

CAF – CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

ABITUREIRAS

RELATÓRIO E CONTAS

2017

Índice

1. Anexo às demonstrações Financeiras
2. Balanço
3. Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
4. Demonstração de Fluxos de Caixa
5. Demonstração de Resultados por Natureza
6. Mapas de Amortizações e Depreciações
7. Balancete Razão Dezembro
8. Balancete Analítico Dezembro

1 Anexo às demonstrações Financeiras

ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CAF- CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

ANO : 2017

ÍNDICE

1 - Identificação da entidade

1.1 Dados de identificação

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 Referencial contabilístico utilizado

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 Principais políticas contabilísticas

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1 Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.1.1 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

5 - Custos de empréstimos obtidos

5.1 Política contabilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos capitalizados no período e respetiva taxa, bem como os reconhecidos em gastos:

6 - Rendimentos e gastos

6.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços

6.2 Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

7 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

7.1 Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

8 - Instrumentos financeiros

8.1 Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

9 - Benefícios dos empregados

9.1 Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

9.2 Benefícios dos empregados e encargos da entidade

10 - Divulgações exigidas por diplomas legais

10.1 Informação por atividade económica

10.2 Informação por mercado geográfico

10.3 Outras divulgações exigidas por diplomas legais

11 - Impostos e contribuições

11.1 Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:

11.2 Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Notas às Demonstrações Financeiras

1 - Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: CAF- CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

Número de identificação de pessoa coletiva: 502773375

Lugar da sede social: RUA DAS ESCOLAS - ABITUREIRAS

Natureza da atividade: Atividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foi utilizada a Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acrécimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2017 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1. Principais políticas contabilísticas

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data

são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item de "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos similares suportados" se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favoráveis e "Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no item "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

- Imposto sobre o rendimento

Nos termos do artigo nº 10 CIRC, os rendimentos diretamente derivados de carácter social, a empresa está isenta IRC.

- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente". Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho.

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto no ponto 12 - Rédito da Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios". São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.1.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamento s biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamento s AFT	TOTAL
Valor bruto no início	556,53	408.871,10	8.825,69	48.310,55	81.156,55		30.506,78			578.227,20
Depreciações acumuladas		133.695,78	10.144,96	44.116,34	81.609,19		28.668,72			298.234,99
Saldo no início do período	556,53	275.175,32	(1.319,27)	4.194,21	(452,64)		1.838,06			279.992,21
Variações do período	859,93	(267.766,09)	1.319,27	63.116,34	81.609,19		132.623,76			11.762,40
Total de aumentos	556,53	408.871,10	8.825,69	67.310,55	81.156,55		35.215,84			601.936,26
Outras aquisições	556,53	408.871,10	8.825,69	67.310,55	81.156,55		35.215,84			601.936,26
Total diminuições		9.095,53		1.900,00	784,53		166,60			11.946,66
Depreciações do período		9.095,53		1.900,00	784,53		166,60			11.946,66
Outras transferências	303,40	(667.541,66)	(7.506,42)	(2.294,21)	1.237,17		97.574,52			(578.227,20)
Saldo no fim do período	1.416,46	7.409,23		67.310,55	81.156,55		134.461,82			291.754,61
Valor bruto no fim do período	1.416,46	7.409,23		67.310,55	81.156,55		444.643,47			601.936,26
Depreciações acumuladas no fim do período							310.181,65			310.181,65

Quadro comparativo:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamento s biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamento s AFT	TOTAL
Valor bruto no início	556,53	408.871,10	8.825,69	48.310,55	81.156,55		30.506,78			
Depreciações acumuladas		133.695,78	10.144,96	44.116,34	81.609,19		28.668,72			
Saldo no início do período										
Variações do período										
Total de aumentos										
Total diminuições										
Depreciações do período		9.095,53	249,00	4.197,23	584,51		2.821,75			
Saldo no fim do período	556,53	275.175,32	(1.319,27)	4.194,21	(452,64)		1.838,06			
Valor bruto no fim do período	556,53	408.871,10	8.825,69	48.310,55	81.156,55		30.506,78			
Depreciações acumuladas no fim do período		133.695,78	10.144,96	44.116,34	81.609,19		28.668,72			

5 - Custos de empréstimos obtidos

5.1. Política contábilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos capitalizados no período e respectiva taxa, bem como os reconhecidos em gastos:

Descrição	Valor contratual do empréstimo	Valor Corrente Empréstimo	Valor Não Corrente Empréstimo	Total custos anuais emp.obt.	Juros suportados anuais emp.obt.	Dispêndios com ativo	Taxa capitalização utilizada	Custos emp.capitaliza dos	Custos emp.em gastos
Empréstimos genéricos		9.600,00		67,82	67,82				
Instituições de crédito e sociedades financeiras		9.600,00		67,82	67,82				
Empréstimos específicos									
Total dos Empréstimos		9.600,00		67,82	67,82				

6 - Rendimentos e gastos

6.1. Políticas contábilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Prestação de serviços	82.187,00	107.996,00
Outros réditos	48.586,09	
Total	130.773,09	107.996,00

6.2. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	6.070,30	6.003,47
Trabalhos especializados	2.344,69	2.367,75
Publicidade e propaganda	295,20	
Vigilância e segurança	150,04	187,00
Honorários	74,61	
Conservação e reparação	2.313,85	3.120,72
Outros	891,91	328,00
Materiais	34.071,76	1.195,27
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	33.286,39	757,22
Material de escritório	730,37	438,05
Artigos para oferta	55,00	
Energia e fluidos	12.243,85	13.930,69
Eletricidade	3.318,71	6.050,58
Combustíveis	7.080,67	6.351,51
Água	1.844,47	1.528,60
Deslocações, estadas e transportes	246,40	
Deslocações e estadas	246,40	
Serviços diversos	6.742,23	7.460,37
Comunicação	32,35	36,03
Seguros	1.924,17	1.698,01
Limpeza, higiene e conforto	3.115,75	4.555,60
Outros serviços	1.669,96	1.170,73
Total	59.374,54	28.589,80

7 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

7.1. Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao investimento									
Para ativos fixos tangíveis									
Para ativos intangíveis									
Para outras naturezas de ativos									
Subsídios à exploração		64.851,00							
Valor dos reembolsos efetuados no período									
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração									
Total									

8 - Instrumentos financeiros

8.1. Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimen to Inicial
Ativos financeiros:			10.999,40		
Ativos financeiros detidos para negociação			10.999,40		
Passivos financeiros:			22.577,16		
Fornecedores			4.278,54		
Financiamentos obtidos			13.600,00		
Outras contas a pagar			18.298,62		
Ganhos e perdas líquidos:			(0,21)		
De passivos financeiros			(0,21)		
Rendimentos e gastos de juros:			(67,61)		
De passivos financeiros			(67,61)		

9 - Benefícios dos empregados

9.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas Per. Anterior	Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
Pessoas ao serviço da empresa	12,00	20.482,00	12,00	21.369,00
Pessoas remuneradas	12,00	20.482,00	12,00	21.369,00
Pessoas não remuneradas				
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário	12,00	20.482,00	12,00	21.369,00
Pessoas a tempo completo	12,00	20.482,00	12,00	21.369,00
(das quais pessoas remuneradas)				
Pessoas na tempo parcial				
(das quais pessoas remuneradas)				
Pessoas ao serviço da empresa por sexo	12,00	20.482,00	12,00	21.369,00
Masculino				
Feminino	12,00	20.482,00	12,00	21.369,00
Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D				
Prestadores de serviços				
Pessos colocadas por agências de trabalho temporário				

9.2. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	100.402,36	109.107,92
Remunerações do pessoal	80.845,17	88.093,20
Encargos sobre as remunerações	17.944,18	19.430,71
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.054,76	915,28
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	558,25	668,73

