.394,25 D
6322	Profissionais Qualificados	1.432,00	1.432,00	0,00	15.932,35	1.432,00	14.500,35 D
6323	Profissionais Semiqualificados	3.943,59	4.279,00	335,41 C	50.696,66	4.380,29	46.316,37 D
633	Benefícios pós-emprego	0,00	7.597,99	7.597,99 C	15.656,99	7.597,99	8.059,00 D
6332	Outros benefícios	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
6333	Sub Ferias	0,00	7.597,99	7.597,99 C	8.473,73	7.597,99	875,74 D
6334	Sub Natal	0,00	0,00	0,00	7.058,26	0,00	7.058,26 D
635	Encargos sobre remunerações	2.170,46	3.343,13	1.172,67 C	25.343,39	3.365,89	21.977,50 D
6351	Segurança Social	2.168,92	3.343,13	1.174,21 C	25.327,47	3.365,89	21.961,58 D
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	1,54	0,00	1,54 D	15,92	0,00	15,92 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.680,82	0,00	1.680,82 D	1.768,74	0,00	1.768,74 D
637	Gastos de ação social	25,00	0,00	25,00 D	25,00	0,00	25,00 D
6378	Outros	25,00	0,00	25,00 D	25,00	0,00	25,00 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.297,39	0,00	3.297,39 D	20.732,09	15,00	20.717,09 D
6381	Remunerações Adicionais	3.297,39	0,00	3.297,39 D	20.732,09	15,00	20.717,09 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63811	Subsídios de Alimentação	825,00	0,00	825,00 D	10.845,00	15,00	10.830,00 D
63812	Horas Extraordinárias	328,40	0,00	328,40 D	3.254,97	0,00	3.254,97 D
63816	Abono para Falhas	28,99	0,00	28,99 D	430,41	0,00	430,41 D
63817	Diuturnidades	315,00	0,00	315,00 D	3.763,91	0,00	3.763,91 D
63818	Outras	1.800,00	0,00	1.800,00 D	2.437,80	0,00	2.437,80 D
638182	Premio de Produção	1.800,00	0,00	1.800,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
638184	Compensação Fim de Contrato	0,00	0,00	0,00	337,80	0,00	337,80 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64249	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64259	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64269	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	493,21	0,00	493,21 D	4.172,78	0,00	4.172,78 D
681	Impostos	436,97	0,00	436,97 D	3.641,64	0,00	3.641,64 D
6812	Impostos indiretos:	436,97	0,00	436,97 D	3.641,64	0,00	3.641,64 D
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	53,38	0,00	53,38 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	436,97	0,00	436,97 D	2.709,10	0,00	2.709,10 D
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviários VS	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	541,00 D
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	338,16	0,00	338,16 D
688	Outros *	56,24	0,00	56,24 D	531,14	0,00	531,14 D
6882	Donativos	50,00	0,00	50,00 D	200,00	0,00	200,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	260,10	0,00	260,10 D
6888	Outros não especificados	6,24	0,00	6,24 D	71,04	0,00	71,04 D
68885	Outros	6,24	0,00	6,24 D	71,04	0,00	71,04 D
72	Prestações de serviços *	0,00	10.353,01	10.353,01 C	75,70	142.082,65	142.006,95 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	9.936,01	9.936,01 C	0,00	134.641,15	134.641,15 C
7214	Terceira Idade	0,00	9.936,01	9.936,01 C	0,00	134.641,15	134.641,15 C
72142	Centros de Dia	0,00	2.692,79	2.692,79 C	0,00	28.198,88	28.198,88 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	7.243,22	7.243,22 C	0,00	92.864,27	92.864,27 C
72147	Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,00	13.578,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	417,00	417,00 C	0,00	7.441,50	7.441,50 C

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,50	3.327,50 C
7222	Jóias	0,00	417,00	417,00 C	0,00	4.114,00	4.114,00 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00	75,70 D
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	12.102,51	12.102,51 C	0,00	139.500,71	139.500,71 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	12.102,51	12.102,51 C	0,00	139.500,71	139.500,71 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	10.952,51	10.952,51 C	0,00	131.200,71	131.200,71 C
75114	Terceira Idade	0,00	10.952,51	10.952,51 C	0,00	131.200,71	131.200,71 C
7511412	Centros de Convívio	0,00	592,46	592,46 C	0,00	7.109,52	7.109,52 C
7511413	Centros de Dia	0,00	1.107,10	1.107,10 C	0,00	13.285,20	13.285,20 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	9.252,95	9.252,95 C	0,00	110.805,99	110.805,99 C
7515	Autarquias (C.M.S)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
7517	Junta de freguesia de Queluz	0,00	1.150,00	1.150,00 C	0,00	2.300,00	2.300,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	1.687,75	2.575,42	887,67 C	1.687,75	6.774,71	5.086,96 C
788	Outros *	1.687,75	2.575,42	887,67 C	1.687,75	6.774,71	5.086,96 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	1.687,75	0,00	1.687,75 D	1.687,75	1.687,75	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00	4.011,67	4.011,67 C
7888	Outros não especificados	0,00	75,42	75,42 C	0,00	1.075,29	1.075,29 C
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	0,00	0,00	0,00	0,00	837,41	837,41 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00 C
78886	Outros	0,00	75,42	75,42 C	0,00	223,88	223,88 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,81	10.807,81 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,81	10.807,81 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,81	10.807,81 C
79111	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,68	8.777,68 C
79113	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,16	1.294,16 C
79114	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	735,97	735,97 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	37.161,87	37.161,87	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	37.161,87	37.161,87	0,00
90	Contabilidade Analítica	66.589,22	66.589,22	0,00	550.037,08	550.037,08	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	23.019,16	43.570,06	20.550,90 C	232.193,03	317.844,05	85.651,02 C
900101	CENTRO DE CONVIVIO	3.322,51	4.671,29	1.348,78 C	51.519,34	41.653,55	9.865,79 D
900102	CENTRO DE DIA	4.450,34	8.564,19	4.113,85 C	35.478,73	48.797,12	13.318,39 C
900103	S.A.D.	15.246,31	30.334,58	15.088,27 C	145.194,96	227.393,38	82.198,42 C
909999	Contrapartida da Analítica	43.570,06	23.019,16	20.550,90 D	317.844,05	232.193,03	85.651,02 D
<b>Totais:</b>		163.337,19	163.337,19	0,00	3.743.000,55	3.743.000,55	0,00

