



CERCICOA

CERCICOA – COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO
DE CRIANÇAS INADAPTADAS E SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS
CONCELHOS DE ALMODÔVAR, CASTRO VERDE, OURIQUE, C.R.L.

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2017

INDICE

- 1. Missão, Visão e Valores**
- 2. Capital Social**
- 3. Objetivos Estratégicos para o Triénio**
- 4. Órgãos Sociais**
- 5. Apresentação Geral**
- 6. Enquadramento das Atividades Mais Relevantes em 2017**
- 7. Organograma**
- 8. Ações Desenvolvidas em 2017**
 - 8.1. Proteção Social**
 - 8.2. Ativação do Direito ao Trabalho**
 - 8.3. Serviços Técnicos Especializados**
 - 8.4. ELI do SNIP – Equipa Local de Intervenção do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância de Ourique e Almodôvar**
- 9. Execução Orçamental**
- 10. Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados**
 - 10.1. Identificação da entidade**
 - 10.2. Referencial contabilístico das demonstrações financeiras**
 - 10.3. Principais políticas contabilísticas**
 - 10.4. Principais critérios de avaliação**
 - 10.5. Dívidas ao estado e outros entes públicos**
 - 10.6. Capital próprio**
 - 10.7. Passivo**
 - 10.8. Demonstração de resultados por natureza**
 - 10.9. Resultado líquido do período**
- 11. Balancete do Razão e Geral (Acumulado até Dezembro)**
- 12. Balancete do Razão e Geral (Acumulado até Apuramento)**
- 13. Resultados de INR,I.P**
- 14. Parecer do Conselho Fiscal**
- 15. Ata de Assembleia Geral**

1. MISSÃO, VISÃO E VALORES

A CERCICOA, fundada em 1979, tem vindo a desenvolver a sua atividade no sentido de cumprir a sua missão, que é a de promover a qualidade de vida dos seus clientes através da prestação de serviços técnicos especializados nas áreas da capacitação de pessoas e promoção da sua autodeterminação. Para tal, tem garantido aos seus clientes assumindo no âmbito da sua visão, uma oferta diversificada de serviços onde estes desenvolvam o gosto por aprender, sejam capazes de realizar as suas tarefas, que sejam autónomos e responsáveis, saibam ultrapassar as dificuldades, explorando ao máximo os seus talentos e aptidões e desenvolvam relações harmoniosas com os outros. É fundamental para a funcionalidade da estrutura, a garantia de uma prática baseada num conjunto de valores que suportem transversalmente toda a prestação de serviços, designadamente o respeito pela dignidade humana, a qualidade de vida, o rigor, a confidencialidade, a liberdade e autonomia, e a cooperação.

2. CAPITAL SOCIAL

2.500 Euros distribuídos em títulos de capital por 36 membros cooperadores, no valor de 69,44€.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA O TRIÉNIO

A direção da CERCICOA pretende assegurar para o triénio de 2018-2020, a continuidade e maturação do desenvolvimento da intervenção, numa perspectiva evolutiva e com carácter transversal, com vista à obtenção de resultados que se traduzam na melhoria da qualidade e da quantidade da prestação de serviços aos destinatários, com reflexo nos índices de satisfação e na execução física e financeira dos respectivos exercícios anuais.

O Plano Estratégico é um documento fundamental da Instituição, que contribui para a inovação e melhoria contínua, regula as práticas e revela a cultura organizacional alinhada com os objetivos estratégicos, visando a melhoria da eficiência e da produtividade interna, indo de encontro às expectativas e conferindo uma identidade própria. Este planeamento resulta da análise das diversas fontes de informação, conforme o processo e procedimento que estabelece as orientações para a elaboração e controlo de execução e revisão do Plano Estratégico, e da reflexão sobre os princípios, os valores e as metas segundo as quais nos propomos cumprir a nossa função. Pretende-se também projetar a atividade da

Instituição para o próximo triénio evidenciando e fundamentando os objetivos estratégicos para o futuro da mesma, apresentando um sistema de desenvolvimento adequado às necessidades da CERCICOA e da sua área de intervenção geográfica, que sirva de garantia de sustentabilidade e de qualidade na prestação de serviços.

A direção assumiu uma estratégia baseada num planeamento assente em 3 eixos fundamentais:

Eixo 1 - Consolidar o Sistema de Gestão no que concerne ao planeamento da gestão da qualidade, que visa garantir que o planeamento estratégico e anual seja elaborado com base na recolha efetiva das propostas de todos os intervenientes, garantir que até ao mês de outubro, todos os responsáveis entregam a proposta de planeamento anual e assegurar que todos os intervenientes entregam atempadamente os documentos da monitorização de gestão da qualidade. Pretende também promover um clima organizacional que continue a contribuir para o bem-estar e realização profissional dos colaboradores e implementar um sistema de gestão estratégica que mobilize a instituição e a comunidade.

Dever-se-á consolidar a estrutura organizacional numa eficiente integração e optimização de todos os recursos. No âmbito da gestão da prestação de serviços deve-se garantir a satisfação dos clientes em todos os serviços da instituição, com base na avaliação de reação e satisfação e ainda organizar de forma integrada a oferta dos serviços em função da área de abrangência e das necessidades da comunidade, bem como desenvolver serviços de forma integrada, dotando-os de competências organizacionais num quadro de responsabilidade social e de qualidade, imperativo numa instituição que se quer moderna, contemporânea e inovadora.

Continuar a desenvolver e consolidar a marca CERCICOA, como instituição de referência na prestação de serviços a PCDI, pela sua qualidade global, pela sua modernização, abertura e pluralidade ao serviço da comunidade, manter o envolvimento dos atuais parceiros e potenciar novas parcerias com empresas e instituições a nível local, regional, nacional e internacional, pois estrategicamente é essencial. Garantir e monitorizar a gestão

da "procura" e das relações com a comunidade bem como continuar a dotar a gestão administrativa e financeira de meios, deverá garantir uma boa gestão financeira de modo

a assegurar o apoio ao investimento, beneficiando a empregabilidade, a qualificação dos colaboradores e a modernização dos circuitos documentais.

Eixo 2 - Ajustar a oferta de serviços à comunidade, para manter serviços, melhorar e adequar o funcionamento dos serviços técnicos especializados e serviços a entidades externas, bem como consolidar os centros de recursos para a inclusão e emprego e implementar “fóruns sócio – ocupacionais”, para a promoção da saúde mental.

Eixo 3 - Melhorar os Recursos Físicos da Instituição, visando a conclusão da empreitada de Ampliação e Requalificação do Lar Residencial e Residência Autónoma, melhorar as infra – estruturas existentes e adequar os serviços de apoio desde a Instalação de soluções no âmbito das energias renováveis, a renovação de frotas e condições de acessibilidade.

4.ORGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Sandra Felício Espírito Santo

Vice-presidente: Sónia Nunes de Jesus Monteiro Cândido

Secretário: Ana Filipa Costa Guerreiro

DIREÇÃO

Presidente: António José Esperança Matias

Vice-presidente: Rui Manuel Madeira Martins

Tesoureira: Ana Margarida Moreira Chicharo Mendes

Secretário: Eduardo Francisco Lobo Felisberto

Vogal: Bárbara Luzia Canário Severino

CONSELHO FISCAL

Presidente: Maria José Palma Serrano

Vice-presidente: Raul Fernandes Ventura

Relator: Mónica Isabel Candeias Ramos

5 – APRESENTAÇÃO GERAL

O Plano de Atividades e o Orçamento a que o presente relatório respeita, foram aprovados pela Assembleia Geral, realizada em 25 de novembro de 2016, por unanimidade pelos membros presentes. O Conselho Fiscal, em conformidade com os estatutos e a legislação aplicável, emitiu o competente parecer positivo, incidindo sobre as propostas elaboradas pela direção, nos prazos legais.

O orçamento da CERCICOA para 2017 foi elaborado em função do enquadramento das unidades de prestação de serviços em exercício na instituição, designadamente:

- Lar Residencial
- Centro de Atividades Ocupacionais
- Formação Profissional
- Residência Autónoma
- Intervenção Precoce
- Centro de Recursos para a Inclusão
- Centro de Recursos Local
- Serviços Técnicos Especializados/SAPA
- Projetos INR, IP

O financiamento do orçamento da CERCICOA no decurso do ano de 2017 foi assegurado, tendo em vista garantir o regular funcionamento de todos os serviços, conforme previsto em planeamento de atividades, através das transferências relativas a contratos e acordos de cooperação, com diferentes entidades, designadamente:

- Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP);
- Ministério da Educação/DGESTE;
- Fundo Social Europeu (FSE);
- Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. (IGFSS);
- Autarquias de Castro Verde, Ourique, Almodôvar e Odemira;
- INR.I.P. – Instituto Nacional para a Reabilitação I. P.;
- Quotizações;
- Donativos.

6. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES EM 2017

A execução do plano de atividades de 2017, continuou a assentar na visão orientada não só pelo plano estratégico em vigor, como na recolha e sistematização de informação para sustentar o seguinte, a procura, a viabilização e a sustentabilidade da organização, visando continuar a constituir uma oferta cada vez mais diversificada de serviços de qualidade para a comunidade, designadamente na procura de alargamento de resposta sociais de modo a garantir uma resposta adequada à procura. A execução foi orientada para a inovação e modernização dos serviços, para a promoção da atualização e adequação às necessidades dos cidadãos nas áreas do acolhimento residencial, centro de atividades ocupacionais e formação profissional e emprego. Contribuiu-se ainda para a otimização dos níveis de eficácia e eficiência dos programas e projetos e da rede de respostas criadas, através da garantia de uma gestão próxima e profissionalizada.

A Direção na estreita relação com as coordenações técnicas, colaboradores, clientes, significativos, parceiros e outras partes interessadas, assegurou o apoio necessário ao desenvolvimento e crescimento dos serviços, garantindo o comprometimento da organização com a qualidade e melhoria continua, por forma a continuar a garantir às partes interessadas, entenda-se financiadores, clientes, colaboradores, parceiros, famílias e comunidade em geral, a qualidade dos serviços prestados, em todos os domínios da sua intervenção, perseguindo a conformidade com sistema de gestão da qualidade em vigor na instituição.

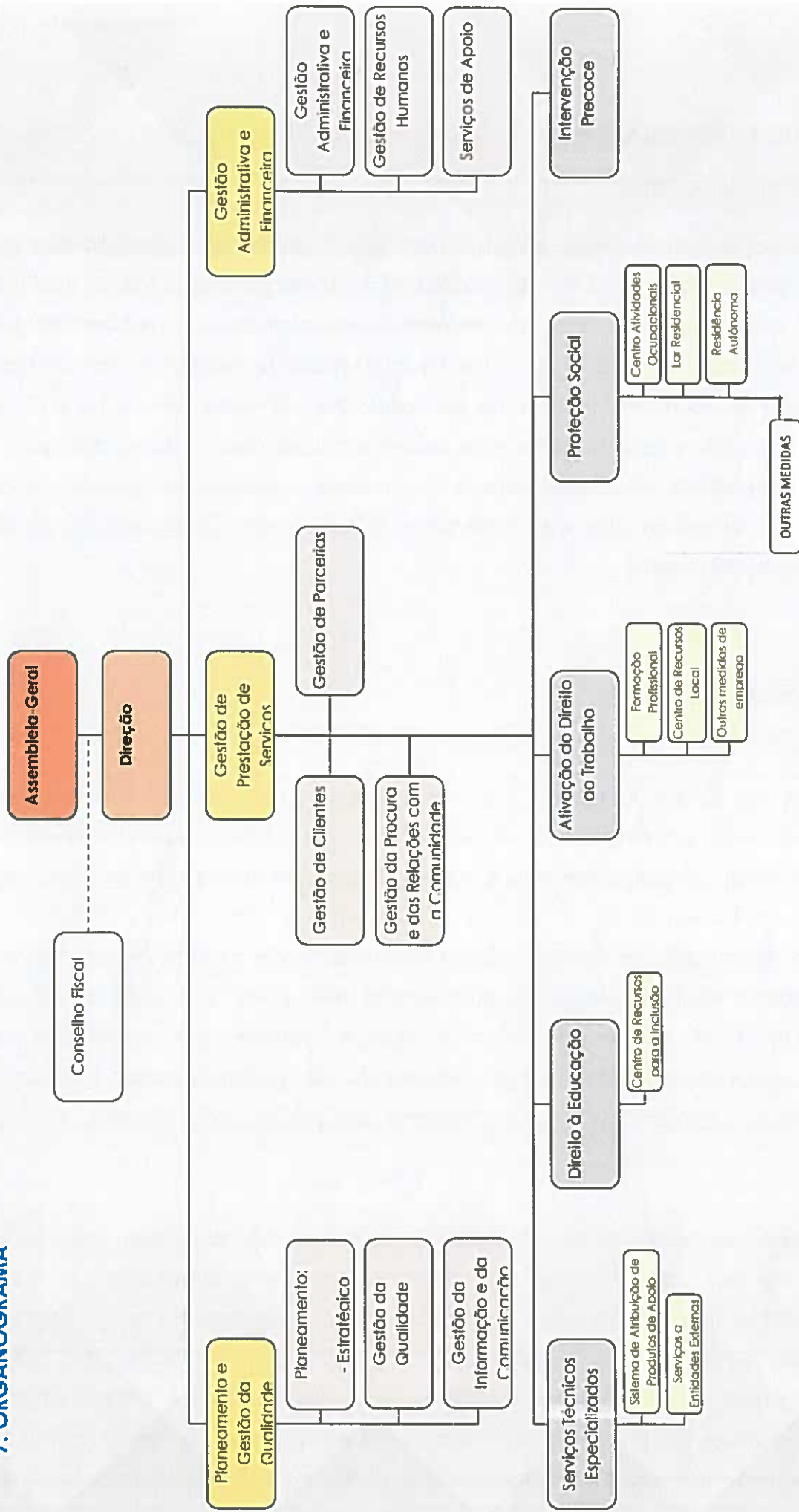
As atividades desenvolvidas enquadraram-se em quatro unidades funcionais distintas da instituição, nomeadamente:

- Unidade de prestação de serviços, no âmbito da gestão da Prestação de Serviços, proteção social, ativação do direito ao trabalho, serviços técnicos especializados e a ELI do SNIPI de Ourique e Almodôvar;
- Unidade administrativa e financeira, no âmbito da gestão administrativa, financeira, de recursos humanos e serviços de apoio;
- Unidade de planeamento e gestão da qualidade, no âmbito da gestão de planeamento estratégico anual, da qualidade e da informação e da comunicação;

- Unidade de projetos de investimentos, no âmbito dos projetos de investimento e candidaturas, estruturas residenciais e CAO nos concelhos, projetos do Quadro Comunitário – Agenda 2020, Candidatura INR, IP., promoção de saúde mental e requalificação do arquivo.



7. ORGANOGRAMA



(Assinatura manuscrita)

8. AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2017

ASPECTOS MAIS RELEVANTES

A atividade dos órgãos sociais desenvolvida em 2017, traduz-se na realização de 6 reuniões de Assembleia, Geral, em 26/01/2017, 02/03/2017, 27/04/2017, 09/05/2017, 15/11/2017 e 22/11/2017, com a presença dos seus membros, que analisaram e deliberaram sobre as ordens de trabalho respetivas e, das quais foram lavradas as respetivas atas; realizaram-se duas reuniões do conselho fiscal, uma em 06/03/2017 e outra em 10/11/2017, com a presença de todos os seus membros que deliberaram por unanimidade, das quais foram lavradas as respetivas atas; realizaram-se 23 reuniões ordinárias da direção tendo sido elaboradas as respetivas atas que evidenciam a apreciação, e aprovação de diversas propostas e documentos.

8.1. Proteção Social

C.A.O. – Centro de Atividades Ocupacionais

Esta resposta social orienta toda a sua atividade para a promoção da cidadania e da qualidade de vida, em função das necessidades e expectativas dos seus beneficiários. É neste contexto que é elaborada e aprovada pela direção, a proposta de Plano de Ação apresentada pela Direção Técnica e que traduz o esforço conjunto na elaboração de um documento de trabalho de continuidade, que consubstancie a oferta de serviços de apoio que viabilizam a integração social e ocupacional, bem como a criação de soluções de complementaridade ou de alternativa à situação familiar que contribuam para a autonomia, valorização pessoal e desenvolvimento das potencialidades e capacidades dos clientes, em conformidade com o sistema de gestão da qualidade, em vigor na instituição.

Relativamente ao balanço de atividades e à avaliação do plano, registou-se uma execução de 86%, relativamente ao proposto em plano atividades. As atividades desenvolvidas visam proporcionar a valorização pessoal e o máximo aproveitamento das capacidades e potencial das pessoas com deficiência e incapacidade em “Atividades Socialmente Úteis” e também nas atividades que visam manter a pessoa ativa e que favoreçam o seu equilíbrio e bem-estar físico, social e emocional, designadamente na área da psicomotricidade, reabilitação motora e das atividades estritamente ocupacionais.

L.R. – Lar Residencial

Garantir os direitos das pessoas com deficiência e ou incapacidade, tal como determina a convenção das Nações Unidas, exige uma oferta de serviços de apoio e a criação de complementaridade ou de alternativa à situação familiar, de modo a assegurar que as pessoas, sobretudo com deficiência intelectual, possam ter uma casa, educação e cuidados de saúde. Neste sentido desenvolveu-se um serviço de continuidade que assegurou integralmente os serviços individualmente contratualizados com os clientes e simultaneamente, cumprindo e realizando todas as atividades propostas em plano anual da resposta social, assegurando uma taxa de execução do plano de 83%, de acordo com o apresentado em balanço de atividades.