10 - Divulgações exigidas por diplomas legais

10.1. Informação por atividade económica

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	82.187,00	82.187,00
Compras	24.391,61	24.391,61
Fornecimentos e serviços externos	59.374,54	59.374,54
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	24.509,08	24.509,08
Mercadorias	117,47	117,47
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	24.391,61	24.391,61
Gastos com o pessoal	100.402,36	100.402,36
Remunerações	80.845,17	80.845,17
Outros gastos	19.557,19	19.557,19
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	291.754,61	291.754,61
Total das aquisições	601.936,26	601.936,26
(das quais edifícios e outras construções)	408.871,10	408.871,10
Propriedades de investimento		
Valor líquido final	480,85	480,85

Quadro comparativo:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	107.996,00	107.996,00
Compras	22.120,14	22.120,14
Fornecimentos e serviços externos	28.589,80	28.589,80
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	22.360,48	22.360,48
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	22.360,48	22.360,48
Gastos com o pessoal	109.107,92	109.107,92
Remunerações	88.093,20	88.093,20
Outros gastos	21.014,72	21.014,72
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	279.992,21	279.992,21
Propriedades de investimento		
Valor líquido final	480,85	480,85

10.2. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	82.187,00			82.187,00
Compras	24.391,61			24.391,61
Fornecimentos e serviços externos	59.374,54			59.374,54
Aquisições de ativos fixos tangíveis	601.936,26			601.936,26
Rendimentos suplementares:				

Quadro comparativo:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços				107.996,00
Compras				22.120,14
Fornecimentos e serviços externos				28.589,80
Rendimentos suplementares:				

10.3. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

11 - Impostos e contribuições

11.1. Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Resultado antes de impostos do período	511,92	9.554,72
Imposto corrente		
Imposto diferido		
Imposto sobre o rendimento do período		
Tributações autónomas		
Taxa efetiva de imposto		

11.2. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento				
Retenção de impostos sobre rendimentos		308,00		252,90
Contribuições para a Segurança Social		2.624,30		2.391,93
Total		2.932,30		2.644,83

2 Balanço

**Balço - (modelo para ESNL) em 31-
12-2017
(montantes em euros)**

CAF- CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	(116.635,64)	280.473,06
Bens do património histórico e cultural	4	408.871,10	
Outros créditos e ativos não correntes		302,65	174,54
		292.538,11	280.647,60
Ativo corrente			
Inventários		188,87	
Diferimentos		2.339,98	92,65
Outros ativos correntes	8	10.999,40	15.000,00
Caixa e depósitos bancários		6.581,39	7.969,42
		20.109,64	23.062,07
Total do ativo		312.647,75	303.709,67
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	10		
Fundos	8	1.976,37	1.976,37
Reservas		556,53	556,53
Resultados transitados		(19.594,69)	(29.455,75)
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	7	290.088,16	298.878,29
Resultado líquido do período		511,92	9.554,72
Total dos fundos patrimoniais		273.538,29	281.510,16
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	8	4.278,54	1.994,57
Estado e outros entes públicos		2.932,30	2.644,83
Financiamentos obtidos	5;8	13.600,00	
Outros passivos correntes	8;9	18.298,62	17.560,11
		39.109,46	22.199,51
Total do passivo		39.109,46	22.199,51
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		312.647,75	303.709,67

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 89266

3 Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2017
(montantes em euros)

CAF- CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017 6		1.976,37		556,53	(29.455,75)		298.878,29	9.554,72	281.510,16		281.510,16
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					9.861,06		(8.790,13)	(9.554,72)	(8.483,79)		(8.483,79)
7					9.861,06		(8.790,13)	(9.554,72)	(8.483,79)		(8.483,79)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8								511,92	511,92		511,92
RESULTADO INTEGRAL 9=7+8								(7.971,87)	(7.971,87)		(7.971,87)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
10											
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2017 6+7+8+10		1.976,37		556,53	(19.594,69)		290.088,16	511,92	273.538,29		273.538,29

Administração / Gerência



Contabilista Certificado N° 89266



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-

2017

(montantes em euros)

CAF- CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016 1		1.976,37		556,53	(29.455,75)		298.878,29	9.554,72	281.510,16		281.510,16
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais								(9.554,72)	(9.554,72)		(9.554,72)
2								(9.554,72)	(9.554,72)		(9.554,72)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3								9.554,72	9.554,72		9.554,72
RESULTADO INTEGRAL 4=2+3											
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
5											
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2016 6=1+2+3+5		1.976,37		556,53	(29.455,75)		298.878,29	9.554,72	281.510,16		281.510,16

Administração / Gerência

Contabilista-Certificado Nº 89266

4 Demonstração de Fluxos de Caixa

**Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo
para ESNL) do período findo em 31-12-2017
(montantes em euros)**

CAF- CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		82.187,00	107.996,00
Pagamentos a fornecedores		85.145,70	32.268,85
Pagamentos ao pessoal	9	100.960,19	105.442,13
Caixa gerada pelas operações		(103.918,89)	(29.714,98)
Outros recebimentos/pagamentos		108.835,25	323.898,59
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		4.916,36	294.183,61
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	23.709,06	578.227,20
<i>Investimentos financeiros</i>		128,11	174,54
<i>Outros ativos</i>			480,85
Recebimentos provenientes de:			
<i>Subsídios ao investimento</i>			307.668,42
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(23.837,17)	(271.214,17)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	5	(13.600,00)	
<i>Juros e gastos similares</i>	5	67,82	0,02
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		13.532,18	(0,02)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(5.388,63)	22.969,42
Caixa e seus equivalentes no início do período		22.969,42	22.969,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17.580,79	22.969,42

Administração / Gerência

Contabilista Certificado N° 89266

5 Demonstração de Resultados por Natureza

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-
2017**

CAF- CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

(montantes em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	6	82.187,00	107.996,00
Subsídios, doações e legados à exploração	7	67.261,52	65.367,29
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(24.509,08)	(22.360,48)
Fornecimentos e serviços externos	6	(59.374,54)	(28.589,80)
Gastos com o pessoal	9	(100.402,36)	(109.107,92)
Outros rendimentos	6	48.586,09	13.539,00
Outros gastos		(1.222,44)	(341,35)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.526,19	26.502,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(11.946,66)	(16.948,02)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		579,53	9.554,72
Juros e gastos similares suportados	5	(67,61)	
Resultado antes de impostos		511,92	9.554,72
Resultado líquido do período		511,92	9.554,72

Administração / Gerência

Contabilista Certificado N° 89266

6 Mapas de Amortizações e Depreciações

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502773375

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

MODELO

32

IRC

Código acordo c/lab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Depreciações e Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período		
		Início Utilização		Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações	Depreciações e amortizações	Depreciações e amortizações					
		Mês	Ano								Taxa (%)			Taxa Co rrigida (%)	Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10*6) ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-12+13]	(16)
0210	431 TERRENOS REC. NATURAIS		1993	556,54	556,54		0,00	556,54	0,00		0,00			0,00	0,00
	432 EDIFICIOS OUT.CONSTRUCOES														
2005	CALHA E CHAPA		2013	1.630,98	1.630,98		271,72	1.086,88	16,66		271,72	0,00		0,00	0,00
2005	CONST.E REPARAÇÃO TELHADOS		2013	1.755,78	1.755,78		292,51	1.170,04	16,66		292,51	0,00		0,00	0,00
2005	PORTÃO SECCIONADO		2014	1.400,00	1.400,00		233,24	699,72	16,66		233,24	0,00		0,00	0,00
2005	GRADES EM ALUMÍNIO LACADO BRANCO		2016	1.476,00	1.476,00		245,90	245,90	16,66		245,90	0,00		0,00	0,00
2015	CENTRO DE DIA		2001	400.024,64	400.024,64		8.000,49	128.007,84	2,00		8.000,49	0,00		0,00	0,00
2015	COBERTURA		2002	917,06	917,06		18,34	275,10	2,00		18,34	0,00		0,00	0,00
2015	TELHEIRO		2002	1.666,65	1.666,65		33,33	499,95	2,00		33,33	0,00		0,00	0,00
2195	TELHEIRO		2007	3.206,50	3.206,50		0,00	3.206,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
433															
1565	CADEIRA DE RODAS		2010	161,50	161,50		0,00	161,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1585	F.C.C. DG 8035		2009	199,00	199,00		0,00	199,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1595	1 CADEIRA DE RODAS		2000	174,58	174,58		0,00	174,58	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1595	1 ANDARILHO FIXO		2000	31,92	31,92		0,00	31,92	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1595	1 PAR DE CANADIANAS		2000	11,47	11,47		0,00	11,47	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1595	CADEIRA DE BANHO		2008	97,44	97,44		0,00	97,44	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	MICRO-ONDAS		2004	75,00	75,00		0,00	75,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APARELHO DE MEDIR TENSÃO		2007	115,00	115,00		0,00	115,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	TRITURADORA SOPA ROBOT		2015	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	MICRO ONDAS CONFERTEC MW800		2015	41,90	41,90		0,00	41,90	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2225	VENTOINHA		2006	12,99	12,99		0,00	12,99	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	BATEDEIRA		1993	99,76	99,76		0,00	99,76	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	VARINHA MÁGICA+BATEDEIRA		2004	71,75	71,75		0,00	71,75	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	MÁQUINA DE CORTAR BATATAS		2004	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	FERRO DE CALDEIRA		2006	215,00	215,00		0,00	215,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502773375