Balancete Razão

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Mês de Regularizações

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	109.654,30	109.654,30	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	918.916,11	759.652,48	159.263,63 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	1.358.133,48	539.314,27	818.819,21 D
21	Clientes e utentes *	97,69	0,00	97,69 D	124.160,84	124.160,84	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	25.233,78	27.107,87	1.874,09 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	101.573,35	101.636,14	62,79 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	48.759,41	52.471,57	3.712,16 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	19.181,53	19.181,53 C	32.338,88	51.627,65	19.288,77 C
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	503,84	131,95	371,89 D
42	Propriedades de investimento	0,00	3.305,26	3.305,26 C	3.305,26	3.305,26	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	47.112,54	51.148,50	4.035,96 C	248.315,25	242.771,82	5.543,43 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	357.260,42	357.260,42 C
62	Fornecimentos e serviços externos	3.305,26	0,00	3.305,26 D	79.049,89	0,00	79.049,89 D
63	Gastos com o pessoal	19.181,53	0,00	19.181,53 D	169.618,00	18.678,17	150.939,83 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.596,77	0,00	2.596,77 D	2.596,77	0,00	2.596,77 D
68	Outros gastos e perdas	1.439,19	0,00	1.439,19 D	5.611,97	0,00	5.611,97 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	75,70	142.082,65	142.006,95 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,71	139.500,71 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	97,69	97,69 C	1.687,75	6.872,40	5.184,65 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,81	10.807,81 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	37.161,87	37.161,87	0,00
90	Contabilidade Analítica	26.620,44	26.620,44	0,00	576.657,52	576.657,52	0,00
<b>Totais:</b>		<b>100.353,42</b>	<b>100.353,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843.353,97</b>	<b>3.843.353,97</b>	<b>0,00 D</b>



