

CENTRO DE REFORMADOS E IDOSOS DO VALE DA AMOREIRA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

Data: 24-05-2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	165 365,93	163 417,46	1 948,47	0,00
1101	Caixa - Sede - CRIVA	114 822,51	114 806,30	16,21	0,00
1102	Caixa Escolhas	2 980,00	2 363,90	616,10	0,00
1105	Caixa Fundo Maneio	47 563,42	46 247,26	1 316,16	0,00
12	Depósitos à ordem	2 878 128,31	2 791 919,98	86 208,33	0,00
1201	Crédito Agrícola, Conta n.º 40209874979 CRIVA	63 962,67	0,00	63 962,67	0,00
1202	Crédito Agrícola, Conta n.º 40209875451 - EI	12 999,50	0,00	12 999,50	0,00
1205	Montepio n.º 049-10.674890.5 - CRIVA	2 541 375,89	2 540 556,39	819,50	0,00
1206	Montepio n.º 049-10.674892.1- EI	216 855,96	215 697,45	1 158,51	0,00
1209	Montepio n.º 049-10.675001.8 POPH	4 399,98	0,00	4 399,98	0,00
1210	BPI conta n.º 6-5260606-000-001	38 534,31	35 666,14	2 868,17	0,00
13	Outros depósitos bancários	2 487 000,00	1 689 000,00	798 000,00	0,00
1303	Montepio DP - 049.15.040290-4 CRIVA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1304	Montepio DP - C. Dupla - 049-15.038 821.0 - CRIVA	1 351 000,00	1 272 000,00	79 000,00	0,00
1305	Montepio DP - C. Dupla - 049-15.038822-8 - EI	146 000,00	127 000,00	19 000,00	0,00
1309	Montepio DPrazo - 049-15.043 122-6 - CRIVA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1310	Montepio DPrazo - 049-15.043143-2 - CRIVA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1318	Dep. Prazo 049.15.042690-3	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
1321	Montepio - Dep Prazo 049-15.043592 - 0	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1322	Montepio - Dep Prazo 049-15.043709-0	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1323	Montepio - Dep Prazo 049-15.044258-7	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1324	Montepio - Dep Prazo 049.15.044730-5	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	5 990,82	2 169,40	3 821,42	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	5 990,82	2 169,40	3 821,42	0,00
1421	Activos financeiros	5 990,82	2 169,40	3 821,42	0,00
142102	Carteira de Títulos - 049.61.010362-1	5 990,82	2 169,40	3 821,42	0,00
21	Clientes e Utentes	285 598,21	274 849,70	10 748,51	0,00
211	Clientes e utentes c/c	285 598,21	274 849,70	10 748,51	0,00
2117	Utentes	285 598,21	274 849,70	10 748,51	0,00
211701	Apoio Domiciliário	60 983,78	58 730,54	2 253,24	0,00
211702	Centro Dia	132 997,02	127 693,30	5 303,72	0,00
211703	CATL - VIVA	35 469,61	32 558,53	2 911,08	0,00
211704	Apoio Domiciliário Extra-Acordo	53 894,73	53 614,26	280,47	0,00
211709	Utentes (a partir 2016)	237,00	237,00	0,00	0,00
21171	Utentes C/c (partir Set/2010)	2 016,07	2 016,07	0,00	0,00
22	Fornecedores	215 343,36	260 654,13	29,52	45 340,29
221	Fornecedores c/c	215 313,84	260 654,13	0,00	45 340,29
2211	Fornecedores gerais	215 313,84	260 654,13	0,00	45 340,29
221101	Fornecedores Diversos	150,00	300,00	0,00	150,00
221102	Notário Carlos José Barradas	545,84	545,84	0,00	0,00
221103	Rui Pinela Cont.n.º 505387905	0,00	41 141,64	0,00	41 141,64
221104	Equinox	11 868,27	11 868,27	0,00	0,00
221105	Securitas Direct Portugal Unip. Lda	1 635,24	1 635,24	0,00	0,00
221107	Daiquiri	1 554,24	1 554,24	0,00	0,00
221108	Consumiondas	2 764,71	2 875,04	0,00	110,33
221109	Propel - Combustíveis	2 697,08	2 697,08	0,00	0,00
221110	Reliablesource - Combustíveis	4 302,50	4 302,50	0,00	0,00
221111	Rui Pais	534,00	534,00	0,00	0,00
221112	DeltaGel - Cont.n.º 505 477 882	19 556,44	21 330,87	0,00	1 774,43
221115	Tranquilidade	8 341,32	8 341,32	0,00	0,00
221117	Odulisser	5 455,93	5 455,93	0,00	0,00
221118	Defrostclima	2 250,49	2 250,49	0,00	0,00
221119	Odulisser - Informática	1 343,16	1 343,16	0,00	0,00
221120	Bruno Carroumeu	12 940,99	14 557,33	0,00	1 616,34
221121	CTT - Serviços	944,89	944,89	0,00	0,00