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2017

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO

32

Código acordo c/lab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais					Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registrado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas Imparidade no período (art.38ºCIRC)				
										Taxa (%)	Taxa Co rrigida (%)					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-12+13]	(16)	
2295	MÁQUINA DE LAVAR		2008	5.258,40	5.258,40		0,00	5.258,40	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2295	MÁQUINA LAVAR ROUPA		2013	249,00	249,00		0,00	249,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2295	MÁQUINA LAVAR ROUPA		2013	249,00	249,00		0,00	249,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2295	MÁQUINA DE SECAR ROUPA		2013	299,00	299,00		0,00	299,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2295	MÁQUINA DE SECAR ROUPA CANDY		2016	249,00	249,00		0,00	249,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2430	ESTANTES		2010	137,00	137,00		0,00	137,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	434 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE															
2375	RAMPA TELESÓPICA		2002	323,22	323,22		0,00	323,22	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2375	LIG.PASSAG.88-00-SN		2007	9.000,00	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2375	LIG.MERCAD.98-FT-90		2008	17.256,00	17.256,00		0,00	17.256,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	435 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIV															
1560	ESPELHOS		2001	176,91	176,91		0,00	176,91	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1560	RELÓGIO		2001	18,95	18,95		0,00	18,95	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1565	8 SOFÁS		1999	1.073,41	1.073,41		0,00	1.073,41	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1565	14 MAPLES		1999	1.291,89	1.291,89		0,00	1.291,89	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1565	ARMÁRIO P/ INSTRUMENTOS		2000	202,01	202,01		0,00	202,01	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1565	1 CAMA ARTICULADA		2000	443,93	443,93		0,00	443,93	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1565	4 VESTIÁRIOS		2001	531,07	531,07		0,00	531,07	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1565	CADEIRA COSTA		2001	119,00	119,00		0,00	119,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1565	3 BASTIDORES		2001	37,50	37,50		0,00	37,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1565	10 PRATELEIRAS, TRAVAMENTOS		2001	74,39	74,39		0,00	74,39	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1565	ARMÁRIO		2001	206,30	206,30		0,00	206,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1565	SECRETÁRIA		2001	154,54	154,54		0,00	154,54	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1565	BLOCO		2001	63,50	63,50		0,00	63,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1565	3 CADEIRAS FIXAS		2001	81,23	81,23		0,00	81,23	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1565	CONJUNTO DE MESAS		2001	69,82	69,82		0,00	69,82	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1565	2 MESAS		2001	74,82	74,82		0,00	74,82	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	A Transportar ...			452.481,35	452.481,35		9.095,53	175.595,67	9.095,53		9.095,53	0,00		0,00	0,00	

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502773375

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2017

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

X

X

IRC

MODELO
32

Código acordo c/lab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais					Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
		Utilização		Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)				
		Início	Ano						Taxa (%)	Taxa Co rrigida (%)		Limite fiscal do período			
		Mês	Ano	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] [6-9]*11	(13)	(14)
(1)	(2)														
1565	PRATELEIRAS		2001	691,56	691,56		0,00	691,56	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1565	MOVEL GAVETAS		2001	94,77	94,77		0,00	94,77	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1565	MESA E CADEIRA		2001	48,73	48,73		0,00	48,73	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1565	ESTANTE E PRATELEIRAS		2001	542,74	542,74		0,00	542,74	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1565	SECRETÁRIAS E ARMÁRIOS		2001	1.097,36	1.097,36		0,00	1.097,36	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1565	MÓVEL C/ PRATELEIRA		2002	210,71	210,71		0,00	210,71	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1565	1 Estante		2003	26,70	26,70		0,00	26,70	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1565	Estante		2003	26,70	26,70		0,00	26,70	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1565	SOFÁ NAPA		2003	342,00	342,00		0,00	342,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1565	MAPLE BELGA NAPA		2003	396,00	396,00		0,00	396,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1565	BANQUETA NAPA		2003	516,00	516,00		0,00	516,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1565	MÓVEL CAMISEIRO		2007	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1565	CADEIRA RODADA		2007	253,37	253,37		0,00	253,37	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1565	4 CADEIRAS DE ESPLANADA		2009	86,00	86,00		0,00	86,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1570	1 COLCHA		2000	24,94	24,94		0,00	24,94	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1570	1 COBERTOR		2000	19,95	19,95		0,00	19,95	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1575	18 PANOS		2000	89,78	89,78		0,00	89,78	0,00		0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
1575	2 TOALHÕES		2000	12,47	12,47		0,00	12,47	0,00		0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
1575	LENÇÓIS E TOALHAS		2001	86,04	86,04		0,00	86,04	0,00		0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
1575	TOALHAS E LENÇÓIS		2001	89,78	89,78		0,00	89,78	0,00		0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
1575	TOALHAS		2002	56,25	56,25		0,00	56,25	0,00		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1575	BABETES		2002	10,00	10,00		0,00	10,00	0,00		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1580	EQUIPAMENTO DE COZINHA		2001	741,21	741,21		0,00	741,21	0,00		0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1580	LOUÇA		2001	1.496,39	1.496,39		0,00	1.496,39	0,00		0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1580	MARMITE 145 L		2007	4.822,15	4.822,15		0,00	4.822,15	0,00		0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1585	MOBILIÁRIO DE COZINHA		1997	45.832,05	45.832,05		0,00	45.832,05	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1585	BATEDEIRA		2001	44,84	44,84		0,00	44,84	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502773375

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2017

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

X

X

IRC

MODELO
32

Código acordo c/lab. anexa DR 25/2009		Descrição dos elementos do activo		Data		Activos		Depreciações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
				Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)			
											Taxa (%)	Taxa Co rrigida (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6]/[6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)	
1585	TALHERES		2001	331,87	331,87		0,00	331,87	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1585	CONTENTOR		2001	9,98	9,98		0,00	9,98	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1585	EQUIPAMENTO DE COZINHA		2001	271,33	271,33		0,00	271,33	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1585	FRIGIDEIRA		2001	39,09	39,09		0,00	39,09	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1585	TALHERES		2003	62,95	62,95		0,00	62,95	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1585	PANELA DE PRESSÃO		2003	308,85	308,85		0,00	308,85	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1590	RESUSCITADOR		2001	173,28	173,28		0,00	173,28	0,00		0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
1595	ESQUENTADOR		2000	284,31	284,31		0,00	284,31	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	2 BACIOS GRANDES		2000	41,31	41,31		0,00	41,31	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	1 MARQUESA DE OBSERVAÇÃO		2000	202,01	202,01		0,00	202,01	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	1 BALDE P/ PENSOS		2000	121,21	121,21		0,00	121,21	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	5 ALMOFADAS		2000	18,70	18,70		0,00	18,70	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	RESGUARDO ESCARAS		2000	104,83	104,83		0,00	104,83	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	1 MALA 1ºS SOCORROS		2000	104,75	104,75		0,00	104,75	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	1 ARRASTADEIRA		2000	56,56	56,56		0,00	56,56	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	AJUDA SANITA		2001	903,67	903,67		0,00	903,67	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	CADEIRA HIGIENE SEM RODAS		2001	140,89	140,89		0,00	140,89	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	CADEIRA SUSPENSA PARA BANHO		2001	76,32	76,32		0,00	76,32	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	FERRO DE ENGOMAR		2001	26,39	26,39		0,00	26,39	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	FERRO DE ENGOMAR		2001	52,37	52,37		0,00	52,37	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	FERRO DE CALDEIRA		2007	178,00	178,00		0,00	178,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	JOCEL		2007	149,00	149,00		0,00	149,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1595	MESA DE MISTURA		2009	270,00	270,00		0,00	270,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2200	MICRO-ONDAS		2001	59,81	59,81		0,00	59,81	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2200	MÁQUINA FOTOGRÁFICA		2007	290,40	290,40		0,00	290,40	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2205	RADIO		2001	122,60	122,60		0,00	122,60	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2205	PLACA DE SOM+COLUNAS		2003	46,50	46,50		0,00	46,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
A Transportar ...				514.686,82	514.686,82		9.095,53	237.801,14	9.095,53		0,00	0,00		0,00	0,00	