R.A. – Residência Autónoma

Este equipamento social, de acolhimento de pessoas com deficiência e ou incapacidade, destina-se a garantir que mediante apoio especializado, um grupo de pessoas com suposto potencial de viver autonomamente, disponha de condições de proteção e normalização de vida. Foram asseguradas todas as ações propostas na planificação da resposta, com uma taxa de execução do plano de atividades de 100%.

8.2. Ativação do Direito ao Trabalho

F.P. - Formação Profissional

A formação e inserção profissional das pessoas com deficiência e ou incapacidade, é uma condição fundamental da luta contra a discriminação, uma vez que o acesso ao trabalho e emprego se revelam essenciais para a sua vida em comunidade, de acordo com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

O respeito pela dignidade que lhe é inerente, a não discriminação e a igualdade de oportunidades, bem como a qualidade dos serviços prestados são alguns dos princípios que nortearam a execução do Plano Anual de Atividades desta Unidade, para além do levantamento de necessidades junto de formandos e partes interessadas. Os serviços programados centraram-se no âmbito do apoio à qualificação, estágios e demais medidas previstas no regime legal de apoio técnico e financeiro para o emprego e qualificação de pessoas com deficiência e ou incapacidade, designadamente no alinhamento com a programação legal. A taxa de execução foi de 100%.

CRI – Centro de Recursos Local

No âmbito do Centro de Recursos do Serviço de Emprego de Ourique, prosseguiu-se a intervenção especializada aos candidatos encaminhados para os diferentes serviços, designadamente de informação, avaliação e orientação para a qualificação e emprego, apoio á colocação, acompanhamento pós colocação, adaptação de postos de trabalho e eliminação de barreiras arquitetónicas, emprego apoiado e apoio às empresas e outras entidades empregadoras e avaliação da capacidade de trabalho de pessoas com deficiências e ou incapacidade e atribuição de produtos de apoio. A taxa de execução foi de 100%.

Outras Medidas de Emprego

Em conformidade e cumprimento com a responsabilidade social da instituição, e de forma a assegurar a abrangência de serviços, bem como a responsabilidade funcional das parcerias, garantiu-se o apoio a pessoas e entidades através da disponibilização de vagas dirigidas ao mercado social de emprego, bem como a integração de jovens à procura do primeiro emprego, nomeadamente estágios, de acordo com as políticas e orientações para esta área.

8.3. Serviços Técnicos Especializados

CRI - Centro de Recursos Para a Inclusão

No âmbito da empenhada colaboração da CERCICOA na promoção da qualidade de ensino num modelo de escola inclusiva definida pelo Decreto-Lei n.º3/2008 de 7 de Janeiro, o centro de recursos, em continuidade, continuou a apoiar os alunos do regime educativo especial, dos agrupamentos de escolas de Castro Verde, Ourique, Almodôvar e Mértola, através da prestação de apoio especializado, nomeadamente: referenciação e avaliação das crianças e jovens com necessidades educativas especiais de carácter permanente; execução de atividades de enriquecimento curricular e acompanhamento terapêutico.

As medidas do referido plano foram alvo de monitorização e enquadradas nos processos chave da organização, de acordo com o sistema de gestão da qualidade. A intervenção do CRI resultou da conjugação do levantamento de necessidades dos agrupamentos parceiros e consequentes planos de ação, com os documentos fundamentais da instituição. Para além de assegurar a execução do planeamento aprovado (100%), o CRI,

8.4. ELI do SNIPi – Equipa Local de Intervenção do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância de Ourique e Almodôvar

A CERCICOA como entidade de suporte das Equipas Locais de Intervenção Precoce na Infância de Almodôvar e Ourique, no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, deverá assegurar as condições de desenvolvimento das crianças com funções ou estruturas do corpo que limitam o crescimento pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade, bem como das crianças com risco grave de atraso de desenvolvimento, com idades compreendidas entre o 0 e os 6 anos. As medidas do plano de atividades de 2017 foram alvo de monitorização e enquadradas nos processos chave da organização, de acordo com o sistema de gestão da qualidade. A taxa de execução do plano foi de 153%, foram apoiadas mais 16 famílias do que o número de famílias estipulado em acordo de cooperação, não havendo no entanto contrapartida financeira proporcional ao número de famílias efetivamente apoiado, o que implica gastos superiores aos rendimentos da valência (financiamento do Instituto de Segurança Social, I.P. – Acordo de Cooperação para 30 famílias).

9. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Introdução

9.1 O orçamento do exercício de 2017, aprovado em 25 de novembro de 2016, foi elaborado pela direção em colaboração com as direções técnicas, e executado em cumprimento das disposições legais aplicáveis e demais regulamentação interna e estatutária.

9.2. No final do exercício, a CERCICOA tinha a sua situação regularizada perante o Instituto de Segurança Social, I.P. e a Autoridade Tributária e Aduaneira.

9.3. A Estrutura base da instituição manteve-se no essencial.

9.4. O resultado líquido do período foi de 33.977,22€ positivos.

assegurou ainda a elaboração e execução de outros projetos que contribuíram para melhorar o aproveitamento escolar dos alunos, a sensibilização de toda a comunidade escolar para temáticas ligadas às problemáticas relacionadas com pessoas com limitações funcionais, bem como à participação na reflexão crítica sobre o modelo atual. Daí resultou que esta resposta é do ponto de vista financeiro desastrosa para a instituição, uma vez que viu o seu financiamento reduzido na ordem 27%, apresentando por isso um resultado financeiro negativo.

Serviços a Entidades Externas/ SAPA – Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio

Este serviço de intervenção e apoio visa assegurar e disponibilizar serviços médicos de reabilitação, numa ótica de prestação de serviços dirigidos e personalizados a toda a comunidade da área de abrangência, ou não, tanto a particulares como institucionais, numa ótica de total abertura à comunidade, como resposta a questões emergentes, urgentes ou de estabelecimento de parcerias e sinergias que possam contribuir para o desenvolvimento comunitário e para assegurar dimensão e escala capaz de promover serviços e afirmar a região.

A formação e profissionalização da equipa para que a avaliação de todos os candidatos para a atribuição de produtos seja o mais rigorosa possível é uma constante. Ainda no âmbito dos serviços técnicos especializados transversais a todas as respostas sociais e valências, há a registar a execução de três projetos financiados pelo INR I.P, no âmbito do "Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P" 2017

Projetos financiado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação I.P

No âmbito do "Programa de Financiamento a Projetos do INR, I.P." 2017" foram desenvolvidos três projetos financiados pelo INR,I.P., que asseguraram atividades a todas as valências da instituição, nas áreas da participação artística, desportiva e cultural das pessoas com deficiência e ou incapacidade, e nas áreas da melhoria da participação e qualidade de vida das pessoas com deficiência e suas famílias, incluindo a promoção da sua autonomia e o descanso do cuidador informal.



9.5. Os custos com o pessoal registaram um acréscimo de 33.022,70€ em comparação com o exercício anterior, resultante de uma atualização salarial, decorrente da aplicação do Contrato Coletivo de Trabalho utilizado pela Instituição, e que entrou em vigor em 01/09/2017, e resultante da contratação de novos colaboradores, necessários para garantir o normal e o regular funcionamento das respostas e serviços da CERCICOA, sempre orientados para a melhoria contínua e para o garante da qualidade de vida dos seus clientes.

9.6. Registou-se também um significativo acréscimo dos gastos com as matérias consumidas e com os Fornecimentos e Serviços Externos, explicado pelo aumento da "atividade" da instituição, consubstanciado no aumento da capacidade de resposta de algumas valências e no apoio a mais clientes noutras, nomeadamente na Formação Profissional e no Centro de Recursos Local, o que implicou também um aumento ao nível dos correlativos financiamentos, previstos em candidatura e plano de ação.

9.7. Relativamente às principais contas do balanço regista-se um aumento na rubrica de ativos fixos intangíveis, resultante de necessários gastos em estudos e projetos (projetos de arquitectura e licenciamentos), para efeitos de candidaturas de projetos de obras ao Balcão 2020.



1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1801. In this letter, the President expresses his confidence in the Congress and his desire for their cooperation in the execution of the laws of the United States. He also mentions the importance of the new government and the need for a strong and united people.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1801. In this report, the Secretary provides a detailed account of the financial state of the United States at the beginning of the new year. He mentions the total amount of the public debt and the amount of the revenue for the year. He also discusses the various measures that have been taken to improve the financial situation of the country.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1801. In this report, the Secretary provides a detailed account of the state of the Navy at the beginning of the new year. He mentions the number of ships in the fleet and the amount of the revenue for the year. He also discusses the various measures that have been taken to improve the Navy.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1801. In this report, the Secretary provides a detailed account of the state of the War at the beginning of the new year. He mentions the number of troops in the army and the amount of the revenue for the year. He also discusses the various measures that have been taken to improve the War.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

10. ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

10.1 – Identificação da entidade

Designação da entidade:

CERCICOA - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e Solidariedade Social de Almodôvar, Castro Verde e Ourique CRL.

Sede:

Estrada de São Barnabé, n.º 28 7700-015 Almodôvar.

NIPC:

501646329

Natureza da atividade:

Principal: Atividades de Apoio Social para Pessoas com Deficiência com Alojamento (CAE: 87302)

Secundária: Ensino Básico do 1.º e 2.º Ciclo (CAE: 85201 e 85202).

10.2 – Referencial contabilístico das demonstrações financeiras

Referência contabilística de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-lei n.º 158/2009, de 13 de Julho.

10.3- Principais políticas contabilísticas

Bases de apresentação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, do registo contabilístico da entidade, mantidos de acordo com as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF).

Ativos fixos tangíveis (AFT)

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, deduzidos das amortizações e depreciações. As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil



dos ativos, nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos tangíveis, foram registados como gastos do período nas respetivas rubricas.

10.4 – Principais critérios de avaliação

As amortizações do imobilizado são feitas seguindo o método das quotas constantes, às taxas regulamentadas no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, sendo totalmente reintegrados durante a sua vida útil estimada.

Clientes e outras contas a receber

As dívidas quando as haja estão mensuradas ao seu valor de custo.

Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e depósitos bancários, correspondem aos valores inscritos nas respetivas rubricas (contas), e ambos foram imediatamente realizados.

Contabilização dos exercícios

A CERCICOA reconhece os seus gastos e rendimentos no momento em que são ocorridos, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

Ativo não Corrente

Durante o ano de 2017 os Ativos Fixos Tangíveis e Ativos Intangíveis tiveram os seguintes movimentos:

Ativos Fixos Tangíveis – Depreciações Acumuladas. =	680.557,20
Edifícios e outras construções	799.909,53
Equipamento básico	96.474,86
Equipamento de transporte	138.434,19
Equipamento Administrativo	29.547,29
Outros ativos fixos tangíveis	52.742,86
Subtotal	1.117.108,73
Depreciações Acumuladas	436.551,53
Ativos Intangíveis	13.208,26
Despesas de investigação e desenvolvimento	13.208,26

Ativo Corrente

Outras Contas a Receber e a Pagar	99.160,21
Caixa e Depósitos Bancários	210.176,52
Caixa	465,10
Depósitos à Ordem	209.711,42

10.5- Dívidas ao estado e outros entes públicos

Esta cooperativa não apresenta quaisquer dívidas perante a segurança social, e tem todas as suas obrigações fiscais regularizadas com a Autoridade Tributária e Aduaneira, tendo sempre procurado cumprir todos prazos legalmente estipulados em matéria das mesmas.

10.6- Capital próprio

É o capital pertencente aos associados ou seja, representa o valor do investimento realizado pelos associados, adicionado dos lucros (ou deduzido de eventuais prejuízos) obtidos ao longo dos exercícios passados e do exercício corrente.

Capital	2.500,00
Resultados Transitados	869.668,65
Resultado Líquido do Período	33.977,22
Total do Capital Próprio	906.145,87

10.7- Passivo

Conjunto de fundos obtidos externamente pela cooperativa, seja através de empréstimos, seja através do diferimento de pagamentos aos fornecedores e ao Estado.

Passivo Corrente	96.956,32
Fornecedores	579,41
Estado e outros entes públicos	22.522,59
Financiamentos obtidos	68.854,32
Diferimentos	5.000,00

10.8 - Demonstração de resultados por natureza

Quadros demonstrativos dos resultados apurados pela cooperativa, evidenciando Rendimentos e Gastos segundo a sua natureza, nomeadamente Vendas e Serviços Prestados, CMVMC, Gastos com o Pessoal, Fornecimentos e Serviços Externos, Outros Gastos e Perdas, Outros Rendimentos e Ganhos, Subsídios à Exploração, Gastos de Depreciação e de Amortização e Juros e Gastos Suportados.

Rendimentos e Ganhos	1.127.919,80
Vendas e Serviços Prestados	92.864,05
Outros Rendimentos e Ganhos	71.562,36
Subsídios à Exploração	963.493,47

Gastos e Perdas	1.093.942,60
CMVC	45.369,04
Fornecimentos e Serviços Externos	199.113,63
Gastos com o Pessoal	718.323,64
Outros Gastos e Perdas	114.437,61
Gastos de Depreciação e de Amortização	12.127,22
Juros e Gastos Suportados	4.571,52

10.9 – Resultado líquido do período

O apuramento do resultado do exercício será processado em obediência ao princípio da competência e compreende a relação entre:

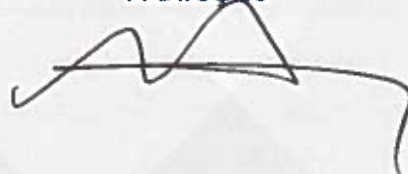
- a) os **rendimentos** e os **ganhos** no período, independentemente da sua realização em moeda; e
- b) os **gastos** e **perdas**, efetuados ou incorridos, correspondentes a esses rendimentos e ganhos, independentemente da sua realização em moeda.

O apuramento do resultado final (RLE), ocorre do diferencial entre as contas da classe 6 (gastos) e 7 (rendimentos), reportando o valor para a classe 8 – Resultado Líquido do Período.

Resultado Líquido do Período - 2017	+ 33.977,22€
--	---------------------

Almodôvar, 8 de Maio de 2018

A Direcção

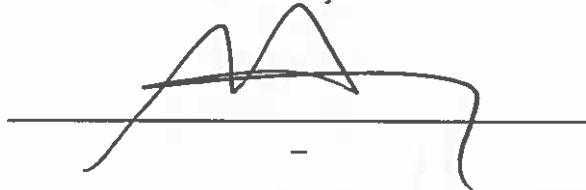


RESULTADOS FINAIS 2017**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA**

Valores em Euros

Rendimentos e Gastos	Tipo Mov.	Períodos 2017
Vendas e Serviços Prestados	(+)	92.864,05
Custo das Mercadorias Vendidas e Consumidas	(-)	45.369,04
Fornecimentos e Serviços Externos	(-)	199.113,63
Gastos com o Pessoal	(-)	718.323,64
Provisões	(-)	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	(+)	71.562,36
Subsídios a Exploração	(+)	963.493,47
Outros Gastos e Perdas	(-)	114.437,61
Resultados Antes de Depreciação, Gastos de Financiamento e Impostos		50.675,96
Gastos de Financiamento e Impostos		
Gastos de Depreciação e de Amortização	(-)	12.127,22
Resultado Operacional		
(Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		38.548,74
Juros e Rendimentos Similares Obtidos	(+)	0,00
Juros e Gastos Similares Suportados	(-)	4.571,52
Resultado Antes de Impostos (RAI)		33.977,22
Imposto Sobre o Rendimento do Período	(-)	0,00
Resultado Líquido do Período		33.977,22

A Direcção



188982060

46845

109216695

9371

O Director Técnico
José Francisco Chicharro

O TCC 1.938104079C

José Maria Galarraga Chicharro




MEMORANDUM FOR THE RECORD

Subject: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Handwritten signature]

Cercicoa-Cooperativa Educação Reabilitação Crianças Inadaptadas
Solidariedade Social Almodôvar, Castro Verde, Ourique CRL
CONTRIBUINTE 501 646 329

BALANÇO EM 31-12-2017

Rubricas	Períodos 2017
----------	------------------

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

Capital	2.500,00
Fundo de Reserva	
Reservas Livres	0,00
Resultados Transitados	869.668,65
Outras Variações no Capital Próprio	0,00
	872.168,65
Resultado Líquido do Período	33.977,22

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

906.145,87

PASSIVO

Passivo não corrente	0,00
Passivo Corrente	0,00
Fornecedores	579,41
Estado e outros Entes Públicos	22.514,59
Pessoal	8,00
Financiamentos Obtidos	68.854,32
Outras Contas a Pagar	0,00
Diferimentos	5.000,00

TOTAL DO PASSIVO

96.956,32

Total do Capital Próprio e do Passivo

1.003.102,19

A Direcção

188982060

46845

O Director Técnico
 Jorge Francisco Pinheiro

Contabilistas Certificados

OCC N° 9371

OCC N° 46845

109216695

9371

O TCC nº 9371/0710
 José Maria Galvão da Silva
 João Francisco Pinheiro

Cercicoa-Cooperativa Educação Reabilitação Crianças Inadaptadas
Solidariedade Social Almodôvar, Castro Verde, Ourique CRL
CONTRIBUINTE 501 646 329

BALANÇO EM 31-12-2017

Rubricas	Períodos
	2017

ACTIVO

ACTIVO NÃO CORRENTE

Activos Fixos Tangíveis	680.557,20
Activos Intangíveis	13.208,26
Sócios	0,00
Investimentos em curso	0,00
Soma	693.765,46

ACTIVO CORRENTE

Inventários (Inventários = Inventário Geral - Provisões acumuladas)	
Inventário Geral	0,00
Provisões Acumuladas (Depreciação)	0,00
Clientes	
Clientes Gerais	
Provisões para Cobranças Duvidosas	0,00
Estado e Outros Entes Públicos	0,00
Outras Contas a Receber	99.160,21
Activos Financeiros Detidos para Negociação	0,00
Acções	0,00
Titulos de Participação	0,00
Caixa e Depósitos Bancários	210.176,52
Total do Activo	1.003.102,19

A Direcção

188982060

46845

O Director Técnico
 Jorge Francisco Pinheiro

Contabilistas Certificados
 OCC N° 9371
 OCC N° 46845

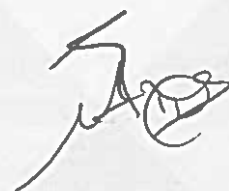
109216695

9371

O TOC 1.9371/04.0710

JOSE MARIA GALAZZA CHICHA

11. Balancete do Razão e Geral (Acumulado até Dezembro)



Handwritten signature or initials.

