



RELATÓRIO DE AÇÃO E CONTAS DE GERÊNCIA 2017

Centro de Bem Estar Social de Glória do Ribatejo

Avenida Estados Unidos da América, n.º 23

2125-027 Glória do Ribatejo

NIF: 501 519 610

Telefone: 263 595 743

Emails: geral@cbesgr.pt / cbes.gr@gmail.com

WEB: cbesgr.esy.es * facebook.com/CBESGR



CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
RELATÓRIO DE AÇÃO E CONTAS DE GERÊNCIA - 2017

**RELATÓRIO DE AÇÃO E CONTAS DE GERÊNCIA DO ANO DE
2017**

TERMO DE APROVAÇÃO

APROVADO EM REUNIÃO DA DIREÇÃO DE 20 DE MARÇO DE 2018

PRESIDENTE - *Rogério Luiz Gonçalves*

VICE PRESIDENTE - *José Luís*

SECRETÁRIO - *Diana Balbino Gomes Bechara*

TESOUREIRO - *Constância Pires*

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE 29 DE MARÇO DE 2018

PRESIDENTE - *Franúcia Monteiro Coutinho*

1º SECRETÁRIO - *José Luís Gama Aragão*

2º SECRETÁRIO - *Luis Alvaro Lourenço Pires*



CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
RELATÓRIO DE AÇÃO E CONTAS DE GERÊNCIA - 2017

[Handwritten signatures in blue ink, appearing to be initials or names, possibly belonging to the author or a witness.]

RELATÓRIO DE AÇÃO



CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
RELATÓRIO DE AÇÃO E CONTAS DE GERÊNCIA - 2017

RESUMO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS - 2017

Introdução

No ano de 2017 pela sua importância e impacto na Instituição e Comunidade, destacamos quatro ações:

- 1 – Consolidação das Respostas Sociais: Apoio Domiciliário e Centro de Dia;
- 2 – Implementação do POAPMC;
- 3 – IV Dia Aberto à Comunidade;
- 4 – Programa PROCOOP;

Desenvolvimento

1 – Em 2017 consolidámos a nossa oferta nas Respostas Sociais: Apoio Domiciliário e Centro de Dia. No âmbito do Programa de Emergência Social, continuamos a fornecer refeições aos mais carenciados, pelas Cantinas Sociais, ainda que de modo a tornar-se residual. Mantivemos e melhoramos de qualidade a atividade Centro de Estudos, nos vectores do Transporte de Crianças do Jardim de Infância e EB 1º Ciclo, prolongamento das Atividades Extra Curriculares, não o Apoio Acompanhado ao Estudo, a partir do mês de setembro, por inexistência de interessados.

2 – O ano de 2017 foi de arranque do POAPMC – Programa de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. É um programa financiado pela União Europeia, supervisionado pelo ISS,IP – Instituto da Segurança Social, intervindo o CBESGR como Entidade Mediadora. O programa consiste na distribuição mensalmente de um cabaz de alimentos, por beneficiários de um território. No caso em apreço o território da nossa responsabilidade compreende a Glória do Ribatejo, Granho e Muge, num total de 44 beneficiários.

3 – Em 27 de maio realizámos o IV DIA ABERTO À COMUNIDADE, com o tema: "A Sociedade Atual e as Novas Respostas Sociais". Foi uma jornada marcante na interação com Autarcas, Técnicos da Segurança Social, Associações e Comunidade em geral, pela sua afluência e participação nos debates.

Os oradores convidados demonstraram grande conhecimento e interesse nos diversos temas



CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

RELATÓRIO DE AÇÃO E CONTAS DE GERÊNCIA - 2017

*MG 47
Belen*

abordados, certamente, que todos nós, ficamos mais enriquecidos culturalmente, e acima de tudo, informados. Não poderemos deixar de relevar a Equipa dos Rastreios da Escola Superior de Saúde de Santarém pela sua disponibilidade, competência e sentido solidário demonstrado, parceira do CBESGR.

4 – A Resposta Social Creche iniciou a sua atividade no CBESGR em junho de 2015, por Acordo de Cooperação com a Segurança Social, para 15 crianças. Rapidamente este número de crianças foi ultrapassado, neste momento 30, pelo que tem sido grande a pressão junto da Segurança Social para a revisão do acordo em alta, para não comprometer a sustentabilidade do funcionamento da resposta. No entanto, a Portaria 100/2017 de 7 de março, veio criar e regulamentar o **Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais**. Em 11 de maio foi publicado o Despacho nº 4145-A/2017, que veio permitir apresentar candidaturas à celebração ou alargamento de acordos de várias respostas sociais. Em função do Despacho mencionado, o CBESGR apresentou uma candidatura ao alargamento do Protocolo de Cooperação da Resposta Social Creche de 15 para 25 crianças. A candidatura foi aprovada, não estando ainda assinado o novo Protocolo de Cooperação, apesar dos nossos imensos esforços e contactos, com as Entidades Intervenientes no processo.

ALGUMAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO ANO

AÇÃO	DATA	OBSERVAÇÕES
Comemoração do Dia de Reis.	06 janeiro	Decorreu um lanche convívio com elaboração do bolo-rei pela Creche.
31º Aniversário do CBES GR	23 janeiro	Divulgação da efeméride nas Redes Sociais, relembrando a nobre missão da Instituição.
Desfile de Carnaval	24 fevereiro	Desfile dos idosos pelas ruas da vila, juntamente com as escolas locais, divulgando as máscaras e fatos de Carnaval elaborados e desenvolvidos na Instituição.
Participação na Feira de Artesanato do Mês da Enguia	março	Realizada no âmbito do Mês da Enguia, promovida pela CMSM. Esta ação visa a divulgação do artesanato Goloriano.
Comemoração do Dia do Pai – 19 de março	17 março	Ação de sensibilização para o papel do Pai, nas diversas fases da vida. Entrega de lembranças aos Pais. Participação ativa da Creche.



CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

RELATÓRIO DE AÇÃO E CONTAS DE GERÊNCIA - 2017

RJ GCF
Bento

Dia Internacional do Livro Infantil – 2 abril	4 abril	Visita à Biblioteca Local pelas crianças da Creche, para promover hábitos de leitura, preservação dos livros e regras de funcionamento das bibliotecas.
Dia Mundial da Saúde	07 abril	Foram transmitidas informações básicas sobre a saúde física e mental, com a participação e empenhamento dos profissionais de saúde da estrutura local.
Comemoração da Páscoa	13 abril	O papel das cerimónias pascais na Comunidade Gloriana, colaboração da Comunidade Vicentina.
Comemoração do 25 de abril – Dia da Liberdade	26 abril	Construção de cravos de papel; Relembrar o papel dos militares na devolução da Democracia ao País. Leitura de textos alusivos ao dia.
Dia Internacional da Família	12 maio	Elaboração de um cartaz sobre a família e sua exposição + Tarde em família na Creche
Caminhada do Coração/Dia da Espiga	25 de maio	Caminhada dos utentes com as crianças das escolas e da creche; elaboração de lembranças alusivas ao tema
IV Dia Aberto à Comunidade	27 maio	Desenvolvimento de workshops, rastreios, almoço convívio e outras atividades de cariz social
Dia Mundial da Criança	01 junho	Visita das turmas da pré-primária aos utentes de Centro de Dia e da Creche; convívio no exterior entre todos
Comemoração do Dia da Música e da Chegada do Verão	21 junho	Recolha de músicas antigas tradicionais; Difusão de música por toda a Instituição; Compreensão das diversas estações do ano pelas crianças da Creche.
Comemoração dos Santos Populares	13 e 29 junho	Almoço festivo para os utentes com sardinhas e música popular; recolha de quadras



CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

RELATÓRIO DE AÇÃO E CONTAS DE GERÊNCIA - 2017



		sobre o tema
Festa final de ano da Creche	30 junho	Comemoração do fim do ano letivo da Creche, forte presença e envolvimento de toda a Comunidade.
Comemoração do Dia dos Avós	26 julho	Leitura de uma história alusiva ao tema e <i>brainstorming</i> ; convite aos netos para visita aos avós
Recordação das Festas da Glória	18 agosto	Recolha de histórias sobre as festas tradicionais; visita dos idosos ao arraial das festas
Início do Ano Letivo da Creche	04 setembro	Integração das crianças
Dia Internacional da Alfabetização	08 setembro	Realização de um jogo alusivo ao tema e sessão de leitura
Comemoração do Dia Internacional das Pessoas Idosas (01 Outubro)	3 outubro	Visita das crianças do Jardim de Infância; Exposição oral sobre a importância de ajudar os idosos
Dia Mundial da Alimentação – 16 outubro	17 outubro	Elaboração da roda dos alimentos; Informação sobre a boa alimentação
Dia da Igualdade	24 outubro	Reconhecimento da Igualdade de Género na Instituição; Utentes, Colaboradores e Dirigentes
Desenvolvimento de artesanato para participar na Feira de Natal	05 outubro a 27 novembro	Promovida pela CMSM, a decorrer na Biblioteca da CMSM, com artigos para exposição e venda do CBES GR
Comemoração do Dia de Todos os Santos – Comemoração do Halloween	31 outubro e 1 de novembro	Confeção de broas para oferta aos utentes; realização de visita de utentes da Creche ao Centro de Dia;
Dia de S. Martinho	10 novembro	Realização de um Magusto; elaboração de um cartaz alusivo ao tema e sua exposição
Dia Nacional do Pijama + Comemoração do Dia Internacional dos Direitos das Crianças	20 novembro	Comemoração das datas festivas pelos utentes da Creche
Concurso Árvores de Natal	01 a 10 dezembro	Participação no concurso promovido pela autarquia.
Elaboração de brindes de Natal para idosos e colaboradores	07 a 16 dezembro	Brindes para entrega na Festa de Natal da Instituição
Festa de Natal	15 dezembro	Festa de Natal do CBESGR.
Voluntariado dos Escuteiros	18 a 22 de dezembro	Ajuda nas tarefas diárias da



CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
RELATÓRIO DE AÇÃO E CONTAS DE GERÊNCIA - 2017

		Instituição, interação com os utentes.
--	--	--

Glória do Ribatejo, 20 de março de 2018

A Direção:

Rogério José
José
Dionísio Batista Gomes Souto
Cristina Alves



CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
RELATÓRIO DE AÇÃO E CONTAS DE GERÊNCIA - 2017

CONTAS DE GERÊNCIA

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501519610
 Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		422 673,79	416 828,93
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 861,13	1 036,34
Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros		517,74	904,74
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		425 052,66	418 770,01
Activo corrente			
Inventários		4 995,17	5 094,65
Créditos a receber		6 359,23	5 243,56
Caixa e depósitos bancários		48 027,72	54 345,80
Gastos a reconhecer		2 263,69	1 777,11
		61 645,81	66 461,12
Total do ativo		486 698,47	485 231,13
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		200 094,15	200 094,15
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		106 849,92	70 653,16
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		87 012,91	96 164,12
		393 956,98	366 911,43
Resultado líquido do período		23 005,53	36 196,76
Total dos fundos patrimoniais		416 962,51	403 108,19
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		20 100,24	30 222,70
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		20 100,24	30 222,70
Passivo corrente			
Fornecedores		13 843,40	16 545,76
Estado e outros entes públicos		3 512,26	2 519,77
Outras contas a pagar		507,86	20,90
Devedores e credores por acréscimos (periodização)		31 772,20	32 813,81
		49 635,72	51 900,24
Total do passivo		69 735,96	82 122,94
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		486 698,47	485 231,13

Rogério José Gonçalves
 A Direcção

D. Dr. Doutor Batista Gonçalves
Costurera

O responsável

Manuela da Costa Ferreira

Q.E.
 40 901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		117 265,65	120 831,24
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		91 677,39	97 804,28
Pagamentos ao pessoal		73 405,19	0,00
	Caixa gerada pelas operações	-47 816,93	23 026,96
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	3 900,00
Outros recebimentos/pagamentos		-61 019,86	-3 167,42
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	-108 836,79	23 759,54
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-895,23	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		2 685,77	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	-3 581,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		-112 417,79	23 759,54
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		54 345,80	30 605,06
		48 027,72	54 345,80

A Direcção

Rogério José Gonçalves
Dionísio Batista Gomes Bandin
Cristina Pery

O Responsável

Fátima Francisco Mendes
40 901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501519610

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		114.772,72	119.740,22
Subsídios, doações e legados à exploração		231.108,03	233.994,54
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		53.111,16	50.607,47
Fornecimentos e serviços externos		50.584,29	57.137,90
Gastos com o pessoal		216.961,12	211.026,66
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		22.342,69	25.568,66
Outros gastos		15,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		47.551,87	60.531,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		23.913,33	22.448,78
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23.638,54	38.082,61
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	142,29
Juros e gastos similares suportados		633,01	2.028,14
Resultados antes de impostos		23.005,53	36.196,76
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		23.005,53	36.196,76

*e 40.901
para financeira / faturamento*

*Rogério Antunes Fonseca
Dionísio Batista Gomes Barbosa
Cristina Lopes*

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501519610

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 901 - CENTRO DE DIA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		40.691,85	46.864,66
Subsídios, doações e legados à exploração		74.654,33	70.321,37
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		26.520,26	21.901,41
Fornecimentos e serviços externos		41.368,84	45.944,28
Gastos com o pessoal		147.643,16	129.066,74
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		10.190,43	14.586,41
Outros gastos		15,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-90.010,65	-65.139,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		18.433,07	13.738,99
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-108.443,72	-78.878,98
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	126,69
Juros e gastos similares suportados		532,96	2.023,14
Resultados antes de impostos		-108.976,68	-80.775,43
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-108.976,68	-80.775,43

Rogério Vaz Gonçalves
José Luís
Dra. Ana Batista Gonçalves
Cristina Pires

Fátima Marques Alves
40.901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501519610

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 902 - APOIO DOMICILIÁRIO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		42.098,05	43.205,45
Subsídios, doações e legados à exploração		70.652,40	68.906,16
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		11.929,62	9.693,05
Fornecimentos e serviços externos		6.553,75	7.748,35
Gastos com o pessoal		29.175,17	35.528,19
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.306,03	2.304,17
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		68.397,94	61.446,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		2.600,81	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		65.797,13	61.446,19
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	15,60
Juros e gastos similares suportados		100,05	5,00
Resultados antes de impostos		65.697,08	61.456,79
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		65.697,08	61.456,79

Rogério José Gonçalves
José Luís
Bruno Batista Gomes Gonçalves
Cristina Pires

Maria Encarnação Ferreira
C.C.
40.901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501519610

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 903 - Cantinas sociais

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		39.197,50	51.135,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		1.825,17	3.616,55
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com o pessoal		114,48	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		37.257,85	47.518,45
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		37.257,85	47.518,45
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		37.257,85	47.518,45
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		37.257,85	47.518,45

Rogério José Gonçalves
João Lopes
D. Gracim José Gonçalves Belo
Cristina Lopes

Paula Oliveira Ferreira
C.C.
40.901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501519610

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 904 - Centro de Estudos

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		9.665,01	9.956,30
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		81,90	463,68
Gastos com o pessoal		3.239,48	7.284,03
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.343,63	2.208,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.343,63	2.208,59
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		6.343,63	2.208,59
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.343,63	2.208,59

Rogério José Gonçalves
Fazulino
Dionisio Batista Gomes Berardo
Cristina Lemos

Faria Gonçalves Pinto
E.C.
40 901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501519610

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 905 - Creche

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		22.317,81	19.713,81
Subsídios, doações e legados à exploração		46.603,80	43.632,01
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		12.836,11	15.396,46
Fornecimentos e serviços externos		2.579,80	2.981,59
Gastos com o pessoal		36.788,83	39.147,70
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		8.846,23	8.678,08
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		25.563,10	14.498,15
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		2.879,45	8.709,79
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.683,65	5.788,36
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		22.683,65	5.788,36
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		22.683,65	5.788,36

Rogério José Gonçalves

Assinatura

Doutor Rogério José Gonçalves
 Centro de Bem Estar Social de Glória do Ribatejo

Aura Francisco Monteiro

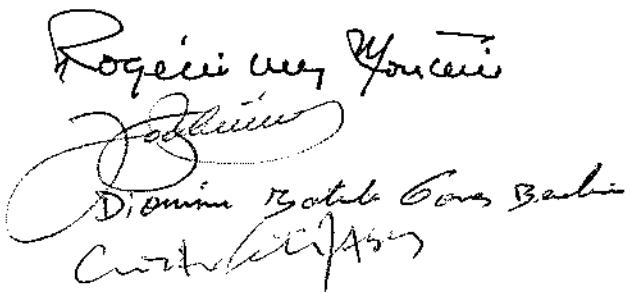
C.C.