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502773375

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2017

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

MODELO

32

IRC

Código acordo c/lab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização		Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)				
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Co rrigida (%)					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-12+13]	(16)
2215	AQUECEDOR		2001	448,92	448,92		0,00	448,92	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2215	AQUECEDOR A ÓLEO		2007	69,98	69,98		0,00	69,98	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2215	AQUECEDOR ELÉCTRICO		2007	119,97	119,97		0,00	119,97	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	MONITOR		2004	136,55	136,55		0,00	136,55	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADOR/MONITOR/TECLADO		2005	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADOR PENTIUM		2007	499,00	499,00		0,00	499,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	IMPRESSORA LASER		2007	48,00	48,00		0,00	48,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	BOARD ASUS+CPU INTEL DUAL CORE+2GB D		2011	354,75	354,75		0,00	354,75	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADOR DI C15		2016	584,51	584,51		0,00	584,51	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2275	FAX		2002	360,37	360,37		0,00	360,37	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	MÁQUINA LAVAR ROUPA+ARCA FRIGORIFICA		2001	897,84	897,84		0,00	897,84	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	TRITURADORA SOPA		2002	1.236,05	1.236,05		0,00	1.236,05	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	DESCASCADORA BATATAS		2002	1.375,31	1.375,31		0,00	1.375,31	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	UNIDADE DE PASSAR A FERRO		2002	377,21	377,21		0,00	377,21	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	PICADORA TEFAL		2005	48,00	48,00		0,00	48,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	FERRO A VAPOR		2005	260,00	260,00		0,00	260,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	PICADORA DE CARNE		2005	351,75	351,75		0,00	351,75	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2315	TELEVISOR		2001	889,11	889,11		0,00	889,11	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2315	LCD SAMSUNG		2007	768,00	768,00		0,00	768,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2405	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO		2007	1.330,99	1.330,99		0,00	1.330,99	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2405	AEG		2007	49,99	49,99		0,00	49,99	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	SOFÁ		2007	297,00	297,00		0,00	297,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	CADEIRA		2007	579,02	579,02		0,00	579,02	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	PRATELEIRAS		2007	264,87	264,87		0,00	264,87	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	MESA DE REUNIÃO		2010	396,00	396,00		0,00	396,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2017	4.709,06	4.709,06		784,53	0,00	16,66		784,53	0,00		0,00	0,00
2440	PROGRAMA IPSS		2001	254,17	254,17		0,00	254,17	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502773375

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2017

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

X

IRC

MODELO
32

Código acordo c/lab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização	Mês Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas Imparidade no período (art.38ºCIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Co rrigida (%)					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-12+13]	(16)
2440	WINDOWS XP		2009	204,37	204,37		0,00	204,37	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2440	OFFICE 2007		2009	241,90	241,90		0,00	241,90	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2440	PANDA ANTIVIRUS		2009	35,88	35,88		0,00	35,88	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	437 OUTRAS IMOB. CORPOREAS														
1565	MESA		2006	17,97	17,97		0,00	17,97	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1565	MESA VIANA REDONDA		2006	17,89	17,89		0,00	17,89	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1580	CALDEIRA A GÁS		2004	1.394,70	1.394,70		0,00	1.394,70	0,00		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1580	ACUMULADOR		2004	1.749,30	1.749,30		0,00	1.749,30	0,00		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1595	ASPIRADOR		2007	114,00	114,00		0,00	114,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2005	DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO		2003	1.153,90	1.153,90		0,00	1.153,90	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2095	INSTALAÇÃO ELÉCTRICA		2002	333,46	333,46		0,00	333,46	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2195	SISTEMA DE ALARME		2002	1.225,58	1.225,58		0,00	1.225,58	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	CAMARA DIGITAL		2006	243,23	243,23		0,00	243,23	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	MEMORY STICK		2006	59,67	59,67		0,00	59,67	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	LEITOR DVD		2006	39,00	39,00		0,00	39,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	CAMARA FOTO DIGITAL		2007	92,54	92,54		0,00	92,54	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	MÁQUINA DA ROUPA LG		2015	1.000,00	1.000,00		166,60	333,20	16,66		166,60	0,00		0,00	0,00
2210	APARELHO DE AR CONDICIONADO+MACISSO		2003	2.191,14	2.191,14		0,00	2.191,14	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2210	APARELHO DE AR CONDICIONADO		2003	2.886,30	2.886,30		0,00	2.886,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2215	AQUECEDOR		2002	159,80	159,80		0,00	159,80	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2215	PACK SOLAR F6-700+ACESSÓRIOS+MONTAG		2011	9.000,00	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2225	VENTOINHA DE TECTO		2003	105,20	105,20		0,00	105,20	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2225	EXAUSTOR		2003	143,63	143,63		0,00	143,63	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2251	TELEMÓVEL		2002	257,40	257,40		0,00	257,40	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	SECADOR		2002	83,16	83,16		0,00	83,16	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	PICADORA MOULINEX		2006	52,00	52,00		0,00	52,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2300	6 EXTINTORES PÓ QUÍMICO		2001	520,23	520,23		0,00	520,23	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

7 Balancete Razão Dezembro

CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

NIF: 502773375

Balancete do Razão Dezembro/2017

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	28 957,10	9 735,26	105 726,87	104 760,28	966,59	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	17 318,15	12 000,00	177 506,93	171 892,13	5 614,80	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCE			15 000,00	4 000,60	10 999,40	
	Classe : 1	46 275,25	21 735,26	298 233,80	280 653,01	17 580,79	
21	CLIENTES	26 134,00	26 134,00	73 442,00	73 442,00		
22	FORNECEDORES	2 523,36	3 151,56	59 339,04	63 617,58		4 278,54
23	PESSOAL	6 878,65	5 955,36	69 968,10	70 143,76		175,66
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	2 991,80	2 651,48	30 795,25	33 727,55		2 932,30
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	400,00		2 400,00	16 000,00		13 600,00
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	120,00	120,00	1 595,00	1 595,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	16 539,15	18 122,96	16 539,15	34 662,11		18 122,96
28	DIFERIMENTOS	1 805,00	92,65	2 432,63	92,65	2 339,98	
	Classe : 2	57 391,96	56 228,01	256 511,17	293 280,65		36 769,48
31	COMPRAS	1 778,02		24 423,37	31,76	24 391,61	
32	MERCADORIAS	306,34		306,34		306,34	
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE (		306,34	306,34	306,34		
38	RECLASSIF. E REGULAR. DE INV. E	306,34	306,34	306,34	306,34		
	Classe : 3	2 390,70	612,68	25 342,39	644,44	24 697,95	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	17,26		361,88	59,23	302,65	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		11 946,66	601 936,26	310 181,65	291 754,61	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			480,85		480,85	
	Classe : 4	17,26	11 946,66	602 778,99	310 240,88	292 538,11	
51	FUNDO SOCIAL				1 976,37		1 976,37
55	RESERVAS				556,53		556,53
56	RESULTADOS TRANSITADOS			29 455,75	9 861,06	19 594,69	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I	8 790,13		8 790,13	298 878,29		290 088,16
	Classe : 5	8 790,13		38 245,88	311 272,25		273 026,37
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	36 358,29	1 805,00	61 256,89	1 882,35	59 374,54	
63	GASTOS COM O PESSOAL	23 731,20	16 539,15	116 941,51	16 539,15	100 402,36	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	11 946,66		11 946,66		11 946,66	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1 222,23		1 222,23	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	0,03		67,82		67,82	
	Classe : 6	72 036,18	18 344,15	191 435,11	18 421,50	173 013,61	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		27 324,00		82 187,00		82 187,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		5 404,25		67 261,52		67 261,52
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		45 306,47		48 586,09		48 586,09
	Classe : 7		78 034,72		198 034,61		198 034,61
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC			9 861,06	9 861,06		
	Classe : 8			9 861,06	9 861,06		
	Totais:	186 901,48	186 901,48	1 422 408,40	1 422 408,40		
	Saldo devedor:					529 765,13	
	Saldo credor:						529 765,13