CENTRO DE REFORMADOS E IDOSOS DO VALE DA AMOREIRA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

Data: 24-05-2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221122	Galp Energia - Gás	5,06	5,06	0,00	0,00
221123	BRISA	31,70	31,70	0,00	0,00
221124	EDP Serviço Universal - 507 846 044	13 998,80	13 998,80	0,00	0,00
221126	PT Comunicações - 501 607 978	0,70	0,70	0,00	0,00
221127	Setgás - 508 156 645	8 944,37	8 946,24	0,00	1,87
221129	Luso Ponte	60,00	60,00	0,00	0,00
221132	Lusitânia Seguros - 501689168	14,49	14,49	0,00	0,00
221133	Município da Moita	1 968,49	2 145,14	0,00	176,65
221134	GRENKE - 508259509	8 893,75	8 893,75	0,00	0,00
221135	Ticket - 500423849	16 948,06	16 948,06	0,00	0,00
221137	Nuno Correia - Combustíveis	3 022,11	3 022,11	0,00	0,00
221138	Utilmédica - Produtos Médicos Hosp.	5 633,22	6 001,25	0,00	368,03
221139	Vilsad, Lda	780,35	780,35	0,00	0,00
221143	Petras Barreiro - Combustível	4 655,29	4 655,29	0,00	0,00
221144	KMED XXI	2 369,35	2 369,35	0,00	0,00
221145	Nascimento & Nascimento	2 915,10	2 915,10	0,00	0,00
221146	Recheio - 500145415	46 292,97	46 292,97	0,00	0,00
221148	Liberty Seguros - 500068658	160,09	160,09	0,00	0,00
221153	Ilustre Contacto	1 992,64	1 992,64	0,00	0,00
221154	NOS	7 156,57	7 156,57	0,00	0,00
221155	Natália dos Anjos Logrado Coelho Ramos - PneuRamos	6 349,50	6 349,50	0,00	0,00
221158	Ideia Pack	1 228,71	1 228,71	0,00	0,00
221159	215,25	215,25	0,00	0,00
221160	Centrality	1 078,48	1 078,48	0,00	0,00
221162	RM Ortopedia	1 322,71	1 323,71	0,00	1,00
221163	TRUENET	68,88	68,88	0,00	0,00
221164	Nucliforça Construções Metalicas LDA	184,50	184,50	0,00	0,00
221165	Copy Livre	721,89	721,89	0,00	0,00
221166	Socidois	1 415,71	1 415,71	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	29,52	0,00	29,52	0,00
22801	Fornecedores Diversos	29,52	0,00	29,52	0,00
23	Pessoal	487 738,42	488 220,45	250,00	732,03
231	Remunerações a pagar	482 030,02	482 372,26	0,00	342,24
2312	Ao pessoal	482 030,02	482 372,26	0,00	342,24
232	Adiantamentos	280,00	30,00	250,00	0,00
2322	Ao pessoal	280,00	30,00	250,00	0,00
238	Outras operações	5 428,40	5 818,19	0,00	389,79
2382	Com o pessoal	5 428,40	5 818,19	0,00	389,79
238204	Descontos Judiciais	5 428,40	5 818,19	0,00	389,79
24	Estado e outros entes públicos	202 211,72	215 271,26	2 502,66	15 562,20
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	39 584,53	42 882,90	0,00	3 298,37
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	38 067,00	41 270,00	0,00	3 203,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1 517,53	1 612,90	0,00	95,37
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5 114,48	2 611,82	2 502,66	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5 114,48	2 611,82	2 502,66	0,00
24381	Rest. IVA GA	5 114,48	2 611,82	2 502,66	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	157 373,58	169 626,33	0,00	12 252,75
247	Fundo Garantia	139,13	150,21	0,00	11,08
25	Financiamentos obtidos	9 148,42	9 148,42	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	9 148,42	9 148,42	0,00	0,00
2513	Locações financeiras	9 148,42	9 148,42	0,00	0,00
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	9 148,42	9 148,42	0,00	0,00
2513202	Toyota 68-IC-72	2 892,87	2 892,87	0,00	0,00
2513203	Toyota 40-IJ-79 - EI	2 973,21	2 973,21	0,00	0,00
2513204	Toyota 00-IJ-70 - EI	3 282,34	3 282,34	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	4 417,00	3 341,00	1 076,00	0,00
264	Quotas	4 417,00	3 341,00	1 076,00	0,00