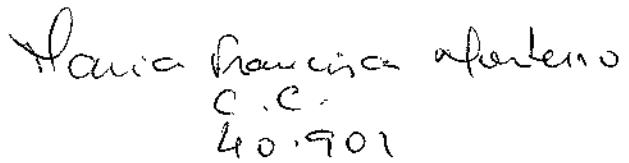
40.901

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		306 683,25	302 599,76
901 - CENTRO DE DIA		115 346,18	117 186,03
902 - APOIO DOMICILIÁRIO		112 750,45	112 111,61
904 - Centro de Estudos		9 665,01	9 956,30
905 - Creche		68 921,61	63 345,82
Custo das vendas e dos serviços prestados		51 285,99	46 990,92
901 - CENTRO DE DIA		26 520,26	21 901,41
902 - APOIO DOMICILIÁRIO		11 929,62	9 693,05
905 - Creche		12 836,11	15 396,46
Resultado Bruto		255 397,26	255 608,84
Outros Rendimentos		22 342,69	25 710,95
901 - CENTRO DE DIA		10 190,43	14 713,10
902 - APOIO DOMICILIÁRIO		3 306,03	2 319,77
905 - Creche		8 846,23	8 678,08
Gastos de distribuição		829,08	24,00
901 - CENTRO DE DIA		829,08	0,00
905 - Creche		0,00	24,00
Gastos administrativos		220 020,75	213 304,32
901 - CENTRO DE DIA		150 817,27	131 304,40
902 - APOIO DOMICILIÁRIO		29 175,17	35 528,19
904 - Centro de Estudos		3 239,48	7 284,03
905 - Creche		36 788,83	39 187,70
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros Gastos		287 356,07	288 311,68
901 - CENTRO DE DIA		203 456,88	186 512,35
902 - APOIO DOMICILIÁRIO		38 329,73	43 276,54
904 - Centro de Estudos		3 321,38	7 747,71
905 - Creche		42 248,08	50 775,08
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-230 465,95	-220 320,21
Gastos de financiamento (líquidos)		633,01	2 028,14
901 - CENTRO DE DIA		532,96	2 023,14
902 - APOIO DOMICILIÁRIO		100,05	5,00
Resultado antes de impostos		-231 098,96	-222 348,35
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-231 098,96	-222 348,35


 Rogério M. Gonçalves
 Diretor
 Centro de Bem Estar Social de Glória do Ribatejo


 Maria Manuela Afonso
 C.C.
 40.901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 13/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 17

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	102 707,71	101 001,19	1 706,52	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	102 707,71	101 001,19	1 706,52	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	387 636,08	373 856,58	13 779,56	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,80	4 111,96	842,84	0,00
122	Caixa de Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	368 654,08	358 851,37	9 802,71	0,00
123	Montepio conta nº003999-7	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027,20	10 893,25	3 133,95	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	75 870,87	43 329,17	32 541,70	0,00
131	Caixa Crédito Agrícola nº 71117678	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,31	7,23	3 291,08	0,00
132	Caixa Agrícola nº 521247	0,00	0,00	0,00	0,00	72 572,56	43 321,94	29 250,62	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	124 021,34	117 662,11	6 375,79	16,56
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	124 021,34	117 662,11	6 375,79	16,56
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	124 021,34	117 662,11	6 375,79	16,56
211700006	Cecília Glória Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00
211700028	Blandina Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00
211700043	Ernestino Gomes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	1 320,00	110,00	0,00
211700058	António José Inocêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
211700084	António Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00	1 332,00	111,00	0,00
211700096	Artlinda Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
211700108	Jerónimo Gomes Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00
211700109	Quítleria Joaquina J. Fonseca Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	1 224,00	102,00	0,00
211700110	António Inácio Arroz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,15	1 055,15	0,00	0,00
211700113	Isabel Maria Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	136,00	112,00	0,00
211700118	Maria Odilia Lopes F. Madelino	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00
211700120	Francisco Nunes Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	747,30	640,30	107,00	0,00
211700122	Custódia Maria A. Modesto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	1 368,00	114,00	0,00
211700129	Laureana Maria Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,10	1 640,10	0,00	0,00
211700132	Laura Gregório Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
211700229	Quítleria Genoveva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00
211700234	José Nunes Pirrinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
211700235	Perpétua Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 17

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Crédito
211700236	Joaquina Constança Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,00	1 932,00	161,00	0,00
211700237	Esmeralda Conceição Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00
211700243	David Manuel Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	1 100,00	110,00	0,00	0,00
211700248	Manuel José Peixé	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00
211700249	Jacinta Genoveva Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00	1 195,00	730,00	0,00	0,00
211700250	Carmina Gertrudes Máximo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00
211700252	João Monteiro Botelho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 415,00	135,00	0,00	0,00
211700254	Inês Maria Piralha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211700255	Arlinda Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00
211700256	Margarida Fortunata Damão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00
211700257	Margarida Ana P. Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	1 428,00	140,00	0,00	0,00
211700258	Jacinta Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,00	1 584,00	130,00	0,00	0,00
211700259	Bárbara Constanta	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	145,00	145,00	0,00	0,00
211700260	Lucinda Oliveira Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00
211700261	Iria Isabel Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
211700262	Marcelina Feliciana Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00
211700263	Jose da Venda Abade	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
211700264	Jeronimo Augusto Reis Charteu	0,00	0,00	0,00	0,00	151,90	41,90	110,00	0,00	0,00
211700265	Modesto Joaquim Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	127,90	127,90	0,00	0,00	0,00
211700268	Quiteria Lúcia Constâncio	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00
211700269	Francisco Dias Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00
211700274	Alexandre Filipe Feijão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	1 044,00	87,00	0,00	0,00
211700275	João Inácio Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00
211700279	Ana Felicissima Gertrudes	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
211700280	António Madeirino	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00
211700282	Joaquim Oliveira Magriço	0,00	0,00	0,00	0,00	910,90	910,90	0,00	0,00	0,00
211700295	Maria Rodrigues Mídiaes	0,00	0,00	0,00	0,00	700,90	700,90	0,00	0,00	0,00
211700296	Ana Oliveira Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00	91,00	0,00	0,00
211700298						1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 17

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Débito	Crédito
211702099	Fernando Maria R. J. Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60	0,00
211702102	Alexandre Paix Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,00	0,00
211702103	António Caneira Paix	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00
211702104	Manuel Paix Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00
211702109	Maria Mariana N. Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00
211702114	Rosária Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00
211702115	Custódia Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00
211702117	Fortunata Eugénia Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00
211702119	Laura da Conceição Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
211702120	José Rocha de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
211702129	António da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00
211702130	Silvestre Fino	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00
211702131	Joana Juliana I. Juliana	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
211702134	Feliciano Jacinta P. Faroco	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,00	0,00
211702135	Belmira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00
211702136	Ana Ferreira Gomes Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00
211702141	Isidoro Santos Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,40	0,00
211702142	Laudelina Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	730,40	0,00
211702144	Laureana Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00
211702145	Josué Fitas Rolim	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00
211702146	Argentína Oliveira F. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,50	0,00
211702149	Cristina Ligeteo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
211702152	Rosa Filipe da Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	368,30	0,00
211702154	António Gomes Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10	0,00
211702155	José Pires das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
211702156	Rosa Maria Abade	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
211702157	Irene Espinho	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
211702158	Silvestre Gregório Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
211702159	Isabel Fino Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
211702160	Filipe José Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	677,50	0,00
211702162	Jacinta Maria Pirraha	0,00	0,00	0,00	0,00	638,60	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 17

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
211702163	José Deolindo Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,80	2 699,80	0,00	0,00
211702164	Isabel Maria Nunes Inocêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,45	1 434,45	0,00	0,00	0,00
211702165	Alexandre Félix Silvestre António	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	888,00	83,00	0,00	0,00
211702166	Custodio Marcelino Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,80	1 208,80	0,00	0,00	0,00
211702167	Marcolina Jacinta Bernardina Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00
211702168	Luzia Nunes Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00	0,00
211702169	José Pote Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00	0,00	0,00
211702170	Antónia Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
211702171	Perpetua Maria Espinho	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
211702172	Modesto João	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50	133,20	27,30	0,00	0,00
211702173	Alice Fernandes Gaspar Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	221,60	221,60	0,00	0,00	0,00
211702174	Gerritrudes Madelino Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60	80,10	77,50	0,00	0,00
211703003	António Filipe Caneira Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	693,38	693,38	0,00	0,00	0,00
211703005	Diogo Miguel Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	36,75	22,50	0,00	0,00
211703006	Filipa Monteiro Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00
211703008	Inês Filipa Nunes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	414,20	389,20	25,00	0,00	0,00
211703009	Jaime Pereira Pirralha	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	226,20	0,00	0,00	0,00
211703010	Leonor Isabel Gomes Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	113,95	109,75	4,20	0,00	0,00
211703012	Marcos António Monteiro Cristovão	0,00	0,00	0,00	0,00	393,40	368,40	25,00	0,00	0,00
211703051	Laura Cristóvão Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80	155,80	0,00	0,00	0,00
211703062	Vasco Miguel P. Leal de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
211703094	Bernardo Almeida L. Burnay	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
211703095	Sílvia Sousa Gonçalves Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00
211703096	Rodrigo Almeida Lucas Burnay	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
211703140	Pedro Filipe Ligeiro Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	497,40	497,40	0,00	0,00	0,00
211703141	Guilherme Maria Monteiro Lobo	0,00	0,00	0,00	0,00	318,90	318,90	0,00	20,80	0,00
211703142	Laura Chareu Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15	111,15	0,00	0,00	0,00
211703144	Martim da Venda Madelino	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	191,80	0,00	0,00	0,00
211703145	Santiago António Cristovão Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	185,65	185,65	0,00	0,00	0,00
211703146	Lara Isabel Letra Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	308,50	12,50	0,00	0,00
211703147	Madalena Nunes Madelino Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	226,95	215,80	11,15	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 17

Conta	Descrição	Mensual			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
211703148	Constança [Isabel] Monteiro Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	311,26	0,00
211703149	Martinho Monteiro de Melo Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	174,95	0,00
211703150	Daniel Alexandre A. Cristovão	0,00	0,00	0,00	0,00	456,48	0,00
211703151	Lara Sofia Caneira de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00
211703152	Joana Monteiro Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
211703153	Beatriz Oliveira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	542,25	0,00
211703154	Diogo Miguel Parreira Fino	0,00	0,00	0,00	0,00	320,50	0,00
211703155	Camila Monteiro Faustino	0,00	0,00	0,00	0,00	381,56	0,00
211703156	Diogo Filipe Cristóvão Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	281,75	0,00
211703157	Guilherme Manuel Gomes Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
211703158	Vicente Manuel Gomes Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	128,25	0,00
211703159	Martim Alexandre Magro dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	0,00
211703160	Daniel Lopes Fratas Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	699,60	0,00
211703161	Rafael Filipe A. de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	355,70	0,00
211703162	Madalena Inocêncio O. Batista Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	537,36	0,00
211703163	Barbara Leonor V. G. Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	208,38	0,00
211703164	Dinis Filipe Gomes Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25	0,00
211703165	Inês Mafalda Rodrigues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00
211703166	Martim Salvador Silva Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	160,90	0,00
211703167	Francisca Alexandra Dias Pote	0,00	0,00	0,00	0,00	182,75	0,00
211703168	Manuel Eduardo Abade Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
211703169	Eliana Antunes Cristovão	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
211703170	Miguel Filipe Silva Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	127,75	0,00
211703171	Tiago Pereira Pirralha	0,00	0,00	0,00	0,00	130,35	0,00
211703172	Luana Maria Ribeiro Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00
211703173	Francisco Inocêncio O Batista Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	0,00
211703174	Tomas Filipe Monteiro Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00
211704001	Eliana Antunes Cristovão	0,00	0,00	0,00	0,00	506,38	0,00
211704002	Margarida Praia Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
211704007	José Pedro Charreto Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	660,72	0,00
211704010	Margarida Cachulo Pote Matos Metão	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 17

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
211704013	Ana Patrícia Ventura Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00
211704014	Mercedes Almeida Batista Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60	0,00	0,00
211704015	Guilherme Conde Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,75	560,75	0,00	0,00
211704017	Iris Maria Covas Conde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,05	349,80	237,25	0,00
211704018	Inês Filipa Oliveira Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,60	471,60	0,00	0,00
211704020	Afonso Magalhães A. de Oliveira Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
211704021	Diego Miguel da Silva Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00	0,00	0,00
211704022	Alice Estrelo Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,55	465,55	0,00	0,00
211704023	Lucas Miguel Custódio Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,70	456,70	0,00	0,00
211704024	Duarte Miguel Ermano Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,10	635,60	102,50	0,00
211704026	Constância Alexandra Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	218,00	73,00	0,00
211704027	Santiago da Silva Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80	487,80	273,00	0,00
211704028	Luis Carlos Fragaia Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,80	779,30	67,50	0,00
211704029	Ricardo Filipe L. Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,80	405,80	20,00	0,00
211704030	Valentim Silva Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,10	920,10	80,00	0,00
211704031	Miguel Filipe Silva Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,80	628,80	0,00	0,00
211704032	Manuel Eduardo Abade Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,54	625,54	0,00	0,00
211704033	Iris Alexandra S. Abade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,75	1 106,75	0,00	0,00
211704034	Agnes Dorothy Petho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00
211704035	Lucas Manuel Caneira Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,40	743,40	0,00	0,00
211704036	Sofis Filipa Monteiro Raposo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,20	612,20	0,00	0,00
211704037	Vasco Torres Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,55	767,55	0,00	0,00
211704038	Vasco Nunes da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,10	604,10	0,00	0,00
211704039	Afonso Albuquerque de Sousa Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,70	476,20	87,50	0,00
211704040	Isabel Monteiro de Melo Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,25	861,25	0,00	0,00
211704041	Jáime José Verde Abade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,05	621,05	0,00	0,00
211704042	Maria Sofia Marques Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,37	320,37	70,00	0,00
211704043	Tomas Pereira Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,40	239,40	75,00	0,00
211704044	Matilde Marques de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	370,00	120,00	0,00
211704045	Rodrigo Miguel Matos Alemão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50	467,50	0,00	0,00
211704046	Nádia Isabel Caneira Viegas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80	329,80	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 17