Saldo Acumulado de 2017

Balancete Geral  
Saldo do Período de Regularizações a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	109.654,30	109.654,30	0,00
111	Caixa-Sede	0,00	0,00	0,00	109.654,30	109.654,30	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	918.916,11	759.652,48	159.263,63 D
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	809.250,65	650.956,56	158.294,09 D
122	BPI	0,00	0,00	0,00	5.006,75	5.006,75	0,00
123	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	103.615,18	103.615,18	0,00
124	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	1.043,53	73,99	969,54 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	1.358.133,48	539.314,27	818.819,21 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001)(420/002)	0,00	0,00	0,00	139.282,36	0,00	139.282,36 D
1303	CGD - dep a prazo 121 (Ant 115, 119)	0,00	0,00	0,00	467.000,00	232.000,00	235.000,00 D
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	0,00	0,00	0,00	52.881,09	0,00	52.881,09 D
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616	0,00	0,00	0,00	200.870,03	97.314,27	103.555,76 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00 D
1309	Caixa Geral Dep a prazo 122 (Dep a Prazo 366D)	0,00	0,00	0,00	425.000,00	210.000,00	215.000,00 D
21	Clientes e utentes *	97,69	0,00	97,69 D	124.160,84	124.160,84	0,00
211	Clientes e utentes c/c	97,69	0,00	97,69 D	121.160,84	121.160,84	0,00
2117	Utentes	97,69	0,00	97,69 D	121.160,84	121.160,84	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	28.198,88	28.198,88	0,00
21173	Utentes SAD	97,69	0,00	97,69 D	92.961,96	92.961,96	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	25.233,78	27.107,87	1.874,09 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	25.233,78	27.107,87	1.874,09 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	25.233,78	27.107,87	1.874,09 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	101.573,35	101.636,14	62,79 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	101.573,35	101.636,14	62,79 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	101.573,35	101.636,14	62,79 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	48.759,41	52.471,57	3.712,16 C
241	Imposto sobre o rendimento *	0,00	0,00	0,00	276,80	127,84	148,96 D
2413	Retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	276,80	127,84	148,96 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	9.629,74	10.252,07	622,33 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	8.175,00	8.791,00	616,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	56,05	62,38	6,33 C
2423	Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Especifico)	0,00	0,00	0,00	1.377,69	1.377,69	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	38.852,87	42.091,66	3.238,79 C
2451	Encargos Pessoal	0,00	0,00	0,00	25.299,65	27.468,57	2.168,92 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2452	Seg Soc. Pessoal	0,00	0,00	0,00	13.553,22	14.623,09	1.069,87 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	19.181,53	19.181,53 C	32.338,88	51.627,65	19.288,77 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	19.181,53	19.181,53 C	18.760,88	38.049,65	19.288,77 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	19.181,53	19.181,53 C	18.760,88	38.049,65	19.288,77 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	13.578,00	13.578,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	503,84	131,95	371,89 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	503,84	131,95	371,89 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	503,84	131,95	371,89 D
41583	Fundos	0,00	0,00	0,00	503,84	131,95	371,89 D
42	Propriedades de investimento	0,00	3.305,26	3.305,26 C	3.305,26	3.305,26	0,00
428	Depreciações acumuladas	0,00	3.305,26	3.305,26 C	3.305,26	3.305,26	0,00
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	3.305,26	3.305,26 C	3.305,26	3.305,26	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	47.112,54	51.148,50	4.035,96 C	248.315,25	242.771,82	5.543,43 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	330,00	330,00 C	1.921,69	330,00	1.591,69 D
4325	Bens móveis	0,00	330,00	330,00 C	1.921,69	330,00	1.591,69 D
43253	Outras	0,00	330,00	330,00 C	1.921,69	330,00	1.591,69 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	21.435,99	42.885,72	21.449,73 C	220.717,01	42.885,72	177.831,29 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	25.914,37	0,00	25.914,37 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	94,02	1.886,30	1.792,28 C	46.949,97	1.886,30	45.063,67 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	94,02	0,00	94,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	0,00	1.886,30	1.886,30 C	45.326,05	1.886,30	43.439,75 D
4334	Equipamento de transporte	16.996,03	27.121,62	10.125,59 C	90.871,65	27.121,62	63.750,03 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	27.121,62	27.121,62 C	57.961,88	27.121,62	30.840,26 D
43342	Veiculos Mistos	16.996,03	0,00	16.996,03 D	28.379,77	0,00	28.379,77 D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	4.345,94	10.728,48	6.382,54 C	46.729,44	10.728,48	36.000,96 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	1.620,40	1.620,40 C	12.461,72	1.620,40	10.841,32 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	1.386,45	1.386,45 C	1.386,45	1.386,45	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	6.738,35	6.738,35 C	10.181,66	6.738,35	3.443,31 D
43354	Equipamento Informatico	4.345,94	0,00	4.345,94 D	13.244,94	0,00	13.244,94 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	907,20	907,20 C	8.409,70	907,20	7.502,50 D
43359	Outros	0,00	76,08	76,08 C	1.044,97	76,08	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	3.149,32	3.149,32 C	10.251,58	3.149,32	7.102,26 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	3.149,32	3.149,32 C	10.251,58	3.149,32	7.102,26 D
433719	Outras	0,00	3.149,32	3.149,32 C	10.251,58	3.149,32	7.102,26 D
438	Depreciações acumuladas	25.676,55	7.932,78	17.743,77 D	25.676,55	199.556,10	173.879,55 C
4381	Depreciações acumuladas	25.676,55	7.932,78	17.743,77 D	25.676,55	199.556,10	173.879,55 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	348,00	348,00 C	0,00	27.166,06	27.166,06 C
438129	Outros	0,00	348,00	348,00 C	0,00	27.166,06	27.166,06 C
43813	Equipamento Basico	1.714,10	327,35	1.386,75 D	1.714,10	45.253,29	43.539,19 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	327,35	327,35 C	0,00	1.027,34	1.027,34 C
438133	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	1.714,10	0,00	1.714,10 D	1.714,10	44.096,05	42.381,95 C
43814	Equipamento de Transporte	13.524,80	4.305,21	9.219,59 D	13.524,80	76.368,83	62.844,03 C
438141	Veiculos Ligeiros	13.524,80	0,00	13.524,80 D	13.524,80	44.365,06	30.840,26 C
438142	Veiculos Mistos	0,00	3.399,21	3.399,21 C	0,00	28.379,77	28.379,77 C
438149	Outro	0,00	906,00	906,00 C	0,00	3.624,00	3.624,00 C
43815	Ferramentas e Utensílios	2.809,32	129,15	2.680,17 D	2.809,32	9.763,33	6.954,01 C
438159	Outras	2.809,32	129,15	2.680,17 D	2.809,32	9.763,33	6.954,01 C
43816	Equipamento Administrativo	7.029,42	2.823,07	4.206,35 D	7.029,42	39.766,68	32.737,26 C
438161	Mobiliario e Utensillos Administrativos	1.620,40	0,00	1.620,40 D	1.620,40	12.461,72	10.841,32 C
438162	Maquinas de Escritorio	1.386,45	0,00	1.386,45 D	1.386,45	1.386,45	0,00
438163	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	1.989,79	1.989,79 C	0,00	2.541,14	2.541,14 C
438164	Equipamento Informatico	2.392,41	525,68	1.866,73 D	2.392,41	14.815,11	12.422,70 C
438165	Equipamento Diverso	1.134,80	291,10	843,70 D	1.134,80	7.472,90	6.338,10 C
438169	Outros	495,36	16,50	478,86 D	495,36	1.089,36	594,00 C
43819	Outras Imobilizacoes Corporeas	598,91	0,00	598,91 D	598,91	1.237,91	639,00 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	357.260,42	357.260,42 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	357.260,42	357.260,42 C
62	Fornecimentos e serviços externos	3.305,26	0,00	3.305,26 D	79.049,89	0,00	79.049,89 D
622	Serviços especializados	3.305,26	0,00	3.305,26 D	23.539,64	0,00	23.539,64 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	13.430,02	0,00	13.430,02 D
62211	Serviços de Contabilidade RS	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00 D
62212	Aulas de Dança	0,00	0,00	0,00	2.432,94	0,00	2.432,94 D
62213	Ginastica	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
62214	Grupo Coral	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
62216	Outras (cc)	0,00	0,00	0,00	2.267,08	0,00	2.267,08 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00 D
6226	Conservação e reparação	3.305,26	0,00	3.305,26 D	5.146,57	0,00	5.146,57 D
6227	DEVOMATICA	0,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00 D
6229	Conservação e Reparação VS	0,00	0,00	0,00	1.888,05	0,00	1.888,05 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	2.179,60	0,00	2.179,60 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	933,04	0,00	933,04 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	759,38	0,00	759,38 D