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 11-07-2018 Hora: 14:40

Amiais Conta, Lda

8 Balancete Analítico Dezembro

8 Balancete Analítico Dezembro

CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

NIF: 502773375

Balancete Geral Dezembro/2017

Sem contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	28 957,10	9 735,26	105 726,87	104 760,28	966,59	
111	CAIXA A	28 957,10	9 735,26	105 726,87	104 760,28	966,59	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	17 318,15	12 000,00	177 506,93	171 892,13	5 614,80	
121	DEPOSITOS ORDEM	17 318,15	12 000,00	177 506,93	171 892,13	5 614,80	
121008	CGD - 0727007149530	17 318,15	12 000,00	177 506,93	171 892,13	5 614,80	
14	OUTROS INSTRUMENTOS			15 000,00	4 000,60	10 999,40	
141	DERIVADOS			15 000,00	4 000,60	10 999,40	
1411	POTENCIALMENTE FAVOI			15 000,00	4 000,60	10 999,40	
1411008	CAIXA GERAL DE DEPOSI			15 000,00	4 000,60	10 999,40	
21	CLIENTES	26 134,00	26 134,00	73 442,00	73 442,00		
211	CLIENTES C/C	26 134,00	26 134,00	73 442,00	73 442,00		
2111	CLIENTES GERAIS	26 134,00	26 134,00	73 442,00	73 442,00		
21111	NACIONAIS	26 134,00	26 134,00	73 442,00	73 442,00		
22	FORNECEDORES	2 523,36	3 151,56	59 339,04	63 617,58		4 278,54
221	FORNECEDORES C/C	2 523,36	3 151,56	59 339,04	63 617,58		4 278,54
2211	FORNECEDORES GERAIS	2 523,36	3 151,56	59 339,04	63 617,58		4 278,54
22111	FORNECEDORES NACION	2 523,36	3 151,56	59 339,04	63 617,58		4 278,54
23	PESSOAL	6 878,65	5 955,36	69 968,10	70 143,76		175,66
231	REMUNERAÇÕES A PAGA	6 741,77	5 937,59	69 715,10	69 715,10		
2312	AO PESSOAL	6 741,77	5 937,59	69 715,10	69 715,10		
238	OUTRAS OPERAÇÕES	136,88	17,77	253,00	428,66		175,66
2382	SINDICATO	136,88	17,77	253,00	428,66		175,66
24	ESTADO E OUTROS ENTE	2 991,80	2 651,48	30 795,25	33 727,55		2 932,30
242	RETENÇÃO DE IMPOSTO:	366,00	308,00	3 869,07	4 177,07		308,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	366,00	308,00	3 847,00	4 155,00		308,00
2422	TRABALHO INDEPENDEN			22,07	22,07		
24221	OPERAÇÕES GERAIS			22,07	22,07		
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A	2 625,80	2 343,48	26 926,18	29 550,48		2 624,30
2452	PESSOAL	2 625,80	2 343,48	26 926,18	29 550,48		2 624,30
25	FINANCIAMENTOS OBTID	400,00		2 400,00	16 000,00		13 600,00
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDI	400,00		2 400,00	16 000,00		13 600,00
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRI	400,00		2 400,00	16 000,00		13 600,00
25111	EMPRESTIMOS BANCÁRI				4 000,00		4 000,00
25111008	LIVRANÇA- C. G. DEPOSIT				4 000,00		4 000,00
25112	EMPRESTIMOS BANCÁRI	400,00		2 400,00	12 000,00		9 600,00
25112008	CAIXA GERAL DE DEPOSI	400,00		2 400,00	12 000,00		9 600,00
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	120,00	120,00	1 595,00	1 595,00		
262	QUOTAS NÃO LIBERADAS	120,00	120,00	1 595,00	1 595,00		
2621	QUOTAS	120,00	120,00	1 595,00	1 595,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECE	16 539,15	18 122,96	16 539,15	34 662,11		18 122,96
272	DEV. E CRED. POR ACRÉ:	16 539,15	15 122,96	16 539,15	31 662,11		15 122,96
2722	CRÉDORES POR ACRESC	16 539,15	15 122,96	16 539,15	31 662,11		15 122,96
27222	REMUNERAÇÕES A LIQ	16 539,15	15 122,96	16 539,15	31 662,11		15 122,96
278	OUTROS DEVEDORES E C		3 000,00		3 000,00		3 000,00

A Transportar: 101 862,21 77 870,62 552 312,34 573 841,01 21 528,67

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 11-07-2018 Hora: 14:40

Amiais Conta, Lda

CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

NIF: 502773375

Balancete Geral

Dezembro/2017

Sem contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	101 862,21	77 870,62	552 312,34	573 841,01		21 528,67
2782	OUTROS DEVEDORES E C		3 000,00		3 000,00		3 000,00
27820003	RUI LUIS DUARTE ROBER		3 000,00		3 000,00		3 000,00
28	DIFERIMENTOS	1 805,00	92,65	2 432,63	92,65	2 339,98	
281	GASTOS A RECONHECER	1 805,00	92,65	2 432,63	92,65	2 339,98	
2812	OUTROS GASTOS A RECO	1 805,00	92,65	2 432,63	92,65	2 339,98	
28124	ISENTAS		92,65	627,63	92,65	534,98	
281241	SEGUROS		92,65	627,63	92,65	534,98	
28125	OUTRAS OPERAÇÕES	1 805,00		1 805,00		1 805,00	
31	COMPRAS	1 778,02		24 423,37	31,76	24 391,61	
312	MATÉRIAS - PRIMAS, SUB	1 778,02		24 423,37		24 423,37	
3121	MATÉRIAS - PRIMAS	1 735,02		20 524,38		20 524,38	
31211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIC	1 735,02		20 524,38		20 524,38	
312111	GENEROS ALIMENTARES	1 735,02		20 524,38		20 524,38	
3121111	IVA NAO DEDUTIVEL	1 735,02		20 524,38		20 524,38	
31211111	CENTRO DE DIA	1 474,78		17 442,95		17 442,95	
31211112	APOIO DOMICILIÁRIO	260,24		3 081,43		3 081,43	
3122	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS			3 116,41		3 116,41	
31221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIC			3 116,41		3 116,41	
312211	OUTRO MATERIAL			3 116,41		3 116,41	
3122111	IVA NAO DEDUTIVEL			3 116,41		3 116,41	
31221111	CENTRO DE DIA			2 648,95		2 648,95	
31221112	APOIO DOMICILIÁRIO			467,46		467,46	
3123	PRODUTOS DE LIMPEZA,	43,00		782,58		782,58	
31231	AQUISIÇÕES TERRITÓRIC	43,00		782,58		782,58	
312311	IVA NAO DEDUTIVEL	43,00		782,58		782,58	
3123111	CENTRO DE DIA	36,55		668,06		668,06	
3123112	APOIO DOMICILIÁRIO	6,45		114,52		114,52	
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRA				31,76		31,76
3172	MATÉRIAS PRIMAS SUBS				31,76		31,76
31721	MERCADO NACIONAL				31,76		31,76
317212	COM IVA NÃO DEDUTIVEL				31,76		31,76
3172121	CENTRO DE DIA				27,00		27,00
3172122	APOIO DOMICILIARIO				4,76		4,76
32	MERCADORIAS	306,34		306,34		306,34	
321	MERCADORIAS EM ARMA	306,34		306,34		306,34	
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS		306,34	306,34	306,34		
331	MATÉRIAS - PRIMAS		306,34	306,34	306,34		
3311	GÉNEROS ALIMENTARES		306,34	306,34	306,34		
38	RECLASSIF. E REGULAR.	306,34	306,34	306,34	306,34		
382	MERCADORIAS	306,34	306,34	306,34	306,34		
41	INVESTIMENTOS FINANCI	17,26		361,88	59,23	302,65	
415	OUTROS INVESTIMENTOS	17,26		361,88	59,23	302,65	
4158	OUTROS	17,26		361,88	59,23	302,65	
41584	FUNDOS	17,26		361,88	59,23	302,65	
	A Transportar:	106 075,17	78 575,95	580 449,24	574 637,33	5 811,91	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 11-07-2018 Hora: 14:40