[Handwritten Signature]

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
211704047	Maria Leonor Coelho B. Pereira Neves	0,00	0,00	0,00	299,60	299,60	0,00
211704048	Isaac Petronilo de Oliveira	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00
211704049	Dinis Filipe Oliveira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
211704050	Joana Sofia Gaspar Ferreira	0,00	0,00	0,00	146,50	146,50	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	112 873,74	126 717,14	57,20
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	112 873,74	126 717,14	57,20
221003	Abrancongelados, Lda.	0,00	0,00	0,00	11 555,94	13 840,14	0,00
221005	Fieltaldas, Lda.	0,00	0,00	0,00	572,40	795,00	0,00
221008	António J. O. Feijão	0,00	0,00	0,00	7 414,35	7 631,35	0,00
2210100	Mirafardes, Unipessoal, Id.	0,00	0,00	0,00	57,20	57,20	0,00
2210104	Pastelaria Gloriana	0,00	0,00	0,00	31,26	31,26	0,00
2210106	S17 On Road	0,00	0,00	0,00	4 357,08	4 743,20	0,00
2210109	Vitor Manuel Filipe Mendes, Lda.	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35	0,00
2210111	JMCS Com. Prod. Químicos, Lda.	0,00	0,00	0,00	1 537,51	2 372,88	0,00
2210112	Nuno Miguel da Conceição Gomes	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00
2210113	Hidroglória- Culturas Hidropónicas	0,00	0,00	0,00	16,93	16,93	0,00
2210112	Pão de Magos lda	0,00	0,00	0,00	3 764,33	3 989,99	0,00
2210113	Leocarneis, Lda.	0,00	0,00	0,00	3 074,36	3 574,47	0,00
2210115	Vasilipneus	0,00	0,00	0,00	688,24	688,24	0,00
2210116	Gloria Sol-Supermercados lda	0,00	0,00	0,00	8 863,96	10 348,24	0,00
2210117	Fruticenouras, Lda.	0,00	0,00	0,00	4 852,48	5 445,40	0,00
2210118	SCA - Higiene e Produtos, Lda.	0,00	0,00	0,00	4 164,57	4 791,57	0,00
221020	Louro, Lda.	0,00	0,00	0,00	67,59	67,59	0,00
221021	Exaclean, Lda.	0,00	0,00	0,00	5 597,56	6 791,21	0,00
221022	Cofermade, Lda	0,00	0,00	0,00	2 749,33	3 509,62	0,00
221023	Seccis	0,00	0,00	0,00	97,42	97,42	0,00
221024	Roques-Renault	0,00	0,00	0,00	29 758,19	29 758,19	0,00
221026	Papelaria Arteglória, Lda.	0,00	0,00	0,00	192,81	192,81	0,00
221027	Cristovão Olivete TOC Lda	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 370,60	0,00
221028	Exaclean Consulting	0,00	0,00	0,00	960,40	1 180,80	0,00
221029	Electroglória	0,00	0,00	0,00	251,34	294,34	43,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 8 de 17

A. G. S. Salles
Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensal						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
221033	Cravas, S.A./ Avibom	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,20	5 119,96	0,00	319,76	
221034	Megalentejo, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	494,46	531,36	0,00	36,90	
221039	José Cândido Sécio	0,00	0,00	0,00	0,00	549,13	549,13	0,00	0,00	
221040	Dhollandia Plataformas, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	83,03	0,00	0,00	
221042	Taílho Fernando Castimiro	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	969,83	0,00	30,83	
221043	Manuel Cruz Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00	0,00	
221044	Soc. Panificação Marinheira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,54	2 743,45	0,00	999,91	
221047	Repsoll Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,13	5 429,65	0,00	1 144,52	
221049	Segurahigienic, Ld ^a ,	0,00	0,00	0,00	0,00	673,97	673,97	0,00	0,00	
221055	Nersant - Assoc. Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
221056	Smileatwork, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	326,18	412,03	0,00	85,85	
221062	Bonsite, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00	
221064	Teraceria, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,96	1 097,44	0,00	53,48	
221066	CMiranda, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	183,76	183,76	0,00	0,00	
221072	Vitronics - Eq. Segurança, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	386,22	386,22	0,00	0,00	
221073	Supermarinhais, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	825,58	825,58	0,00	0,00	
221074	Sodimagos, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	67,74	0,00	0,00	
221078	LIDL &Cº.	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	14,22	0,00	0,00	
221086	Frutas Covão Alcainense, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	
221087	Modelo/Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	80,55	0,00	0,00	
221088	Creditex, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	323,04	405,58	0,00	82,54	
221090	Jodrax, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	505,73	689,34	0,00	183,61	
221095	MudeD'ideias	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00	
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	150 060,24	150 568,10	0,00	507,86	
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	150 060,24	150 547,20	0,00	486,96	
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	150 060,24	150 547,20	0,00	486,96	
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90	
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90	
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	68 650,77	72 163,03	1 922,92	5 435,18	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683,71	7 073,85	61,58	451,72	
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054,72	7 053,00	0,00	451,72	

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 9 de 17

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	19,13	61,58
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,48	1 749,42	1 793,06
2432	IVA - Deducível	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,38	0,00	1 351,38
24321	Relativo a Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,38	0,00	1 351,38
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,10	1 749,42	441,68
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	57 870,70	62 217,58	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	68,28
2481	FGT/FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	485,60	1 067,18	581,58
2482	Sobretaxa IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00
2511	Emprestimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00
25112	Emprestimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00
251121	Montepio cont nº 1001120-7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	939,54	421,80	850,54
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	687,54	0,00	687,54
261001	Rogério Nunes Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
261003	António Pote Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
261004	Joaquim Augusto Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
261005	Clarisse Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00
261007	Maria Mariana N. Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
261010	Cristóvão Filipe Abade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
261012	Manuel Custódio Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
261013	Umbelina Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
261014	Custódia Quitória P. Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
261015	Abel Silva de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
261017	Luisa Maria Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
261019	António da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
261022	Constantino Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
261024	José Palhas Belo	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
261026	Maria Gertrudes F. Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 10 de 17

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
261028	Maria Guilhemina Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
261030	Francisco Caneira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261031	Maria Constâncio Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00
261032	António Oliveira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00
261033	Silvestre Constantino F. Fino	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
261034	Sara Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
261035	Ana Margarida Monteiro Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
261036	Margarida Caneira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
261037	Maria Aida Silvestre Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
261038	Laura Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
261039	Francisca Lídia Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
261040	Dionisio Batista G. Bernardino	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
261041	João Pedro P. Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
261044	Ricardo Manuel Monteiro Peixe	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261045	Nuno Filipe M. Nunes Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261046	António João Gomes Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261047	Sara Cristina Monteiro Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
261048	Vitor José Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261049	João Manuel de Oliveira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	64 827,79	64 827,79	0,00	0,00	64 827,79
272	Devedores e credores por aérescimos (periodização)	0,00	0,00	0,00	0,00	33 055,59	64 827,79	241,78	32 013,98	32 013,98
2722	Credores por aérescimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	33 055,59	64 827,79	241,78	32 013,98	32 013,98
27222	REMUNERAÇÕES ALIQUIDAR / C. DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	31 309,24	62 021,21	0,00	30 711,97	30 711,97
27223	Seguros/Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	241,78	0,00	241,78	0,00	241,78
27224	Acréscimo de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,57	2 806,58	0,00	1 302,01	1 302,01
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,80	1 777,11	2 263,69	0,00	2 263,69
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,80	1 777,11	2 263,69	0,00	2 263,69
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,29	1 056,58	1 284,71	0,00	1 284,71
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,51	720,53	978,98	0,00	978,98
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	53 403,91	0,00	0,00	0,00	53 403,91
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,24	4 046,24	0,00	0,00	4 046,24

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 11 de 17

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
3111	Compra Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,24	4 046,24	0,00	0,00	
312	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	48 978,66	48 978,66	0,00	0,00	
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	36 247,14	36 247,14	0,00	0,00	
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	36 247,14	36 247,14	0,00	0,00	
3121101	Generos Alimentares 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	31 793,70	31 793,70	0,00	0,00	
3121102	Generos Alimentares 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	483,46	483,46	0,00	0,00	
3121103	Generos Alimentares 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,46	3 845,46	0,00	0,00	
3121104	Generos Alimentares Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	124,52	124,52	0,00	0,00	
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731,52	12 731,52	0,00	0,00	
31229	Outro Material	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731,52	12 731,52	0,00	0,00	
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	377,75	377,75	0,00	0,00	
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507,66	4 240,24	1 267,42	0,00	
323	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507,66	4 240,24	1 267,42	0,00	
33	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	52 977,68	49 249,93	3 727,75	0,00	
331	Materias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	52 977,68	49 249,93	3 727,75	0,00	
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	39 563,75	36 882,41	2 681,34	0,00	
3312	Específicos da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	13 413,93	12 367,52	1 046,41	0,00	
33129	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 413,93	12 367,52	1 046,41	0,00	
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	0,00	0,00	0,00	0,00	365,79	365,79	0,00	0,00	
382	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	
383	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	171,79	171,79	0,00	0,00	
3831	Generos alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	171,79	171,79	0,00	0,00	
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,13	1 861,13	0,00	0,00	
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,13	1 861,13	0,00	0,00	
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,13	1 861,13	0,00	0,00	
41581	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	777 638,64	354 964,85	777 638,64	354 964,85	
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	354 964,85	354 964,85	0,00	0,00	
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	49 879,79	49 879,79	0,00	0,00	
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	49 879,79	49 879,79	0,00	0,00	
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	49 879,79	49 879,79	0,00	0,00	

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 12 de 17

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	454 518,43	0,00	454 518,43	0,00	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	228 103,98	0,00	228 103,98	0,00	0,00
43328	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	193 446,30	0,00	193 446,30	0,00	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	32 968,15	0,00	32 968,15	0,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	97 016,66	0,00	97 016,66	0,00	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	68 394,01	0,00	68 394,01	0,00	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	21 002,05	0,00	21 002,05	0,00	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,60	0,00	5 340,60	0,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	123 337,21	0,00	123 337,21	0,00	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	49 108,15	0,00	49 108,15	0,00	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	51 258,19	0,00	51 258,19	0,00	0,00
43347	VIATURAS- PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,87	0,00	22 970,87	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	50 106,65	0,00	50 106,65	0,00	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,37	0,00	2 429,37	0,00	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,95	0,00	38 880,95	0,00	0,00
43354	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,66	0,00	4 034,66	0,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,54	0,00	1 457,54	0,00	0,00
43356	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,13	0,00	3 304,13	0,00	0,00
43357	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,90	0,00	2 779,90	0,00	0,00
43358	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00	0,00
43359	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,47	0,00	2 216,47	0,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	354 964,85	0,00	354 964,85	0,00	0,00
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	138 174,57	0,00	138 174,57	0,00	0,00
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	119 383,53	0,00	119 383,53	0,00	0,00
433828	Cemiterios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,88	0,00	6 626,88	0,00	0,00
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12 164,16	0,00	12 164,16	0,00	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	79 247,58	0,00	79 247,58	0,00	0,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	78 873,45	0,00	78 873,45	0,00	0,00
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	374,13	0,00	374,13	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 13 de 17

Mensal

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	101 018,57	0,00
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	69 447,70	0,00
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
433847	VIATURA PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,87	0,00
43385	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,47	0,00
433851	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,47	0,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	33 744,23	0,00
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,79	0,00
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21 637,00	0,00
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,50	0,00
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,94	0,00
43389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	2 595,30
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	2 595,30
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00
44221	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	2 595,30
44282	Projectos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00
442821	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	200 094,15	0,00
56	Resultados transitorios	0,00	0,00	0,00	0,00	106 849,92	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	88 387,91
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151,21	9 164,12
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	448,92	10 524,61
5932	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	78 639,51
5933	Camara - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 125,00
5934	Junta Freguesia - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	53 111,16	0,00	53 111,16	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	4 240,24	0,00	4 240,24	0,00	0,00
6111	Fraldas	0,00	4 240,24	0,00	4 240,24	0,00	0,00
612	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	48 870,92	0,00	48 870,92	0,00	0,00

Data: 13/03/2018

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 14 de 17

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
6121	Materias Primas	0,00	36 503,40	0,00	36 503,40	36 503,40	36 503,40	0,00	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	36 503,40	0,00	36 503,40	36 503,40	36 503,40	0,00	0,00	0,00
61229	Outro Material	0,00	12 367,52	0,00	12 367,52	12 367,52	12 367,52	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	50 584,29	0,00	50 584,29	53 430,69	53 430,69	0,00	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	10 942,14	0,00	10 942,14	11 073,04	11 073,04	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3 655,81	0,00	3 655,81	3 655,81	3 655,81	0,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	386,22	0,00	386,22	386,22	386,22	0,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	30,91	0,00	30,91	30,91	30,91	0,00	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	27,41	0,00	27,41	27,41	27,41	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	6 567,01	0,00	6 567,01	6 691,86	6 691,86	0,00	0,00	0,00
6227	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	274,78	0,00	274,78	280,83	280,83	0,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	8 620,55	0,00	8 620,55	8 665,46	8 665,46	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 674,43	0,00	1 674,43	1 674,43	1 674,43	0,00	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	9,61	0,00	9,61	9,61	9,61	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3 164,50	0,00	3 164,50	3 164,50	3 164,50	0,00	0,00	0,00
6234	Antigos para oferta	0,00	578,65	0,00	578,65	578,65	578,65	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	2 356,46	0,00	2 356,46	2 401,37	2 401,37	0,00	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	836,90	0,00	836,90	836,90	836,90	0,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	21 597,66	0,00	21 597,66	24 066,05	24 066,05	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	9 221,41	0,00	9 221,41	10 527,56	10 527,56	0,00	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	11 038,19	0,00	11 038,19	12 017,17	12 017,17	0,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	1 088,04	0,00	1 088,04	1 271,30	1 271,30	0,00	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	250,02	0,00	250,02	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	829,08	0,00	829,08	829,08	829,08	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	15,48	0,00	15,48	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	15,48	0,00	15,48	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	813,60	0,00	813,60	813,60	813,60	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	8 594,86	0,00	8 594,86	8 797,06	8 797,06	0,00	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	717,37	0,00	717,37	717,37	717,37	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 065,25	0,00	1 065,25	1 169,35	1 169,35	0,00	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4 474,11	0,00	4 474,11	4 572,21	4 572,21	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 15 de 17