62331	Material Escritorio (CC)	0,00	0,00	0,00	759,38	0,00	759,38 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	476,18	0,00	476,18 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	7.258,37	0,00	7.258,37 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	2.311,39	0,00	2.311,39 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	4.540,91	0,00	4.540,91 D
62421	Combustíveis VS	0,00	0,00	0,00	4.540,91	0,00	4.540,91 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	406,07	0,00	406,07 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	16.220,35	0,00	16.220,35 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	16.220,35	0,00	16.220,35 D
62511	Deslocações Pessoal	0,00	0,00	0,00	230,15	0,00	230,15 D
62512	Deslocações Utentes	0,00	0,00	0,00	225,20	0,00	225,20 D
62513	Deslocações (Passeios)	0,00	0,00	0,00	15.765,00	0,00	15.765,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	29.851,93	0,00	29.851,93 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	3.330,85	0,00	3.330,85 D
62621	Correio	0,00	0,00	0,00	854,55	0,00	854,55 D
62622	Telefones	0,00	0,00	0,00	1.124,08	0,00	1.124,08 D
62623	Telemovéis	0,00	0,00	0,00	1.352,22	0,00	1.352,22 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	2.628,33	0,00	2.628,33 D
62631	Seguros Viaturas (VS)	0,00	0,00	0,00	1.101,52	0,00	1.101,52 D
62632	Seguros (outros) CC	0,00	0,00	0,00	513,30	0,00	513,30 D
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	0,00	0,00	0,00	1.007,51	0,00	1.007,51 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	1.460,42	0,00	1.460,42 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	22.432,33	0,00	22.432,33 D
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	0,00	0,00	237,14	0,00	237,14 D
62683	Rouparia RS	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00 D
62684	Lanches	0,00	0,00	0,00	1.922,12	0,00	1.922,12 D
62685	Fornecimento de Refeições	0,00	0,00	0,00	19.552,86	0,00	19.552,86 D
62686	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	671,21	0,00	671,21 D
63	Gastos com o pessoal	19.181,53	0,00	19.181,53 D	169.618,00	18.678,17	150.939,83 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	86.910,26	7.699,29	79.210,97 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	20.281,25	1.887,00	18.394,25 D
6322	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	15.932,35	1.432,00	14.500,35 D
6323	Profissionais Semiquualificados	0,00	0,00	0,00	50.696,66	4.380,29	46.316,37 D
633	Benefícios pós-emprego	14.996,00	0,00	14.996,00 D	30.652,99	7.597,99	23.055,00 D
6332	Outros benefícios	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
6333	Sub Ferias	14.996,00	0,00	14.996,00 D	23.469,73	7.597,99	15.871,74 D
6334	Sub Natal	0,00	0,00	0,00	7.058,26	0,00	7.058,26 D
635	Encargos sobre remunerações	3.497,53	0,00	3.497,53 D	28.840,92	3.365,89	25.475,03 D
6351	Segurança Social	3.497,53	0,00	3.497,53 D	28.825,00	3.365,89	25.459,11 D
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.768,74	0,00	1.768,74 D
637	Gastos de ação social	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
6378	Outros	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
638	Outros gastos com o pessoal	688,00	0,00	688,00 D	21.420,09	15,00	21.405,09 D
6381	Remunerações Adicionais	688,00	0,00	688,00 D	21.420,09	15,00	21.405,09 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63811	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	10.845,00	15,00	10.830,00 D
63812	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	3.254,97	0,00	3.254,97 D
63816	Abono para Falhas	58,00	0,00	58,00 D	488,41	0,00	488,41 D
63817	Diuturnidades	630,00	0,00	630,00 D	4.393,91	0,00	4.393,91 D
63818	Outras	0,00	0,00	0,00	2.437,80	0,00	2.437,80 D
638182	Premio de Produção	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
638184	Compensação Fim de Contrato	0,00	0,00	0,00	337,80	0,00	337,80 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.596,77	0,00	2.596,77 D	2.596,77	0,00	2.596,77 D
642	Ativos fixos tangíveis	2.596,77	0,00	2.596,77 D	2.596,77	0,00	2.596,77 D
6422	Edifícios e Outras Construções	271,01	0,00	271,01 D	271,01	0,00	271,01 D
64229	Outros	271,01	0,00	271,01 D	271,01	0,00	271,01 D
6423	Equipamento Básico	233,33	0,00	233,33 D	233,33	0,00	233,33 D
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducacao	233,33	0,00	233,33 D	233,33	0,00	233,33 D
6424	Equipamento de Transporte	906,00	0,00	906,00 D	906,00	0,00	906,00 D
64249	Outros	906,00	0,00	906,00 D	906,00	0,00	906,00 D
6425	Ferramentas e Utensílios	129,15	0,00	129,15 D	129,15	0,00	129,15 D
64259	Outros	129,15	0,00	129,15 D	129,15	0,00	129,15 D
6426	Equipamento Administrativo	1.057,28	0,00	1.057,28 D	1.057,28	0,00	1.057,28 D
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	27,10	0,00	27,10 D	27,10	0,00	27,10 D
64263	Mobiliário e Equipamento Social	196,90	0,00	196,90 D	196,90	0,00	196,90 D
64264	Equipamento Informático	525,68	0,00	525,68 D	525,68	0,00	525,68 D
64265	Equipamento Diverso	291,10	0,00	291,10 D	291,10	0,00	291,10 D
64269	Outros	16,50	0,00	16,50 D	16,50	0,00	16,50 D
68	Outros gastos e perdas	1.439,19	0,00	1.439,19 D	5.611,97	0,00	5.611,97 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	3.641,64	0,00	3.641,64 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	3.641,64	0,00	3.641,64 D
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	53,38	0,00	53,38 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	0,00	0,00	0,00	2.709,10	0,00	2.709,10 D
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviários VS	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	541,00 D
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	338,16	0,00	338,16 D
688	Outros *	1.439,19	0,00	1.439,19 D	1.970,33	0,00	1.970,33 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	260,10	0,00	260,10 D
6888	Outros não especificados	1.439,19	0,00	1.439,19 D	1.510,23	0,00	1.510,23 D
68885	Outros	1.439,19	0,00	1.439,19 D	1.510,23	0,00	1.510,23 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	75,70	142.082,65	142.006,95 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	134.641,15	134.641,15 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	134.641,15	134.641,15 C
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	28.198,88	28.198,88 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	92.864,27	92.864,27 C
72147	Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,00	13.578,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,50	7.441,50 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7221	Quitotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,50	3.327,50 C
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,00	4.114,00 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00	75,70 D
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,71	139.500,71 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,71	139.500,71 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	131.200,71	131.200,71 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	131.200,71	131.200,71 C
7511412	Centros de Convívio	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,52	7.109,52 C
7511413	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,20	13.285,20 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	110.805,99	110.805,99 C
7515	Autarquias (C.M.S)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
7517	Junta de freguesia de Queluz	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	97,69	97,69 C	1.687,75	6.872,40	5.184,65 C
788	Outros *	0,00	97,69	97,69 C	1.687,75	6.872,40	5.184,65 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	1.687,75	1.687,75	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,67	4.011,67 C
7888	Outros não especificados	0,00	97,69	97,69 C	0,00	1.172,98	1.172,98 C
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	0,00	0,00	0,00	0,00	837,41	837,41 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00 C
78886	Outros	0,00	97,69	97,69 C	0,00	321,57	321,57 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,81	10.807,81 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,81	10.807,81 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,81	10.807,81 C
79111	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,68	8.777,68 C
79113	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,16	1.294,16 C
79114	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	735,97	735,97 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	37.161,87	37.161,87	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	37.161,87	37.161,87	0,00
90	Contabilidade Analítica	26.620,44	26.620,44	0,00	576.657,52	576.657,52	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	26.522,75	97,69	26.425,06 D	258.715,78	317.941,74	59.225,96 C
900101	CENTRO DE CONVÍVIO	5.044,69	17,58	5.027,11 D	56.564,03	41.671,13	14.892,90 D
900102	CENTRO DE DIA	4.171,02	16,61	4.154,41 D	39.649,75	48.813,73	9.163,98 C
900103	S.A.D.	17.307,04	63,50	17.243,54 D	162.502,00	227.456,88	64.954,88 C
909999	Contrapartida da Analítica	97,69	26.522,75	26.425,06 C	317.941,74	258.715,78	59.225,96 D
<b>Totais:</b>		100.353,42	100.353,42	0,00	3.843.353,97	3.843.353,97	0,00