Amiais Conta, Lda

CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

NIF: 502773375

Balancete Geral

Dezembro/2017

Sem contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	106 075,17	78 575,95	580 449,24	574 637,33	5 811,91	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE		11 946,66	601 936,26	310 181,65	291 754,61	
431	TERRENOS E RECURSOS			556,53		556,53	
4311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓ			556,53		556,53	
43111	TERRENOS PARA CONST			556,53		556,53	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS COI			408 871,10		408 871,10	
4323	EDIFÍCIOS			408 871,10		408 871,10	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO			8 825,69		8 825,69	
4331	MAQUINARIA E OUTRO E			1 416,46		1 416,46	
43311	AQUISIÇÕES NO MERCAD			1 416,46		1 416,46	
433112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL			797,00		797,00	
433113	EQUIPAMENTO MÉDICO-I			619,46		619,46	
4332	FERRAMENTAS E UTENSI			7 409,23		7 409,23	
43321	AQUISIÇÕES NO MERCAD			7 409,23		7 409,23	
433213	PARA OFICINAS			227,99		227,99	
433214	OUTRAS			7 181,24		7 181,24	
434	EQUIPAMENTO DE TRAN			67 310,55		67 310,55	
4341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓ			67 310,55		67 310,55	
43413	VEÍCULOS LIGEIOS			67 310,55		67 310,55	
435	EQUIPAMENTO ADMINIST			81 156,55		81 156,55	
4351	AQUISIÇÕES NO MERCAD			81 156,55		81 156,55	
43513	MOBILIÁRIO E UTENSÍLIO			2 970,92		2 970,92	
43514	MÁQUINAS DE ESCRITÓR			1 739,36		1 739,36	
43515	MOBILIÁRIO E EQUIPAME			72 241,22		72 241,22	
43516	EQUIPAMENTO INFORMÁ			3 680,88		3 680,88	
43517	OUTROS			524,17		524,17	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS			35 215,84		35 215,84	
4371	AQUISIÇÕES NO MERCAD			35 215,84		35 215,84	
43712	COM IVA NÃO DEDUTIVEL			4 709,06		4 709,06	
43714	OUTRAS			30 506,78		30 506,78	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMUL		11 946,66		310 181,65		310 181,65
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS COI		9 095,53		142 791,31		142 791,31
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO				10 144,96		10 144,96
43831	EQUIPAMENTO BASICO				2 241,62		2 241,62
438311	EQUIPAMENTO ALOJAME				93,46		93,46
438312	EQUIPAMENTO MÉDICO-I				445,24		445,24
438313	OUTRAS				1 702,92		1 702,92
43832	FERRAMENTAS E UTENSI				7 903,34		7 903,34
438321	OUTRAS				7 903,34		7 903,34
4384	EQUIPAMENTO DE TRAN		1 900,00		46 016,34		46 016,34
43841	VEÍCULOS LIGEIOS		1 900,00		46 016,34		46 016,34
4385	EQUIPAMENTO ADMINIST		784,53		82 393,72		82 393,72
43851	MOBILIÁRIO E UTENSÍLIO				15 421,63		15 421,63
43852	MÁQUINAS DE ESCRITÓR				1 449,03		1 449,03
43853	MOBILIÁRIO E EQUIPAME				60 299,91		60 299,91
43854	EQUIPAMENTO INFORMÁ				2 821,71		2 821,71
43855	OUTROS		784,53		2 401,44		2 401,44
	A Transportar:	106 075,17	90 522,61	1 182 385,50	884 818,98	297 566,52	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 11-07-2018 Hora: 14:40

Amiais Conta, Lda

CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

NIF: 502773375

Balancete Geral Dezembro/2017

Sem contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	106 075,17	90 522,61	1 182 385,50	884 818,98	297 566,52	
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS		166,60		28 835,32		28 835,32
45	INVESTIMENTOS EM CUR			480,85		480,85	
452	PROPRIEDADES DE INVE			480,85		480,85	
4521	TERRENOS E RECURSOS			480,85		480,85	
45213	OBRAS			480,85		480,85	
51	FUNDO SOCIAL				1 976,37		1 976,37
5111	FUNDO SOCIAL				1 976,37		1 976,37
55	RESERVAS				556,53		556,53
552	RESERVAS ESPECIAIS				556,53		556,53
5521	DOAÇÕES				556,53		556,53
56	RESULTADOS TRANSITA			29 455,75	9 861,06	19 594,69	
561	RES. TRANSITADOS ACUI			29 455,75	9 861,06	19 594,69	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO	8 790,13		8 790,13	298 878,29		290 088,16
593	SUBSÍDIOS	8 790,13		8 790,13	298 878,29		290 088,16
5931	SUBSIDIO PARA INVESTIM	4 089,89		4 089,89	139 060,54		134 970,65
59311	PIDDAC	4 089,89		4 089,89	139 060,54		134 970,65
593111	PIDDAC 93	4 089,89		4 089,89	139 060,54		134 970,65
5932	SUBSIDIOS PARA INVEST	4 700,24		4 700,24	159 817,75		155 117,51
59321	GOVERNO CIVIL DE SANT	9,98		9,98	339,12		329,14
59322	CÂMARA MUNICIPAL DE S	174,57		174,57	5 935,84		5 761,27
59323	OBRAS	1 039,67		1 039,67	35 348,98		34 309,31
59324	OUTROS APOIOS	3 476,02		3 476,02	118 193,81		114 717,79
593241	OBRAS	3 476,02		3 476,02	118 193,81		114 717,79
62	FORNECIMENTOS E SERV	36 358,29	1 805,00	61 256,89	1 882,35	59 374,54	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZAC	639,81		6 070,30		6 070,30	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	184,50		2 344,69		2 344,69	
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIC	184,50		2 344,69		2 344,69	
622111	IVA NAO DEDUTIVEL	184,50		2 344,69		2 344,69	
6221111	CENTRO DE DIA	156,83		2 012,65		2 012,65	
6221112	APOIO DOMICILIÁRIO	27,67		332,04		332,04	
6222	PUBLICIDADE E PROPAG			295,20		295,20	
62221	AQUISIÇÕES TERRITÓRIC			295,20		295,20	
622211	IVA NAO DEDUTIVEL			295,20		295,20	
6222111	CENTRO DE DIA			250,92		250,92	
6222112	APOIO DOMICILIÁRIO			44,28		44,28	
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇ	18,35		150,04		150,04	
62231	AQUISIÇÕES TERRITÓRIC	18,35		150,04		150,04	
622311	IVA NAO DEDUTIVEL	18,35		150,04		150,04	
6223111	CENTRO DE DIA	15,60		129,89		129,89	
6223112	APOIO DOMICILIÁRIO	2,75		20,15		20,15	
6224	HONORÁRIOS			74,61		74,61	
62241	DE RESIDENTES NO TERI			74,61		74,61	
622411	IVA NAO DEDUTIVEL			74,61		74,61	
6224111	CENTRO DE DIA			63,42		63,42	
	A Transportar:	151 223,59	92 327,61	1 282 369,12	1 197 973,58	84 395,54	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 11-07-2018 Hora: 14:40