Conta	Descrição	Mensual			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Débito	Crédito
6265	Contencioso e notariado	0,00	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	969,23	0,00	969,23	969,23	0,00
6268	Outros serviços	0,00	369,10	0,00	369,10	369,10	0,00
6269	Outros Serviços	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	216 961,12	0,00	216 961,12	248 393,82	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	175 893,36	0,00	175 883,36	201 483,72	0,00
6321	Remunerações Centas	0,00	173 974,87	0,00	173 974,87	199 575,23	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	0,00	17 507,00	0,00	17 507,00	19 987,00	0,00
63213	Centro Dia	0,00	93 634,27	0,00	93 634,27	106 974,63	0,00
63214	Prof. Apoio Domiciliário	0,00	24 113,65	0,00	24 113,65	27 991,65	0,00
63215	Centro de Estudos	0,00	2 439,69	0,00	2 439,69	3 319,69	0,00
63216	Creche	0,00	30 023,64	0,00	30 023,64	35 045,64	0,00
63218	Estágios Profissionais	0,00	6 256,62	0,00	6 256,62	6 256,62	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	1 908,49	0,00	1 908,49	1 908,49	0,00
632282	Remunerações Si Seg. Social	0,00	1 908,49	0,00	1 908,49	1 908,49	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	39 042,32	0,00	39 042,32	44 751,20	0,00
6351	Encarg. s/ rem. Apoio Domiciliário	0,00	5 372,38	0,00	5 372,38	6 237,17	0,00
6352	Encarg. s/ Rem. - Centro Dia	0,00	26 126,62	0,00	26 126,62	29 654,56	0,00
6353	EQT/FGCT	0,00	304,14	0,00	304,14	304,14	0,00
6354	Enc. Remun. Centro Estudos	0,00	544,07	0,00	544,07	740,31	0,00
6355	Enc. Remun. Crecie	0,00	6 695,11	0,00	6 695,11	7 815,02	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss.	0,00	141,15	0,00	141,15	264,61	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1 894,29	0,00	1 894,29	1 894,29	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
6382	Outros Custos com o Pessoal	0,00	654,29	0,00	654,29	654,29	0,00
63828	Outros	0,00	654,29	0,00	654,29	654,29	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	23 913,33	0,00	23 913,33	23 913,33	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	23 913,33	0,00	23 913,33	23 913,33	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	9 090,37	0,00	9 090,37	9 090,37	0,00
64221	Edifícios	0,00	6 771,04	0,00	6 771,04	6 771,04	0,00
64229	Outros	0,00	2 319,33	0,00	2 319,33	2 319,33	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 16 de 17

Manoel
Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
6423	Equipamento Basico	0,00	4 852,13	0,00	4 852,13	4 852,13	4 852,13	0,00	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	4 727,42	0,00	4 727,42	4 727,42	4 727,42	0,00	0,00	0,00
64233	Equipamento Didático	0,00	124,71	0,00	124,71	124,71	124,71	0,00	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	7 439,55	0,00	7 439,55	7 439,55	7 439,55	0,00	0,00	0,00
64241	Veículos Ligeiros	0,00	7 439,55	0,00	7 439,55	7 439,55	7 439,55	0,00	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	2 531,28	0,00	2 531,28	2 531,28	2 531,28	0,00	0,00	0,00
64253	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	2 531,28	0,00	2 531,28	2 531,28	2 531,28	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
68127	Taxas	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	633,01	0,00	633,01	633,01	633,01	0,00	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	633,01	0,00	633,01	633,01	633,01	0,00	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	632,94	0,00	632,94	632,94	632,94	0,00	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	114 772,72	0,00	114 772,72	0,00	114 772,72	114 772,72	0,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	114 772,72	0,00	114 772,72	0,00	114 772,72	114 772,72	0,00	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	28 011,12	0,00	28 011,12	0,00	28 011,12	28 011,12	0,00	0,00	0,00
72111	Creches	22 317,81	0,00	22 317,81	0,00	22 317,81	22 317,81	0,00	0,00	0,00
72119	Outros	5 693,31	0,00	5 693,31	0,00	5 693,31	5 693,31	0,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	86 761,60	0,00	86 761,60	0,00	86 761,60	86 761,60	0,00	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	40 691,85	0,00	40 691,85	0,00	40 691,85	40 691,85	0,00	0,00	0,00
72143	Apoio Doméstico	42 098,05	0,00	42 098,05	0,00	42 098,05	42 098,05	0,00	0,00	0,00
72149	Centro Estudos	3 971,70	0,00	3 971,70	0,00	3 971,70	3 971,70	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	231 108,03	0,00	231 108,03	0,00	231 108,03	231 365,67	0,00	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	231 108,03	0,00	231 108,03	0,00	231 108,03	231 365,67	0,00	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	214 497,87	0,00	214 497,87	0,00	214 497,87	214 497,87	0,00	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	46 603,80	0,00	46 603,80	0,00	46 603,80	46 603,80	0,00	0,00	0,00
751111	Creches	46 603,80	0,00	46 603,80	0,00	46 603,80	46 603,80	0,00	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	167 894,07	0,00	167 894,07	0,00	167 894,07	167 894,07	0,00	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	58 344,17	0,00	58 344,17	0,00	58 344,17	58 344,17	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 17 de 17

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
75111414	Apoio Domiciliário	70 352,40	0,00	70 352,40	0,00	70 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00
75111418	Caníncias Sociais	39 197,50	0,00	39 197,50	0,00	39 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7515	Autarquias	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 457,64	10 457,64	0,00	0,00	0,00
7518	Outros	6 410,16	0,00	6 410,16	0,00	6 410,16	6 410,16	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	22 342,69	0,00	22 342,69	0,00	22 342,69	22 342,69	0,00	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	4 054,50	0,00	4 054,50	0,00	4 054,50	4 054,50	0,00	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	3 743,50	0,00	3 743,50	0,00	3 743,50	3 743,50	0,00	0,00	0,00
78169	Outros	3 743,50	0,00	3 743,50	0,00	3 743,50	3 743,50	0,00	0,00	0,00
788	Outros	18 288,19	0,00	18 288,19	0,00	18 288,19	18 288,19	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	9 151,21	0,00	9 151,21	0,00	9 151,21	9 151,21	0,00	0,00	0,00
78831	PIDDAC	448,92	0,00	448,92	0,00	448,92	448,92	0,00	0,00	0,00
78832	Outros	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
78833	PRODER	5 202,29	0,00	5 202,29	0,00	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	9 136,98	0,00	9 136,98	0,00	9 136,98	9 136,98	0,00	0,00	0,00
78881	Compensação IRS	1 864,07	0,00	1 864,07	0,00	1 864,07	1 864,07	0,00	0,00	0,00
78882	CONSIGNAÇÃO IVA	135,46	0,00	135,46	0,00	135,46	135,46	0,00	0,00	0,00
78884	Donativos	7 137,45	0,00	7 137,45	0,00	7 137,45	7 137,45	0,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	368 223,44	391 228,97	0,00	23 005,53	404 420,20	427 425,73	0,00	23 005,53	0,00
811	Resultado antes de impostos	368 223,44	368 223,44	0,00	0,00	368 223,44	368 223,44	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	23 005,53	0,00	23 005,53	36 196,76	59 202,29	0,00	23 005,53	0,00
	Totais	736 446,88	736 446,88	368 223,44	368 223,44	3 125 878,75	3 125 878,75	848 204,88	848 204,88	
	Saldo Geral									

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 17

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	102 707,71	101 001,19
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	102 707,71	101 001,19
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	387 636,08	373 856,58
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,80	4 111,96
122	Caixa de Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	368 654,08	358 851,37
123	Montepíos conta nº0039999-7	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027,20	10 893,25
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	75 870,87	43 329,17
131	Caixa Crédito Agrícola nº 71117678	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,31	7,23
132	Caixa Agrícola nº 521247	0,00	0,00	0,00	0,00	72 372,56	43 321,94
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	117 662,11	6 375,79
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	117 662,11	6 375,79
2111	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	124 021,34	124 021,34
211700006	Cecília Glória Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00
211700028	Blandina Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00
211700043	Ernestino Gomes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
211700058	António José Inocêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00
211700084	António Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00	1 332,00
211700096	Arlinda Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
211700108	Jerônimo Gomes Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00
211700109	Quiteria Joaquina J. Fonseca Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00
211700110	António Inácio Antoz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,15	1 055,15
211700113	Isabel Maria Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	136,00
211700118	Maria Odilia Lopes F. Madelino	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00
211700120	Francisco Nunes Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	747,30	640,30
211700122	Custódia Maria A. Modesto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00
211700129	Laureana Maria Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,10	1 640,10
211700132	Laura Gregorio Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
211700229	Quieteria Genoveva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00
211700234	João Nunes Pirralha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
211700235	Perpétua Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 13/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 17

Conta	Descrição	Mensual			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Débito	Crédito
211700236	Joaquina Constança Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,00	161,00
211700237	Esmalda Conceição Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	0,00
211700243	David Manuel Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	110,00
211700248	Manuel José Peixe	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
211700249	Jacinta Genoveva Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00	1 195,00
211700250	Carmina Gertrudes Máximo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,00	0,00
211700252	João Monteiro Borrego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 415,00
211700254	Inês Maria Pirralha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00
211700255	Arlinda Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00
211700256	Margarida Fortunata Damião	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00
211700257	Margarida Ana P. Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	1 428,00
211700258	Jacinta Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,00	1 584,00
211700259	Barbara Constança	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	145,00
211700260	Lucinda Oliveira Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,10	0,00
211700261	Iria Isabel Cancira	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
211700262	Marcelina Feliciana Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00
211700263	Jose da Venda Abade	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
211700264	Jeronimo Augusto Reis Charreu	0,00	0,00	0,00	0,00	151,90	41,90
211700265	Modesto Joaquim Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	127,90	0,00
211700268	Quitória Lucia Constâncio	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
211700269	Francisco Dias Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00
211700274	Alexandre Filipe Feijão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	1 044,00
211700275	João Inácio Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
211700279	Ana Felicissima Gertrudes	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00
211700282	António Matosino	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00
211700295	Joaquim Oliveira Magriço	0,00	0,00	0,00	0,00	910,90	0,00
211700296	Maria Rodrigues Midoes	0,00	0,00	0,00	0,00	700,90	0,00
211700298	Ana Oliveira Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	91,00
						1 092,00	1 092,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 17

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Débito	Crédito
211702099	Fernando Maria R. J. Pereira	0,00	0,00	0,00	375,60	0,00	375,60
211702102	Alexandre Paix Caneira	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00
211702103	António Caneira Paix	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
211702104	Manuel Paix Caneira	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
211702109	Maria Mariana N. Alexandre	0,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00
211702114	Rosária Esperança	0,00	0,00	0,00	1 861,00	1 758,00	103,00
211702115	Custódia Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00
211702117	Fortunata Eugénia Filipe	0,00	0,00	0,00	157,20	157,20	0,00
211702119	Laura da Conceição Soares	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00
211702120	José Rocha de Sousa	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
211702129	António da Fonseca	0,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00
211702130	Silvestre Fino	0,00	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00
211702131	Joana Juliana L. Juliana	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00
211702134	Feliciano Jacinta P. Faroco	0,00	0,00	0,00	1 222,00	1 222,00	0,00
211702135	Belenira Silva	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	97,11
211702136	Ana Ferreira Gomes Verde	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00
211702141	Isidoro Santos Lopes	0,00	0,00	0,00	1 558,40	1 558,40	0,00
211702142	Laudelina Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	730,40	730,40	0,00
211702144	Laureana Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00
211702145	Josué Fitas Rolim	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00
211702146	Argentina Oliveira F. Santos	0,00	0,00	0,00	1 295,50	1 295,50	79,90
211702149	Cristina Ligeiro	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
211702152	Rosa Filipe da Venda	0,00	0,00	0,00	368,30	283,30	85,00
211702154	António Gomes Verde	0,00	0,00	0,00	129,10	129,10	0,00
211702155	José Pires das Neves	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	40,00
211702156	Rosa Maria Abade	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
211702157	Irene Espinho	0,00	0,00	0,00	180,00	90,00	90,00
211702158	Silvestre Gregório Pedro	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00
211702159	Isabel Fino Gregório	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
211702160	Filipe José Oliveira	0,00	0,00	0,00	677,50	560,80	116,70
211702162	Jacinta Maria Pirralha	0,00	0,00	0,00	638,60	638,60	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 17

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito	Débito
211702163	José Deolindo Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,80	2 699,80
211702164	Isabel Maria Nunes Inocêncio	0,00	0,00	0,00	1 434,45	1 434,45	0,00
211702165	Alexandre Félix Silvestre António	0,00	0,00	0,00	971,00	888,00	0,00
211702166	Custódio Marcelino Monteiro	0,00	0,00	0,00	1 208,80	1 208,80	0,00
211702167	Marcolina Jacinta Bernardina Silvestre	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
211702168	Luzia Nunes Mendes	0,00	0,00	0,00	680,90	680,90	0,00
211702169	José Pote Oliveira	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00
211702170	Antónia Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
211702171	Perpétua Maria Espinho	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
211702172	Modesto João	0,00	0,00	0,00	133,20	133,20	0,00
211702173	Alice Fernandes Gaspar Augusto	0,00	0,00	0,00	221,60	221,60	0,00
211702174	Gertrudes Madelino Caneira	0,00	0,00	0,00	157,60	80,10	77,50
211703003	António Filipe Caneira Ramos	0,00	0,00	0,00	693,38	693,38	0,00
211703005	Diogo Miguel Rodrigues	0,00	0,00	0,00	59,25	36,75	22,50
211703006	Filipa Monteiro Marques	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00
211703008	Inês Filipa Nunes Santos	0,00	0,00	0,00	414,20	389,20	25,00
211703009	Jaimie Pereira Pirralha	0,00	0,00	0,00	226,20	226,20	0,00
211703010	Leonor Isabel Gomes Dias	0,00	0,00	0,00	113,95	109,75	4,20
211703012	Marcos António Monteiro Cristóvão	0,00	0,00	0,00	393,40	368,40	25,00
211703051	Laura Cristóvão Monteiro	0,00	0,00	0,00	155,80	155,80	0,00
211703062	Vasco Miguel P. Leal de Jesus	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
211703094	Bernardo Almeida L. Burnay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
211703095	Sílvia Sousa Gonçalves Filipe	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00
211703096	Rodrigo Almeida Lucas Burnay	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
211703140	Pedro Filipe Ligeiro Monteiro	0,00	0,00	0,00	497,40	497,40	0,00
211703141	Guilherme Maria Monteiro Libório	0,00	0,00	0,00	318,90	318,90	0,00
211703142	Laura Charras Nunes	0,00	0,00	0,00	111,15	111,15	0,00
211703144	Martim da Venda Madelino	0,00	0,00	0,00	191,80	191,80	0,00
211703145	Santiago António Crisóstomo Filipe	0,00	0,00	0,00	185,65	185,65	0,00
211703146	Lara Isabel Letra Pinto	0,00	0,00	0,00	308,50	308,50	12,50
211703147	Madalena Nunes Madelino Monteiro	0,00	0,00	0,00	215,80	215,80	11,15