CENTRO DE REFORMADOS E IDOSOS DO VALE DA AMOREIRA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

Data: 24-05-2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641	Quotas de Associados	4 417,00	3 341,00	1 076,00	0,00
264101	Quotas 2016	4 417,00	3 341,00	1 076,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	171 517,32	251 485,15	26 437,49	106 405,32
271	Fornecedores de investimentos	10 304,45	10 304,45	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	10 304,45	10 304,45	0,00	0,00
271108	Urban Print 179752332	4 160,10	4 160,10	0,00	0,00
271109	Cobeng, Lda Cont.504586289	6 144,35	6 144,35	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	126 902,64	208 284,05	17 386,49	98 767,90
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	34 886,49	17 500,00	17 386,49	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	34 886,49	17 500,00	17 386,49	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	92 016,15	190 784,05	0,00	98 767,90
27222	Remuneracoes a Liquidar	88 747,24	187 036,32	0,00	98 289,08
27229	Outras Despesas Diferidas	3 268,91	3 747,73	0,00	478,82
278	Outros devedores e credores	34 310,23	32 896,65	9 051,00	7 637,42
2781	Devedores Diversos	31 172,93	22 121,93	9 051,00	0,00
278101	Outros devedores	22 121,93	22 121,93	0,00	0,00
278115	Romeu Martins - Arquitecto	8 151,00	0,00	8 151,00	0,00
278118	MCJ Sociedade Advogados	900,00	0,00	900,00	0,00
2782	Credores Diversos	1 423,72	8 924,35	0,00	7 500,63
278201	Outros credores	0,00	6 438,13	0,00	6 438,13
278205	Euroconsult - Empréstimos	1 137,50	2 200,00	0,00	1 062,50
278213	Maria Natália Carracha Santos - Ut - SAD	286,22	286,22	0,00	0,00
27891	Fundo Compensação	1 713,58	1 850,37	0,00	136,79
28	Diferimentos	163 322,73	53 782,89	109 539,84	0,00
281	Gastos a reconhecer	163 316,73	53 776,89	109 539,84	0,00
2811	Seguros	8 049,97	4 384,67	3 665,30	0,00
2814	Ampliação Edifício ATL	153 965,36	48 715,71	105 249,65	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1 301,40	676,51	624,89	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	6,00	6,00	0,00	0,00
2821	Mensalidades	6,00	6,00	0,00	0,00
31	Compras	78 015,36	78 015,36	0,00	0,00
311	Mercadorias	1 043,29	1 043,29	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	76 972,07	76 972,07	0,00	0,00
3121	Materias Primas	76 972,07	76 972,07	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	76 972,07	76 972,07	0,00	0,00
32	Mercadorias	1 043,29	1 043,29	0,00	0,00
321	Mercadorias	1 043,29	1 043,29	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	78 485,16	77 675,68	809,48	0,00
331	Matérias-primas	78 485,16	77 675,68	809,48	0,00
3311	Generos Alimentares	78 485,16	77 675,68	809,48	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	36 859,84	36 859,84	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36 859,84	36 859,84	0,00	0,00
3831	Donativos em espécie	36 859,84	36 859,84	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	27 663,67	27 663,67	0,00	0,00
383102	Banco de Bens Doados	4 187,10	4 187,10	0,00	0,00
383103	Outros	17,06	17,06	0,00	0,00
383104	Entrecajuda	4 992,01	4 992,01	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	3 514,53	456,57	3 057,96	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3 514,53	456,57	3 057,96	0,00
4158	Outros	3 514,53	456,57	3 057,96	0,00
41581	Fundo de Compensação	3 043,79	456,57	2 587,22	0,00
41582	Fundo Reestruturção Social	470,74	0,00	470,74	0,00
43	Activos fixos tangíveis	429 142,00	399 385,14	429 142,00	399 385,14
433	Outros activos fixos tangíveis	429 142,00	399 385,14	429 142,00	399 385,14
4333	Equipamento básico	123 075,18	0,00	123 075,18	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 625,57	0,00	1 625,57	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	1 586,33	0,00	1 586,33	0,00