Amiais Conta, Lda

CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

NIF: 502773375

Balancete Geral

Dezembro/2017

Sem contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	151 223,59	92 327,61	1 282 369,12	1 197 973,58	84 395,54	
6224112	APOIO DOMICILIÁRIO			11,19		11,19	
6226	CONSERVAÇÃO E REPAR	299,88		2 313,85		2 313,85	
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓ	299,88		2 313,85		2 313,85	
622612	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	299,88		2 313,85		2 313,85	
6226121	CENTRO DE DIA	254,90		1 966,81		1 966,81	
6226122	APOIO DOMICILIÁRIO	44,98		347,04		347,04	
6228	OUTROS SERVIÇOS ESPE	137,08		891,91		891,91	
62281	AQUISIÇÕES NO TERRITÓ	137,08		891,91		891,91	
622811	ISENTOS	137,08		891,91		891,91	
6228111	CENTRO DE DIA	116,52		758,19		758,19	
6228112	APOIO DOMICILIÁRIO	20,56		133,72		133,72	
623	MATERIAIS	33 864,51	1 805,00	35 876,76	1 805,00	34 071,76	
6231	FERRAMENTAS E UTENSI	33 814,76	1 805,00	35 091,39	1 805,00	33 286,39	
62311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓ	33 814,76	1 805,00	35 091,39	1 805,00	33 286,39	
623111	IVA NÃO DEDUTIVEL	33 814,76	1 805,00	35 091,39	1 805,00	33 286,39	
6231111	CENTRO DE DIA	28 742,54	1 534,25	29 802,22	1 534,25	28 267,97	
6231112	APOIO DOMICILIÁRIO	5 072,22	270,75	5 289,17	270,75	5 018,42	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRI	49,75		730,37		730,37	
62331	AQUISIÇÕES NO TERRITÓ	49,75		730,37		730,37	
623311	IVA NÃO DEDUTIVEL	49,75		730,37		730,37	
6233111	CENTRO DE DIA	42,29		609,29		609,29	
6233112	APOIO DOMICILIÁRIO	7,46		121,08		121,08	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			55,00		55,00	
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓ			55,00		55,00	
623411	IVA NÃO DEDUTIVEL			55,00		55,00	
6234111	CENTRO DE DIA			46,75		46,75	
6234112	APOIO DOMICILIÁRIO			8,25		8,25	
624	ENERGIA E FLUIDOS	1 249,31		12 243,85		12 243,85	
6241	ELECTRICIDADE			3 318,71		3 318,71	
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITÓ			3 318,71		3 318,71	
624111	IVA NÃO DEDUTIVEL			3 318,71		3 318,71	
6241111	CENTRO DE DIA			2 820,91		2 820,91	
6241112	APOIO DOMICILIÁRIO			497,80		497,80	
6242	COMBUSTIVEIS	1 249,31		7 080,67		7 080,67	
62421	AQUISIÇÕES NO TERRITÓ	1 249,31		7 080,67		7 080,67	
624211	GASÓLEO	1 249,31		7 080,67		7 080,67	
6242111	IVA NÃO DEDUTIVEL	1 249,31		7 080,67		7 080,67	
62421111	CENTRO DE DIA	1 061,92		6 023,94		6 023,94	
62421112	APOIO DOMICILIÁRIO	187,39		1 056,73		1 056,73	
6243	ÁGUA			1 844,47		1 844,47	
62431	AQUISIÇÕES NO TERRITÓ			1 844,47		1 844,47	
624311	IVA NÃO DEDUTIVEL			1 844,47		1 844,47	
6243111	CENTRO DE DIA			1 567,80		1 567,80	
6243112	APOIO DOMICILIÁRIO			276,67		276,67	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADA:	175,50		246,40		246,40	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTAD:	175,50		246,40		246,40	
	A Transportar:	151 223,59	92 327,61	1 282 369,12	1 197 973,58	84 395,54	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 11-07-2018 Hora: 14:40

Amiais Conta, Lda

CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

NIF: 502773375

Balancete Geral Dezembro/2017

Sem contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	151 223,59	92 327,61	1 282 369,12	1 197 973,58	84 395,54	
62511	AQUISIÇÕES NO TERRITÓ	175,50		246,40		246,40	
625111	PESSOAL	175,50		185,45		185,45	
6251111	CENTRO DE DIA	149,18		157,64		157,64	
6251112	APOIO DOMICILIÁRIO	26,32		27,81		27,81	
625112	UTENTES			60,95		60,95	
6251121	CENTRO DE DIA			51,81		51,81	
6251122	APOIO DOMICILIÁRIO			9,14		9,14	
626	SERVIÇOS DIRECTOS	429,16		6 819,58	77,35	6 742,23	
6262	COMUNICAÇÃO			32,35		32,35	
62621	ISENTAS			12,35		12,35	
62622	COM IVA NÃO DEDUTIVEL			20,00		20,00	
626221	CENTRO DE DIA			17,00		17,00	
626222	APOIO DOMICILIÁRIO			3,00		3,00	
6263	SEGUROS	92,65		1 924,17		1 924,17	
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓ	92,65		1 924,17		1 924,17	
626311	ISENTOS	92,65		1 924,17		1 924,17	
6263117	OUTRAS VIATURAS			758,45		758,45	
62631171	CENTRO DE DIA			644,69		644,69	
62631172	APOIO DOMICILIÁRIO			113,76		113,76	
6263118	OUTROS SEGUROS	92,65		1 165,72		1 165,72	
62631181	CENTRO DE DIA	78,76		990,87		990,87	
62631182	APOIO DOMICILIÁRIO	13,89		174,85		174,85	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CON	225,66		3 193,10	77,35	3 115,75	
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓ	225,66		3 193,10	77,35	3 115,75	
626711	IVA NÃO DEDUTIVEL	225,66		3 193,10	77,35	3 115,75	
6267111	CENTRO DE DIA	191,82		2 714,33	65,75	2 648,58	
6267112	APOIO DOMICILIÁRIO	33,84		478,77	11,60	467,17	
6268	OUTROS SERVIÇOS	110,85		1 669,96		1 669,96	
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓ	110,85		1 669,96		1 669,96	
626811	JORNAIS E REVISTAS			224,11		224,11	
6268111	IVA NÃO DEDUTIVEL			224,11		224,11	
62681111	CENTRO DE DIA			171,95		171,95	
62681112	APOIO DOMICILIÁRIO			52,16		52,16	
626812	PORTAGENS VEICULOS			24,20		24,20	
6268121	IVA NÃO DEDUTIVEL			24,20		24,20	
62681211	CENTRO DE DIA			3,57		3,57	
62681212	APOIO DOMICILIÁRIO			20,63		20,63	
626813	PNEUS E CAMARAS DE A			624,47		624,47	
6268131	IVA NÃO DEDUTIVEL			624,47		624,47	
62681311	CENTRO DE DIA			547,80		547,80	
62681312	APOIO DOMICILIÁRIO			76,67		76,67	
626814	SACOS DE PLÁSTICOS			25,55		25,55	
6268141	IVA NÃO DEDUTIVEL			25,55		25,55	
62681411	CENTRO DE DIA			21,72		21,72	
62681412	APOIO DOMICILIÁRIO			3,83		3,83	
626819	OUTROS SERVIÇOS	110,85		771,63		771,63	
	A Transportar:	151 223,59	92 327,61	1 282 369,12	1 197 973,58	84 395,54	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 11-07-2018 Hora: 14:40