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 17

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
211703148	Constança Isabel Monteiro Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	311,26	311,26	0,00	0,00	0,00
211703149	Martim Monteiro de Melo Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	174,95	174,95	0,00	0,00	0,00
211703150	Daniel Alexandre A. Cristóvão	0,00	0,00	0,00	0,00	456,48	456,48	0,00	0,00	0,00
211703151	Lara Sofia Caneira de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	16,56
211703152	Joana Monteiro Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
211703153	Beatriz Oliveira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	542,25	542,25	0,00	0,00	0,00
211703154	Diogo Miguel Parreira Fino	0,00	0,00	0,00	0,00	270,50	270,50	50,00	0,00	0,00
211703155	Camila Monteiro Faustino	0,00	0,00	0,00	0,00	354,26	354,26	27,30	0,00	0,00
211703156	Diogo Filipe Cristóvão Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	11,15	0,00	0,00
211703157	Guilherme Manuel Gomes Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
211703158	Vicente Manuel Gomes Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00
211703159	Martim Alexandre Magro dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	146,80	144,02	2,78	0,00
211703160	Daniel Lopes Pratas Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	699,60	699,60	614,15	85,45	0,00
211703161	Rafael Filipe A. de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	345,70	345,70	10,00	0,00	0,00
211703162	Maddalena Inocêncio O. Batista Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	537,36	537,36	0,00	0,00	0,00
211703163	Barbara Leonor V. G. Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	208,38	208,38	152,38	56,00	0,00
211703164	Dinis Filipe Gomes Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25	153,25	0,00	0,00	0,00
211703165	Inês Mafalda Rodrigues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	23,85	0,00	0,00	0,00
211703166	Martim Salvador Silva Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	160,90	160,90	127,00	33,90	0,00
211703167	Francisca Alexandra Dias Pote	0,00	0,00	0,00	0,00	182,75	182,75	137,75	45,00	0,00
211703168	Manuel Eduard Abade Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00
211703169	Eliana Antunes Cristovão	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	96,50	17,50	0,00
211703170	Miguel Filipe Silva Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	127,75	127,75	110,25	17,50	0,00
211703171	Tiago Pereira Pirralha	0,00	0,00	0,00	0,00	130,35	130,35	0,00	0,00	0,00
211703172	Luana Maria Ribeiro Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50	31,40	17,10	0,00
211703173	Francisco Inocêncio O Batista Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	47,85	0,00	0,00	0,00
211703174	Tomás Filipe Monteiro Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00
211704001	Eliana Antunes Cristovão	0,00	0,00	0,00	0,00	506,38	506,38	0,00	0,00	0,00
211704002	Margarida Prata Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00
211704007	João Pedro Charreu Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	660,72	660,72	0,00	0,00	0,00
211704010	Margarida Cachulo Pote Matos Melão	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 17

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
211704013	Ana Patricia Ventura Figueiredo	0,00	0,00	0,00	1 292,00	1 292,00	60,00	60,00	0,00	
211704014	Mercedes Almeida Batista Gomes	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00	
211704015	Guilherme Conde Sequeira	0,00	0,00	0,00	560,75	560,75	0,00	0,00	0,00	
211704017	Iris Maria Covas Conde	0,00	0,00	0,00	587,05	349,80	237,25	0,00	0,00	
211704018	Inês Filipa Oliveira Nogueira	0,00	0,00	0,00	471,60	471,60	0,00	0,00	0,00	
211704020	Afonso Magathães A. de Oliveira Coelho	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
211704021	Diego Miguel da Silva Simões	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	
211704022	Alice Estrela Lopes	0,00	0,00	0,00	465,55	465,55	0,00	0,00	0,00	
211704023	Lucas Miguel Custódio Gomes	0,00	0,00	0,00	456,70	456,70	0,00	0,00	0,00	
211704024	Duarte Miguel Ernani Caneira	0,00	0,00	0,00	635,60	635,60	102,50	0,00	0,00	
211704026	Constança Alexandra Ferreira	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	218,00	73,00	0,00	
211704027	Santiago da Silva Mendes	0,00	0,00	0,00	760,80	760,80	487,80	273,00	0,00	
211704028	Luis Carlos Fraga Gomes	0,00	0,00	0,00	846,80	846,80	779,30	67,50	0,00	
211704029	Ricardo Filipe L. Gonçalves	0,00	0,00	0,00	425,80	425,80	405,80	20,00	0,00	
211704030	Valentim Silva Ramos	0,00	0,00	0,00	1 000,10	1 000,10	920,10	80,00	0,00	
211704031	Miguel Filipe Silva Pinheiro	0,00	0,00	0,00	628,80	628,80	0,00	0,00	0,00	
211704032	Manuel Eduardo Abade Nunes	0,00	0,00	0,00	625,54	625,54	0,00	0,00	0,00	
211704033	Iris Alexandra S. Abade	0,00	0,00	0,00	1 106,75	1 106,75	0,00	0,00	0,00	
211704034	Agnes Dorothy Petito	0,00	0,00	0,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	
211704035	Lucas Manuel Caneira Oliveira	0,00	0,00	0,00	743,40	743,40	0,00	0,00	0,00	
211704036	Sofia Filipa Monteiro Raposo	0,00	0,00	0,00	612,20	612,20	0,00	0,00	0,00	
211704037	Vasco Torres Martins	0,00	0,00	0,00	767,55	767,55	0,00	0,00	0,00	
211704038	Vasco Nunes da Silva	0,00	0,00	0,00	604,10	604,10	604,10	0,00	0,00	
211704039	Afonso Albuquerque de Sousa Mota	0,00	0,00	0,00	563,70	563,70	476,20	87,50	0,00	
211704040	Isabel Monteiro de Melo Silvestre	0,00	0,00	0,00	861,25	861,25	0,00	0,00	0,00	
211704041	Jáime José Verde Abade	0,00	0,00	0,00	621,05	621,05	0,00	0,00	0,00	
211704042	Mara Sofia Marques Oliveira	0,00	0,00	0,00	390,37	390,37	320,37	70,00	0,00	
211704043	Tomas Pereira Rodrigues	0,00	0,00	0,00	314,40	314,40	239,40	75,00	0,00	
211704044	Matilde Marques de Oliveira	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	120,00	0,00	0,00	
211704045	Rodrigo Miguel Matos Aleixo	0,00	0,00	0,00	467,50	467,50	0,00	0,00	0,00	
211704046	Nádia Isabel Caneira Viegas	0,00	0,00	0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 17

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
211704047	Maria Leonor Coelho B. Pereira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00
211704048	Isaac Petronitio de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211704049	Dinis Filipe Oliveira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211704050	Joana Sofia Gaspar Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	112 873,74	126 717,14	57,20	13 900,60	13 900,60	13 900,60
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	112 873,74	126 717,14	57,20	13 900,60	13 900,60	13 900,60
221003	Abrancongeladas, Lda ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555,94	13 840,14	0,00	2 284,20	2 284,20	2 284,20
221005	Fielcaldas, Lda ^b	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40	795,00	0,00	222,60	222,60	222,60
221008	António J. O. Feijão	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414,35	7 631,35	0,00	217,00	217,00	217,00
2210100	Mirafardas, Unipessoal, Id ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00
2210104	Pastelaria Gloriania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00
2210106	S17 On Road	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,08	4 743,20	0,00	386,12	386,12	386,12
2210109	Vitor Manuel Filipe Mendes, Lda ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2210111	JMCS Com. Prod. Químicos, Lda ^b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,51	2 372,88	0,00	835,37	835,37	835,37
2210112	Nuno Miguel da Conceição Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2210113	Hidroglória- Culturas Hidropónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2210119	Vitor Manuel Filipe Mendes, Lda ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,33	3 989,99	0,00	225,66
221012	JMCS Com. Prod. Químicos, Lda ^b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,36	3 574,47	0,00	500,11
221013	Leocarnes, Lda ^b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,24	688,24	0,00	0,00
221015	Vasilpneus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221016	Gloria Sol-Supermercados Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,96	10 348,24	0,00	1 484,28	1 484,28	1 484,28
221017	Fruticenouras, Lda ^b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445,40	5 445,40	0,00	592,92
221018	SCA - Higiene e Produtos, Lda ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,57	4 791,57	0,00	627,00
221020	Louro, Lda ^b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	67,59	0,00	0,00
221021	Exaclean, Lda ^b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,56	6 791,21	0,00	1 193,65
221022	Cofermade, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,33	3 509,62	0,00	760,29
221023	Scoris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	97,42	0,00	0,00
221024	Roques-Renault	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 758,19	29 758,19	0,00	0,00
221026	Papelaria Arteglória, Lda ^b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,81	192,81	0,00	0,00
221027	Cristovão Oliveira TOC Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 370,60	0,00	1 370,60
221028	Exaclean Consulting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,40	1 180,80	0,00	220,40
221029	Electroglória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,34	294,34	0,00	43,00

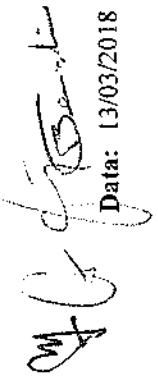
CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 8 de 17


Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
221033	Citaves, S.A./ Avibom	0,00	0,00	0,00	4 890,20	5 119,96	0,00
221034	Megaletejo, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	494,46	531,36	0,00
221039	José Cândido Sétio	0,00	0,00	0,00	549,13	549,13	0,00
221040	Dhollandia Plataformas, S.A.	0,00	0,00	0,00	83,03	83,03	0,00
221042	Talho Fernando Casimiro	0,00	0,00	0,00	999,00	969,83	0,00
221043	Manuel Cruz Carvalho	0,00	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00
221044	Soc. Panificação Marinheira	0,00	0,00	0,00	1 743,54	2 743,45	0,00
221047	Repsoll Gás	0,00	0,00	0,00	4 285,13	5 429,65	0,00
221049	Segurahigienic, Ld ^a ,	0,00	0,00	0,00	673,97	673,97	0,00
221055	Nersant - Assoc. Empresarial	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
221056	Smileartwork, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	326,18	412,03	0,00
221062	Bonsite, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00
221064	Teracerta, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	1 043,96	1 097,44	0,00
221066	CMiranda, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	183,76	183,76	0,00
221072	Vitronics - Eq. Segurança, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	386,22	386,22	0,00
221073	Supermarinhais, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	825,58	825,58	0,00
221074	Sodimagos, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	67,74	67,74	0,00
221078	IDL&C ^c .	0,00	0,00	0,00	14,22	14,22	0,00
221086	Frutas Covão Alcaidense, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00
221087	Modelo/Continente	0,00	0,00	0,00	80,55	80,55	0,00
221088	Creditex, S.A.	0,00	0,00	0,00	323,04	405,58	0,00
221090	Jodrax, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	505,73	689,34	0,00
221095	MudéD'ideias	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	150 060,24	150 568,10	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	150 060,24	150 547,20	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	150 060,24	150 547,20	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	68 650,77	72 163,03	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	6 683,71	7 073,85	61,58
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	6 603,00	7 054,72	451,72

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 9 de 17

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	19,13	61,58	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,48	1 749,42	1 793,06	0,00	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,38	0,00	1 351,38	0,00	0,00
24321	Relativo a Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,38	0,00	1 351,38	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,10	1 749,42	441,68	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	57 870,70	62 217,58	0,00	4 346,88	
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	68,28	0,00	0,00
2481	FGT/FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	485,60	1 067,18	0,00	581,58	
2482	Sobretaxa IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00	20 100,24	
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00	20 100,24	
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00	20 100,24	
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00	20 100,24	
251121	Montepio cont nº 100120-7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00	20 100,24	
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros:	0,00	0,00	0,00	0,00	939,54	421,80	850,54	332,80	
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	687,54	0,00	687,54	0,00	
261001	Rogério Nunes Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
261003	António Pote Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	
261004	Joaquim Augusto Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
261005	Clarisse Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	
261007	Maria Mariana N. Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
261010	Cristóvão Filipe Abade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	
261012	Manuel Custodio Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
261013	Umbelina Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	
261014	Custódia Quinta P. Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
261015	Abel Silva de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
261017	Luisa Maria Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
261019	António da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
261022	Constantino Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
261024	José Palhas Belo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	
261026	Maria Getrudis F. Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 10 de 17

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
261028	Maria Guilhermina Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
261030	Francisco Caneira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261031	Maria Constâncio Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
261032	António Oliveira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
261033	Silvestre Constantino F. Fino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
261034	Sara Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
261035	Ara Margarida Monteiro Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261036	Margarida Caneira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261037	Maria Aida Silvestre Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
261038	Laura Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261039	Francisca Lídia Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
261040	Dionísio Batista G. Bernardino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
261041	João Pedro P. Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
261044	Ricardo Manuel Monteiro Peixé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261045	Nuno Filipe M. Nunes Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261046	António João Gomes Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	6,00
261047	Sara Cristina Monteiro Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	3,00
261048	Vitor José Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261049	João Manuel de Oliveira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
27	Outras contas a receber e a pagar	32 013,98	0,00	32 013,98	0,00	32 013,98	0,00	64 827,79	32 013,98	241,78
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	32 013,98	0,00	32 013,98	0,00	32 013,98	0,00	64 827,79	32 013,98	241,78
2722	Credores por acréscimos de gastos	32 013,98	0,00	32 013,98	0,00	32 013,98	0,00	64 827,79	32 013,98	241,78
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR / C. DIA	30 711,97	0,00	30 711,97	0,00	30 711,97	0,00	62 021,21	0,00	30 711,97
27223	Seguros/Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,78	0,00	241,78
27224	Acréscimo de gastos	1 302,01	0,00	1 302,01	0,00	1 302,01	1 504,57	2 806,58	0,00	1 302,01
28	Diferimentos	978,98	0,00	978,98	0,00	978,98	0,00	4 040,80	1 777,11	2 263,69
281	Gastos a reconhecer	978,98	0,00	978,98	0,00	978,98	0,00	4 040,80	1 777,11	2 263,69
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,29	1 056,58	1 284,71	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	978,98	0,00	978,98	0,00	978,98	0,00	1 699,51	720,53	978,98
31	Compras	379,01	53 024,90	379,01	53 024,90	53 024,90	53 403,91	0,00	53 403,91	0,00
311	Mercadorias	0,00	4 046,24	0,00	4 046,24	0,00	4 046,24	4 046,24	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 11 de 17

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
3111	Compra Fraldas	0,00	4 046,24	0,00	4 046,24	4 046,24	4 046,24	0,00	0,00	0,00
312	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	48 978,66	0,00	48 978,66	48 978,66	48 978,66	0,00	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	36 247,14	0,00	36 247,14	36 247,14	36 247,14	0,00	0,00	0,00
31211	Gêneros Alimentares	0,00	36 247,14	0,00	36 247,14	36 247,14	36 247,14	0,00	0,00	0,00
3121101	Gêneros Alimentares 6%	0,00	31 793,70	0,00	31 793,70	31 793,70	31 793,70	0,00	0,00	0,00
3121102	Gêneros Alimentares 13%	0,00	483,46	0,00	483,46	483,46	483,46	0,00	0,00	0,00
3121103	Gêneros Alimentares 23%	0,00	3 845,46	0,00	3 845,46	3 845,46	3 845,46	0,00	0,00	0,00
3121104	Gêneros Alimentares Outros	0,00	124,52	0,00	124,52	124,52	124,52	0,00	0,00	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	12 731,52	0,00	12 731,52	12 731,52	12 731,52	0,00	0,00	0,00
31229	Outro Material	0,00	12 731,52	0,00	12 731,52	12 731,52	12 731,52	0,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	377,75	0,00	377,75	0,00	377,75	377,75	0,00	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	4 240,24	4 240,24	0,00	0,00	5 507,66	4 240,24	1 267,42	0,00	0,00
323	Mercadorias	4 240,24	4 240,24	0,00	0,00	5 507,66	4 240,24	1 267,42	0,00	0,00
33	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	49 150,45	49 249,93	364,00	463,48	52 977,68	49 249,93	3727,75	0,00	0,00
331	Materias-primas	49 150,45	49 249,93	364,00	463,48	52 977,68	49 249,93	3727,75	0,00	0,00
3311	Gêneros Alimentares	36 418,93	36 882,41	0,00	463,48	39 563,75	36 882,41	2 681,34	0,00	0,00
3312	Específicos da Actividade Agrícola e Silvícola	12 731,52	12 367,52	364,00	0,00	13 413,93	12 367,52	1 046,41	0,00	0,00
33129	Outros	12 731,52	12 367,52	364,00	0,00	13 413,93	12 367,52	1 046,41	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	0,00	365,79	0,00	365,79	365,79	365,79	0,00	0,00	0,00
382	Mercadorias	0,00	194,00	0,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00
383	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	171,79	0,00	171,79	171,79	171,79	0,00	0,00	0,00
3831	Gêneros alimentares	0,00	171,79	0,00	171,79	171,79	171,79	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,13	0,00	1 861,13	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,13	0,00	1 861,13	0,00	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,13	0,00	1 861,13	0,00	0,00
41581	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,13	0,00	1 861,13	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	23 913,33	0,00	23 913,33	777 638,64	777 638,64	354 964,85	354 964,85	354 964,85
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	23 913,33	0,00	23 913,33	777 638,64	777 638,64	354 964,85	354 964,85	354 964,85
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	49 879,79	0,00	49 879,79	0,00	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	49 879,79	0,00	49 879,79	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 12 de 17