Balancete Razão

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Mês de Encerramento

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	109.654,30	109.654,30	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	918.916,11	759.652,48	159.263,63 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	1.358.133,48	539.314,27	818.819,21 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	124.160,84	124.160,84	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	25.233,78	27.107,87	1.874,09 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	101.573,35	101.636,14	62,79 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	48.759,41	52.471,57	3.712,16 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	32.338,88	51.627,65	19.288,77 C
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	503,84	131,95	371,89 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	3.305,26	3.305,26	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	248.315,25	242.771,82	5.543,43 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	357.260,42	357.260,42 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	79.049,89	79.049,89 C	79.049,89	79.049,89	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	150.939,83	150.939,83 C	169.618,00	169.618,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	2.596,77	2.596,77 C	2.596,77	2.596,77	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	5.611,97	5.611,97 C	5.611,97	5.611,97	0,00
72	Prestações de serviços *	142.006,95	0,00	142.006,95 D	142.082,65	142.082,65	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	139.500,71	0,00	139.500,71 D	139.500,71	139.500,71	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	5.184,65	0,00	5.184,65 D	6.872,40	6.872,40	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10.807,81	0,00	10.807,81 D	10.807,81	10.807,81	0,00
81	Resultado líquido do período	535.698,58	595.000,24	59.301,66 C	572.860,45	632.162,11	59.301,66 C
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	576.657,52	576.657,52	0,00
<b>Totais:</b>		<b>833.198,70</b>	<b>833.198,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676.552,67</b>	<b>4.676.552,67</b>	<b>0,00</b>

Saldo Acumulado de 2017

Balancete Geral  
Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	109.654,30	109.654,30	0,00
111	Caixa-Sede	0,00	0,00	0,00	109.654,30	109.654,30	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	918.916,11	759.652,48	159.263,63 D
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	809.250,65	650.956,56	158.294,09 D
122	BPI	0,00	0,00	0,00	5.006,75	5.006,75	0,00
123	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	103.615,18	103.615,18	0,00
124	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	1.043,53	73,99	969,54 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	1.358.133,48	539.314,27	818.819,21 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001)(420/002)	0,00	0,00	0,00	139.282,36	0,00	139.282,36 D
1303	CGD - dep a prazo 121 (Ant 115, 119)	0,00	0,00	0,00	467.000,00	232.000,00	235.000,00 D
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	0,00	0,00	0,00	52.881,09	0,00	52.881,09 D
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616	0,00	0,00	0,00	200.870,03	97.314,27	103.555,76 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00 D
1309	Caixa Geral Dep a prazo 122 (Dep a Prazo 366D)	0,00	0,00	0,00	425.000,00	210.000,00	215.000,00 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	124.160,84	124.160,84	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	121.160,84	121.160,84	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	121.160,84	121.160,84	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	28.198,88	28.198,88	0,00
21173	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	92.961,96	92.961,96	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	25.233,78	27.107,87	1.874,09 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	25.233,78	27.107,87	1.874,09 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	25.233,78	27.107,87	1.874,09 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	101.573,35	101.636,14	62,79 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	101.573,35	101.636,14	62,79 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	101.573,35	101.636,14	62,79 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	48.759,41	52.471,57	3.712,16 C
241	Imposto sobre o rendimento *	0,00	0,00	0,00	276,80	127,84	148,96 D
2413	Retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	276,80	127,84	148,96 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	9.629,74	10.252,07	622,33 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	8.175,00	8.791,00	616,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	56,05	62,38	6,33 C
2423	Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Especifico)	0,00	0,00	0,00	1.377,69	1.377,69	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	38.852,87	42.091,66	3.238,79 C
2451	Encargos Pessoal	0,00	0,00	0,00	25.299,65	27.468,57	2.168,92 C



		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2452	Seg Soc. Pessoal	0,00	0,00	0,00	13.553,22	14.623,09	1.069,87 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	32.338,88	51.627,65	19.288,77 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	18.760,88	38.049,65	19.288,77 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	18.760,88	38.049,65	19.288,77 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	13.578,00	13.578,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	503,84	131,95	371,89 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	503,84	131,95	371,89 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	503,84	131,95	371,89 D
41583	Fundos	0,00	0,00	0,00	503,84	131,95	371,89 D
42	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	3.305,26	3.305,26	0,00
428	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	3.305,26	3.305,26	0,00
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	3.305,26	3.305,26	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	248.315,25	242.771,82	5.543,43 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	1.921,69	330,00	1.591,69 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	1.921,69	330,00	1.591,69 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	1.921,69	330,00	1.591,69 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	220.717,01	42.885,72	177.831,29 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	25.914,37	0,00	25.914,37 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	46.949,97	1.886,30	45.063,67 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	45.325,05	1.886,30	43.439,75 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	90.871,65	27.121,62	63.750,03 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	57.961,88	27.121,62	30.840,26 D
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	28.379,77	0,00	28.379,77 D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	46.729,44	10.728,48	36.000,96 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	12.461,72	1.620,40	10.841,32 D
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	1.386,45	1.386,45	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	10.181,66	6.738,35	3.443,31 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	13.244,94	0,00	13.244,94 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	8.409,70	907,20	7.502,50 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	1.044,97	76,08	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	10.251,58	3.149,32	7.102,26 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	10.251,58	3.149,32	7.102,26 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	10.251,58	3.149,32	7.102,26 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	25.676,55	199.556,10	173.879,55 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	25.676,55	199.556,10	173.879,55 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	27.166,06	27.166,06 C
438129	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	27.166,06	27.166,06 C
43813	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	1.714,10	45.253,29	43.539,19 C