Balancete Razão (Acumulado até Dezembro) - 2017

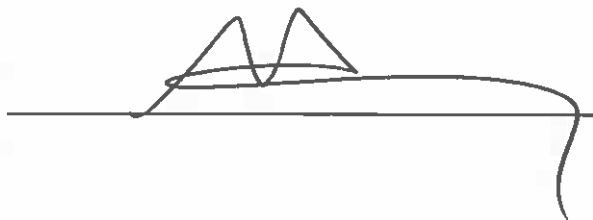
Valores em EUR

Lançamento: < TODOS >

Data Contab.: 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	355 516,43	355 051,33	465,10	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	2 781 665,61	2 571 954,19	209 711,42	0,00
22	FORNECEDORES	516,60	1 096,01	0,00	579,41
23	PESSOAL	464 355,37	464 363,37	0,00	8,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	247 416,97	269 931,56	0,00	22 514,59
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4 372,75	73 227,07	0,00	68 854,32
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	171 067,49	71 907,28	99 160,21	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
29	PROVISÕES	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
31	Compras	45 369,04	0,00	45 369,04	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 117 108,73	424 424,31	692 684,42	0,00
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	13 208,26	0,00	13 208,26	0,00
51	CAPITAL	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	869 668,65	0,00	869 668,65
61	CUSTO MERC.VEND. E DAS MATÉR.CONSUMIDAS	2 535,57	2 535,57	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	223 825,69	24 712,06	199 113,63	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	719 000,80	677,16	718 323,64	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	114 565,36	127,75	114 437,61	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTOS	4 571,52	0,00	4 571,52	0,00
71	VENDAS	0,00	4 663,50	0,00	4 663,50
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	135,52	88 336,07	0,00	88 200,55
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	963 493,47	0,00	963 493,47
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	71 562,36	0,00	71 562,36
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	4 335,69	4 335,69	0,00	0,00
Soma Líquida		6 270 567,40	6 270 567,40	2 097 044,85	2 097 044,85

A Direcção



188982060

109216695

46845

9371

O Director Técnico
 José Francisco Chicharro

O TOC nº 9371/2017 IC
 José Carlos Calatayud Chicharro
 J. Carlos Calatayud Chicharro

© PRIMAVERA BSS / Licença de: J. CHICHARRO - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA

Date		Time		Location		Remarks	
10/10/2020	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30
10/10/2020	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15
10/10/2020	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00
10/10/2020	15:15	15:30	15:45	16:00	16:15	16:30	16:45
10/10/2020	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30
10/10/2020	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15
10/10/2020	20:30	20:45	21:00	21:15	21:30	21:45	22:00
10/10/2020	22:15	22:30	22:45	23:00	23:15	23:30	23:45
10/10/2020	24:00	24:15	24:30	24:45	25:00	25:15	25:30
10/10/2020	25:45	26:00	26:15	26:30	26:45	27:00	27:15
10/10/2020	27:30	27:45	28:00	28:15	28:30	28:45	29:00
10/10/2020	29:15	29:30	29:45	30:00	30:15	30:30	30:45
10/10/2020	31:00	31:15	31:30	31:45	32:00	32:15	32:30
10/10/2020	32:45	33:00	33:15	33:30	33:45	34:00	34:15
10/10/2020	34:30	34:45	35:00	35:15	35:30	35:45	36:00
10/10/2020	36:15	36:30	36:45	37:00	37:15	37:30	37:45
10/10/2020	38:00	38:15	38:30	38:45	39:00	39:15	39:30
10/10/2020	39:45	40:00	40:15	40:30	40:45	41:00	41:15
10/10/2020	41:30	41:45	42:00	42:15	42:30	42:45	43:00
10/10/2020	43:15	43:30	43:45	44:00	44:15	44:30	44:45
10/10/2020	45:00	45:15	45:30	45:45	46:00	46:15	46:30
10/10/2020	46:45	47:00	47:15	47:30	47:45	48:00	48:15
10/10/2020	48:30	48:45	49:00	49:15	49:30	49:45	50:00
10/10/2020	50:15	50:30	50:45	51:00	51:15	51:30	51:45
10/10/2020	52:00	52:15	52:30	52:45	53:00	53:15	53:30
10/10/2020	53:45	54:00	54:15	54:30	54:45	55:00	55:15
10/10/2020	55:30	55:45	56:00	56:15	56:30	56:45	57:00
10/10/2020	57:15	57:30	57:45	58:00	58:15	58:30	58:45
10/10/2020	59:00	59:15	59:30	59:45	60:00	60:15	60:30
10/10/2020	60:45	61:00	61:15	61:30	61:45	62:00	62:15
10/10/2020	62:30	62:45	63:00	63:15	63:30	63:45	64:00
10/10/2020	64:15	64:30	64:45	65:00	65:15	65:30	65:45
10/10/2020	66:00	66:15	66:30	66:45	67:00	67:15	67:30
10/10/2020	67:45	68:00	68:15	68:30	68:45	69:00	69:15
10/10/2020	69:30	69:45	70:00	70:15	70:30	70:45	71:00
10/10/2020	71:15	71:30	71:45	72:00	72:15	72:30	72:45
10/10/2020	73:00	73:15	73:30	73:45	74:00	74:15	74:30
10/10/2020	74:45	75:00	75:15	75:30	75:45	76:00	76:15
10/10/2020	76:30	76:45	77:00	77:15	77:30	77:45	78:00
10/10/2020	78:15	78:30	78:45	79:00	79:15	79:30	79:45
10/10/2020	80:00	80:15	80:30	80:45	81:00	81:15	81:30
10/10/2020	81:45	82:00	82:15	82:30	82:45	83:00	83:15
10/10/2020	83:30	83:45	84:00	84:15	84:30	84:45	85:00
10/10/2020	85:15	85:30	85:45	86:00	86:15	86:30	86:45
10/10/2020	87:00	87:15	87:30	87:45	88:00	88:15	88:30
10/10/2020	88:45	89:00	89:15	89:30	89:45	90:00	90:15
10/10/2020	90:30	90:45	91:00	91:15	91:30	91:45	92:00
10/10/2020	92:15	92:30	92:45	93:00	93:15	93:30	93:45
10/10/2020	94:00	94:15	94:30	94:45	95:00	95:15	95:30
10/10/2020	95:45	96:00	96:15	96:30	96:45	97:00	97:15
10/10/2020	97:30	97:45	98:00	98:15	98:30	98:45	99:00
10/10/2020	99:15	99:30	99:45	100:00	100:15	100:30	100:45
10/10/2020	101:00	101:15	101:30	101:45	102:00	102:15	102:30
10/10/2020	102:45	103:00	103:15	103:30	103:45	104:00	104:15
10/10/2020	104:30	104:45	105:00	105:15	105:30	105:45	106:00
10/10/2020	106:15	106:30	106:45	107:00	107:15	107:30	107:45
10/10/2020	108:00	108:15	108:30	108:45	109:00	109:15	109:30
10/10/2020	109:45	110:00	110:15	110:30	110:45	111:00	111:15
10/10/2020	111:30	111:45	112:00	112:15	112:30	112:45	113:00
10/10/2020	113:15	113:30	113:45	114:00	114:15	114:30	114:45
10/10/2020	115:00	115:15	115:30	115:45	116:00	116:15	116:30
10/10/2020	116:45	117:00	117:15	117:30	117:45	118:00	118:15
10/10/2020	118:30	118:45	119:00	119:15	119:30	119:45	120:00
10/10/2020	120:15	120:30	120:45	121:00	121:15	121:30	121:45
10/10/2020	122:00	122:15	122:30	122:45	123:00	123:15	123:30
10/10/2020	123:45	124:00	124:15	124:30	124:45	125:00	125:15
10/10/2020	125:30	125:45	126:00	126:15	126:30	126:45	127:00
10/10/2020	127:15	127:30	127:45	128:00	128:15	128:30	128:45
10/10/2020	129:00	129:15	129:30	129:45	130:00	130:15	130:30
10/10/2020	130:45	131:00	131:15	131:30	131:45	132:00	132:15
10/10/2020	132:30	132:45	133:00	133:15	133:30	133:45	134:00
10/10/2020	134:15	134:30	134:45	135:00	135:15	135:30	135:45
10/10/2020	136:00	136:15	136:30	136:45	137:00	137:15	137:30
10/10/2020	137:45	138:00	138:15	138:30	138:45	139:00	139:15
10/10/2020	139:30	139:45	140:00	140:15	140:30	140:45	141:00
10/10/2020	141:15	141:30	141:45	142:00	142:15	142:30	142:45
10/10/2020	143:00	143:15	143:30	143:45	144:00	144:15	144:30
10/10/2020	144:45	145:00	145:15	145:30	145:45	146:00	146:15
10/10/2020	146:30	146:45	147:00	147:15	147:30	147:45	148:00
10/10/2020	148:15	148:30	148:45	149:00	149:15	149:30	149:45
10/10/2020	150:00	150:15	150:30	150:45	151:00	151:15	151:30
10/10/2020	151:45	152:00	152:15	152:30	152:45	153:00	153:15
10/10/2020	153:30	153:45	154:00	154:15	154:30	154:45	155:00
10/10/2020	155:15	155:30	155:45	156:00	156:15	156:30	156:45
10/10/2020	157:00	157:15	157:30	157:45	158:00	158:15	158:30
10/10/2020	158:45	159:00	159:15	159:30	159:45	160:00	160:15
10/10/2020	160:30	160:45	161:00	161:15	161:30	161:45	162:00
10/10/2020	162:15	162:30	162:45	163:00	163:15	163:30	163:45
10/10/2020	164:00	164:15	164:30	164:45	165:00	165:15	165:30
10/10/2020	165:45	166:00	166:15	166:30	166:45	167:00	167:15
10/10/2020	167:30	167:45	168:00	168:15	168:30	168:45	169:00
10/10/2020	169:15	169:30	169:45	170:00	170:15	170:30	170:45
10/10/2020	171:00	171:15	171:30	171:45	172:00	172:15	172:30
10/10/2020	172:45	173:00	173:15	173:30	173:45	174:00	174:15
10/10/2020	174:30	174:45	175:00	175:15	175:30	175:45	176:00
10/10/2020	176:15	176:30	176:45	177:00	177:15	177:30	177:45
10/10/2020	178:00	178:15	178:30	178:45	179:00	179:15	179:30
10/10/2020	179:45	180:00	180:15	180:30	180:45	181:00	181:15
10/10/2020	181:30	181:45	182:00	182:15	182:30	182:45	183:00
10/10/2020	183:15	183:30	183:45	184:00	184:15	184:30	184:45
10/10/2020	185:00	185:15	185:30	185:45	186:00	186:15	186:30
10/10/2020	186:45	187:00	187:15	187:30	187:45	188:00	188:15
10/10/2020	188:30	188:45	189:00	189:15	189:30	189:45	190:00
10/10/2020	190:15	190:30	190:45	191:00	191:15	191:30	191:45
10/10/2020	192:00	192:15	192:30	192:45	193:00	193:15	193:30
10/10/2020	193:45	194:00	194:15	194:30	194:45	195:00	195:15
10/10/2020	195:30	195:45	196:00	196:15	196:30	196:45	197:00
10/10/2020	197:15	197:30	197:45	198:00	198:15	198:30	198:45
10/10/2020	199:00	199:15	199:30	199:45	200:00	200:15	200:30
10/10/2020	200:45	201:00	201:15	201:30	201:45	202:00	202:15
10/10/2020	202:30	202:45	203:00	203:15	203:30	203:45	204:00
10/10/2020	204:15	204:30	204:45	205:00	205:15	205:30	205:45
10/10/2020	206:00	206:15	206:30	206:45	207:00	207:15	207:30
10/10/2020	207:45	208:00	208:15	208:30	208:45	209:00	209:15
10/10/2020	209:30	209:45	210:00	210:15	210:30	210:45	211:00
10/10/2020	211:15	211:30	211:45	212:00	212:15	212:30	212:45
10/10/2020	213:00	213:15	213:30	213:45	214:00	214:15	214:30
10/10/2020	214:45	215:00	215:15	215:30	215:45	216:00	216:15
10/10/2020	216:30	216:45	217:00	217:15	217:30	217:45	218:00
10/10/2020	218:15	218:30	218:45	219:00	219:15	219:30	219:45
10/10/2020	220:00	220:15	220:30	220:45	221:00	221:15	221:30
10/10/2020	221:45	222:00	222:15	222:30	222:45	223:00	223:15
10/10/2020	223:30	223:45	224:00	224:15	224:30	224:45	225:00
10/10/2020	225:15	225:30	225:45	226:00	226:15	226:30	226:45
10/10/2020	227:00	227:15	227:30	227:45	228:00	228:15	228:30
10/10/2020	228:45	229:00	229:15	229:30	229:45	230:00	230:15
10/10/2020	230:30	230:45	231:00	231:15	231:30	231:45	232:00
10/10/2020	232:15	232:30	232:45	233:00	233:15	233:30	233:45
10/10/2020	234:00	234:15	234:30	234:45	235:00	235:15	235:30
10/10/2020	235:45	236:00	236:15	236:30	236:45	237:00	237:15
10/10/2020	237:30	237:45	238:00	238:15	238:30	238:45	239:00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab: 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	355 516,43	355 051,33	465,10	0,00
111	Caixa fixo	355 516,43	355 051,33	465,10	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	2 781 665,61	2 571 954,19	209 711,42	0,00
1201	CGD-496 430-LR-Caução	500,00	0,00	500,00	0,00
1202	CCAM-40116204783-Obras-ODEMIRA	9 750,41	7 887,42	1 862,99	0,00
1203	CGD-1399830-Geral	924 838,30	914 030,72	10 807,58	0,00
1204	CGD-8559530-For.Profissional	332 004,61	231 220,25	100 784,36	0,00
1205	CCAM-40117043597- Lar Residencial	654 519,90	639 721,61	14 798,29	0,00
1207	CCAM- CAO-4604381	185 130,09	176 035,31	9 094,78	0,00
1209	C.G.D-105530230-CRI	1 565,05	0,00	1 565,05	0,00
1210	CGD-10429830(America)	51,70	0,00	51,70	0,00
1211	CGD-10587630-L. Precoce	58 854,04	53 067,47	5 786,57	0,00
1212	Caixa/Banco Regularizações	344 580,92	346 666,25	0,00	2 085,33
1214	CGD-9894230 - CRE (AC e APC)2-IAOQE	78 542,07	74 248,43	4 293,64	0,00
1215	CGD - 0066011201530 - LAR RESIDENCIAL	60 820,37	50 000,00	10 820,37	0,00
1219	NOVO BANCO-30803418	39 213,72	0,00	39 213,72	0,00
1220	NOVO BANCO 30859484	2 350,70	2 266,77	83,93	0,00
1221	MG - 36100057- 054.10.011030-0	16 187,95	11 300,94	4 887,01	0,00
1222	CCAM - 40254099736 RES. AUT.	72 255,78	65 509,02	6 746,76	0,00
1262	CGD-11278330-FOEC	500,00	0,00	500,00	0,00
22	FORNECEDORES	516,60	1 096,01	0,00	579,41
221	Fornecedores c/c	516,60	1 096,01	0,00	579,41
2211	Fornecedores gerais	516,60	974,24	0,00	457,64
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	516,60	974,24	0,00	457,64
2211108	Açoreana	0,00	385,94	0,00	385,94
2211109	Valter A.G Palma	0,00	588,30	0,00	588,30
2211131	D+ H Portugal	516,60	0,00	516,60	0,00
2217	Fornecedores - Imobilizado	0,00	121,77	0,00	121,77
221721	UNITRES	0,00	121,77	0,00	121,77
23	PESSOAL	464 355,37	464 363,37	0,00	8,00
231	Remunerações a pagar	464 355,37	464 363,37	0,00	8,00
2312	Ao pessoal	464 355,37	464 363,37	0,00	8,00
23121	Pessoal	464 355,37	464 363,37	0,00	8,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	247 416,97	269 931,56	0,00	22 514,59
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	66 785,80	72 845,50	0,00	6 059,70
2421	Rir-trabalho dependente	63 369,00	69 479,50	0,00	6 110,50
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	63 270,00	68 421,50	0,00	5 151,50
24212	Sobretaxa IRS Trab Dep	99,00	1 058,00	0,00	959,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	3 416,80	3 366,00	50,80	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	3 212,80	3 366,00	0,00	153,20
24222	Rir-rp-suj.pas.da madeira	204,00	0,00	204,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	180 631,17	197 086,06	0,00	16 454,89
2451	Segurança social	175 587,29	195 868,79	0,00	20 281,50
24511	Geral	175 587,29	195 868,79	0,00	20 281,50
2452	Caixa Geral de AposentaçõesI	4 949,80	1 217,27	3 732,53	0,00
2453	Adse	94,08	0,00	94,08	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4 372,75	73 227,07	0,00	68 854,32
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	4 372,75	73 227,07	0,00	68 854,32
2511	Empréstimos bancários	4 372,75	73 227,07	0,00	68 854,32
25111	Empréstimos bancários-mercado nacional	4 372,75	73 227,07	0,00	68 854,32
251112	Emprést. Bancários (M/L Prazo)	4 372,75	73 227,07	0,00	68 854,32
2511121	Emprest. MG-Mont.Geral	4 372,75	73 227,07	0,00	68 854,32
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	171 067,49	71 907,28	99 160,21	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	120 575,37	60 207,93	60 367,44	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	120 575,37	60 207,93	60 367,44	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	120 575,37	60 207,93	60 367,44	0,00
272111	IEFP Cont.325/CEI+15 Enc.Dec.2016	452,76	452,76	0,00	0,00
272112	FP-OP POISE-03-4229/FSE-000021	116 855,92	58 427,96	58 427,96	0,00
2721121	FORM.PROFISS-Falta Reemb.2016	116 855,92	58 427,96	58 427,96	0,00
27211211	FP-Oper. FSE	99 327,54	49 663,77	49 663,77	0,00
27211212	Op.-FP-IEFP-CPN-OE	17 528,38	8 764,19	8 764,19	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	3 266,69	1 327,21	1 939,48	0,00
2721191	Mensalidades a Pagar-Utentes-2016	2 357,19	0,00	2 357,19	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab: 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2721192	Proj.CRE 2016-Tranche em falta	909,50	1 327,21	0,00	417,71
278	Outros devedores e credores	50 492,12	11 699,35	38 792,77	0,00
2781	Devedores diversos	36 643,30	1 850,00	34 793,30	0,00
27811	Devedores diversos	36 643,30	1 850,00	34 793,30	0,00
278111	Caução EDP	1 115,30	0,00	1 115,30	0,00
278115	Município Castro Verde-Apoio 2016	528,00	1 850,00	0,00	1 322,00
278116	PROTOCOLO-FINANC.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
278117	OITANTE,SA-(Sinal)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2782	Credores diversos	13 848,82	9 849,35	3 999,47	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	13 848,82	9 849,35	3 999,47	0,00
2782111	IN TOTUM,LDA	5 849,88	5 849,88	0,00	0,00
2782112	BIG MOVE,LDA	7 998,94	3 999,47	3 999,47	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
28291	Acrescimos Rendimentos	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
282913	PROTOCOLO-FINANC.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
29	PROVISÕES	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
293	Processos judiciais em curso	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
31	Compras	45 369,04	0,00	45 369,04	0,00
311	Mercadorias	2 535,57	0,00	2 535,57	0,00
3111	Compras-Pirilampos mágicos	2 535,57	0,00	2 535,57	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	42 833,47	0,00	42 833,47	0,00
3121	Compras-Para forn.aliment.pela CERC	42 833,47	0,00	42 833,47	0,00
31211	Gêneros Alimentícios (Aliment.p# os Utentes)I	42 833,47	0,00	42 833,47	0,00
312111	Confeção e refeitório -Própria ENTIDADE	42 833,47	0,00	42 833,47	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 117 108,73	424 424,31	692 684,42	0,00
432	Edifícios e outras construções	799 909,53	0,00	799 909,53	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	799 909,53	0,00	799 909,53	0,00
43211	Edifícios e outras construções	799 909,53	0,00	799 909,53	0,00
4321101	Edifícios - Lar	446 033,35	0,00	446 033,35	0,00
4321102	Valor Terreno - Lar (25%)	144 600,95	0,00	144 600,95	0,00
4321103	Ginásio	10 289,61	0,00	10 289,61	0,00
4321104	CATA	31 424,27	0,00	31 424,27	0,00
4321105	Jardim das Artes	7 633,33	0,00	7 633,33	0,00
432110502	TV	599,00	0,00	599,00	0,00
432110503	Computadores (3)	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00
432110504	Impressora	199,00	0,00	199,00	0,00
432110505	Software	189,60	0,00	189,60	0,00
432110506	Materiais Diversos	192,90	0,00	192,90	0,00
432110507	Consola e Acessórios	218,98	0,00	218,98	0,00
432110508	Móveis	5 036,85	0,00	5 036,85	0,00
4321106	Ampliação e Requalificação (Lar Res.)	159 928,02	0,00	159 928,02	0,00
433	Equipamento básico	96 474,86	0,00	96 474,86	0,00
4331	Equip. básico - próprio	96 474,86	0,00	96 474,86	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	96 474,86	0,00	96 474,86	0,00
4331101	Equip.Aloj de Utentes	257,04	0,00	257,04	0,00
4331102	Equip. Cozinha	27 864,11	0,00	27 864,11	0,00
4331103	Ededrons	8 200,29	0,00	8 200,29	0,00
4331104	Sala Rec SNOEZECEN	19 696,68	0,00	19 696,68	0,00
4331105	Mobiliário	1 375,44	0,00	1 375,44	0,00
4331106	Diversos	10 327,53	0,00	10 327,53	0,00
4331107	Ventoinha/Arca	325,00	0,00	325,00	0,00
4331108	Equip. Limpeza	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
4331109	Armário Frigorífico Aço Inox	4 032,00	0,00	4 032,00	0,00
4331110	Cadeira de Banhos com 4 Rodas	250,01	0,00	250,01	0,00
4331111	Cadeiras e Mesas (PVC)	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00
4331112	Maquina Lavar roupa Samsung 7 KG	370,00	0,00	370,00	0,00
4331113	Bancada Cozinha	2 809,20	0,00	2 809,20	0,00
4331114	Termoacumulador	495,00	0,00	495,00	0,00
4331115	Estrutura Ferro Aplicação Telha	1 494,35	0,00	1 494,35	0,00
4331116	Máquina de Lavar Louça FABAR Q 45 FE	2 019,60	0,00	2 019,60	0,00
4331117	4331117-CentralTelefonica Digital	617,46	0,00	617,46	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