Conta	Descrição	Mensal						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	454 518,43	0,00	454 518,43	0,00	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	228 103,98	0,00	228 103,98	0,00	0,00
43328	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	193 446,30	0,00	193 446,30	0,00	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	32 968,15	0,00	32 968,15	0,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	97 016,66	0,00	97 016,66	0,00	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	68 394,01	0,00	68 394,01	0,00	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	21 002,05	0,00	21 002,05	0,00	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,60	0,00	5 340,60	0,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	123 337,21	0,00	123 337,21	0,00	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	49 108,15	0,00	49 108,15	0,00	0,00
43342	Veículos Mísicos	0,00	0,00	0,00	0,00	51 258,19	0,00	51 258,19	0,00	0,00
43347	VIATURAS- PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,87	0,00	22 970,87	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	50 106,65	0,00	50 106,65	0,00	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,37	0,00	2 429,37	0,00	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,95	0,00	38 880,95	0,00	0,00
43354	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,66	0,00	4 034,66	0,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,54	0,00	1 457,54	0,00	0,00
43356	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,13	0,00	3 304,13	0,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,90	0,00	2 779,90	0,00	0,00
43378	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,47	0,00	2 216,47	0,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	23 913,33	0,00	23 913,33	0,00	23 913,33	0,00	23 913,33	0,00
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	9 090,37	0,00	9 090,37	0,00	9 090,37	0,00	9 090,37	0,00
433821	Edifícios	0,00	4 562,08	0,00	4 562,08	0,00	4 562,08	0,00	4 562,08	0,00
433828	Cemitérios e Mausoleus	0,00	2 208,96	0,00	2 208,96	0,00	2 208,96	0,00	2 208,96	0,00
433829	Outros	0,00	2 319,33	0,00	2 319,33	0,00	2 319,33	0,00	2 319,33	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	4 852,13	0,00	4 852,13	0,00	4 852,13	0,00	4 852,13	0,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	4 727,42	0,00	4 727,42	0,00	4 727,42	0,00	4 727,42	0,00
433833	Equipamento Didático	0,00	124,71	0,00	124,71	0,00	124,71	0,00	124,71	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 13 de 17

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
43384	Equipamento de Transporte	0,00	7 439,55	0,00	7 439,55	0,00	0,00	101 018,57	0,00	101 018,57
433841	Veículos Ligeiros	0,00	7 439,55	0,00	7 439,55	0,00	69 447,70	0,00	69 447,70	
433842	Veículos Mísios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	
433847	VATURIA PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,87	0,00	22 970,87	
43385	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,47	0,00	2 216,47	
433851	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,47	0,00	2 216,47	
43386	Equipamento Administrativo	0,00	2 531,28	0,00	2 531,28	0,00	33 744,23	0,00	33 744,23	
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	827,26	0,00	827,26	0,00	5 629,79	0,00	5 629,79	
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	1 704,02	0,00	1 704,02	0,00	21 637,00	0,00	21 637,00	
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,50	0,00	4 179,50	
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,94	0,00	2 297,94	
43389	Outras Imobilizações Corporativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43	
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	2 595,30	2 595,30	2 595,30
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	2 595,30	2 595,30	2 595,30
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00
44221	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00
44282	Projectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00
442821	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 094,15	0,00	200 094,15	
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 849,92	0,00	106 849,92	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9 151,21	0,00	9 151,21	0,00	9 151,21	96 164,12	1 375,00	88 387,91	
593	Subsídios	9 151,21	0,00	9 151,21	0,00	9 151,21	96 164,12	1 375,00	88 387,91	
5931	PIDDAC	448,92	0,00	448,92	0,00	448,92	10 524,61	0,00	10 075,69	
5932	IFAP	5 202,29	0,00	5 202,29	0,00	5 202,29	78 639,51	0,00	73 437,22	
5933	Camara - Creche	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	2 125,00	1 375,00	0,00	
5934	Junta Freguesia - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	53 111,16	0,00	53 111,16	0,00	53 111,16	0,00	53 111,16	0,00	
611	Mercadorias	4 240,24	0,00	4 240,24	0,00	4 240,24	0,00	4 240,24	0,00	
6111	Fraldas	4 240,24	0,00	4 240,24	0,00	4 240,24	0,00	4 240,24	0,00	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48 870,92	0,00	48 870,92	0,00	48 870,92	0,00	48 870,92	0,00	

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 14 de 17

Conta	Descrição	Mensal						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
6121	Materias Primas	36 503,40	0,00	36 503,40	0,00	36 503,40	0,00	36 503,40	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	36 503,40	0,00	36 503,40	0,00	36 503,40	0,00	36 503,40	0,00	0,00
61229	Outro Material	12 367,52	0,00	12 367,52	0,00	12 367,52	0,00	12 367,52	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 302,01	978,98	1 302,01	978,98	53 439,69	2 846,40	50 584,29	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073,04	130,90	10 942,14	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,81	0,00	3 655,81	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	386,22	0,00	386,22	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00	27,41	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,86	124,85	6 567,01	0,00	0,00
6227	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	280,83	6,05	274,78	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665,46	44,91	8 620,55	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,43	0,00	1 674,43	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	9,61	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,50	0,00	3 164,50	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	578,65	0,00	578,65	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,37	44,91	2 356,46	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	836,90	0,00	836,90	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	1 214,34	978,98	1 214,34	978,98	24 066,05	2 468,39	21 597,66	0,00	0,00
6241	Electricidade	1 034,37	0,00	1 034,37	0,00	10 527,56	1 306,15	9 221,41	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	978,98	0,00	978,98	12 017,17	978,98	11 038,19	0,00	0,00
6243	Água	179,97	0,00	179,97	0,00	1 271,30	183,26	1 088,04	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	0,00	250,02	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	829,08	0,00	829,08	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60	0,00	813,60	0,00	0,00
626	Serviços diversos	87,67	0,00	87,67	0,00	8 797,06	202,20	8 594,86	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	717,37	0,00	717,37	0,00	0,00
6262	Comunicação	87,67	0,00	87,67	0,00	1 169,35	104,10	1 065,25	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572,21	4 474,11	98,10	4 474,11	0,00


Data: 13/03/2018

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 15 de 17

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	969,23	0,00	0,00	969,23	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	369,10	0,00	0,00	369,10	0,00	0,00
6269	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	30 711,97	0,00	30 711,97	0,00	248 393,82	31 432,70	216 961,12	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	25 112,00	0,00	25 112,00	0,00	201 483,72	25 600,36	175 883,36	0,00	0,00
6321	Remunerações Cortas	25 112,00	0,00	25 112,00	0,00	199 575,23	25 600,36	173 974,87	0,00	0,00
63212	Quadros Superiores e Médicos	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	19 987,00	2 480,00	17 507,00	0,00	0,00
63213	Centro Dia	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	106 974,63	13 340,36	93 634,27	0,00	0,00
63214	Prof. Apoio Domiciliário	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00	27 991,65	3 878,00	24 113,65	0,00	0,00
63215	Centro de Estudos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319,69	880,00	2 439,69	0,00	0,00
63216	Creche	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	35 045,64	5 022,00	30 023,64	0,00	0,00
63218	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	6 256,62	0,00	0,00	6 256,62	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	1 908,49	0,00	0,00	1 908,49	0,00	0,00
632282	Remunerações S/ Seg. Social	0,00	0,00	0,00	1 908,49	0,00	0,00	1 908,49	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	5 599,97	0,00	5 599,97	0,00	44 751,20	5 708,88	39 042,32	0,00	0,00
6351	Encarg. s/ rem. Apoio Domiciliário	852,75	0,00	852,75	0,00	6 237,17	864,79	5 372,38	0,00	0,00
6352	Encarg. s/ Rem. - Centro Dia	3 337,86	0,00	3 337,86	0,00	29 654,56	3 527,94	26 126,62	0,00	0,00
6353	FGT/GCT	0,00	0,00	0,00	304,14	0,00	0,00	304,14	0,00	0,00
6354	Enc. Remun. Centro Estudos	0,00	0,00	0,00	740,31	0,00	0,00	740,31	544,07	0,00
6355	Enc. Remun. Creche	1 409,36	0,00	1 409,36	0,00	7 815,02	1 119,93	6 695,11	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	264,61	0,00	0,00	264,61	141,15	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1 894,29	0,00	0,00	1 894,29	0,00	0,00
6381	Fornacão Profissional	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
6382	Outros Custos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	654,29	0,00	0,00	654,29	0,00	0,00
6388	Outros	23 913,33	0,00	23 913,33	0,00	23 913,33	0,00	23 913,33	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	23 913,33	0,00	23 913,33	0,00	23 913,33	0,00	23 913,33	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9 090,37	0,00	9 090,37	0,00	9 090,37	0,00	9 090,37	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	6 771,04	0,00	6 771,04	0,00	6 771,04	0,00	6 771,04	0,00	0,00
64221	Edifícios	2 319,33	0,00	2 319,33	0,00	2 319,33	0,00	2 319,33	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 16 de 17

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6423	Equipamento Basico	4 852,13	0,00	4 852,13	0,00	4 852,13	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	4 727,42	0,00	4 727,42	0,00	4 727,42	0,00
64233	Equipamento Didatico	124,71	0,00	124,71	0,00	124,71	0,00
6424	Equipamento de Transporte	7 439,55	0,00	7 439,55	0,00	7 439,55	0,00
64241	Veículos Ligeiros	7 439,55	0,00	7 439,55	0,00	7 439,55	0,00
6425	Equipamento Administrativo	2 531,28	0,00	2 531,28	0,00	2 531,28	0,00
64253	Mobiliário e Equipamento Social	2 531,28	0,00	2 531,28	0,00	2 531,28	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
68127	Taras	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	633,01	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	633,01	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	632,94	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	114 772,72	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	114 772,72	0,00
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	28 011,12	0,00
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	22 317,81	0,00
72119	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,31	0,00
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	86 761,60	0,00
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	40 691,85	0,00
72143	Apóio Doméstico	0,00	0,00	0,00	0,00	42 098,05	0,00
72149	Centro Estudos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,70	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	231 365,67	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	231 365,67	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	214 497,87	0,00
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	46 603,80	0,00
751111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	46 603,80	0,00
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	167 894,07	0,00
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	58 344,17	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 17 de 17

[Handwritten Signature]

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Débito	Saldo Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Saldo Crédito
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 352,40	0,00	70 352,40
7511418	Cantinas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 197,50	0,00	39 197,50
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457,64	0,00	10 200,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410,16	0,00	6 410,16
78	Outros rendimentos	0,00	9 151,21	0,00	9 151,21	0,00	0,00	22 342,69	0,00	22 342,69
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,50	0,00	4 054,50
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,50	0,00	3 743,50
78169	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,50	0,00	3 743,50
788	Outros	0,00	9 151,21	0,00	9 151,21	0,00	0,00	18 288,19	0,00	18 288,19
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9 151,21	0,00	9 151,21	0,00	0,00	9 151,21	0,00	9 151,21
78831	PIDDAC	0,00	448,92	0,00	448,92	0,00	0,00	448,92	0,00	448,92
78832	Outros	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
78833	PRODER	0,00	5 202,29	0,00	5 202,29	0,00	0,00	5 202,29	0,00	5 202,29
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136,98	0,00	9 136,98
78881	Compensação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,07	0,00	1 864,07
78882	CONSIGNAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46	0,00	135,46
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,45	0,00	7 137,45
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 196,76	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 196,76	0,00	0,00
Totais		172 938,36	172 938,36	119 911,67	119 911,67	2 389 431,87	2 389 431,87	1 193 422,79	1 193 422,79	1 193 422,79
Saldo Geral										

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 16

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8 149,11	7 421,61	727,50	0,00	102 707,71	101 001,19	1 706,52	0,00
	Caixa - Sede	8 149,11	7 421,61	727,50	0,00	102 707,71	101 001,19	1 706,52	0,00
111	Depósitos à ordem	32 678,05	27 972,97	4 705,08	0,00	387 636,08	373 856,58	13 779,50	0,00
12	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,80	4 111,96	842,84	0,00
121	Caixa de Crédito Agrícola	30 198,05	27 073,74	3 124,31	0,00	368 654,08	358 851,37	9 802,71	0,00
122	Montepio conta nº003999-7	2 480,00	899,23	1 580,77	0,00	14 027,20	10 893,25	3 133,95	0,00
123	Outros depósitos bancários	2 400,00	699,38	1 700,62	0,00	75 870,87	43 329,17	32 541,70	0,00
13	Caixa Crédito Agrícola nº 71117678	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,31	7,23	3 291,08	0,00
131	Caixa Agrícola nº 521247	2 400,00	699,38	1 700,62	0,00	72 572,56	43 321,94	29 250,62	0,00
132	Clientes e Utentes	9 193,18	9 469,66	879,75	1 156,23	124 021,34	117 662,11	6 375,79	16,56
21	Clientes e utentes c/c	9 193,18	9 469,66	879,75	1 156,23	124 021,34	117 662,11	6 375,79	16,56
211	Utentes	9 193,18	9 469,66	879,75	1 156,23	124 021,34	117 662,11	6 375,79	16,56
2117	Cecília Glória Fernandes	228,00	228,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00
211700006	Blandina Nunes	150,00	150,00	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00
211700028	Ernestino Gomes Ferreira	110,00	0,00	110,00	0,00	1 430,00	1 320,00	110,00	0,00
211700043	António José Inocêncio	135,00	0,00	135,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
211700058	António Pereira Canseira	111,00	0,00	111,00	0,00	1 443,00	1 332,00	111,00	0,00
211700084	Arlinda Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
211700096	Jerónimo Gomes Verde	171,00	0,00	171,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00
211700108	Quitéria Joaquina J. Fonseca Marques	102,00	102,00	0,00	0,00	1 326,00	1 224,00	102,00	0,00
211700109	António Inácio Atroz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,15	1 055,15	0,00	0,00
211700110	Isabel Maria Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	136,00	112,00	0,00
211700113	Maria Odilia Lopes F. Madeirino	146,00	146,00	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00
211700118	Francisco Nunes Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	747,30	640,30	107,00	0,00
211700120	Custódia Maria A. Modesto	114,00	114,00	0,00	0,00	1 482,00	1 368,00	114,00	0,00
211700122	Laureana Maria Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,10	1 640,10	0,00	0,00
211700129	Laura Gregório Francisco	120,00	120,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
211700132	Quítéria Genoveva	149,00	149,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00
211700229	João Nunes Pirralha	124,00	124,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
211700234	Perpétua Rosa	144,00	144,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00