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,34	1.027,34 C
438133	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	0,00	0,00	0,00	1.714,10	44.096,05	42.381,95 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	13.524,80	76.368,83	62.844,03 C
438141	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	13.524,80	44.365,06	30.840,26 C
438142	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	28.379,77	28.379,77 C
438149	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00	3.624,00 C
43815	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	2.809,32	9.763,33	6.954,01 C
438159	Outras	0,00	0,00	0,00	2.809,32	9.763,33	6.954,01 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	7.029,42	39.766,68	32.737,26 C
438161	Mobiliario e Utensillos Administrativos	0,00	0,00	0,00	1.620,40	12.461,72	10.841,32 C
438162	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	1.386,45	1.386,45	0,00
438163	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,14	2.541,14 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	2.392,41	14.815,11	12.422,70 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	1.134,80	7.472,90	6.338,10 C
438169	Outros	0,00	0,00	0,00	495,36	1.089,36	594,00 C
43819	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	598,91	1.237,91	639,00 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	357.260,42	357.260,42 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	357.260,42	357.260,42 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	79.049,89	79.049,89 C	79.049,89	79.049,89	0,00
622	Serviços especializados	0,00	23.539,64	23.539,64 C	23.539,64	23.539,64	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	13.430,02	13.430,02 C	13.430,02	13.430,02	0,00
62211	Serviços de Contabilidade RS	0,00	4.920,00	4.920,00 C	4.920,00	4.920,00	0,00
62212	Aulas de Dança	0,00	2.432,94	2.432,94 C	2.432,94	2.432,94	0,00
62213	Ginastica	0,00	1.650,00	1.650,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00
62214	Grupo Coral	0,00	2.160,00	2.160,00 C	2.160,00	2.160,00	0,00
62216	Outras (cc)	0,00	2.267,08	2.267,08 C	2.267,08	2.267,08	0,00
6224	Honorários	0,00	861,00	861,00 C	861,00	861,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	5.146,57	5.146,57 C	5.146,57	5.146,57	0,00
6227	DEVOMATICA	0,00	2.214,00	2.214,00 C	2.214,00	2.214,00	0,00
6229	Conservação e Reparação VS	0,00	1.888,05	1.888,05 C	1.888,05	1.888,05	0,00
623	Materiais	0,00	2.179,60	2.179,60 C	2.179,60	2.179,60	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	933,04	933,04 C	933,04	933,04	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	11,00	11,00 C	11,00	11,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	759,38	759,38 C	759,38	759,38	0,00
62331	Material Escritorio (CC)	0,00	759,38	759,38 C	759,38	759,38	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	476,18	476,18 C	476,18	476,18	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	7.258,37	7.258,37 C	7.258,37	7.258,37	0,00

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6241	Electricidade	0,00	2.311,39	2.311,39 C	2.311,39	2.311,39	0,00
6242	Combustíveis	0,00	4.540,91	4.540,91 C	4.540,91	4.540,91	0,00
62421	Combustíveis VS	0,00	4.540,91	4.540,91 C	4.540,91	4.540,91	0,00
6243	Água	0,00	406,07	406,07 C	406,07	406,07	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	16.220,35	16.220,35 C	16.220,35	16.220,35	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	16.220,35	16.220,35 C	16.220,35	16.220,35	0,00
62511	Deslocações Pessoal	0,00	230,15	230,15 C	230,15	230,15	0,00
62512	Deslocações Utentes	0,00	225,20	225,20 C	225,20	225,20	0,00
62513	Deslocações (Passeios)	0,00	15.765,00	15.765,00 C	15.765,00	15.765,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	29.851,93	29.851,93 C	29.851,93	29.851,93	0,00
6262	Comunicação	0,00	3.330,85	3.330,85 C	3.330,85	3.330,85	0,00
62621	Correio	0,00	854,55	854,55 C	854,55	854,55	0,00
62622	Telefones	0,00	1.124,08	1.124,08 C	1.124,08	1.124,08	0,00
62623	Telemovéis	0,00	1.352,22	1.352,22 C	1.352,22	1.352,22	0,00
6263	Seguros	0,00	2.628,33	2.628,33 C	2.628,33	2.628,33	0,00
62631	Seguros Viaturas (VS)	0,00	1.101,52	1.101,52 C	1.101,52	1.101,52	0,00
62632	Seguros (outros) CC	0,00	513,30	513,30 C	513,30	513,30	0,00
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	0,00	6,00	6,00 C	6,00	6,00	0,00
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	0,00	1.007,51	1.007,51 C	1.007,51	1.007,51	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1.460,42	1.460,42 C	1.460,42	1.460,42	0,00
6268	Outros serviços	0,00	22.432,33	22.432,33 C	22.432,33	22.432,33	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	237,14	237,14 C	237,14	237,14	0,00
62683	Rouparia RS	0,00	49,00	49,00 C	49,00	49,00	0,00
62684	Lanches	0,00	1.922,12	1.922,12 C	1.922,12	1.922,12	0,00
62685	Fornecimento de Refeições	0,00	19.552,86	19.552,86 C	19.552,86	19.552,86	0,00
62686	Outros Serviços	0,00	671,21	671,21 C	671,21	671,21	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	150.939,83	150.939,83 C	169.618,00	169.618,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	79.210,97	79.210,97 C	86.910,26	86.910,26	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	18.394,25	18.394,25 C	20.281,25	20.281,25	0,00
6322	Profissionais Qualificados	0,00	14.500,35	14.500,35 C	15.932,35	15.932,35	0,00
6323	Profissionais Semiquualificados	0,00	46.316,37	46.316,37 C	50.696,66	50.696,66	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	23.055,00	23.055,00 C	30.652,99	30.652,99	0,00
6332	Outros benefícios	0,00	125,00	125,00 C	125,00	125,00	0,00
6333	Sub Ferias	0,00	15.871,74	15.871,74 C	23.469,73	23.469,73	0,00
6334	Sub Natal	0,00	7.058,26	7.058,26 C	7.058,26	7.058,26	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	25.475,03	25.475,03 C	28.840,92	28.840,92	0,00
6351	Segurança Social	0,00	25.459,11	25.459,11 C	28.825,00	28.825,00	0,00
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	0,00	15,92	15,92 C	15,92	15,92	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.768,74	1.768,74 C	1.768,74	1.768,74	0,00
637	Gastos de ação social	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
6378	Outros	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	21.405,09	21.405,09 C	21.420,09	21.420,09	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	21.405,09	21.405,09 C	21.420,09	21.420,09	0,00