Data Contab : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4331118	Central electr.desenfumagem	2 209,57	0,00	2 209,57	0,00
4331119	Equip.Medicos	485,95	0,00	485,95	0,00
4331120	Cobertura equip.eletronico	3 206,62	0,00	3 206,62	0,00
4331121	Cama art.electr./Colchão	920,00	0,00	920,00	0,00
4331122	Sistema (D+H)	1 279,94	0,00	1 279,94	0,00
4331123	Lavadora/aspiradora	2 257,86	0,00	2 257,86	0,00
4331124	Elevador de Transferência Electrico-(p*Cesta)	2 335,21	0,00	2 335,21	0,00
43311245	Móveis-Sofá Triplo e Cadeira (Lar)	1 840,21	0,00	1 840,21	0,00
43311246	Ar Condicionado (Cata)	495,00	0,00	495,00	0,00
434	Equipamento de transporte	138 434,19	0,00	138 434,19	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	138 434,19	0,00	138 434,19	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	138 434,19	0,00	138 434,19	0,00
434110	Peug.Gasóleo-83-QA-52	116 373,56	0,00	116 373,56	0,00
4341101	Veiculos Ligeiros	67 597,71	0,00	67 597,71	0,00
4341102	Citroen 59-DC-41	28 875,85	0,00	28 875,85	0,00
4341103	VW 42-AJ-74	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00
4341110	Peug.Gasóleo-83-QA-52	22 060,63	0,00	22 060,63	0,00
435	Equipamento administrativo	29 547,29	0,00	29 547,29	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	29 547,29	0,00	29 547,29	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	29 547,29	0,00	29 547,29	0,00
4351101	Impressora/Oficce	818,00	0,00	818,00	0,00
4351102	Máquinas Escritório	337,54	0,00	337,54	0,00
4351103	Mob Equip Social	13 178,85	0,00	13 178,85	0,00
4351104	Equip. Informático	807,52	0,00	807,52	0,00
4351105	Mobiliário Diverso	1 119,98	0,00	1 119,98	0,00
4351106	1 Sofá Lar Residencial	475,00	0,00	475,00	0,00
4351107	Monitor	204,00	0,00	204,00	0,00
4351108	Central Telefónica	2 353,71	0,00	2 353,71	0,00
4351109	Ar Condicionado - Lar Residencial	555,00	0,00	555,00	0,00
4351110	Diversos	5 892,14	0,00	5 892,14	0,00
4351111	Copiadora Digital	63,36	0,00	63,36	0,00
4351112	Ar Condicionado	750,00	0,00	750,00	0,00
4351113	Ar Condicionado	750,00	0,00	750,00	0,00
4351114	Vitrines Madeira	629,20	0,00	629,20	0,00
4351115	Equip. Reabilitação	642,99	0,00	642,99	0,00
4351116	Computador	970,00	0,00	970,00	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	52 742,86	0,00	52 742,86	0,00
4371	Outros activos fixos tangíveis - próprio	52 742,86	0,00	52 742,86	0,00
43711	Out. act. fixos tang.	52 742,86	0,00	52 742,86	0,00
4371101	Diversos	1 443,34	0,00	1 443,34	0,00
4371102	Equip. Reab Deficientes	5 464,25	0,00	5 464,25	0,00
4371103	Sofá	475,00	0,00	475,00	0,00
4371104	Maquina Lavar (Residencial)	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00
4371105	Mov Divers Lar (Ampl. e Reaq.)	36 305,12	0,00	36 305,12	0,00
4371106	Móveis-L.Res (6 roupeiros)	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00
4371107	Ar Condicionado(Res.)	590,00	0,00	590,00	0,00
4371108	Ar condicionado (Lar)	590,00	0,00	590,00	0,00
4371109	Scooter electrica(2016)100%Depr.	793,78	0,00	793,78	0,00
4371110	Cadeira rodas(2016)100% Depr.	110,00	0,00	110,00	0,00
4371111	2 Sofás c/braços-Duplo e Triplo	539,97	0,00	539,97	0,00
4371112	Armario Pª arrumos	221,40	0,00	221,40	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	424 424,31	0,00	424 424,31
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	424 424,31	0,00	424 424,31
43812	Edifícios e outras construções	0,00	149 866,39	0,00	149 866,39
43813	Equipamento básico	0,00	94 139,65	0,00	94 139,65
43814	Equipamento de transporte	0,00	133 699,54	0,00	133 699,54
43815	Equipamento administrativo	0,00	29 547,29	0,00	29 547,29
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	17 171,44	0,00	17 171,44
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	13 208,26	0,00	13 208,26	0,00
445	Despesas de Investigação e Desenvolvimento	13 208,26	0,00	13 208,26	0,00
4451	Despesas de Investigação e Desenvolvimento	13 208,26	0,00	13 208,26	0,00
445101	Formipsis	4 552,03	0,00	4 552,03	0,00
445102	Projecto de Rede de Gás	525,23	0,00	525,23	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
445103	Escrituras	184,00	0,00	184,00	0,00
445104	Estudos e Projectos	1 887,60	0,00	1 887,60	0,00
445105	Projecto Lar Residencial	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00
445106	Levant.Topográfico-L50-C.Verde	405,90	0,00	405,90	0,00
445107	Proj.Licenc.Arquitectura	3 013,50	0,00	3 013,50	0,00
51	CAPITAL	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
511	Capital	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	869 668,65	0,00	869 668,65
561	Resultados transitados (De Exercícios anuais)	0,00	869 668,65	0,00	869 668,65
61	CUSTO MERC.VEND. E DAS MATÉR.CONSUMID	2 535,57	2 535,57	0,00	0,00
611	Mercadorias	2 535,57	2 535,57	0,00	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	2 535,57	2 535,57	0,00	0,00
61111	Compra Pirlampos	2 535,57	2 535,57	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	223 825,69	24 712,06	199 113,63	0,00
622	Serviços especializados	72 087,43	0,00	72 087,43	0,00
6221	Trabalhos especializados	24 577,90	0,00	24 577,90	0,00
622101	Contabilidade	4 153,50	0,00	4 153,50	0,00
622102	Desp.Avaliação doIMÓVEL	725,70	0,00	725,70	0,00
622107	PROGR."ALMODÔVAR + ATIVO"	19 698,70	0,00	19 698,70	0,00
6221071	Cand. ao "PNDpT 2017"	19 698,70	0,00	19 698,70	0,00
62210711	Serviços,Equipamentos e Materiais	19 698,70	0,00	19 698,70	0,00
6222	Publicidade e propaganda	79,95	0,00	79,95	0,00
6223	Vigilância e segurança	224,62	0,00	224,62	0,00
6224	Honorários	25 419,22	0,00	25 419,22	0,00
62241	Diversos	18 176,00	0,00	18 176,00	0,00
622411	Joao Zeverino	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00
622412	Antonio M F Espirito Santo	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00
622414	Carlos Zorro	4 692,00	0,00	4 692,00	0,00
622415	Jose Grazina	4 582,00	0,00	4 582,00	0,00
62242	Diversos	4 567,72	0,00	4 567,72	0,00
622426	Laura Cristina Lopes Guerreiro	158,00	0,00	158,00	0,00
622428	Inês Monteiro Contente	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00
622429	Maria Fernanda Dias Afonso	2 165,72	0,00	2 165,72	0,00
622430	AntonioSebastião C.D.Rodrigues	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
622431	Sergio paulo P. F. Carmo Mota	175,50	0,00	175,50	0,00
6226	Conservação e reparação	21 785,74	0,00	21 785,74	0,00
62261	Veículos	14 249,33	0,00	14 249,33	0,00
62262	Instalações	3 983,13	0,00	3 983,13	0,00
62263	Equipamentos	3 553,28	0,00	3 553,28	0,00
623	Materiais	10 685,53	2 043,61	8 641,92	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	428,61	0,00	428,61	0,00
6233	Material de escritório	2 197,48	0,00	2 197,48	0,00
6235	Ferram e Utens.-(Form.Profiss.)	1 222,55	0,00	1 222,55	0,00
62364	INR.IP- 2017	2 174,51	0,00	2 174,51	0,00
623641	INR.IP- Proj. - " ATIVARTE "	1 355,66	0,00	1 355,66	0,00
62364101	Material de Pintura-Trab Manuais	699,52	0,00	699,52	0,00
62364103	Material de Exposição	314,29	0,00	314,29	0,00
62364104	Material de Escritorio	80,11	0,00	80,11	0,00
62364105	Publicações	123,00	0,00	123,00	0,00
62364106	Cartazes e Flyers	127,81	0,00	127,81	0,00
62364107	Combustíveis - Deslocações	10,93	0,00	10,93	0,00
623642	INR.IP- Proj. - " EM FORMA "	510,60	0,00	510,60	0,00
62364201	Equip. e Mat. Desportivos	191,08	0,00	191,08	0,00
62364202	Vestuario e Equip. Som	222,90	0,00	222,90	0,00
62364203	Material Escritorio	80,08	0,00	80,08	0,00
62364206	Combustíveis - Deslocações	16,54	0,00	16,54	0,00
623643	INR.IP- Proj. - " CENTRO DE APOIO ESPECIALIZ	308,25	0,00	308,25	0,00
62364301	Equip. Informático	199,00	0,00	199,00	0,00
62364302	Material de Escritorio	80,06	0,00	80,06	0,00
62364304	Combustíveis - Deslocações	29,19	0,00	29,19	0,00
6238	Outros	4 662,38	2 043,61	2 618,77	0,00
623805	Vestuario/Calçado/F.P.	769,87	0,00	769,87	0,00
623806	Diversos Materiais	3 892,51	2 043,61	1 848,90	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