CENTRO DE REFORMADOS E IDOSOS DO VALE DA AMOREIRA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

Data: 24-05-2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43333	Equipamento Didatico	9 541,37	0,00	9 541,37	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	91 033,49	0,00	91 033,49	0,00
43339	Outro	19 288,42	0,00	19 288,42	0,00
4334	Equipamento de transporte	168 286,80	0,00	168 286,80	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	168 286,80	0,00	168 286,80	0,00
4335	Equipamento administrativo	115 685,08	0,00	115 685,08	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	22 534,82	0,00	22 534,82	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	5 449,32	0,00	5 449,32	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	23 628,93	0,00	23 628,93	0,00
43354	Equipamento Informatico	47 600,65	0,00	47 600,65	0,00
43355	Equipamento Diverso	10 856,08	0,00	10 856,08	0,00
43356	Equipamento Informático - Clique Solidário	4 563,02	0,00	4 563,02	0,00
43359	Outros	1 052,26	0,00	1 052,26	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	22 094,94	0,00	22 094,94	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	1 897,04	0,00	1 897,04	0,00
43379	Outras	20 197,90	0,00	20 197,90	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	399 385,14	0,00	399 385,14
43383	Equipamento Basico	0,00	112 773,86	0,00	112 773,86
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 625,57	0,00	1 625,57
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	1 586,33	0,00	1 586,33
433833	Equipamento Didatico	0,00	9 541,37	0,00	9 541,37
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	80 732,17	0,00	80 732,17
433839	Outro	0,00	19 288,42	0,00	19 288,42
43384	Equipamento de Transporte	0,00	160 922,74	0,00	160 922,74
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	160 922,74	0,00	160 922,74
43385	Equipamento Administrativo	0,00	106 199,75	0,00	106 199,75
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	22 220,64	0,00	22 220,64
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	3 830,27	0,00	3 830,27
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	23 244,25	0,00	23 244,25
433854	Equipamento Informatico	0,00	43 327,21	0,00	43 327,21
433855	Equipamento Diverso	0,00	9 510,07	0,00	9 510,07
433856	Equipamento Informático - Clique Solidário	0,00	2 737,82	0,00	2 737,82
433859	Outros	0,00	1 329,49	0,00	1 329,49
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	19 488,79	0,00	19 488,79
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	1 897,04	0,00	1 897,04
433879	Outras Imobilizações Corporeas	0,00	17 591,75	0,00	17 591,75
45	Investimentos em curso	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
4531	Obras em Curso	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
453102	Projecto Pares	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
51	Fundos	0,00	1 339,37	0,00	1 339,37
56	Resultados transitados	0,00	841 455,59	0,00	841 455,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5 719,06	9 395,28	0,00	3 676,22
593	Subsidios	5 719,06	9 395,28	0,00	3 676,22
5932	Outros Subsidios	5 719,06	9 395,28	0,00	3 676,22
593201	Segurança Social - Ford 97-OE-26	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
593202	Subs. Programa Escolhas - Aquisição Equipamento	919,06	4 595,28	0,00	3 676,22
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	104 669,71	2 545,31	102 124,40	0,00
611	Mercadorias	1 043,29	0,00	1 043,29	0,00
6111	Mercadorias	1 043,29	0,00	1 043,29	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	103 626,42	2 545,31	101 081,11	0,00
6121	Materias Primas	103 626,42	2 545,31	101 081,11	0,00
61211	Generos Alimentares	103 626,42	2 545,31	101 081,11	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	215 772,09	17 858,01	197 915,71	1,63
622	Serviços especializados	86 089,01	4 772,53	81 316,48	0,00
6221	Trabalhos especializados	14 617,71	2 300,00	12 317,71	0,00
6222	Publicidade e propaganda	204,98	0,00	204,98	0,00