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63811	Subsídios de Alimentação	0,00	10.830,00	10.830,00 C	10.845,00	10.845,00	0,00
63812	Horas Extraordinárias	0,00	3.254,97	3.254,97 C	3.254,97	3.254,97	0,00
63816	Abono para Falhas	0,00	488,41	488,41 C	488,41	488,41	0,00
63817	Diuturnidades	0,00	4.393,91	4.393,91 C	4.393,91	4.393,91	0,00
63818	Outras	0,00	2.437,80	2.437,80 C	2.437,80	2.437,80	0,00
638182	Premio de Produção	0,00	2.100,00	2.100,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00
638184	Compensação Fim de Contrato	0,00	337,80	337,80 C	337,80	337,80	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	2.596,77	2.596,77 C	2.596,77	2.596,77	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	2.596,77	2.596,77 C	2.596,77	2.596,77	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	271,01	271,01 C	271,01	271,01	0,00
64229	Outros	0,00	271,01	271,01 C	271,01	271,01	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	233,33	233,33 C	233,33	233,33	0,00
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	233,33	233,33 C	233,33	233,33	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	906,00	906,00 C	906,00	906,00	0,00
64249	Outros	0,00	906,00	906,00 C	906,00	906,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	129,15	129,15 C	129,15	129,15	0,00
64259	Outros	0,00	129,15	129,15 C	129,15	129,15	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	1.057,28	1.057,28 C	1.057,28	1.057,28	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	27,10	27,10 C	27,10	27,10	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	196,90	196,90 C	196,90	196,90	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	525,68	525,68 C	525,68	525,68	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	291,10	291,10 C	291,10	291,10	0,00
64269	Outros	0,00	16,50	16,50 C	16,50	16,50	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	5.611,97	5.611,97 C	5.611,97	5.611,97	0,00
681	Impostos	0,00	3.641,64	3.641,64 C	3.641,64	3.641,64	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	3.641,64	3.641,64 C	3.641,64	3.641,64	0,00
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	53,38	53,38 C	53,38	53,38	0,00
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	0,00	2.709,10	2.709,10 C	2.709,10	2.709,10	0,00
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviários VS	0,00	541,00	541,00 C	541,00	541,00	0,00
68127	Taxas	0,00	338,16	338,16 C	338,16	338,16	0,00
688	Outros *	0,00	1.970,33	1.970,33 C	1.970,33	1.970,33	0,00
6882	Donativos	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	260,10	260,10 C	260,10	260,10	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	1.510,23	1.510,23 C	1.510,23	1.510,23	0,00
68885	Outros	0,00	1.510,23	1.510,23 C	1.510,23	1.510,23	0,00
72	Prestações de serviços *	142.006,95	0,00	142.006,95 D	142.082,65	142.082,65	0,00
721	Quotas dos utilizadores	134.641,15	0,00	134.641,15 D	134.641,15	134.641,15	0,00
7214	Terceira Idade	134.641,15	0,00	134.641,15 D	134.641,15	134.641,15	0,00
72142	Centros de Dia	28.198,88	0,00	28.198,88 D	28.198,88	28.198,88	0,00
72143	Apoio Doméstico	92.864,27	0,00	92.864,27 D	92.864,27	92.864,27	0,00
72147	Actividades	13.578,00	0,00	13.578,00 D	13.578,00	13.578,00	0,00
722	Quotizações e jóias	7.441,50	0,00	7.441,50 D	7.441,50	7.441,50	0,00

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7221	Quitizações	3.327,50	0,00	3.327,50 D	3.327,50	3.327,50	0,00
7222	Jóias	4.114,00	0,00	4.114,00 D	4.114,00	4.114,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	75,70	75,70 C	75,70	75,70	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	139.500,71	0,00	139.500,71 D	139.500,71	139.500,71	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	139.500,71	0,00	139.500,71 D	139.500,71	139.500,71	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	131.200,71	0,00	131.200,71 D	131.200,71	131.200,71	0,00
75114	Terceira Idade	131.200,71	0,00	131.200,71 D	131.200,71	131.200,71	0,00
7511412	Centros de Convívio	7.109,52	0,00	7.109,52 D	7.109,52	7.109,52	0,00
7511413	Centros de Dia	13.285,20	0,00	13.285,20 D	13.285,20	13.285,20	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	110.805,99	0,00	110.805,99 D	110.805,99	110.805,99	0,00
7515	Autarquias (C.M.S)	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00
7517	Junta de freguesia de Queluz	2.300,00	0,00	2.300,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	5.184,65	0,00	5.184,65 D	6.872,40	6.872,40	0,00
788	Outros *	5.184,65	0,00	5.184,65 D	6.872,40	6.872,40	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	1.687,75	1.687,75	0,00
7885	Restituição de impostos	4.011,67	0,00	4.011,67 D	4.011,67	4.011,67	0,00
7888	Outros não especificados	1.172,98	0,00	1.172,98 D	1.172,98	1.172,98	0,00
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	837,41	0,00	837,41 D	837,41	837,41	0,00
78885	Donativos	14,00	0,00	14,00 D	14,00	14,00	0,00
78886	Outros	321,57	0,00	321,57 D	321,57	321,57	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10.807,81	0,00	10.807,81 D	10.807,81	10.807,81	0,00
791	Juros obtidos	10.807,81	0,00	10.807,81 D	10.807,81	10.807,81	0,00
7911	De depósitos	10.807,81	0,00	10.807,81 D	10.807,81	10.807,81	0,00
79111	Caixa Geral de Depósitos	8.777,68	0,00	8.777,68 D	8.777,68	8.777,68	0,00
79113	Novo Banco	1.294,16	0,00	1.294,16 D	1.294,16	1.294,16	0,00
79114	Montepio Geral	735,97	0,00	735,97 D	735,97	735,97	0,00
81	Resultado líquido do período	535.698,58	595.000,24	59.301,66 C	572.860,45	632.162,11	59.301,66 C
811	Resultado antes de impostos *	297.500,12	297.500,12	0,00	297.500,12	297.500,12	0,00
818	Resultado líquido	238.198,46	297.500,12	59.301,66 C	275.360,33	334.661,99	59.301,66 C
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	576.657,52	576.657,52	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	59.225,96	0,00	59.225,96 D	317.941,74	317.941,74	0,00
900101	CENTRO DE CONVÍVIO	0,00	14.892,90	14.892,90 C	56.564,03	56.564,03	0,00
900102	CENTRO DE DIA	9.163,98	0,00	9.163,98 D	48.813,73	48.813,73	0,00
900103	S.A.D.	64.954,88	0,00	64.954,88 D	227.456,88	227.456,88	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	0,00	59.225,96	59.225,96 C	317.941,74	317.941,74	0,00
<b>Totais:</b>		<b>907.393,26</b>	<b>907.393,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750.747,23</b>	<b>4.750.747,23</b>	<b>0,00</b>