Data Contab : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	54 059,21	0,00	54 059,21	0,00
6241	Electricidade	24 830,56	0,00	24 830,56	0,00
6242	Combustíveis	24 566,17	0,00	24 566,17	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	17 911,59	0,00	17 911,59	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	1 325,58	0,00	1 325,58	0,00
62423	Combustíveis - gás	5 329,00	0,00	5 329,00	0,00
6243	Água	4 662,48	0,00	4 662,48	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 385,53	0,00	2 385,53	0,00
6251	Deslocações e estadas	98,40	0,00	98,40	0,00
6254	Refeições -Restaur.	2 287,13	0,00	2 287,13	0,00
626	Serviços diversos	84 607,99	22 668,45	61 939,54	0,00
6261	Rendas e alugueres	22 853,01	0,00	22 853,01	0,00
62611	Rendas de imóveis-Res.Autonoma	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
62614	Aluguer Viaturas	6 417,44	0,00	6 417,44	0,00
626142	RETING-viAT.61-PF-42-sEAT	2 737,99	0,00	2 737,99	0,00
626144	Leasing-Peug. ? renda Set.Doc.51- 515.47	443,81	0,00	443,81	0,00
626145	Leasing-Viatura 05-QA-05	3 235,64	0,00	3 235,64	0,00
62615	Equipamentos/Fotoc./Diversos	4 435,57	0,00	4 435,57	0,00
6262	Comunicação	5 036,45	0,00	5 036,45	0,00
62621	Telefones	4 757,31	0,00	4 757,31	0,00
62622	Internet	142,24	0,00	142,24	0,00
62624	Taxas e Selos Postais	136,90	0,00	136,90	0,00
6263	Seguros	5 406,12	99,30	5 306,82	0,00
62631	Seguros Viatura	2 447,58	18,48	2 429,10	0,00
62632	Instalações	1 091,39	0,00	1 091,39	0,00
62633	Seguros - Ocupantes	55,59	0,00	55,59	0,00
62634	Seguros Cursos	937,48	80,82	856,66	0,00
62635	Seguros - Acidentes Pessoais	562,96	0,00	562,96	0,00
62636	Seguros-Equipamento	311,12	0,00	311,12	0,00
6265	Contencioso e notariado	818,00	0,00	818,00	0,00
62652	Notariado	818,00	0,00	818,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10 469,04	0,00	10 469,04	0,00
6268	Outros serviços	37 975,37	22 569,15	15 406,22	0,00
626801	Cons.interno-Café,águas,diiv.	2 682,09	0,00	2 682,09	0,00
626803	Oculos	160,00	0,00	160,00	0,00
626804	Consultas/Transportes Doentes	321,48	0,00	321,48	0,00
626805	AQUIMISA-Segurança Alimentar	738,00	0,00	738,00	0,00
626809	Fraldas	3 865,47	0,00	3 865,47	0,00
626810	Medicamentos	5 249,09	0,00	5 249,09	0,00
626812	Prendas Natal/Decoração...	472,70	0,00	472,70	0,00
626814	Saude/Seg.noTrabalho	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00
626815	Produtos Alimentares	22 569,15	22 569,15	0,00	0,00
626821	Passeios/Lazer/Diversoes/utentes	30,00	0,00	30,00	0,00
626823	Material ortopédico	293,39	0,00	293,39	0,00
6269	Descontos e abatimentos em serviços diversos	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00
62690	ERS-Entid.Reguladora da Saúde	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	719 000,80	677,16	718 323,64	0,00
632	Remunerações do pessoal	588 225,07	651,75	587 573,32	0,00
6321	T.S.U.	588 225,07	651,75	587 573,32	0,00
632101	Vencimentos	429 716,13	651,75	429 064,38	0,00
632102	Subsidio Férias/ Férias Não Gozadas	35 053,46	0,00	35 053,46	0,00
632104	Subsidio Alimentação	42 186,23	0,00	42 186,23	0,00
632105	Subsidio de Turnos	15 631,26	0,00	15 631,26	0,00
632106	Outros Complementos	29 739,91	0,00	29 739,91	0,00
632107	Subsidio Natal	35 786,69	0,00	35 786,69	0,00
632113	Ferlados	111,39	0,00	111,39	0,00
635	Encargos sobre remunerações	123 978,30	0,00	123 978,30	0,00
6351	T.S.U.	121 766,70	0,00	121 766,70	0,00
6352	C.G.A	1 217,27	0,00	1 217,27	0,00
6359	IGFSS-F.C.Trab.	994,83	0,00	994,83	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	6 756,93	25,41	6 731,52	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	6 756,93	25,41	6 731,52	0,00
637	Gastos de acção social	40,00	0,00	40,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6373	Actividades Sociais-Uteis	40,00	0,00	40,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	114 565,36	127,75	114 437,61	0,00
681	Impostos	7 261,48	127,75	7 133,73	0,00
6812	Impostos indirectos	7 011,14	127,75	6 883,39	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	7 011,14	127,75	6 883,39	0,00
681221	Honorarios/Contabilidade/Diversos	4 468,24	0,00	4 468,24	0,00
681222	Leasing /Reting./DIV.	2 542,90	127,75	2 415,15	0,00
6813	Taxas	250,34	0,00	250,34	0,00
68132	Taxa/Incend./ANPC	216,34	0,00	216,34	0,00
68133	GNR.-Pareceres	18,00	0,00	18,00	0,00
68134	SPAUTORES-Obras Musicais	16,00	0,00	16,00	0,00
688	Outros	107 303,88	0,00	107 303,88	0,00
6881	Outros não Especificados	105 359,88	0,00	105 359,88	0,00
68811	Concessão de Bolsas Profissionalização	71 079,64	0,00	71 079,64	0,00
688111	Bolsas	37 638,67	0,00	37 638,67	0,00
688112	Subsidio Alimentação	21 872,28	0,00	21 872,28	0,00
688113	Subsidio Transporte	11 568,69	0,00	11 568,69	0,00
68815	CEI +	7 165,07	0,00	7 165,07	0,00
688151	Bolsas	5 842,31	0,00	5 842,31	0,00
688152	Subsidio Alimentação	1 322,76	0,00	1 322,76	0,00
68816	IAOQE	2 525,50	0,00	2 525,50	0,00
6881602	Subsidio Alimentação	1 634,53	0,00	1 634,53	0,00
6881603	Seguros Acidentes Pessoais	655,30	0,00	655,30	0,00
6881607	Subsidio Transporte	235,67	0,00	235,67	0,00
68817	APOIO Á COLOCAÇÃO	5 248,63	0,00	5 248,63	0,00
6881702	Subsidio Refeição	4 067,76	0,00	4 067,76	0,00
6881703	Subs. Transporte	457,03	0,00	457,03	0,00
6881705	Seguros	723,84	0,00	723,84	0,00
68818	BOLSAS OCUPAÇÃO MENSAL	10 282,71	0,00	10 282,71	0,00
688181	Bolsas	8 355,96	0,00	8 355,96	0,00
688182	Sub.Alimentação	1 911,89	0,00	1 911,89	0,00
688183	Seguros-Acid.Pessoais	14,86	0,00	14,86	0,00
68819	Bolsas Mensais Complem. (CEI)	9 058,33	0,00	9 058,33	0,00
688191	Bolsas	4 919,58	0,00	4 919,58	0,00
688192	Sub.Refeição	4 138,75	0,00	4 138,75	0,00
6883	Quotizações	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00
68831	Quotas FENACERCI	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTOS	4 571,52	0,00	4 571,52	0,00
691	Juros suportados	4 066,33	0,00	4 066,33	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4 066,33	0,00	4 066,33	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	505,19	0,00	505,19	0,00
6988	Outros	505,19	0,00	505,19	0,00
69884	Juros Bancários-Leasing	505,19	0,00	505,19	0,00
71	VENDAS	0,00	4 663,50	0,00	4 663,50
711	Mercadorias	0,00	4 663,50	0,00	4 663,50
7114	Vendas-Campanhas/Angarações	0,00	235,00	0,00	235,00
7117	Pirilampos Mágicos	0,00	4 428,50	0,00	4 428,50
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	135,52	88 336,07	0,00	88 200,55
721	Prestações de Serviços	135,52	88 000,07	0,00	87 864,55
7212	Mensalidades Pagas	0,00	83 671,33	0,00	83 671,33
7217	Serviços de Alimentação	72,32	1 438,96	0,00	1 366,64
7218	Transporte	63,20	2 889,78	0,00	2 826,58
722	Quotizações/joias	0,00	336,00	0,00	336,00
7221	Utentes	0,00	336,00	0,00	336,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	963 493,47	0,00	963 493,47
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	963 493,47	0,00	963 493,47
7510	Subsídios do Estado	0,00	60 950,79	0,00	60 950,79
75101	DGEstE - DSRA	0,00	54 788,26	0,00	54 788,26
75104	I.E.F.P.-I.P.-Projeto Medida/Estimulo	0,00	6 162,53	0,00	6 162,53
7511	Centro Reg. Seg. Social	0,00	562 045,56	0,00	562 045,56
75111	CAO	0,00	152 853,00	0,00	152 853,00
75112	Lar	0,00	289 416,96	0,00	289 416,96
75115	Intervenção Precoce	0,00	49 818,84	0,00	49 818,84

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab: 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75116	Residencia Autonomia	0,00	69 956,76	0,00	69 956,76
7513	Diversos Projectos	0,00	256 669,49	0,00	256 669,49
75131	F.P.-Op.POISE-03-4229/FSE-000021	0,00	256 669,49	0,00	256 669,49
751311	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	256 669,49	0,00	256 669,49
7513111	F.P.-Op.-FSE	0,00	228 848,37	0,00	228 848,37
75131111	Tranches recebidas	0,00	228 848,37	0,00	228 848,37
7513112	F.P.-Op.IEFP-CPN-OE	0,00	27 821,12	0,00	27 821,12
75131121	1ª.Tranche - 2017 e resto 2016	0,00	27 821,12	0,00	27 821,12
7514	Estágios Profissionais I E F P	0,00	64 181,63	0,00	64 181,63
75140	Projectos Diversos/Estagio/Emprego	0,00	8 744,82	0,00	8 744,82
75149	I.E.F.P.-IP-Ações	0,00	55 436,81	0,00	55 436,81
751491	Centro de Recursos Pº o Emprego	0,00	55 436,81	0,00	55 436,81
75149101	Iaqqe/AC/APC	0,00	30 651,11	0,00	30 651,11
75149102	Contratos Emprego Inserção	0,00	24 785,70	0,00	24 785,70
7515	Autarquias	0,00	19 646,00	0,00	19 646,00
75151	Camara Municipal Odemira	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
75153	Camara Castro Verde	0,00	5 788,00	0,00	5 788,00
75154	Junta Freguesia Castro Verde	0,00	528,00	0,00	528,00
75155	Camara Municipal Almôdovar	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00
75156	Camara Municipal Ourique	0,00	3 310,00	0,00	3 310,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	71 562,36	0,00	71 562,36
781	Rendimentos suplementares	0,00	31 171,86	0,00	31 171,86
7811	Proveitos Diversos	0,00	30 617,93	0,00	30 617,93
781101	Donativos-C.M.Almodovar	0,00	8 748,00	0,00	8 748,00
7811011	Apoio Financeiro	0,00	8 748,00	0,00	8 748,00
78110111	Compart.aquisiçãoIMÓVEL	0,00	8 748,00	0,00	8 748,00
781102	Donativos de Particulares	0,00	8 065,00	0,00	8 065,00
781104	Reemb. Medicamentos/consultas/Div .	0,00	2 718,87	0,00	2 718,87
781105	Reemb. Material Higiénico/Fraldas/div.	0,00	35,22	0,00	35,22
781108	Reemb. utentes-Pº Compens.desp.gasoleo	0,00	10 370,44	0,00	10 370,44
781109	Rec.Transp.alunos-AGR.ESC.C.VERDE	0,00	680,40	0,00	680,40
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	553,93	0,00	553,93
781604	Ativid.Socialm. Uteis	0,00	200,00	0,00	200,00
781605	Distr.Verbas-(Fenarcerci)	0,00	353,93	0,00	353,93
788	Outros Subsídios	0,00	40 390,50	0,00	40 390,50
7881	Segurança Social	0,00	21 770,25	0,00	21 770,25
78811	CN Pensões/Reforma	0,00	21 770,25	0,00	21 770,25
7886	Apoios Financeiros	0,00	13 620,25	0,00	13 620,25
78869	INR.IP.-Proj. 2017	0,00	13 620,25	0,00	13 620,25
788691	INR.IP.-Proj. " ATIVARTE "	0,00	4 739,51	0,00	4 739,51
7886911	1ª.Tranche 2017	0,00	2 843,70	0,00	2 843,70
7886912	2ª.Tranche 2017	0,00	1 895,81	0,00	1 895,81
788692	INR.IP.-Proj " EM FORMA "	0,00	4 826,73	0,00	4 826,73
7886921	1ª.Tranche 2017	0,00	2 896,04	0,00	2 896,04
7886922	2ª.Tranche 2017	0,00	1 930,69	0,00	1 930,69
788693	INR.IP.-Proj " CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO	0,00	4 054,01	0,00	4 054,01
7886931	1ª.Tranche 2017	0,00	2 432,40	0,00	2 432,40
7886932	2ª.Tranche 2017	0,00	1 621,61	0,00	1 621,61
7888	Outros não especificados	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
78881	PROGRAM. "ALMODOVAR+ATIVO"	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
788811	Apoio PNDpT 2017 (Desportivo)I.P.D.J.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
78881101	1ª e 2ª. Tranches	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	4 335,69	4 335,69	0,00	0,00
811	Resultado antes de impostos	4 335,69	4 335,69	0,00	0,00
Soma Líquida		6 270 567,40	6 270 567,40	2 097 044,85	2 097 044,85
			Soma Saldos	2 529 841,41	2 529 841,41

Handwritten signature: *Handwritten signature*

12. Balancete do Razão e Geral (Acumulado até apuramento)



Handwritten signature or mark.

Balancete Razão (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

Data Contab: 31-14-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	355 516,43	355 051,33	465,10	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	2 781 665,61	2 571 954,19	209 711,42	0,00
22	FORNECEDORES	516,60	1 096,01	0,00	579,41
23	PESSOAL	464 355,37	464 363,37	0,00	8,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	247 416,97	269 931,56	0,00	22 514,59
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4 372,75	73 227,07	0,00	68 854,32
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	171 067,49	71 907,28	99 160,21	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
29	PROVISÕES	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
31	Compras	45 369,04	45 369,04	0,00	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 117 108,73	436 551,53	680 557,20	0,00
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	13 208,26	0,00	13 208,26	0,00
51	CAPITAL	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	869 668,65	0,00	869 668,65
61	CUSTO MERC.VEND. E DAS MATÉR.CONSUMIDAS	2 535,57	2 535,57	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	223 825,69	223 825,69	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	719 000,80	719 000,80	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	12 127,22	12 127,22	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	114 565,36	114 565,36	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTOS	4 571,52	4 571,52	0,00	0,00
71	VENDAS	4 663,50	4 663,50	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	88 336,07	88 336,07	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	963 493,47	963 493,47	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	71 562,36	71 562,36	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1 172 176,50	1 206 153,72	0,00	33 977,22
	Soma Líquida	8 578 455,31	8 578 455,31	1 003 102,19	1 003 102,19

A Direcção

188982060

46845

O Director Técnico
Jose' Francisco Chicharro

109216695

9371

O ToC n. 934124071C

ЛОСІ ЗАРИ ГАЛАЗА СІЧУРА

© PIRAJAKURA INC. / Livro de J. OSCARO - CONTABILIDADE E CUSTOS

© PRIMAVERA BSS / Licença de: J. CHICHARD - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA



DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1/20	Opening Balance		100.00
1/5/20	Payment	20.00	80.00
1/10/20	Payment	10.00	70.00
1/15/20	Payment	15.00	55.00
1/20/20	Payment	10.00	45.00
1/25/20	Payment	10.00	35.00
1/30/20	Payment	10.00	25.00
2/5/20	Payment	10.00	15.00
2/10/20	Payment	10.00	5.00
2/15/20	Payment	5.00	0.00
2/20/20	Payment	5.00	-5.00
2/25/20	Payment	5.00	-10.00
2/30/20	Payment	5.00	-15.00
3/5/20	Payment	5.00	-20.00
3/10/20	Payment	5.00	-25.00
3/15/20	Payment	5.00	-30.00
3/20/20	Payment	5.00	-35.00
3/25/20	Payment	5.00	-40.00
3/30/20	Payment	5.00	-45.00
4/5/20	Payment	5.00	-50.00
4/10/20	Payment	5.00	-55.00
4/15/20	Payment	5.00	-60.00
4/20/20	Payment	5.00	-65.00
4/25/20	Payment	5.00	-70.00
4/30/20	Payment	5.00	-75.00
5/5/20	Payment	5.00	-80.00
5/10/20	Payment	5.00	-85.00
5/15/20	Payment	5.00	-90.00
5/20/20	Payment	5.00	-95.00
5/25/20	Payment	5.00	-100.00
5/30/20	Payment	5.00	-105.00
6/5/20	Payment	5.00	-110.00
6/10/20	Payment	5.00	-115.00
6/15/20	Payment	5.00	-120.00
6/20/20	Payment	5.00	-125.00
6/25/20	Payment	5.00	-130.00
6/30/20	Payment	5.00	-135.00
7/5/20	Payment	5.00	-140.00
7/10/20	Payment	5.00	-145.00
7/15/20	Payment	5.00	-150.00
7/20/20	Payment	5.00	-155.00
7/25/20	Payment	5.00	-160.00
7/30/20	Payment	5.00	-165.00
8/5/20	Payment	5.00	-170.00
8/10/20	Payment	5.00	-175.00
8/15/20	Payment	5.00	-180.00
8/20/20	Payment	5.00	-185.00
8/25/20	Payment	5.00	-190.00
8/30/20	Payment	5.00	-195.00
9/5/20	Payment	5.00	-200.00
9/10/20	Payment	5.00	-205.00
9/15/20	Payment	5.00	-210.00
9/20/20	Payment	5.00	-215.00
9/25/20	Payment	5.00	-220.00
9/30/20	Payment	5.00	-225.00
10/5/20	Payment	5.00	-230.00
10/10/20	Payment	5.00	-235.00
10/15/20	Payment	5.00	-240.00
10/20/20	Payment	5.00	-245.00
10/25/20	Payment	5.00	-250.00
10/30/20	Payment	5.00	-255.00
11/5/20	Payment	5.00	-260.00
11/10/20	Payment	5.00	-265.00
11/15/20	Payment	5.00	-270.00
11/20/20	Payment	5.00	-275.00
11/25/20	Payment	5.00	-280.00
11/30/20	Payment	5.00	-285.00
12/5/20	Payment	5.00	-290.00
12/10/20	Payment	5.00	-295.00
12/15/20	Payment	5.00	-300.00
12/20/20	Payment	5.00	-305.00
12/25/20	Payment	5.00	-310.00
12/30/20	Payment	5.00	-315.00
1/5/21	Payment	5.00	-320.00
1/10/21	Payment	5.00	-325.00
1/15/21	Payment	5.00	-330.00
1/20/21	Payment	5.00	-335.00
1/25/21	Payment	5.00	-340.00
1/30/21	Payment	5.00	-345.00
2/5/21	Payment	5.00	-350.00
2/10/21	Payment	5.00	-355.00
2/15/21	Payment	5.00	-360.00
2/20/21	Payment	5.00	-365.00
2/25/21	Payment	5.00	-370.00
2/30/21	Payment	5.00	-375.00
3/5/21	Payment	5.00	-380.00
3/10/21	Payment	5.00	-385.00
3/15/21	Payment	5.00	-390.00
3/20/21	Payment	5.00	-395.00
3/25/21	Payment	5.00	-400.00
3/30/21	Payment	5.00	-405.00
4/5/21	Payment	5.00	-410.00
4/10/21	Payment	5.00	-415.00
4/15/21	Payment	5.00	-420.00
4/20/21	Payment	5.00	-425.00
4/25/21	Payment	5.00	-430.00
4/30/21	Payment	5.00	-435.00
5/5/21	Payment	5.00	-440.00
5/10/21	Payment	5.00	-445.00
5/15/21	Payment	5.00	-450.00
5/20/21	Payment	5.00	-455.00
5/25/21	Payment	5.00	-460.00
5/30/21	Payment	5.00	-465.00
6/5/21	Payment	5.00	-470.00
6/10/21	Payment	5.00	-475.00
6/15/21	Payment	5.00	-480.00
6/20/21	Payment	5.00	-485.00
6/25/21	Payment	5.00	-490.00
6/30/21	Payment	5.00	-495.00
7/5/21	Payment	5.00	-500.00
7/10/21	Payment	5.00	-505.00
7/15/21	Payment	5.00	-510.00
7/20/21	Payment	5.00	-515.00
7/25/21	Payment	5.00	-520.00
7/30/21	Payment	5.00	-525.00
8/5/21	Payment	5.00	-530.00
8/10/21	Payment	5.00	-535.00
8/15/21	Payment	5.00	-540.00
8/20/21	Payment	5.00	-545.00
8/25/21	Payment	5.00	-550.00
8/30/21	Payment	5.00	-555.00
9/5/21	Payment	5.00	-560.00
9/10/21	Payment	5.00	-565.00
9/15/21	Payment	5.00	-570.00
9/20/21	Payment	5.00	-575.00
9/25/21	Payment	5.00	-580.00
9/30/21	Payment	5.00	-585.00
10/5/21	Payment	5.00	-590.00
10/10/21	Payment	5.00	-595.00
10/15/21	Payment	5.00	-600.00
10/20/21	Payment	5.00	-605.00
10/25/21	Payment	5.00	-610.00
10/30/21	Payment	5.00	-615.00
11/5/21	Payment	5.00	-620.00
11/10/21	Payment	5.00	-625.00
11/15/21	Payment	5.00	-630.00
11/20/21	Payment	5.00	-635.00
11/25/21	Payment	5.00	-640.00
11/30/21	Payment	5.00	-645.00
12/5/21	Payment	5.00	-650.00
12/10/21	Payment	5.00	-655.00
12/15/21	Payment	5.00	-660.00
12/20/21	Payment	5.00	-665.00
12/25/21	Payment	5.00	-670.00
12/30/21	Payment	5.00	-675.00
1/5/22	Payment	5.00	-680.00
1/10/22	Payment	5.00	-685.00
1/15/22	Payment	5.00	-690.00
1/20/22	Payment	5.00	-695.00
1/25/22	Payment	5.00	-700.00
1/30/22	Payment	5.00	-705.00
2/5/22	Payment	5.00	-710.00
2/10/22	Payment	5.00	-715.00
2/15/22	Payment	5.00	-720.00
2/20/22	Payment	5.00	-725.00
2/25/22	Payment	5.00	-730.00
2/30/22	Payment	5.00	-735.00
3/5/22	Payment	5.00	-740.00
3/10/22	Payment	5.00	-745.00
3/15/22	Payment	5.00	-750.00
3/20/22	Payment	5.00	-755.00
3/25/22	Payment	5.00	-760.00
3/30/22	Payment	5.00	-765.00
4/5/22	Payment	5.00	-770.00
4/10/22	Payment	5.00	-775.00
4/15/22	Payment	5.00	-780.00
4/20/22	Payment	5.00	-785.00
4/25/22	Payment	5.00	-790.00
4/30/22	Payment	5.00	-795.00
5/5/22	Payment	5.00	-800.00
5/10/22	Payment	5.00	-805.00
5/15/22	Payment	5.00	-810.00
5/20/22	Payment	5.00	-815.00
5/25/22	Payment	5.00	-820.00
5/30/22	Payment	5.00	-825.00
6/5/22	Payment	5.00	-830.00
6/10/22	Payment	5.00	-835.00
6/15/22	Payment	5.00	-840.00
6/20/22	Payment	5.00	-845.00
6/25/22	Payment	5.00	-850.00
6/30/22	Payment	5.00	-855.00
7/5/22	Payment	5.00	-860.00
7/10/22	Payment	5.00	-865.00
7/15/22	Payment	5.00	-870.00
7/20/22	Payment	5.00	-875.00
7/25/22	Payment	5.00	-880.00
7/30/22	Payment	5.00	-885.00
8/5/22	Payment	5.00	-890.00
8/10/22	Payment	5.00	-895.00
8/15/22	Payment	5.00	-900.00
8/20/22	Payment	5.00	-905.00
8/25/22	Payment	5.00	-910.00
8/30/22	Payment	5.00	-915.00
9/5/22	Payment	5.00	-920.00
9/10/22	Payment	5.00	-925.00
9/15/22	Payment	5.00	-930.00
9/20/22	Payment	5.00	-935.00
9/25/22	Payment	5.00	-940.00
9/30/22	Payment	5.00	-945.00
10/5/22	Payment	5.00	-950.00
10/10/22	Payment	5.00	-955.00
10/15/22	Payment	5.00	-960.00
10/20/22	Payment	5.00	-965.00
10/25/22	Payment	5.00	-970.00
10/30/22	Payment	5.00	-975.00
11/5/22	Payment	5.00	-980.00
11/10/22	Payment	5.00	-985.00
11/15/22	Payment	5.00	-990.00
11/20/22	Payment	5.00	-995.00
11/25/22	Payment	5.00	-1000.00
11/30/22	Payment	5.00	-1005.00
12/5/22	Payment	5.00	-1010.00
12/10/22	Payment	5.00	-1015.00
12/15/22	Payment	5.00	-1020.00
12/20/22	Payment	5.00	-1025.00
12/25/22	Payment	5.00	-1030.00
12/30/22	Payment	5.00	-1035.00
1/5/23	Payment	5.00	-1040.00
1/10/23	Payment	5.00	-1045.00
1/15/23	Payment	5.00	-1050.00
1/20/23	Payment	5.00	-1055.00
1/25/23	Payment	5.00	-1060.00
1/30/23	Payment	5.00	-1065.00
2/5/23	Payment	5.00	-1070.00
2/10/23	Payment	5.00	-1075.00
2/15/23	Payment	5.00	-1080.00
2/20/23	Payment	5.00	-1085.00
2/25/23	Payment	5.00	-1090.00
2/30/23	Payment	5.00	-1095.00
3/5/23	Payment	5.00	-1100.00
3/10/23	Payment	5.00	-1105.00
3/15/23	Payment	5.00	-1110.00
3/20/23	Payment	5.00	-1115.00
3/25/23	Payment	5.00	-1120.00
3/30/23	Payment	5.00	-1125.00
4/5/23	Payment	5.00	-1130.00
4/10/23	Payment	5.00	-1135.00
4/15/23	Payment	5.00	-1140.00
4/20/23	Payment	5.00	-1145.00
4/25/23	Payment	5.00	-1150.00
4/30/23	Payment	5.00	-1155.00
5/5/23	Payment	5.00	-1160.00
5/10/23	Payment	5.00	-1165.00
5/15/23	Payment	5.00	-1170.00
5/20/23	Payment	5.00	-1175.00
5/25/23	Payment	5.00	-1180.00
5/30/23	Payment	5.00	-1185.00
6/5/23	Payment	5.00	-1190.00
6/10/23	Payment	5.00	-1195.00
6/15/23	Payment	5.00	-1200.00
6/20/23	Payment	5.00	-1205.00
6/25/23	Payment	5.00	-1210.00
6/30/23	Payment	5.00	-1215.00
7/5/23	Payment	5.00	-1220.00
7/10/23	Payment	5.00	-1225.00
7/15/23	Payment	5.00	-1230.00
7/20/23	Payment	5.00	-1235.00
7/25/23	Payment	5.00	-1240.00
7/30/23	Payment	5.00	-1245.00
8/5/23	Payment	5.00	-1250.00
8/10/23	Payment	5.00	-1255.00
8/15/23	Payment	5.00	-1260.00
8/20/23	Payment	5.00	-1265.00
8/25/23	Payment	5.00	-1270.00
8/30/23	Payment	5.00	-1275.00
9/5/23	Payment	5.00	-1280.00
9/10/23	Payment	5.00	-1285.00
9/15/23	Payment	5.00	-1290.00
9/20/23	Payment	5.00	-1295.00
9/25/23	Payment	5.00	-1300.00
9/30/23	Payment	5.00	-1305.00
10/5/23	Payment	5.00	-1310.00
10/10/23	Payment	5.00	-1315.00
10/15/23	Payment	5.00	-1320.00
10/20/23	Payment	5.00	-1325.00
10/25/23	Payment	5.00	-1330.00
10/30/23	Payment	5.00	-1335.00
11/5/23	Payment	5.00	-1340.00
11/10/23	Payment	5.00	-1345.00
11/15/23	Payment	5.00	-1350.00
11/20/23	Payment	5.00	-1355.00
11/25/23	Payment	5.00	-1360.00
11/30/23	Payment	5.00	-1365.00
12/5/23	Payment	5.00	-1370.00
12/10/23	Payment	5.00	-1375.00
12/15/23	Payment	5.00	-1380.00
12/20/23	Payment	5.00	-1385.00
12/25/23	Payment	5.00	-1390.00
12/30/23	Payment	5.00	-1395.00
1/5/24	Payment	5.00	-1400.00
1/10/24	Payment	5.00	-140