CENTRO DE REFORMADOS E IDOSOS DO VALE DA AMOREIRA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

Data: 24-05-2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6223	Vigilância e segurança	1 987,77	352,53	1 635,24	0,00
6224	Honorários	12 339,50	0,00	12 339,50	0,00
6226	Conservação e reparação	56 939,05	2 120,00	54 819,05	0,00
62261	Conservação e Reparação	50 024,72	2 120,00	47 904,72	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	6 914,33	0,00	6 914,33	0,00
622621	Viatura 00-IJ-70	1 153,11	0,00	1 153,11	0,00
622622	Viatura 40-IJ-79	858,54	0,00	858,54	0,00
622623	Viatura 02-88-ON	740,89	0,00	740,89	0,00
622624	Viatura 70-63-TL	860,05	0,00	860,05	0,00
622625	Viatura 67-JB-21	1 578,64	0,00	1 578,64	0,00
622626	Viatura 97-OE-26	1 380,78	0,00	1 380,78	0,00
622627	Viatura 88-FR-27	342,32	0,00	342,32	0,00
623	Materiais	9 849,76	800,00	9 049,76	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	352,60	0,00	352,60	0,00
6233	Material de escritório	4 310,57	700,00	3 610,57	0,00
6234	Artigos para oferta	3 024,96	100,00	2 924,96	0,00
6235	Material Didactico	1 722,63	0,00	1 722,63	0,00
6237	Material Hoteleiro	439,00	0,00	439,00	0,00
624	Energia e fluidos	43 236,96	3 813,30	39 423,66	0,00
6241	Electricidade	16 634,72	3 650,13	12 984,59	0,00
6242	Combustíveis	16 972,54	0,00	16 972,54	0,00
62421	Viatura 00-IJ-70	2 999,89	0,00	2 999,89	0,00
62422	Viatura 40-IJ-79	2 892,12	0,00	2 892,12	0,00
62423	Viatura 02-88-ON	1 066,06	0,00	1 066,06	0,00
62424	Viatura 70-63-TL	2 535,03	0,00	2 535,03	0,00
62425	Viatura 67-JB-21	2 475,74	0,00	2 475,74	0,00
62426	Viatura 97-OE-26	2 583,97	0,00	2 583,97	0,00
62427	Viatura 88-FR-27	979,05	0,00	979,05	0,00
62428	Viatura 68-IC-72	196,01	0,00	196,01	0,00
62429	Combustível	1 244,67	0,00	1 244,67	0,00
6243	Água	2 055,05	63,17	1 991,88	0,00
6244	Outros Fluidos	7 574,65	100,00	7 474,65	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	28 285,03	3 300,00	24 985,03	0,00
6251	Deslocações e estadas	28 270,53	3 300,00	24 970,53	0,00
62511	Pessoal	21 108,97	3 300,00	17 808,97	0,00
62512	Utentes	6 140,60	0,00	6 140,60	0,00
62513	Outro Pessoal	1 020,96	0,00	1 020,96	0,00
6252	Transportes de pessoal	14,50	0,00	14,50	0,00
626	Serviços diversos	42 556,82	4 872,18	37 686,27	1,63
6261	Rendas e alugueres	10 279,54	2 011,42	8 268,12	0,00
6262	Comunicação	9 543,29	1 520,56	8 022,73	0,00
62621	Comunicação Telefone	0,70	0,00	0,70	0,00
62622	Comunicação CTT	1 108,40	120,00	988,40	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	8 434,19	1 400,56	7 033,63	0,00
6263	Seguros	5 331,91	98,81	5 234,73	1,63
62631	Seguro Acid. Pessoais - Escolar	569,15	0,00	569,15	0,00
62632	Seguro MRE	441,60	0,00	441,60	0,00
62633	Seguro Automóvel	2 700,52	0,00	2 700,52	0,00
626331	Viatura 00-IJ-70	325,66	0,00	325,66	0,00
626332	Viatura 40-IJ-70	312,30	0,00	312,30	0,00
626333	Viatura 02-88-ON	230,04	0,00	230,04	0,00
626334	Viatura 70-63-TL	202,51	0,00	202,51	0,00
626335	Viatura 67-JB-21	404,02	0,00	404,02	0,00
626336	Viatura 97-OE-26	604,79	0,00	604,79	0,00
626337	Viatura 88-FR-27	333,55	0,00	333,55	0,00
626338	Viatura 68-IC-72	287,65	0,00	287,65	0,00
62634	Seguro Projectos	624,50	0,00	624,50	0,00