[Signature]
Data: 13/03/2018

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 16

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
211700236	Joaquina Constança Gomes	161,00	161,00	0,00	0,00	2 093,00	1 932,00	161,00	0,00	0,00
211700237	Esmeralda Conceição Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	71,30	0,00	0,00	0,00
211700243	David Manuel Matos	110,00	0,00	110,00	0,00	1 210,00	1 100,00	110,00	0,00	0,00
211700248	Manuel José Peixe	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00
211700249	Jacinta Genoveva Reis	150,00	0,00	150,00	0,00	1 925,00	1 195,00	730,00	0,00	0,00
211700250	Carmina Gertrudes Máximo	145,00	0,00	0,00	0,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00
211700252	João Monteiro Borrego	135,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 415,00	135,00	0,00	0,00
211700254	Inês Maria Pinhalha	160,00	0,00	160,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
211700255	Arinda Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00
211700256	Margarida Fontanata Damão	95,00	0,00	190,00	95,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00
211700257	Margarida Ana P. Fernandes	140,00	0,00	140,00	0,00	1 568,00	1 428,00	140,00	0,00	0,00
211700258	Jacinta Monteiro	130,00	0,00	130,00	0,00	1 714,00	1 584,00	130,00	0,00	0,00
211700259	Bárbara Constança	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	145,00	145,00	0,00	0,00
211700260	Lucinda Oliveira Augusto	117,00	0,00	117,00	0,00	1 008,10	1 008,10	0,00	0,00	0,00
211700261	Iria Isabel Canreira	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
211700262	Marcelina Feliciana Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00
211700263	Jose da Venda Abade	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
211700264	Jerónimo Augusto Reis Charreu	110,90	41,90	68,10	0,00	151,90	41,90	110,00	0,00	0,00
211700265	Modesto Joaquim Pedro	127,90	0,00	127,90	0,00	127,90	127,90	0,00	0,00	0,00
211700268	Quiteria Lúcia Constâncio	77,00	0,00	77,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00
211700269	Francisco Dias Monteiro	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00
211700274	Alexandre Filipe Feijão	87,00	0,00	87,00	0,00	1 131,00	1 044,00	87,00	0,00	0,00
211700275	João Inóque Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
211700279	Ana Felicissima Gertrudes	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
211700280	José Manuel Augusto	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00
211700282	Jacinta Feliciana Nunes	106,00	0,00	106,00	0,00	1 438,00	1 332,00	106,00	0,00	0,00
211700288	Ricardo Custódio	91,00	0,00	91,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00
211700295	Ioaquim Oliveira Magriço	54,00	0,00	54,00	0,00	648,00	594,00	54,00	0,00	0,00
211700296	Maria Rodrigues Mídes	0,00	0,00	0,00	0,00	910,90	700,90	0,00	0,00	0,00
211700298	Ana Oliveira Francisco	91,00	0,00	91,00	0,00	1 092,00	1 001,00	91,00	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 16

Conta	Descrição	Mensal						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito			Débito	Crédito	Saldo Débito
211702099	Fernando Maria R. J. Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60	0,00	375,60
211702102	Alexandre Pais Caneira	190,00	190,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
211702103	António Caneira Pais	95,00	95,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
211702104	Manuel Pais Caneira	95,00	95,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
211702109	Maria Mariana N. Alexandre	119,00	238,00	0,00	119,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00
211702114	Rosária Esperança	139,00	139,00	0,00	0,00	1 861,00	1 758,00	103,00	0,00	0,00
211702115	Custódia Pereira Caneira	83,00	83,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00
211702117	Fortunata Eugénia Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	157,20	0,00	0,00	0,00
211702119	Laura da Conceição Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00
211702120	José Rocha de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
211702129	António da Fonseca	111,00	111,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00
211702130	Silvestre Fino	106,00	106,00	0,00	0,00	1 378,00	1 272,00	106,00	0,00	0,00
211702131	Joana Juliana L. Juliana	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00
211702134	Felíciana Jacinta P. Faroco	110,00	110,00	0,00	0,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00
211702135	Belenira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	97,11	0,00	0,00	0,00
211702136	Ana Ferreira Gomes Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00
211702141	Isidoro Santos Lopes	135,00	135,00	0,00	0,00	1 558,40	1 558,40	0,00	0,00	0,00
211702142	Laudelina Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	730,40	730,40	0,00	0,00	0,00
211702144	Laureana Ferreira	107,00	107,00	0,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00
211702145	Iosué Fitas Rofim	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00
211702146	Argentina Oliveira F. Santos	102,50	102,50	0,00	0,00	1 295,50	1 295,50	79,00	0,00	0,00
211702149	Cristina Ligeiro	100,00	100,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
211702152	Rosa Filipe da Venda	85,00	85,00	0,00	0,00	368,30	283,30	85,00	0,00	0,00
211702154	António Gomes Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10	129,10	0,00	0,00	0,00
211702155	José Pires das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	80,00	40,00	0,00	0,00
211702156	Rosa Maria Abade	80,00	80,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
211702157	Irene Espinho	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	90,00	90,00	0,00	0,00
211702158	Silvestre Gregório Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
211702159	Isabel Fino Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
211702160	Filipe José Oliveira	41,70	0,00	41,70	0,00	677,50	560,80	116,70	0,00	0,00
211702162	Jacinta Maria Pirralha	0,00	0,00	0,00	0,00	638,60	638,60	0,00	0,00	0,00

Data: 13/03/2018

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 16

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211702163	José Desolindo Nunes	206,00	206,00	0,00	0,00	2.699,80	2.699,80	0,00	0,00
211702164	Isabel Maria Nunes Inocêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,45	1.434,45	0,00	0,00
211702165	Alexandre Félix Silvestre António	83,90	83,00	0,00	0,00	971,90	888,00	83,00	0,00
211702166	Custódio Marcelino Monteiro	120,00	120,00	0,00	0,00	1.208,80	1.208,80	0,00	0,00
211702167	Marcolina Jacinta Bernardina Silvestre	100,00	100,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
211702168	Luzia Nunes Mendes	104,50	104,50	0,00	0,00	680,90	680,90	0,00	0,00
211702169	José Pote Oliveira	105,00	105,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00	0,00
211702170	Antónia Pereira Caneira	80,00	80,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00
211702171	Perpetua Maria Espíinho	140,00	140,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211702172	Modesto João	27,30	23,30	4,00	0,00	133,20	133,20	27,30	0,00
211702173	Alice Fernandes Gaspar Augusto	0,00	221,60	0,00	221,60	221,60	221,60	0,00	0,00
211702174	Gerttuades Madelino Caneira	77,50	0,00	77,50	0,00	157,60	80,10	77,50	0,00
211703003	António Filipe Caneira Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	693,38	693,38	0,00	0,00
211703005	Diogo Miguel Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	36,75	22,50	0,00
211703006	Filipa Monciro Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00
211703008	Inês Filipa Nunes Santos	25,00	50,00	0,00	25,00	414,20	389,20	25,00	0,00
211703009	Jaime Pereira Pirralha	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	226,20	0,00	0,00
211703010	Leonor Isabel Gomes Dias	16,70	18,50	0,00	1,80	113,95	109,75	4,20	0,00
211703012	Marcos António Monteiro Cristóvão	25,00	50,00	0,00	25,00	393,40	368,40	25,00	0,00
211703051	Laura Cristóvão Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80	155,80	0,00	0,00
211703062	Vasco Miguel P. Leal de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
211703094	Bernardo Almeida L. Burnay	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
211703095	Sílvia Sousa Gonçalves Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
211703096	Rodrigo Almeida Lucas Burnay	0,00	0,00	0,00	0,00	497,40	497,40	0,00	0,00
211703140	Pedro Filipe Ligeiro Monteiro	5,60	5,60	0,00	0,00	318,90	318,90	20,80	0,00
211703141	Guilherme Maria Monteiro Libório	0,00	0,00	0,00	0,00	339,70	339,70	111,15	0,00
211703142	Laura Chareu Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	191,80	0,00	0,00
211703144	Martim da Venda Madelino	0,00	0,00	0,00	0,00	185,65	185,65	0,00	0,00
211703145	Santiago António Cristóvão Filipe	12,50	25,00	0,00	12,50	321,00	308,50	12,50	0,00
211703146	Lara Isabel Letra Pinto	11,15	0,00	11,15	0,00	226,95	215,30	11,15	0,00
211703147	Madalena Nunes Madelino Monteiro								

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 16

Conta	Descrição	Mensal						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
211703148	Constância Isabel Monteiro Gomes	7,00	21,76	0,00	14,76	311,26	0,00	0,00	0,00	0,00
211703149	Martinho Monteiro de Melo Silvestre	11,25	11,25	0,00	0,00	174,95	0,00	0,00	0,00	0,00
211703150	Daniel Alexandre A. Cristóvão	0,00	0,00	0,00	0,00	456,48	0,00	0,00	0,00	0,00
211703151	Lara Sofia Caneira de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	16,56
211703152	Joana Monteiro Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211703153	Beatriz Oliveira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	542,25	542,25	0,00	0,00	0,00
211703154	Díogo Miguel Pereira Faria	5,00	0,00	5,00	0,00	270,50	270,50	50,00	0,00	0,00
211703155	Camila Montero Faustino	27,30	0,00	27,30	0,00	381,56	354,26	27,30	0,00	0,00
211703156	Diogo Filipe Cristóvão Cardoso	11,15	17,85	0,00	6,70	281,75	270,60	11,15	0,00	0,00
211703157	Guilherme Manuel Gomes Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
211703158	Vicente Manuela Gomes Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00
211703159	Martim Alexandre Magro dos Santos	2,78	7,15	0,00	4,37	146,80	144,02	2,78	0,00	0,00
211703160	Daniel Lopes Pratas Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	699,60	614,15	85,45	0,00	0,00
211703161	Rafael Filipe A. de Oliveira	10,00	45,00	0,00	35,00	355,70	345,70	10,00	0,00	0,00
211703162	Madalena Inocêncio O. Batista Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	537,36	537,36	0,00	0,00	0,00
211703163	Barbara Leonor V. G. Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	208,38	152,38	56,00	0,00	0,00
211703164	Dinis Filipe Gomes Sequeira	7,00	7,00	0,00	0,00	153,25	153,25	0,00	0,00	0,00
211703165	Inês Mafalda Rodrigues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	23,85	0,00	0,00	0,00
211703166	Martim Salvador Silva Henriques	12,50	0,00	12,50	0,00	160,90	127,00	33,90	0,00	0,00
211703167	Francisca Alexandra Dias Pote	0,00	0,00	0,00	0,00	182,75	137,75	45,00	0,00	0,00
211703168	Manuel Eduardo Abade Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00
211703169	Eliana Antunes Cristovão	17,50	23,50	0,00	6,00	114,00	96,50	17,50	0,00	0,00
211703170	Miguel Filipe Silva Pinheiro	17,50	34,25	0,00	16,75	127,75	110,25	17,50	0,00	0,00
211703171	Thago Pereira Pirralha	19,50	50,45	0,00	30,95	130,35	0,00	0,00	0,00	0,00
211703172	Luana Maria Ribeiro Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	31,40	17,10	0,00	0,00
211703173	Francisco Inocêncio O Batista Silvestre	9,75	9,75	0,00	0,00	47,85	47,85	0,00	0,00	0,00
211703174	Tomás Filipe Monteiro Rodrigues	2,80	2,80	0,00	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00
211704001	Eliana Antunes Cristovão	0,00	0,00	0,00	0,00	506,38	506,38	0,00	0,00	0,00
211704002	Margarida Prata Batista	87,50	87,50	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00
211704007	João Pedro Chareu Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	660,72	660,72	0,00	0,00	0,00
211704010	Margarida Cachulo Pote Matos Melão	65,00	65,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 16

Conta	Descrição	Mensal						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
211704013	Ana Patricia Ventura Figueiredo	60,00	370,00	0,00	310,00	1 292,00	1 232,00	60,00	0,00	0,00
211704014	Mercedes Almeida Batista Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	789,60	789,60	0,00	0,00	0,00
211704015	Guilherme Conde Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	560,75	560,75	0,00	0,00	0,00
211704017	Iris Maria Covas Conde	0,00	0,00	0,00	0,00	587,05	349,80	237,25	0,00	0,00
211704018	Inês Filipa Oliveira Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	471,60	471,60	0,00	0,00	0,00
211704020	Afonso Magalhães A. de Oliveira Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
211704021	Diego Miguel da Silva Simões	65,00	65,00	0,00	0,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00
211704022	Alice Estrela Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	465,55	465,55	0,00	0,00	0,00
211704023	Lucas Miguel Custódio Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	456,70	456,70	0,00	0,00	0,00
211704024	Duarte Miguel Ernesto Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	738,10	635,60	102,50	0,00	0,00
211704026	Constança Alexandra Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	218,00	73,00	0,00	0,00
211704027	Santiago da Silva Mendes	60,00	60,00	0,00	0,00	760,80	487,80	273,00	0,00	0,00
211704028	Luis Carlos Fragaia Gomes	67,50	67,50	0,00	0,00	846,80	779,30	67,50	0,00	0,00
211704029	Ricardo Filipe L. Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	425,80	405,80	20,00	0,00	0,00
211704030	Valentim Silva Ramos	80,00	116,80	0,00	36,80	1 000,10	920,10	80,00	0,00	0,00
211704031	Miguel Filipe Silva Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	628,80	628,80	0,00	0,00	0,00
211704032	Manuel Eduardo Abade Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	625,54	625,54	0,00	0,00	0,00
211704033	Iris Alexandra S. Abade	102,50	102,50	0,00	0,00	1 106,75	1 106,75	0,00	0,00	0,00
211704034	Agnes Dorothy Petto	100,00	100,00	0,00	0,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00
211704035	Lucas Manuel Caneira Oliveira	37,50	37,50	0,00	0,00	743,40	743,40	0,00	0,00	0,00
211704036	Sofis Filipa Monteiro Raposo	70,00	70,00	0,00	0,00	612,20	612,20	0,00	0,00	0,00
211704037	Vasco Torres Martins	80,00	80,00	0,00	0,00	767,55	767,55	0,00	0,00	0,00
211704038	Vasco Nunes da Silva	80,00	160,00	0,00	80,00	604,10	604,10	0,00	0,00	0,00
211704039	Afonso Albuquerque de Sousa Mota	87,50	87,50	0,00	0,00	563,70	563,70	87,50	0,00	0,00
211704040	Isabel Monteiro de Melo Silvestre	117,50	117,50	0,00	0,00	861,25	861,25	0,00	0,00	0,00
211704041	Jaime José Verde Abade	99,00	99,00	0,00	0,00	621,05	621,05	0,00	0,00	0,00
211704042	Mara Sofia Marques Oliveira	70,00	70,00	0,00	0,00	390,37	320,37	70,00	0,00	0,00
211704043	Tomás Pereira Rodrigues	75,00	50,00	25,00	0,00	314,40	239,40	75,00	0,00	0,00
211704044	Matilde Marques de Oliveira	120,00	120,00	0,00	0,00	490,00	370,00	120,00	0,00	0,00
211704045	Rodrigo Miguel Matos Alemão	89,50	204,50	0,00	115,00	467,50	467,50	0,00	0,00	0,00
211704046	Nadia Isabel Caneira Viegas	64,80	64,80	0,00	0,00	329,80	329,80	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 16