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

Data Contab: 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	355 516,43	355 051,33	465,10	0,00
111	Caixa fixo	355 516,43	355 051,33	465,10	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	2 781 665,61	2 571 954,19	209 711,42	0,00
1201	CGD-496 430-LR-Caução	500,00	0,00	500,00	0,00
1202	CCAM-40116204783-Obras-ODEMIRA	9 750,41	7 887,42	1 862,99	0,00
1203	CGD-1399830-Geral	924 838,30	914 030,72	10 807,58	0,00
1204	CGD-8559530-For. Profissional	332 004,61	231 220,25	100 784,36	0,00
1205	CCAM-40117043597- Lar Residencial	654 519,90	639 721,61	14 798,29	0,00
1207	CCAM- CAO-4604381	185 130,09	176 035,31	9 094,78	0,00
1209	C.G D-105530230-CRI	1 565,05	0,00	1 565,05	0,00
1210	CGD-10429830(America)	51,70	0,00	51,70	0,00
1211	CGD-10587630-I. Precoce	58 854,04	53 067,47	5 786,57	0,00
1212	Caixa/Banco Regularizações	344 580,92	346 666,25	0,00	2 085,33
1214	CGD-9894230 - CRE (AC e APC)2-IAOQE	78 542,07	74 248,43	4 293,64	0,00
1215	CGD - 0066011201530 - LAR RESIDENCIAL	60 820,37	50 000,00	10 820,37	0,00
1219	NOVO BANCO-30803418	39 213,72	0,00	39 213,72	0,00
1220	NOVO BANCO 30859484	2 350,70	2 266,77	83,93	0,00
1221	MG - 36100057- 054.10.011030-0	16 187,95	11 300,94	4 887,01	0,00
1222	CCAM - 40254099736 RES. AUT.	72 255,78	65 509,02	6 746,76	0,00
1262	CGD-11278330-FOEC	500,00	0,00	500,00	0,00
22	FORNECEDORES	516,60	1 096,01	0,00	579,41
221	Fornecedores c/c	516,60	1 096,01	0,00	579,41
2211	Fornecedores gerais	516,60	974,24	0,00	457,64
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	516,60	974,24	0,00	457,64
2211108	Açoreana	0,00	385,94	0,00	385,94
2211109	Valter A.G.Palma	0,00	588,30	0,00	588,30
2211131	D+ H Portugal	516,60	0,00	516,60	0,00
2217	Fornecedores - Imobilizado	0,00	121,77	0,00	121,77
221721	UNITRES	0,00	121,77	0,00	121,77
23	PESSOAL	464 355,37	464 363,37	0,00	8,00
231	Remunerações a pagar	464 355,37	464 363,37	0,00	8,00
2312	Ao pessoal	464 355,37	464 363,37	0,00	8,00
23121	Pessoal	464 355,37	464 363,37	0,00	8,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	247 416,97	269 931,56	0,00	22 514,59
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	66 785,80	72 845,50	0,00	6 059,70
2421	Rir-trabalho dependente	63 369,00	69 479,50	0,00	6 110,50
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	63 270,00	68 421,50	0,00	5 151,50
24212	Sobretaxa IRS Trab Dep	99,00	1 058,00	0,00	959,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	3 416,80	3 366,00	50,80	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	3 212,80	3 366,00	0,00	153,20
24222	Rir-rp-suj.pas.da madeira	204,00	0,00	204,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	180 631,17	197 086,06	0,00	16 454,89
2451	Segurança social	175 587,29	195 868,79	0,00	20 281,50
24511	Geral	175 587,29	195 868,79	0,00	20 281,50
2452	Caixa Geral de Aposentações	4 949,80	1 217,27	3 732,53	0,00
2453	Adse	94,08	0,00	94,08	0,00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4 372,75	73 227,07	0,00	68 854,32
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	4 372,75	73 227,07	0,00	68 854,32
2511	Empréstimos bancários	4 372,75	73 227,07	0,00	68 854,32
25111	Empréstimos bancários-mercado nacional	4 372,75	73 227,07	0,00	68 854,32
251112	Emprést. Bancários (M/L Prazo)	4 372,75	73 227,07	0,00	68 854,32
2511121	Emprést. MG-Mont.Geral	4 372,75	73 227,07	0,00	68 854,32
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	171 067,49	71 907,28	99 160,21	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	120 575,37	60 207,93	60 367,44	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	120 575,37	60 207,93	60 367,44	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	120 575,37	60 207,93	60 367,44	0,00
272111	IEFP-Cont.325/CEI+15-Enc.Dez. 2016	452,76	452,76	0,00	0,00
272112	FP-OP.POISE-03-4229/FSE-000021	116 855,92	58 427,96	58 427,96	0,00
2721121	FORM.PROFISS-Falta Reemb.2016	116 855,92	58 427,96	58 427,96	0,00
27211211	FP-Oper. FSE	99 327,54	49 663,77	49 663,77	0,00
27211212	Op.-FP-IEFP-CPN-OE	17 528,38	8 764,19	8 764,19	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	3 266,69	1 327,21	1 939,48	0,00
2721191	Mensalidades a Pagar-Utentes-2016	2 357,19	0,00	2 357,19	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab: 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2721192	Proj.CRE 2016-Tranche em falta	909,50	1 327,21	0,00	417,71
278	Outros devedores e credores	50 492,12	11 699,35	38 792,77	0,00
2781	Devedores diversos	36 643,30	1 850,00	34 793,30	0,00
27811	Devedores diversos	36 643,30	1 850,00	34 793,30	0,00
278111	Caução EDP	1 115,30	0,00	1 115,30	0,00
278115	Município Castro Verde-Apoio 2016	528,00	1 850,00	0,00	1 322,00
278116	PROTOCOLO-FINANC.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
278117	OUTANTE,SA-(Sinal)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2782	Credores diversos	13 848,82	9 849,35	3 999,47	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	13 848,82	9 849,35	3 999,47	0,00
2782111	IN TOTUM,LDA	5 849,88	5 849,88	0,00	0,00
2782112	BIG MOVE,LDA	7 998,94	3 999,47	3 999,47	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
28291	Acrescimos Rendimentos	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
282913	PROTOCOLO-FINANC.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
29	PROVISÕES	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
293	Processos judiciais em curso	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
31	Compras	45 369,04	45 369,04	0,00	0,00
311	Mercadorias	2 535,57	2 535,57	0,00	0,00
3111	Compras-Pirilampos mágicos	2 535,57	2 535,57	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	42 833,47	42 833,47	0,00	0,00
3121	Compras-Para forn.aliment.pela CERCI	42 833,47	42 833,47	0,00	0,00
31211	Gêneros Alimentícios (Aliment.pª os Utentes)	42 833,47	42 833,47	0,00	0,00
312111	Confeção e refeitório -Própria ENTIDADE	42 833,47	42 833,47	0,00	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 117 108,73	436 551,53	680 557,20	0,00
432	Edifícios e outras construções	799 909,53	0,00	799 909,53	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	799 909,53	0,00	799 909,53	0,00
43211	Edifícios e outras construções	799 909,53	0,00	799 909,53	0,00
4321101	Edifícios - Lar	446 033,35	0,00	446 033,35	0,00
4321102	Valor Terreno - Lar (25%)	144 600,95	0,00	144 600,95	0,00
4321103	Ginásio	10 289,61	0,00	10 289,61	0,00
4321104	CATA	31 424,27	0,00	31 424,27	0,00
4321105	Jardim das Artes	7 633,33	0,00	7 633,33	0,00
432110502	TV	599,00	0,00	599,00	0,00
432110503	Computadores (3)	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00
432110504	Impressora	199,00	0,00	199,00	0,00
432110505	Software	189,60	0,00	189,60	0,00
432110506	Materiais Diversos	192,90	0,00	192,90	0,00
432110507	Consola e Acessórios	218,98	0,00	218,98	0,00
432110508	Moveis	5 036,85	0,00	5 036,85	0,00
4321106	Ampliação e Requalificação (Lar Res.)	159 928,02	0,00	159 928,02	0,00
433	Equipamento básico	96 474,86	0,00	96 474,86	0,00
4331	Equip. básico - próprio	96 474,86	0,00	96 474,86	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	96 474,86	0,00	96 474,86	0,00
4331101	Equip.Aloj de Utentes	257,04	0,00	257,04	0,00
4331102	Equip. Cozinha	27 864,11	0,00	27 864,11	0,00
4331103	Ededrons	8 200,29	0,00	8 200,29	0,00
4331104	Sala Rec SNOEZECEN	19 696,68	0,00	19 696,68	0,00
4331105	Mobiliário	1 375,44	0,00	1 375,44	0,00
4331106	Diversos	10 327,53	0,00	10 327,53	0,00
4331107	Ventoinha/Arca	325,00	0,00	325,00	0,00
4331108	Equip. Limpeza	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
4331109	Armário Frigorífico Aço Inox	4 032,00	0,00	4 032,00	0,00
4331110	Cadeira de Banhos com 4 Rodas	250,01	0,00	250,01	0,00
4331111	Cadeiras e Mesas (PVC)	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00
4331112	Maquina Lavar roupa Samsung 7 KG	370,00	0,00	370,00	0,00
4331113	Bancada Cozinha	2 809,20	0,00	2 809,20	0,00
4331114	Termoacumulador	495,00	0,00	495,00	0,00
4331115	Estrutura Ferro Aplicação Telha	1 494,35	0,00	1 494,35	0,00
4331116	Máquina de Lavar Louça FABAR Q 45 FE	2 019,60	0,00	2 019,60	0,00
4331117	4331117-CentralTelefonica Digital	617,46	0,00	617,46	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4331118	Central electr.desenfumagem	2 209,57	0,00	2 209,57	0,00
4331119	Equip.Medicos	485,95	0,00	485,95	0,00
4331120	Cobertura equip eletrónico	3 206,62	0,00	3 206,62	0,00
4331121	Cama art.electr./Colchão	920,00	0,00	920,00	0,00
4331122	Sistema (D+H)	1 279,94	0,00	1 279,94	0,00
4331123	Lavadora/aspiradora	2 257,86	0,00	2 257,86	0,00
4331124	Elevador de Transferência Eléctrico-(p#Cesta)	2 335,21	0,00	2 335,21	0,00
43311245	Móveis-Sofá Triplo e Cadeira (Lar)	1 840,21	0,00	1 840,21	0,00
43311246	Ar Condicionado (Cata)	495,00	0,00	495,00	0,00
434	Equipamento de transporte	138 434,19	0,00	138 434,19	0,00
4341	Equip. de transp - próprio	138 434,19	0,00	138 434,19	0,00
43411	Equip. de transp - mercado nacional	138 434,19	0,00	138 434,19	0,00
434110	Peug Gasóleo-83-QA-52	116 373,56	0,00	116 373,56	0,00
4341101	Veículos Ligeiros	67 597,71	0,00	67 597,71	0,00
4341102	Citroen 59-DC-41	28 875,85	0,00	28 875,85	0,00
4341103	VW 42-AJ-74	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00
4341110	Peug Gasóleo-83-QA-52	22 060,63	0,00	22 060,63	0,00
435	Equipamento administrativo	29 547,29	0,00	29 547,29	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	29 547,29	0,00	29 547,29	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	29 547,29	0,00	29 547,29	0,00
4351101	Impressora/Oficile	818,00	0,00	818,00	0,00
4351102	Máquinas Escritório	337,54	0,00	337,54	0,00
4351103	Mob Equip Social	13 178,85	0,00	13 178,85	0,00
4351104	Equip. Informático	807,52	0,00	807,52	0,00
4351105	Mobiliário Diverso	1 119,98	0,00	1 119,98	0,00
4351106	1 Sofá Lar Residencial	475,00	0,00	475,00	0,00
4351107	Monitor	204,00	0,00	204,00	0,00
4351108	Central Telefónica	2 353,71	0,00	2 353,71	0,00
4351109	Ar Condicionado - Lar Residencial	555,00	0,00	555,00	0,00
4351110	Diversos	5 892,14	0,00	5 892,14	0,00
4351111	Copiadora Digital	63,36	0,00	63,36	0,00
4351112	Ar Condicionado	750,00	0,00	750,00	0,00
4351113	Ar Condicionado	750,00	0,00	750,00	0,00
4351114	Vitrines Madeira	629,20	0,00	629,20	0,00
4351115	Equip. Reabilitação	642,99	0,00	642,99	0,00
4351116	Computador	970,00	0,00	970,00	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	52 742,86	0,00	52 742,86	0,00
4371	Outros activos fixos tangíveis - próprio	52 742,86	0,00	52 742,86	0,00
43711	Out. act. fixos tang.	52 742,86	0,00	52 742,86	0,00
4371101	Diversos	1 443,34	0,00	1 443,34	0,00
4371102	Equip. Reab Deficientes	5 464,25	0,00	5 464,25	0,00
4371103	Sofá	475,00	0,00	475,00	0,00
4371104	Maquina Lavar (Residencial)	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00
4371105	Mov Divers Lar (Ampl. e Reaq.)	36 305,12	0,00	36 305,12	0,00
4371106	Movéis-L.Res.(6 roupeiros)	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00
4371107	Ar Condicionado(Res.)	590,00	0,00	590,00	0,00
4371108	Ar condicionado (Lar)	590,00	0,00	590,00	0,00
4371109	Scooter eléctrica(2016)100%Depr.	793,78	0,00	793,78	0,00
4371110	Cadeira rodas(2016)100% Depr.	110,00	0,00	110,00	0,00
4371111	2 Sofás c/braços-Duplo e Triplo	539,97	0,00	539,97	0,00
4371112	Armário P# arrumos	221,40	0,00	221,40	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	436 551,53	0,00	436 551,53
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	436 551,53	0,00	436 551,53
43812	Edifícios e outras construções	0,00	161 993,61	0,00	161 993,61
43813	Equipamento básico	0,00	94 139,65	0,00	94 139,65
43814	Equipamento de transporte	0,00	133 699,54	0,00	133 699,54
43815	Equipamento administrativo	0,00	29 547,29	0,00	29 547,29
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	17 171,44	0,00	17 171,44
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	13 208,26	0,00	13 208,26	0,00
445	Despesas de Investigação e Desenvolvimento	13 208,26	0,00	13 208,26	0,00
4451	Despesas de Investigação e Desenvolvimento	13 208,26	0,00	13 208,26	0,00
445101	Formipis	4 552,03	0,00	4 552,03	0,00
445102	Projecto de Rede de Gás	525,23	0,00	525,23	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
445103	Escrituras	184,00	0,00	184,00	0,00
445104	Estudos e Projectos	1 887,60	0,00	1 887,60	0,00
445105	Projecto Lar Residencial	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00
445106	Levant.Topográfico-LSO-C Verde	405,90	0,00	405,90	0,00
445107	Proj.Licenc.Arquitectura	3 013,50	0,00	3 013,50	0,00
51	CAPITAL	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
511	Capital	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	869 668,65	0,00	869 668,65
561	Resultados transitados (De Exercícios anuais)	0,00	869 668,65	0,00	869 668,65
61	CUSTO MERC.VEND. E DAS MATÉR.CONSUMIC	2 535,57	2 535,57	0,00	0,00
611	Mercadorias	2 535,57	2 535,57	0,00	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	2 535,57	2 535,57	0,00	0,00
61111	Compra Pirlampas	2 535,57	2 535,57	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	223 825,69	223 825,69	0,00	0,00
622	Serviços especializados	72 087,43	72 087,43	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	24 577,90	24 577,90	0,00	0,00
622101	Contabilidade	4 153,50	4 153,50	0,00	0,00
622102	Desp.Avaliação do IMÓVEL	725,70	725,70	0,00	0,00
622107	PROGR."ALMODÓVAR + ATIVO"	19 698,70	19 698,70	0,00	0,00
6221071	Cand. ao "PNDpT 2017"	19 698,70	19 698,70	0,00	0,00
62210711	Serviços,Equipamentos e Materiais	19 698,70	19 698,70	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	79,95	79,95	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	224,62	224,62	0,00	0,00
6224	Honorários	25 419,22	25 419,22	0,00	0,00
62241	Diversos	18 176,00	18 176,00	0,00	0,00
622411	Joao Zeverino	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00
622412	Antonio M F Espirito Santo	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00
622414	Carlos Zorro	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00
622415	Jose Grazina	4 582,00	4 582,00	0,00	0,00
62242	Diversos	4 567,72	4 567,72	0,00	0,00
622426	Laura Cristina Lopes Guerreiro	158,00	158,00	0,00	0,00
622428	Inês Monteiro Contente	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00
622429	Maria Fernanda Dias Afonso	2 165,72	2 165,72	0,00	0,00
622430	AntonioSebastião C.D.Rodrigues	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
622431	Sergio paulo P. F. Carmo Mota	175,50	175,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	21 785,74	21 785,74	0,00	0,00
62261	Veiculos	14 249,33	14 249,33	0,00	0,00
62262	Instalações	3 983,13	3 983,13	0,00	0,00
62263	Equipamentos	3 553,28	3 553,28	0,00	0,00
623	Materiais	10 685,53	10 685,53	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	428,61	428,61	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2 197,48	2 197,48	0,00	0,00
6235	Ferram e Utens.-(Form.Profiss.)	1 222,55	1 222,55	0,00	0,00
62364	INR.IP- 2017	2 174,51	2 174,51	0,00	0,00
623641	INR.IP- Proj. - " ATIVARTE "	1 355,66	1 355,66	0,00	0,00
62364101	Material de Pintura-Trab.Manuais	699,52	699,52	0,00	0,00
62364103	Material de Exposição	314,29	314,29	0,00	0,00
62364104	Material de Escritorio	80,11	80,11	0,00	0,00
62364105	Publicações	123,00	123,00	0,00	0,00
62364106	Cartazes e Flyers	127,81	127,81	0,00	0,00
62364107	Combustíveis - Deslocações	10,93	10,93	0,00	0,00
623642	INR.IP- Proj. - " EM FORMA "	510,60	510,60	0,00	0,00
62364201	Equip. e Mat. Desportivos	191,08	191,08	0,00	0,00
62364202	Vestuario e Equip. Som	222,90	222,90	0,00	0,00
62364203	Material Escritorio	80,08	80,08	0,00	0,00
62364206	Combustíveis - Deslocações	16,54	16,54	0,00	0,00
623643	INR.IP- Proj. - " CENTRO DE APOIO ESPECIALIZ	308,25	308,25	0,00	0,00
62364301	Equip. Informático	199,00	199,00	0,00	0,00
62364302	Material de Escritorio	80,06	80,06	0,00	0,00
62364304	Combustíveis - Deslocações	29,19	29,19	0,00	0,00
6238	Outros	4 662,38	4 662,38	0,00	0,00
623805	Vestuario/Calçado/F.P.	769,87	769,87	0,00	0,00
623806	Diversos Materiais	3 892,51	3 892,51	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	54 059,21	54 059,21	0,00	0,00
6241	Electricidade	24 830,56	24 830,56	0,00	0,00
6242	Combustíveis	24 566,17	24 566,17	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	17 911,59	17 911,59	0,00	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	1 325,58	1 325,58	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	5 329,00	5 329,00	0,00	0,00
6243	Água	4 662,48	4 662,48	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 385,53	2 385,53	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	98,40	98,40	0,00	0,00
6254	Refeições -Restaur.	2 287,13	2 287,13	0,00	0,00
626	Serviços diversos	84 607,99	84 607,99	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	22 853,01	22 853,01	0,00	0,00
62611	Rendas de imóveis-Res.Autonoma	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
62614	Aluguer Viaturas	6 417,44	6 417,44	0,00	0,00
626142	RETING-viAT.61-PF-42-sEAT	2 737,99	2 737,99	0,00	0,00
626144	Leasing-Peug. ? renda Set.Doc.51- 515.47	443,81	443,81	0,00	0,00
626145	Leasing-Viatura 05-QA-05	3 235,64	3 235,64	0,00	0,00
62615	Equipamentos/Fotoc./Diversos	4 435,57	4 435,57	0,00	0,00
6262	Comunicação	5 036,45	5 036,45	0,00	0,00
62621	Telefones	4 757,31	4 757,31	0,00	0,00
62622	Internet	142,24	142,24	0,00	0,00
62624	Taxas e Selos Postais	136,90	136,90	0,00	0,00
6263	Seguros	5 406,12	5 406,12	0,00	0,00
62631	Seguros Viatura	2 447,58	2 447,58	0,00	0,00
62632	Instalações	1 091,39	1 091,39	0,00	0,00
62633	Seguros - Ocupantes	55,59	55,59	0,00	0,00
62634	Seguros Cursos	937,48	937,48	0,00	0,00
62635	Seguros - Acidentes Pessoais	562,96	562,96	0,00	0,00
62636	Seguros-Equipamento	311,12	311,12	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	818,00	818,00	0,00	0,00
62652	Notariado	818,00	818,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10 469,04	10 469,04	0,00	0,00
6268	Outros serviços	37 975,37	37 975,37	0,00	0,00
626801	Cons.interno-Café,águas,diiv.	2 682,09	2 682,09	0,00	0,00
626803	Oculos	160,00	160,00	0,00	0,00
626804	Consultas/Transportes Doentes	321,48	321,48	0,00	0,00
626805	AQUIMISA-Segurança Alimentar	738,00	738,00	0,00	0,00
626809	Fraldas	3 865,47	3 865,47	0,00	0,00
626810	Medicamentos	5 249,09	5 249,09	0,00	0,00
626812	Prendas Natal/Decoração ..	472,70	472,70	0,00	0,00
626814	Saude/Seg.noTrabalho	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00
626815	Produtos Alimentares	22 569,15	22 569,15	0,00	0,00
626821	Passeios/Lazer/Diversoes/utentes	30,00	30,00	0,00	0,00
626823	Material ortopédico	293,39	293,39	0,00	0,00
6269	Descontos e abatimentos em serviços diversos	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
62690	ERS-Entid.Reguladora da Saúde	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	719 000,80	719 000,80	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	588 225,07	588 225,07	0,00	0,00
6321	T.S.U.	588 225,07	588 225,07	0,00	0,00
632101	Vencimentos	429 716,13	429 716,13	0,00	0,00
632102	Subsidio Férias/ Férias Não Gozadas	35 053,46	35 053,46	0,00	0,00
632104	Subsidio Alimentação	42 186,23	42 186,23	0,00	0,00
632105	Subsidio de Turnos	15 631,26	15 631,26	0,00	0,00
632106	Outros Complementos	29 739,91	29 739,91	0,00	0,00
632107	Subsidio Natal	35 786,69	35 786,69	0,00	0,00
632113	Feriados	111,39	111,39	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	123 978,80	123 978,80	0,00	0,00
6351	T.S.U.	121 766,70	121 766,70	0,00	0,00
6352	C.G.A	1 217,27	1 217,27	0,00	0,00
6359	IGFSS-F C.Trab.	994,83	994,83	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	6 756,93	6 756,93	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	6 756,93	6 756,93	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	40,00	40,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6373	Actividades Sociais-Uteis	40,00	40,00	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	12 127,22	12 127,22	0,00	0,00
641	Propriedades de investimento	12 127,22	12 127,22	0,00	0,00
6411	Propriedades de investimento-Próprios	12 127,22	12 127,22	0,00	0,00
64112	Edifícios e outras construções	12 127,22	12 127,22	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	114 565,36	114 565,36	0,00	0,00
681	Impostos	7 261,48	7 261,48	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	7 011,14	7 011,14	0,00	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	7 011,14	7 011,14	0,00	0,00
681221	Honorarios/Contabilidade/Diversos	4 468,24	4 468,24	0,00	0,00
681222	Leasing /Reting./DIV.	2 542,90	2 542,90	0,00	0,00
6813	Taxas	250,34	250,34	0,00	0,00
68132	Taxa/Incend./ANPC	216,34	216,34	0,00	0,00
68133	GNR.-Pareceres	18,00	18,00	0,00	0,00
68134	SPAUTORES-Obras Musicais	16,00	16,00	0,00	0,00
688	Outros	107 303,88	107 303,88	0,00	0,00
6881	Outros não Especificados	105 359,88	105 359,88	0,00	0,00
68811	Concessão de Bolsas Profissionalização	71 079,64	71 079,64	0,00	0,00
688111	Bolsas	37 638,67	37 638,67	0,00	0,00
688112	Subsidio Alimentação	21 872,28	21 872,28	0,00	0,00
688113	Subsidio Transporte	11 568,69	11 568,69	0,00	0,00
68815	CEI +	7 165,07	7 165,07	0,00	0,00
688151	Bolsas	5 842,31	5 842,31	0,00	0,00
688152	Subsidio Alimentação	1 322,76	1 322,76	0,00	0,00
68816	IAOQE	2 525,50	2 525,50	0,00	0,00
6881602	Subsidio Alimentação	1 634,53	1 634,53	0,00	0,00
6881603	Seguros Acidentes Pessoais	655,30	655,30	0,00	0,00
6881607	Subsidio Transporte	235,67	235,67	0,00	0,00
68817	APOIO Á COLOCAÇÃO	5 248,63	5 248,63	0,00	0,00
6881702	Subsidio Refeição	4 067,76	4 067,76	0,00	0,00
6881703	Subs. Transporte	457,03	457,03	0,00	0,00
6881705	Seguros	723,84	723,84	0,00	0,00
68818	BOLSAS OCUPAÇÃO MENSAL	10 282,71	10 282,71	0,00	0,00
688181	Bolsas	8 355,96	8 355,96	0,00	0,00
688182	Sub. Alimentação	1 911,89	1 911,89	0,00	0,00
688183	Seguros-Acid. Pessoais	14,86	14,86	0,00	0,00
68819	Bolsas Mensais Complem. (CEI)	9 058,33	9 058,33	0,00	0,00
688191	Bolsas	4 919,58	4 919,58	0,00	0,00
688192	Sub. Refeição	4 138,75	4 138,75	0,00	0,00
6883	Quotizações	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00
68831	Quotas FENACERCI	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTOS	4 571,52	4 571,52	0,00	0,00
691	Juros suportados	4 066,33	4 066,33	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4 066,33	4 066,33	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	505,19	505,19	0,00	0,00
6988	Outros	505,19	505,19	0,00	0,00
69884	Juros Bancários-Leasing	505,19	505,19	0,00	0,00
71	VENDAS	4 663,50	4 663,50	0,00	0,00
711	Mercadorias	4 663,50	4 663,50	0,00	0,00
7114	Vendas-Campanhas/Angariações	235,00	235,00	0,00	0,00
7117	Pirlampos Mágicos	4 428,50	4 428,50	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	88 336,07	88 336,07	0,00	0,00
721	Prestações de Serviços	88 000,07	88 000,07	0,00	0,00
7212	Mensalidades Pagas	83 671,33	83 671,33	0,00	0,00
7217	Serviços de Alimentação	1 438,96	1 438,96	0,00	0,00
7218	Transporte	2 889,78	2 889,78	0,00	0,00
722	Quotizações/joias	336,00	336,00	0,00	0,00
7221	Utentes	336,00	336,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	963 493,47	963 493,47	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	963 493,47	963 493,47	0,00	0,00
7510	Subsídios do Estado	60 950,79	60 950,79	0,00	0,00
75101	DGEstE - DSRA	54 788,26	54 788,26	0,00	0,00
75104	I.E.F.P.-I.P.-Projeto Medida/Estímulo	6 162,53	6 162,53	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: < TODOS >