Amiais Conta, Lda

CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

NIF: 502773375

Balancete Geral Dezembro/2017

Sem contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	151 223,59	92 327,61	1 282 369,12	1 197 973,58	84 395,54	
6268191	COM IVA NAO DEDUTIVEL	110,85		771,63		771,63	
62681911	CENTRO DE DIA	94,22		674,50		674,50	
62681912	APOIO DOMICILIÁRIO	16,63		97,13		97,13	
63	GASTOS COM O PESSOAL	23 731,20	16 539,15	116 941,51	16 539,15	100 402,36	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	19 402,94	13 523,42	94 368,59	13 523,42	80 845,17	
6321	REMUNERAÇÕES CERTIFICADAS	3 483,00	2 322,00	18 717,79	2 322,00	16 395,79	
632101	REM.QUADROS SUP. E MENSAL	3 483,00	2 322,00	18 717,79	2 322,00	16 395,79	
6321011	CENTRO DE DIA	3 483,00	2 322,00	18 717,79	2 322,00	16 395,79	
63210111	REMUNERAÇÃO MENSAL	2 322,00	1 161,00	15 786,00	1 161,00	14 625,00	
63210112	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1 161,00	1 161,00	2 384,99	1 161,00	1 223,99	
63210113	SUBSÍDIO DE NATAL			546,80		546,80	
6322	REMUNE. PROFISSIONAIS	15 919,94	11 201,42	75 650,80	11 201,42	64 449,38	
63221	CENTRO DE DIA	13 531,95	9 521,20	64 303,20	9 521,20	54 782,00	
632211	REMUNERAÇÃO MENSAL	8 536,94	4 760,60	50 483,73	4 760,60	45 723,13	
632212	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	4 507,75	4 760,60	8 673,11	4 760,60	3 912,51	
632213	SUBSÍDIO DE NATAL	487,26		4 767,60		4 767,60	
632214	COMPENSAÇÃO P/RESCISÓRIOS			378,76		378,76	
63222	APOIO DOMICILIÁRIO	2 387,99	1 680,22	11 347,60	1 680,22	9 667,38	
632221	REMUNERAÇÃO MENSAL	1 506,52	840,11	8 908,90	840,11	8 068,79	
632222	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	795,48	840,11	1 530,55	840,11	690,44	
632223	SUBSÍDIO DE NATAL	85,99		841,31		841,31	
632224	COMPENSAÇÃO P/RESCISÓRIOS			66,84		66,84	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÃO	4 328,26	3 015,73	20 959,91	3 015,73	17 944,18	
6351	SEGURANÇA SOCIAL	4 326,86	3 015,73	20 944,72	3 015,73	17 928,99	
63512	PESSOAL	4 326,86	3 015,73	20 944,72	3 015,73	17 928,99	
635121	CENTRO DE DIA	3 794,34	2 641,04	18 429,10	2 641,04	15 788,06	
635122	APOIO DOMICILIÁRIO	532,52	374,69	2 515,62	374,69	2 140,93	
6352	FUNDO DE COMPENSAÇÃO	1,40		15,19		15,19	
636	SEGUROS DE ACID. NO TRABALHO			1 054,76		1 054,76	
6361	SEGUROS-ISENTOS			1 054,76		1 054,76	
63611	CENTRO DE DIA			896,56		896,56	
63612	APOIO DOMICILIÁRIO			158,20		158,20	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			558,25		558,25	
6382	OUTROS GASTOS			558,25		558,25	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	11 946,66		11 946,66		11 946,66	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	11 946,66		11 946,66		11 946,66	
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS COISAS	9 095,53		9 095,53		9 095,53	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	1 900,00		1 900,00		1 900,00	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	784,53		784,53		784,53	
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS	166,60		166,60		166,60	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1 222,23		1 222,23	
681	IMPOSTOS			15,09		15,09	
6813	TAXAS			15,09		15,09	
688	OUTROS			1 207,14		1 207,14	
6881	CORRECÇÕES RELAT. A IMPRINTAS			1 122,14		1 122,14	
	A Transportar:	186 901,45	108 866,76	1 412 479,52	1 214 512,73	197 966,79	

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 11-07-2018 Hora: 14:40

Amiais Conta, Lda

CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

NIF: 502773375

Balancete Geral Dezembro/2017

Sem contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	186 901,45	108 866,76	1 412 479,52	1 214 512,73	197 966,79	
68811	CENTRO DE DIA			953,83		953,83	
68812	APOIO DOMICILIÁRIO			168,31		168,31	
6883	QUOTIZAÇÕES			85,00		85,00	
68831	CENTRO DE DIA			72,25		72,25	
68832	APOIO DOMICILIÁRIO			12,75		12,75	
69	GASTOS E PERDAS DE FI	0,03		67,82		67,82	
691	JUROS SUPOSTADOS	0,03		67,82		67,82	
6911	JUROS DE FINANCIAMEN			67,61		67,61	
69111	EMPRÉSTIMOS BANCÁRI			67,61		67,61	
691111	ISENTOS			67,61		67,61	
6913	JUROS DE MORA E COMF	0,03		0,21		0,21	
69131	ISENTOS	0,03		0,21		0,21	
691311	CENTRO DE DIA	0,03		0,19		0,19	
691312	APOIO DOMICILIÁRIO			0,02		0,02	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ		27 324,00		82 187,00		82 187,00
721	MATRICULAS E MENSALII		26 134,00		73 442,00		73 442,00
7211	TERCEIRA IDADE		26 134,00		73 442,00		73 442,00
72111	CENTRO DE DIA		26 134,00		71 851,00		71 851,00
72112	APOIO DOMICILIARIO				1 591,00		1 591,00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS		120,00		1 595,00		1 595,00
7221	QUOTIZAÇÕES		120,00		1 595,00		1 595,00
72211	CENTRO DE DIA		120,00		1 595,00		1 595,00
723	SERVIÇOS SOCIAIS		1 070,00		7 150,00		7 150,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ		5 404,25		67 261,52		67 261,52
751	SECTOR PUBLICO E ADM		5 404,25		64 851,00		64 851,00
7511	CENTRO REGIONAL DE S		5 404,25		64 851,00		64 851,00
75111	TERCEIRA IDADE		5 404,25		64 851,00		64 851,00
751111	CENTRO DE DIA		3 874,85		46 499,20		46 499,20
751112	APOIO DOMICILIARIO		1 529,40		18 351,80		18 351,80
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS I				2 410,52		2 410,52
78	OUTROS RENDIMENTOS		45 306,47		48 586,09		48 586,09
788	OUTROS		45 306,47		48 586,09		48 586,09
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIC		8 790,13		8 790,13		8 790,13
78831	PIDDAC		4 089,89		4 089,89		4 089,89
78832	OUTROS		4 700,24		4 700,24		4 700,24
7888	OUTROS NÃO ESPECIFIC		36 516,34		39 795,96		39 795,96
78889	OUTROS NÃO ESPECIFIC		36 516,34		39 795,96		39 795,96
788891	DONATIVOS		34 016,34		36 413,66		36 413,66
7888911	NUMERÁRIO		300,00		2 415,16		2 415,16
78889111	CENTRO DE DIA		270,00		2 071,85		2 071,85
78889112	APOIO DOMICILIÁRIO		30,00		343,31		343,31
7888912	ESPÉCIE		33 716,34		33 998,50		33 998,50
78889121	CENTRO DE DIA		28 568,89		28 808,73		28 808,73
78889122	APOIO DOMICILIÁRIO		5 147,45		5 189,77		5 189,77
788895	OUTROS				0,94		0,94
	A Transportar:	186 901,48	186 901,48	1 412 547,34	1 412 547,34		

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 11-07-2018 Hora: 14:40

Amiais Conta, Lda

CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

NIF: 502773375

Balancete Geral Dezembro/2017

Sem contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	186 901,48	186 901,48	1 412 547,34	1 412 547,34		
7888951	CENTRO DE DIA				0,94		0,94
788896	OUTROS		2 500,00		3 381,36		3 381,36
7888961	CENTRO DE DIA		2 125,00		2 874,16		2 874,16
7888962	APOIO DOMICILIÁRIO		375,00		507,20		507,20
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			9 861,06	9 861,06		
818	RESULTADO LIQUIDO			9 861,06	9 861,06		
	Totais:	186 901,48	186 901,48	1 422 408,40	1 422 408,40		
	Saldo devedor:					529 765,13	
	Saldo credor:						529 765,13