CENTRO DE REFORMADOS E IDOSOS DO VALE DA AMOREIRA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

Data: 24-05-2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62635	Seguro Voluntários	97,18	98,81	0,00	1,63
62636	Seguros - Outros	898,96	0,00	898,96	0,00
6265	Contencioso e notariado	770,09	0,00	770,09	0,00
6266	Despesas de representação	406,44	0,00	406,44	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13 164,33	941,39	12 222,94	0,00
6268	Outros serviços	3 061,22	300,00	2 761,22	0,00
626801	Outros Fornecimentos e Serviços	2 230,53	300,00	1 930,53	0,00
626802	Portagens	315,80	0,00	315,80	0,00
626807	Serviços de Jardinagem Flores e Afins	30,00	0,00	30,00	0,00
626809	Desinfestações	430,50	0,00	430,50	0,00
626811	Serviços de Taxi	5,50	0,00	5,50	0,00
626812	Ingressos	32,00	0,00	32,00	0,00
626816	Festas	16,89	0,00	16,89	0,00
627	Encargos com Utentes	5 754,51	300,00	5 454,51	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	5 526,00	300,00	5 226,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	228,51	0,00	228,51	0,00
63	Gastos com o Pessoal	860 655,34	140 093,91	720 561,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	627 508,64	118 245,00	509 263,64	0,00
6321	Remuneracoes Certas	547 588,01	96 577,57	451 010,44	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	79 920,63	21 667,43	58 253,20	0,00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	59 066,44	19 736,72	39 329,72	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	40 573,14	19 736,72	20 836,42	0,00
6322102	Abono para Falhas	638,00	0,00	638,00	0,00
6322104	Subsidio Alimentação Espécie	17 855,30	0,00	17 855,30	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	20 854,19	1 930,71	18 923,48	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	20 437,68	1 930,71	18 506,97	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	416,51	0,00	416,51	0,00
634	Indemnizações	2 462,25	0,00	2 462,25	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	2 462,25	0,00	2 462,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	124 848,37	21 667,17	103 181,20	0,00
6352	Seguranca Social	124 695,91	21 655,47	103 040,44	0,00
6358	Fundo de Garantia	152,46	11,70	140,76	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4 312,88	181,74	4 131,14	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	101 523,20	0,00	101 523,20	0,00
63801	Outros	2 420,90	0,00	2 420,90	0,00
63802	Formacao Profissional	2 627,63	0,00	2 627,63	0,00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Seguranca	1 744,46	0,00	1 744,46	0,00
63805	Apoio Medico Medicamentoso	9,50	0,00	9,50	0,00
63807	Outros Custos - Tickets	16 948,06	0,00	16 948,06	0,00
63813	Contratos Emprego IEFP	77 772,65	0,00	77 772,65	0,00
6381302	Contratos Emprego Inserção +	77 772,65	0,00	77 772,65	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	21 448,54	0,00	21 448,54	0,00
642	Activos fixos tangíveis	21 448,54	0,00	21 448,54	0,00
6423	Equipamento Basico	4 964,53	0,00	4 964,53	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	543,00	0,00	543,00	0,00
64233	Equipamento Didatico	399,90	0,00	399,90	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	3 336,14	0,00	3 336,14	0,00
64239	Outro	685,49	0,00	685,49	0,00
6424	Equipamento de Transporte	7 364,01	0,00	7 364,01	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	7 364,01	0,00	7 364,01	0,00
6425	Equipamento Administrativo	7 482,95	0,00	7 482,95	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	723,54	0,00	723,54	0,00
64252	Maquinas de Escritorio	564,67	0,00	564,67	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	1 192,83	0,00	1 192,83	0,00
64254	Equipamento Informatico	3 240,33	0,00	3 240,33	0,00
64255	Equipamento Diverso	1 272,65	0,00	1 272,65	0,00
64259	Outros	488,93	0,00	488,93	0,00