Data Contab: 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	Centro Reg. Seg. Social	562 045,56	562 045,56	0,00	0,00
75111	CAO	152 853,00	152 853,00	0,00	0,00
75112	Lar	289 416,96	289 416,96	0,00	0,00
75115	Intervenção Precoce	49 818,84	49 818,84	0,00	0,00
75116	Residencia Autonomia	69 956,76	69 956,76	0,00	0,00
7513	Diversos Projectos	256 669,49	256 669,49	0,00	0,00
75131	F.P.-Op.POISE-03-4229/FSE-000021	256 669,49	256 669,49	0,00	0,00
751311	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	256 669,49	256 669,49	0,00	0,00
7513111	F.P.-Op.-FSE	228 848,37	228 848,37	0,00	0,00
75131111	Tranches recebidas	228 848,37	228 848,37	0,00	0,00
7513112	F.P.-Op.IEFP-CPN-OE	27 821,12	27 821,12	0,00	0,00
75131121	1ª.Tranche - 2017 e resto 2016	27 821,12	27 821,12	0,00	0,00
7514	Estágios Profissionais I E F P	64 181,63	64 181,63	0,00	0,00
75140	Projectos Diversos/Estagio/Emprego	8 744,82	8 744,82	0,00	0,00
75149	I.E.F.P.-IP-Ações	55 436,81	55 436,81	0,00	0,00
751491	Centro de Recursos Pª o Emprego	55 436,81	55 436,81	0,00	0,00
75149101	laog/AC/APC	30 651,11	30 651,11	0,00	0,00
75149102	Contratos Emprego Inserção	24 785,70	24 785,70	0,00	0,00
7515	Autarquias	19 646,00	19 646,00	0,00	0,00
75151	Camara Municipal Odemira	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
75153	Camara Castro Verde	5 788,00	5 788,00	0,00	0,00
75154	Junta Freguesia Castro Verde	528,00	528,00	0,00	0,00
75155	Camara Municipal Almôdovar	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00
75156	Camara Municipal Ourique	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	71 562,36	71 562,36	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	31 171,86	31 171,86	0,00	0,00
7811	Proveitos Diversos	30 617,93	30 617,93	0,00	0,00
781101	Donativos-C.M.Almôdovar	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00
7811011	Apoio Financeiro	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00
78110111	Compart.aquisiçãoIMÓVEL	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00
781102	Donativos de Particulares	8 065,00	8 065,00	0,00	0,00
781104	Reemb. Medicamentos/consultas/Div.	2 718,87	2 718,87	0,00	0,00
781105	Reemb. Material Higiénico/Fraldas/div.	35,22	35,22	0,00	0,00
781108	Reemb. utentes-Pª.Compens.desp.gasoleo	10 370,44	10 370,44	0,00	0,00
781109	Rec.Transp.alunos-AGR.ESC.C.VERDE	680,40	680,40	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	553,93	553,93	0,00	0,00
781604	Ativid.Socialm. Uteis	200,00	200,00	0,00	0,00
781605	Distr.Verbas-(Fenarcerci)	353,93	353,93	0,00	0,00
788	Outros Subsídios	40 390,50	40 390,50	0,00	0,00
7881	Segurança Social	21 770,25	21 770,25	0,00	0,00
78811	CN Pensões/Reforma	21 770,25	21 770,25	0,00	0,00
7886	Apoios Financeiros	13 620,25	13 620,25	0,00	0,00
78869	INR.IP.-Proj. 2017	13 620,25	13 620,25	0,00	0,00
788691	INR.IP.- Proj. " ATIVARTE "	4 739,51	4 739,51	0,00	0,00
7886911	1ª.Tranche 2017	2 843,70	2 843,70	0,00	0,00
7886912	2ª.Tranche 2017	1 895,81	1 895,81	0,00	0,00
788692	INR.IP.-Proj " EM FORMA "	4 826,73	4 826,73	0,00	0,00
7886921	1ª.Tranche 2017	2 896,04	2 896,04	0,00	0,00
7886922	2ª.Tranche 2017	1 930,69	1 930,69	0,00	0,00
788693	INR.IP.-Proj " CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO	4 054,01	4 054,01	0,00	0,00
7886931	1ª.Tranche 2017	2 432,40	2 432,40	0,00	0,00
7886932	2ª.Tranche 2017	1 621,61	1 621,61	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
78881	PROGRAM. "ALMODOVAR+ATIVO"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
788811	Apoio PNDpT 2017 (Desportivo)I.P.D.J.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
78881101	1ª e 2ª. Tranches	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1 172 176,50	1 206 153,72	0,00	33 977,22
811	Resultado antes de impostos	1 172 176,50	1 206 153,72	0,00	33 977,22
Soma Líquida		8 578 455,31	8 578 455,31	1 003 102,19	1 003 102,19
			Soma Saldos	1 448 025,97	1 448 025,97

13. Resultados de INR,I.P.



何

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS de INR, IP 2017

NISS: 20006373496

Enti **CERCICOA-COOP ED REAB CRIANÇAS INADAP SOLID SOCIAL ALMODOVAR C VERDE**

Contas	Descrição	INR - IP			TOTAIS
		ATIVARTE	EM FORMA	CAE	INR - IP
78	Outros Rendimentos e ganhos	4,739.51	4,826.73	4,054.01	13,620.25
788	Outros Subsídios				13,620.25
7886	Apoios financeiros				13,620.25
78869	INR.IP.-Proj. 2017				13,620.25
788691	INR.IP.- Proj. " ATIVARTE "	4,739.51			
7886911	1a.Tranche 2017	2,843.70			
7886912	2a.Tranche 2017	1,895.81			
788692	INR.IP.-Proj " EM FORMA "		4,826.73		
7886921	1a.Tranche 2017		2,896.04		
7886922	2a.Tranche 2017		1,930.69		
788693	INR.IP.-Proj " CENTRO DE APOIO ESP."			4,054.01	
7886931	1a.Tranche 2017			2,432.40	
7886932	2a.Tranche 2017			1,621.61	
	Total da 78				13,620.25
62	Fornecimentos e Serviços externos	2,391.22	3,296.00	1,862.53	7,549.75
623	Materiais				7,549.75
62364	INR IP 2017				7,549.75
623641	INR.IP- Proj. - " ATIVARTE "	2,391.22			
62364101	Material de Pintura-Trab.Manuais	459.84			
62364103	Material de Exposição	554.01			
62364104	Material de Escritorio	80.08			
62364105	Publicações	250.81			
62364107	Combustíveis - Deslocações	1,046.48			
623642	INR.IP- Proj. - " EM FORMA "		3,296.00		
62364201	Equip. e Mat.Desportivos		942.88		
62364202	Vestuário e Equip. Som		262.85		
62364203	Material Escritorio		80.08		
62364206	Combustíveis - Deslocações		2,010.19		
623643	INR.IP- Proj. - " Centro de Apoio Espec."			1,862.53	
62364301	Equip. Informático			199.00	
62364302	Material de Escritorio			80.08	
62364303	Publicações			228.53	
62364304	Combustíveis - Deslocações			1,354.92	
	Total da 62				7,549.75
63	Gastos com pessoal	4,379.53	3,599.34	3,204.98	11,183.85
632	Remunerações do Pessoal				11,183.85
6328	PROJ. INR.IP - 2017				11,183.85
63281	PROJ. " ATIVARTE "	4,379.53			
632811	Vencimentos Base	4,118.84			
632812	Sub. AlimentaçãoSub. Alimentação	260.69			
63282	PROJ. " EM FORMA "		3,599.34		
632821	Vencimentos Base		3,390.09		
632822	Sub. Alimentação		209.25		
63283	PROJ. " Centro de Apoio Espec. "			3,204.98	
632831	Vencimentos Base			2,997.21	
632832	Sub. Alimentação			207.77	
	Total da 63				11,183.85
81	Resultado das Acções	-2,031.24	-2,068.61	-1,013.50	-5,113.35

188982060

109216695

46845

9371

O Diretor Técnico
Jose Francisco Chicharro

O Tce. 9371 da DTBC

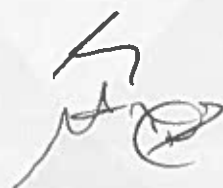
Jose Maria Galaz Chicharro

[Handwritten signature]

0 PRIMAVERA 2011 / Livro de A. CHICHARRO - CONTABILIDADE E GESTÃO LBA

[Handwritten signature]

14. Parecer do Conselho Fiscal





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Verificou este Conselho Fiscal os balancetes e balanços das contas relativas ao ano de 2017, após retificação das mesmas, a fim de serem presentes à Assembleia Geral Extraordinária, a realizar no próximo dia 09 de maio de 2018, na sede da mesma em Almodôvar, conforme o preceituado nos Estatutos, não se tendo verificado quaisquer anomalias, mas sim um trabalho bem elaborado e apresentado.

Assim, solicitamos à digníssima Assembleia que aprove as respectivas contas.

Almodôvar, 17 de Abril de 2018

O Conselho Fiscal

Maria José Palma Serrano, Presidente –

Raul Fernandes Ventura, Vice-presidente –

Mónica Isabel Candeias Ramos, Relatora-

Maria José P. Serrano

Raul Fernandes Ventura

Mónica Isabel C. Ramos



THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
THE ARMY
OFFICE OF THE
CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C.
20315

10

15. Ata de Assembleia Geral



30

- Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada aos nove dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezeto, pelas quinze horas e vinte minutos, na sede da CERCICOA, cuja convocatória tinha sido feita anteriormente, respeitando os prazos legais.

- Da ordem de trabalhos constavam dois pontos:

- Ponto um: Retificação das contas relativas ao exercício do ano de dois mil e dezeto.

- Ponto dois: Outros Assuntos de Interesse.

- Fez-se a constituição da mesa da Assembleia Geral, ficando esta presidida pela presidente, Sandra Felício Espínho Santo, pela vice-presidente, Sónia Nunes de Jesus Monteiro Gândido, e pela secretária, Ana Filipa Costa Guerrero.

- À hora marcada, estavam presentes um e três sócios, pelo que se deliberou iniciar os trabalhos uma hora depois, de acordo com o estipulado nos estatutos.

- Posteriormente, a presidente da mesa deu a palavra ao vice-presidente da Direcção, Dr. Rui Martins, que informou esta Assembleia Geral sobre a necessidade da submissão das contas a reapreciação, por se ter detectado uma omissão respeitante ao registo contabilístico do recebimento por parte da CERCICOA, das segundas tranches dos projetos candidaturas ao Programa Nacional de Financiamento a Projetos do INR, IP 2017, no valor total de 5.448,11 euros (cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito euros e onze centimos), o que alterou o resultado líquido do período de 28.529,11 € (vinte e oito mil, quinhentos e vinte e nove euros e onze centimos) para 33.977,22 € (trinta e três mil, novecentos e setenta e sete euros e vinte e dois centimos). A alteração foi aprovada por unanimidade pelos membros da Assembleia Geral.

- De seguida, no segundo ponto a presidente da mesa deu a palavra ao presidente da direcção que apresentou dois assuntos para discussão. No primeiro assunto o presidente da direcção solicitou autorização para obtenção de financiamento no Montepio Crédito, para aquisição de uma viatura. Desse modo, a assembleia geral deliberou por unanimidade autorizar a aquisição de uma viatura todo o terreno, marca Renault, modelo Kadjar XMod, matrícula 68-US-12, com financiamento Montepio Crédito, de acordo com a simulação número 49344940/0004.425, no valor de 19.705,20 € (dezanove mil, setecentos e cinco euros e vinte centimos), por um prazo de sessenta meses e com uma prestação total de 328,42 € (trezentos e vinte e oito euros e quarenta e dois centimos), em conformidade com a candidatura da CERCICOA ao Programa "Ser Solidário" da BRISA, que visa a integração na frota da instituição de um veículo Todo o Terreno, para poder responder às solicitações mais remotas e de difícil acesso nas zonas mais isoladas e rurais dos concelhos de Castro Verde, Ourique, Alentejo e Beja e Olivença.

Handwritten signature and initials.

- Relativamente ao segundo assunto para deliberação da Assembleia Geral, o presidente da comissão informou sobre a necessidade de uma nova redação da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezito, por indicação da Câmara Municipal de Quique, para instrução da escritura pública de cedência em direito de Superfície do edifício dos Grandões, que junto da Conservatória do Registo Predial, foi introduzida uma alteração à ata de reunião de Câmara, ou seja, foi necessário acrescentar a expressão "Direito de Superfície" à proposta nela transcrita, pelo que esta alteração também tem que se refletir na ata desta Assembleia Geral. Assim sendo, deliberou esta Assembleia Geral, por unanimidade, proceder à alteração da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezito e a sua nova redação com a alteração proposta na presente ata.

- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se por encerrados os assuntos desta reunião, dando-se lida a presente ata que, depois de lida, foi lida e assinada pelos membros da mesa da Assembleia Geral.

António José Costa
António José Costa

António José Costa


Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da CERCICOA, CRL, pessoa coletiva 501646329, ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2017 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.cercicoa.pt, em 24/05/2018.


Almodôvar, 27/06/2018

Os Órgãos de Administração:


Direção


(António Matias)

Asssembleia Geral

 Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e Solidariedade Social
Castro Verde, Almodôvar e Ourique
Estrada de São Barnabé, n.º 28
7700-015 Almodôvar

Conselho Fiscal


(Maria José Serrano)