Balancete de Valências

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Mês de Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
90	Contabilidade Analítica	66.589,22	66.589,22	0,00	550.037,08	550.037,08	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	23.019,16	43.570,06	20.550,90 C	232.193,03	317.844,05	85.651,02 C
900101	CENTRO DE CONVIVIO	3.322,51	4.671,29	1.348,78 C	51.519,34	41.653,55	9.865,79 D
900102	CENTRO DE DIA	4.450,34	8.564,19	4.113,85 C	35.478,73	48.797,12	13.318,39 C
900103	S.A.D.	15.246,31	30.334,58	15.088,27 C	145.194,96	227.393,38	82.198,42 C
900104	A.D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	43.570,06	23.019,16	20.550,90 D	317.844,05	232.193,03	85.651,02 D
<b>Totais:</b>		66.589,22	66.589,22	0,00	550.037,08	550.037,08	0,00 C

Balancete de Valências

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Mês de Regularizações

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
90	Contabilidade Analítica	26.620,44	26.620,44	0,00	576.657,52	576.657,52	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	26.522,75	97,69	26.425,06 D	258.715,78	317.941,74	59.225,96 C
900101	CENTRO DE CONVIVIO	5.044,69	17,58	5.027,11 D	56.564,03	41.671,13	14.892,90 D
900102	CENTRO DE DIA	4.171,02	16,61	4.154,41 D	39.649,75	48.813,73	9.163,98 C
900103	S.A.D.	17.307,04	63,50	17.243,54 D	162.502,00	227.456,88	64.954,88 C
900104	A.D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	97,69	26.522,75	26.425,06 C	317.941,74	258.715,78	59.225,96 D
<b>Totais:</b>		26.620,44	26.620,44	0,00	576.657,52	576.657,52	0,00

## Demonstração dos Resultados por Naturezas

Do mês de Janeiro ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2017	2016	Variância
Vendas e serviços prestados		142.006,95	145.514,54	-2,41%
Subsídios, doações e legados à exploração		139.500,71	136.557,51	2,16%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos		-79.049,89	-92.580,56	14,62%
Gastos com o pessoal		-150.939,83	-154.515,92	2,31%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		5.184,65	1.663,48	211,67%
Outros gastos e perdas		-5.611,97	-10.451,73	46,31%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		51.090,62	26.187,32	95,10%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.596,77	-2.841,89	8,63%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		48.493,85	23.345,43	107,72%
Juros e rendimentos similares obtidos		10.807,81	13.816,44	-21,78%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		59.301,66	37.161,87	59,58%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		59.301,66	37.161,87	59,58%

(1) - Euro



## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2017	2016	Variância
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		128.540,64	146.245,59	-12,11%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-73.378,35	-92.505,10	20,68%
Pagamentos ao pessoal		-141.061,72	-142.836,87	1,24%
Caixa gerada pelas operações		-85.899,43	-89.096,38	3,59%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-9.587,23	-10.428,91	8,07%
Outros recebimentos/pagamentos		150.523,95	127.312,79	18,23%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		55.037,29	27.787,50	98,06%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	-5.537,32	100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		-195,58	-145,86	-34,09%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	-1.821,67	100,00%
Outros ativos		56,79	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		10.807,81	9.442,70	14,46%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		10.669,02	1.937,85	450,56%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		65.706,31	29.725,35	121,04%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2017	2016	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		912.376,53	876.547,15	4,09%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		978.082,84	906.272,50	7,92%

(1) - Euro

## Balança

Balança em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2017	31 Dez 2016	Variação
<b><u>ATIVO</u></b>				
<b>Ativo</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis		3.951,74	7.657,70	-48,40%
Bens do património histórico e cultural		1.591,69	1.921,69	-17,17%
Propriedades de investimento		0,00	3.305,26	-100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		371,89	308,26	20,64%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		<b>5.915,32</b>	<b>13.192,91</b>	<b>-55,16%</b>
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários		0,00	0,00	0,00%
Clientes		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		148,96	127,84	16,52%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		978.082,84	912.376,53	7,20%
		<b>978.231,80</b>	<b>912.504,37</b>	<b>7,20%</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>984.147,12</b>	<b>925.697,28</b>	<b>6,31%</b>
<b><u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u></b>				
<b>Fundos Patrimoniais</b>				
Fundos		42.498,27	42.498,27	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		500.000,00	500.000,00	0,00%
Resultados transitados		357.260,42	320.098,55	11,61%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		59.301,66	37.161,87	59,58%
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>959.060,35</b>	<b>899.758,69</b>	<b>6,59%</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Balanco

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2017	31 Dez 2016	Variância
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores		1.874,09	2.891,40	-35,18%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		3.861,12	4.286,31	-9,92%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		19.351,56	18.760,88	3,15%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
<b>Total do Passivo</b>		<b>25.086,77</b>	<b>25.938,59</b>	-3,28%
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>25.086,77</b>	<b>25.938,59</b>	-3,28%
		<b>984.147,12</b>	<b>925.697,28</b>	6,31%

(1) - Euro