CENTRO DE REFORMADOS E IDOSOS DO VALE DA AMOREIRA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

Data: 24-05-2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6427	Outros activos fixos tangíveis	1 637,05	0,00	1 637,05	0,00
64279	Outras	1 637,05	0,00	1 637,05	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	2 169,40	0,00	2 169,40	0,00
662	Em investimentos financeiros	2 169,40	0,00	2 169,40	0,00
68	Outros gastos	29 472,98	0,00	29 472,98	0,00
681	Impostos	3,64	0,00	3,64	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,60	0,00	0,60	0,00
68122	Codigo Imposto de Selo - Anexo Q	0,60	0,00	0,60	0,00
68122172	Juros/Prémios / Comissões (n.º1 art.º 4º)	0,60	0,00	0,60	0,00
6814	Despesas Administrativas FCT	3,04	0,00	3,04	0,00
683	Dívidas incobráveis	11 274,91	0,00	11 274,91	0,00
688	Outros	3 180,14	0,00	3 180,14	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 710,77	0,00	1 710,77	0,00
6883	Quotizações	236,00	0,00	236,00	0,00
6887	Serviços Bancários	1 226,52	0,00	1 226,52	0,00
6888	Outros não especificados	6,85	0,00	6,85	0,00
688801	Outros não Especificados	6,85	0,00	6,85	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	15 014,29	0,00	15 014,29	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	15 014,29	0,00	15 014,29	0,00
689101	Donativos	950,00	0,00	950,00	0,00
689102	Apoio Carenciados	14 064,29	0,00	14 064,29	0,00
69	Gastos de financiamento	164,75	0,00	164,75	0,00
691	Juros suportados	164,75	0,00	164,75	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	164,69	0,00	164,69	0,00
691101	Juros 00-IJ-70	56,10	0,00	56,10	0,00
691102	Juros 40-IJ-79	62,28	0,00	62,28	0,00
691103	Juros 68-IC-72	46,31	0,00	46,31	0,00
6918	Outros juros	0,06	0,00	0,06	0,00
72	Prestações de serviços	4 296,21	264 031,29	0,00	259 735,08
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	3 849,71	210 653,12	0,00	206 803,41
7211	Infancia e Juventude	67,81	15 307,51	0,00	15 239,70
72114	Actividades de Tempos Livres	67,81	15 307,51	0,00	15 239,70
7214	Terceira Idade	3 781,90	195 345,61	0,00	191 563,71
72142	Centros de Dia	1 490,72	102 801,61	0,00	101 310,89
72143	Apoio Domiciliario	2 291,18	92 544,00	0,00	90 252,82
722	Quotizações e jóias	0,00	4 417,00	0,00	4 417,00
725	Serviços secundários	446,50	48 961,17	0,00	48 514,67
72501	Outros	0,00	19 570,95	0,00	19 570,95
72502	Consumíveis	241,00	8 067,55	0,00	7 826,55
72503	Tratamento Roupas	0,00	131,25	0,00	131,25
72505	Ajudas Técnicas	0,00	78,00	0,00	78,00
72506	Transporte	145,00	10 222,60	0,00	10 077,60
72507	Cursos / Actividades	0,00	4 663,41	0,00	4 663,41
72508	Passeios	0,00	30,00	0,00	30,00
72509	Reabilitação Física	0,00	653,00	0,00	653,00
72510	Consultas Médicas	0,00	125,00	0,00	125,00
72511	Higiene Habitação	0,00	600,00	0,00	600,00
72512	Refeições/Lanches	0,00	2 084,25	0,00	2 084,25
72513	Pensos/Fraldas/Luvas/Resguardos	0,00	1 945,05	0,00	1 945,05
72514	Juros	60,50	790,11	0,00	729,61
75	Subsídios, doações e legados à exploração	8 171,58	690 667,02	0,00	682 495,44
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	596 285,17	0,00	596 285,17
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	596 285,17	0,00	596 285,17
75111	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	0,00	596 285,17	0,00	596 285,17
751111	Infancia e Juventude	0,00	48 657,60	0,00	48 657,60
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	48 657,60	0,00	48 657,60
751112	Familia e Comunidade	0,00	381 204,00	0,00	381 204,00

CENTRO DE REFORMADOS E IDOSOS DO VALE DA AMOREIRA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

Data: 24-05-2017

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75111214	Refeitórios / Cantina Social	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00
75111218	Subsidio RSI	0,00	198 204,00	0,00	198 204,00
751114	Terceira Idade	0,00	166 423,57	0,00	166 423,57
75111412	Centros de Dia	0,00	52 046,40	0,00	52 046,40
75111413	Centros de Convívio	0,00	37 980,00	0,00	37 980,00
75111414	Apoio Domiciliário	0,00	76 397,17	0,00	76 397,17
752	Subsídios de outras entidades	6 447,20	50 919,24	0,00	44 472,04
75202	Autarquias	0,00	13 860,00	0,00	13 860,00
75203	Programa Escolhas	6 447,20	18 334,31	0,00	11 887,11
75208	Dir. Regional de Educação	0,00	17 059,93	0,00	17 059,93
75210	IPDJ	0,00	1 665,00	0,00	1 665,00
753	Doações e heranças	1 724,38	43 462,61	0,00	41 738,23
7531	Doações	1 724,38	43 462,61	0,00	41 738,23
753101	Donativos Fiscais em dinheiro	0,00	5 667,67	0,00	5 667,67
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro	0,00	2 659,48	0,00	2 659,48
753103	Donativos em espécie	1 724,38	35 135,46	0,00	33 411,08
7531031	Banco Alimentar	1 724,38	25 939,29	0,00	24 214,91
7531032	Banco de Bens Doados	0,00	4 187,10	0,00	4 187,10
7531033	Outros	0,00	17,06	0,00	17,06
7531034	Entreajuda	0,00	4 992,01	0,00	4 992,01
78	Outros rendimentos	0,00	189 230,40	0,00	189 230,40
781	Rendimentos suplementares	0,00	170 462,14	0,00	170 462,14
7811	Serviços sociais	0,00	6 581,65	0,00	6 581,65
7817	Festas e Subscrições	0,00	323,31	0,00	323,31
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	163 557,18	0,00	163 557,18
781901	Outros	0,00	1 673,11	0,00	1 673,11
781902	Reembolso de Alimentação	0,00	39,30	0,00	39,30
781905	Desc. Sub. Alimentação Espécie	0,00	17 910,32	0,00	17 910,32
781908	Reembolso IEFP - Cheques Formação	0,00	1 137,50	0,00	1 137,50
781909	Reembolso IEFP - Apoio à Contratação	0,00	10 061,28	0,00	10 061,28
781910	Reembolso IEFP - Estágios	0,00	8 195,87	0,00	8 195,87
781911	Reembolso IEFP - Medida Estimulo	0,00	20 156,08	0,00	20 156,08
781912	Reembolsos IEFP - CEI / CEI +	0,00	69 193,91	0,00	69 193,91
781913	Reembolsos E. I.	0,00	23 865,87	0,00	23 865,87
781914	Reembolsos IEFP - GIP	0,00	11 318,94	0,00	11 318,94
781915	Loja Social	0,00	5,00	0,00	5,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	1 088,70	0,00	1 088,70
7872	Sinistros	0,00	1 088,70	0,00	1 088,70
788	Outros	0,00	17 679,56	0,00	17 679,56
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	5 477,62	0,00	5 477,62
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 570,98	0,00	7 570,98
78832	Outros	0,00	7 570,98	0,00	7 570,98
7885	Restituição de impostos	0,00	2 719,04	0,00	2 719,04
7888	Outros não especificados	0,00	1 911,92	0,00	1 911,92
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	8 820,18	0,00	8 820,18
791	Juros obtidos	0,00	8 820,18	0,00	8 820,18
7911	De depósitos	0,00	8 820,18	0,00	8 820,18
81	Resultado líquido do período	189 254,42	189 254,42	0,00	0,00
818	Resultado líquido	189 254,42	189 254,42	0,00	0,00
Totais		9 151 386,50	9 151 386,50	2 554 178,89	2 554 178,89
Saldo Geral					

Técnico Oficial de Contas

Dora Isabel Carolino Esteves

TOC n.º 56588

Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte: 501607978

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2016	31 DEZ 2015
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	36 506,86	33 069,98
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	3 057,96	1 780,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		39 564,82	34 850,07
Ativo corrente			
Inventários	9	809,48	703,61
Créditos a receber	17.3	10 748,51	15 360,12
Estado e outros entes públicos	17.10	2 502,66	2 611,82
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		1 076,00	0,00
Diferimentos	17.5	109 539,84	159 026,54
Outros ativos correntes	17.6	30 538,43	32 541,82
Caixa e depósitos bancários	17.7	886 156,80	791 967,43
		1 041 371,72	1 002 211,34
Total do ativo		1 080 936,54	1 037 061,41
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.8	1 339,37	1 339,37
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		841 455,59	652 201,17
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		3 676,22	4 800,00
		846 471,18	658 340,54
Resultado líquido do período		66 425,52	189 254,42
Total dos fundos patrimoniais		912 896,70	847 594,96
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7 e 8	0,00	9 148,42
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	9 148,42
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	45 340,29	47 228,31
Estado e outros entes públicos	17.10	15 562,20	22 706,82
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Diferimentos	17.5	0,00	6,00
Outros passivos correntes		107 137,35	110 376,90
		168 039,84	180 318,03
Total do passivo		168 039,84	189 466,45
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 080 936,54	1 037 061,41

A Direcção

O responsável

Técnico Oficial de Contas

Dora Isabel Carolino Esteves

TOC n° 56588

Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte: 501607978

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	10	259.735,08	245.736,19
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	682.495,44	618.115,26
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	102.124,40	86.808,87
Fornecimentos e serviços externos	17.14	197.914,08	181.653,12
Gastos com o pessoal	15	720.561,43	651.348,46
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	17.16	2.169,40	2.133,10
Outros rendimentos	17.15	189.230,40	266.771,40
Outros gastos	17.16	29.472,98	13.191,16
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		79.218,63	195.488,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	8	21.448,54	17.436,77
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		57.770,09	178.051,37
Juros e rendimentos similares obtidos	17.17	8.820,18	11.550,13
Juros e gastos similares suportados	17.17	164,75	347,08
Resultados antes de impostos		66.425,52	189.254,42
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		66.425,52	189.254,42

Técnico Oficial de Contas

Dora Isabel Carolino Esteves
 TOC nº 56588