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
211704047	Maria Leonor Coelho B. Pereira Neves	80,00	80,00	0,00	0,00	299,60	299,60	0,00	0,00	0,00
211704048	Isaac Petronilho de Oliveira	90,00	90,00	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00
211704049	Dinis Filipe Oliveira Ribeiro	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
211704050	Joana Sofia Gaspar Ferreira	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50	146,50	0,00	146,50	0,00
22	Fornecedores	2 894,92	6 443,29	1 123,03	4 671,40	112 873,74	126 717,14	57,20	13 900,60	
221	Fornecedores c/c	2 894,92	6 443,29	1 123,03	4 671,40	112 873,74	126 717,14	57,20	13 900,60	
221003	Abracongelados, Lda ^a	0,00	705,95	0,00	705,95	11 555,94	13 840,14	0,00	2 284,20	
221005	Fielcaldas, Lda ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40	795,00	0,00	222,60	
221008	António J. O. Feijão	628,00	411,00	217,00	0,00	7 414,35	7 631,35	0,00	217,00	
2210100	Mirafardas, Unipessoal, Lda ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00	
2210104	Pastelaria Gloriiana	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	31,26	0,00	0,00	
2210106	S17 On Road	0,00	265,15	0,00	265,15	4 357,08	4 743,20	0,00	386,12	
2210109	Vitor Manuel Filipe Mendes, Lda ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35	0,00	0,00	
2210111	JMCS Com. Prod. Químicos, Lda ^a .	407,08	0,00	407,08	0,00	1 537,51	2 372,88	0,00	835,37	
2210112	Nuno Miguel da Conceição Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00	
2210113	Hidroglória- Culturas Hidropónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	16,93	0,00	0,00	
2210112	Pão de Magos lda	0,00	222,63	0,00	222,63	3 764,33	3 989,99	0,00	225,66	
2210113	Leocárnes, Lda ^a .	417,72	315,76	101,96	0,00	3 074,36	3 574,47	0,00	500,11	
2210115	Vasipneus	0,00	0,00	0,00	0,00	688,24	688,24	0,00	0,00	
2210116	Gloria Sol-Supermercados Lda	744,12	1 069,69	0,00	325,57	8 863,96	10 348,24	0,00	1 484,28	
2210117	Fruticenouras, Lda ^a .	0,00	225,61	0,00	225,61	4 852,48	5 445,40	0,00	592,92	
2210118	SCA - Higiene e Produtos, Lda ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,57	4 791,57	0,00	627,00	
221020	Louro, Lda ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	362,63	5 597,56	6 791,21	0,00	
221021	Exactean, Lda ^a .	0,00	362,63	0,00	247,85	2 749,33	3 509,62	0,00	760,29	
221022	Cofermade, Lda	0,00	247,85	0,00	0,00	247,85	97,42	0,00	0,00	
221023	Secis	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	97,42	0,00	0,00	
221024	Roques- Renault	0,00	0,00	0,00	0,00	29 758,19	29 758,19	0,00	0,00	
221026	Papelaria Arteglória, Lda ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	192,81	192,81	0,00	0,00	
221027	Cristovão Oliveira TOC Lda	0,00	172,20	0,00	172,20	1 000,00	2 370,60	0,00	1 370,60	
221028	Exaclean Consulting	0,00	73,80	0,00	73,80	960,40	1 180,80	0,00	220,40	
221029	Electroglória	0,00	43,00	0,00	43,00	251,34	294,34	0,00	43,00	

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balançete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 8 de 16

Conta	Descrição	Mensal						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
221033	Citavex, S.A / Avibom	286,92	285,90	1,02	0,00	4 800,20	5 119,96	0,00	319,76	
221034	Megalentejo, Ld ^a .	0,00	36,90	0,00	36,90	494,46	531,36	0,00	36,90	
221039	José Cândido Sécio	0,00	0,00	0,00	0,00	549,13	549,13	0,00	0,00	
221040	Dhollandia Plataformas, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	83,03	0,00	0,00	
221042	Tatilo Fernando Casimiro	118,78	15,11	103,67	0,00	939,00	969,83	0,00	30,83	
221043	Manuel Cruz Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00	0,00	
221044	Soc. Panificação Marinhais	0,00	311,39	0,00	311,39	1 743,54	2 743,45	0,00	999,91	
221047	Repsoll Gás	0,00	1 144,52	0,00	1 144,52	4 285,13	5 429,65	0,00	1 144,52	
221049	Segurahigienic, Ld ^a ,	0,00	0,00	0,00	0,00	673,97	673,97	0,00	0,00	
221055	Nersant - Assoc. Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
221056	Smileatwork, Ld ^a .	0,00	85,85	0,00	85,85	326,18	412,03	0,00	85,85	
221062	Bonsites, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00	
221064	Teracerta, Ld ^a .	699,38	0,00	699,38	0,00	1 043,96	1 097,44	0,00	53,48	
221066	CMiranda, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	183,76	183,76	0,00	0,00	
221072	Vironics - Eq. Segurança, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	386,22	386,22	0,00	0,00	
221073	Supernarinhas, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	825,58	825,58	0,00	0,00	
221074	Sodimagos, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	67,74	0,00	0,00	
221078	LIDL &C°.	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	14,22	0,00	0,00	
221086	Fruitas Covão Alcaidense, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	
221087	Modelo/Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	80,55	0,00	0,00	
221088	Creditex, S.A.	0,00	41,27	0,00	41,27	323,04	405,58	0,00	82,54	
221090	Jodrax, Ld ^a .	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	689,34	0,00	183,61	
221095	MudeD' ideias	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00	
23	Pessoal	11 862,72	12 557,52	0,00	694,80	150 060,24	150 568,10	0,00	507,86	
231	Remunerações a pagar	11 862,72	12 557,52	0,00	694,80	150 060,24	150 547,20	0,00	486,96	
2312	Ao pessoal	11 862,72	12 557,52	0,00	694,80	150 060,24	150 547,20	0,00	486,96	
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90	
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90	
24	Estado e outros entes públicos	7 291,93	5 095,27	2 225,21	28,55	68 650,77	72 163,03	1 922,92	5 435,18	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	868,00	473,00	395,00	0,00	6 683,71	7 073,85	61,58	451,72	
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	868,00	473,00	395,00	0,00	6 603,00	7 054,72	0,00	451,72	

Data: 13/03/2018

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 9 de 16

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensal						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	19,13	61,58	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	123,10	0,00	123,10	0,00	3 542,48	1 749,42	1 793,06	0,00	0,00
2432	IVA - Dedutível	123,10	0,00	123,10	0,00	1 351,38	0,00	1 351,38	0,00	0,00
24321	Relativo a Existências	123,10	0,00	123,10	0,00	1 351,38	0,00	1 351,38	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,10	1 749,42	441,68	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	6 257,64	4 550,53	1 707,11	0,00	57 870,70	62 217,58	0,00	4 346,88	
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	68,28	0,00	0,00
2481	FGT/FGCT	43,19	71,74	0,00	28,55	485,60	1 067,18	0,00	581,58	
2482	Sobretaxa IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	
25	Financiamentos obtidos	852,97	0,00	852,97	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00	20 100,24	
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	852,97	0,00	852,97	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00	20 100,24	
2511	Emprestimos bancários	852,97	0,00	852,97	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00	20 100,24	
25112	Emprestimos bancários - Passivo Não Corrente	852,97	0,00	852,97	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00	20 100,24	
251121	Montepio cont nº 100120-7	852,97	0,00	852,97	0,00	10 122,46	30 222,70	0,00	20 100,24	
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	939,54	421,80	850,54	332,80
261	Fundadores/associados/membros • Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	687,54	0,00	687,54	0,00	0,00
261001	Rogerio Nunes Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261003	António Pote Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
261004	Joaquim Augusto Nunes	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261005	Clarisso Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00
261007	Maria Mariana N. Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
261010	Cristóvão Filipe Abade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
261012	Manuel Custódio Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261013	Umbelina Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	12,00	0,00
261014	Custódia Quitéria P. Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261015	Abel Silva de Melo	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
261017	Luisa Maria Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261019	António da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261022	Constantino Pereira Caneira	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261024	José Palhas Belo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
261026	Maria Gerrudes F. Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 10 de 16

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
261028	Maria Guilhermina Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
261030	Francisco Caneira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261031	Maria Constâncio Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
261032	António Oliveira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
261033	Silvestre Constantino F. Fino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261034	Sara Fonseca	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
261035	Ana Margarida Monteiro Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261036	Margarida Caneira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261037	Maria Aida Silvestre Monteiro	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
261038	Laura Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261039	Francisca Lúdia Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
261040	Dionísio Batista G. Bernardino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
261041	João Pedro P. Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
261044	Ricardo Manuel Monteiro Peixe	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261045	Nuno Filipe M. Nunes Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261046	António João Gomes Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261047	Sara Cristina Monteiro Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
261048	Vítor José Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
261049	João Manuel de Oliveira Monteiro	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 055,59	32 813,81	241,78
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 055,59	32 813,81	241,78
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 055,59	32 813,81	241,78
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR / C. DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 309,24	0,00	0,00
27223	Seguros/Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,78	0,00	241,78
27224	Acréscimo de gastos	0,00	381,57	0,00	381,57	0,00	0,00	1 504,57	1 504,57	0,00
28	Diferimentos	381,57	0,00	381,57	0,00	3 061,82	1 777,11	1 284,71	1 284,71	0,00
281	Gastos a reconhecer	381,57	0,00	381,57	0,00	2 341,29	1 056,58	1 284,71	1 284,71	0,00
2811	Seguros	381,57	0,00	381,57	0,00	0,00	720,53	0,00	0,00	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Difendo	0,00	4 300,74	0,00	4 300,74	0,00	53 024,90	379,01	53 024,90	379,01
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,24	0,00	4 046,24	0,00	4 046,24
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 13/03/2018

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 11 de 16

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
3111	Compra Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,24	0,00	4 046,24	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 300,74	0,00	4 300,74	0,00	48 978,66	0,00	48 978,66	0,00	0,00
3121	Materias Primas	2 890,88	0,00	2 890,88	0,00	36 247,14	0,00	36 247,14	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	2 890,88	0,00	2 890,88	0,00	36 247,14	0,00	36 247,14	0,00	0,00
3121101	Generos Alimentares 6%	2 241,65	0,00	2 241,65	0,00	31 793,70	0,00	31 793,70	0,00	0,00
3121102	Generos Alimentares 1,3%	99,37	0,00	99,37	0,00	483,46	0,00	483,46	0,00	0,00
3121103	Generos Alimentares 23%	499,86	0,00	499,86	0,00	3 845,46	0,00	3 845,46	0,00	0,00
3121104	Generos Alimentares Outros	50,00	0,00	50,00	0,00	124,52	0,00	124,52	0,00	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	1 409,86	0,00	1 409,86	0,00	12 731,52	0,00	12 731,52	0,00	0,00
31229	Outro Material	1 409,86	0,00	1 409,86	0,00	12 731,52	0,00	12 731,52	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	377,75	0,00	377,75	0,00	377,75
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,42	0,00	1 267,42	0,00	0,00
323	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,42	0,00	1 267,42	0,00	0,00
33	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,23	0,00	3 827,23	0,00	0,00
331	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,23	0,00	3 827,23	0,00	0,00
3311	Especificos da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,82	0,00	3 144,82	0,00	0,00
3312	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	682,41	0,00	682,41	0,00	0,00
33129	Reclassificação e regularização de inventários e a	0,00	0,00	0,00	0,00	365,79	0,00	365,79	0,00	0,00
38	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00
382	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	171,79	0,00	171,79	0,00	0,00
383	Generos alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	171,79	0,00	171,79	0,00	0,00
3831	Investimentos financeiros	66,41	0,00	66,41	0,00	1 861,13	0,00	1 861,13	0,00	0,00
41	Outros investimentos financeiros	66,41	0,00	66,41	0,00	1 861,13	0,00	1 861,13	0,00	0,00
415	Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,13	0,00	1 861,13	0,00	0,00
4158	Outros	66,41	0,00	66,41	0,00	1 861,13	0,00	1 861,13	0,00	0,00
41581	FCT	66,41	0,00	66,41	0,00	1 861,13	0,00	1 861,13	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	777 638,64	331 051,52	777 638,64	331 051,52	331 051,52
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	777 638,64	331 051,52	777 638,64	331 051,52	331 051,52
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	49 879,79	0,00	49 879,79	0,00	0,00
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	49 879,79	0,00	49 879,79	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 12 de 16

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	454 518,43	0,00	454 518,43	0,00	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	228 103,98	0,00	228 103,98	0,00	0,00
43328	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	193 446,30	0,00	193 446,30	0,00	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	32 968,15	0,00	32 968,15	0,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	97 016,66	0,00	97 016,66	0,00	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	68 394,01	0,00	68 394,01	0,00	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	21 002,05	0,00	21 002,05	0,00	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,60	0,00	5 340,60	0,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	123 337,21	0,00	123 337,21	0,00	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	49 108,15	0,00	49 108,15	0,00	0,00
43342	Veículos Mísios	0,00	0,00	0,00	0,00	51 258,19	0,00	51 258,19	0,00	0,00
43347	VIAJURAS- PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,87	0,00	22 970,87	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	50 106,65	0,00	50 106,65	0,00	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,37	0,00	2 429,37	0,00	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,95	0,00	38 880,95	0,00	0,00
43354	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,66	0,00	4 034,66	0,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,54	0,00	1 457,54	0,00	0,00
43356	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,13	0,00	3 304,13	0,00	0,00
43357	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,90	0,00	2 779,90	0,00	0,00
43378	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	129 084,20	0,00	129 084,20	0,00	0,00
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	114 821,45	0,00	114 821,45	0,00	0,00
433828	Cemiterios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,92	0,00	4 417,92	0,00	0,00
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,83	0,00	9 844,83	0,00	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	74 395,45	0,00	74 395,45	0,00	0,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	74 146,03	0,00	74 146,03	0,00	0,00
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	0,00	249,42	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 13 de 16

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 579,02	0,00	93 579,02	0,00
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 008,15	0,00	62 008,15	0,00
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00
433847	VIATURA PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,87	0,00	22 970,87	0,00
43385	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,47	0,00	2 216,47	0,00
433851	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,47	0,00	2 216,47	0,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 212,95	0,00	31 212,95	0,00
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,53	0,00	4 802,53	0,00
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 932,98	0,00	19 932,98	0,00
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,50	0,00	4 179,50	0,00
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,94	0,00	2 297,94	0,00
433889	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00
44221	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00
44282	Projectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00
442821	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 094,15	0,00	200 094,15	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 849,92	0,00	106 849,92	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 164,12	0,00	96 164,12	0,00
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 164,12	0,00	96 164,12	0,00
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 524,61	0,00	10 524,61	0,00
5932	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 639,51	0,00	78 639,51	0,00
5933	Câmara - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00
5934	Junta Freguesia - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	4 486,14	0,00	4 486,14	0,00	0,00	1 867,42	50 261,26	0,00	50 261,26
622	Serviços especializados	548,05	0,00	548,05	0,00	0,00	130,90	10 942,14	0,00	10 942,14
6221	Trabalhos especializados	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	3 655,81	0,00	3 655,81	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,22	0,00	386,22	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 14 de 16

Data: 13/03/2018

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00	27,41	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	265,15	0,00	265,15	0,00	6 691,86	124,85	6 567,01	0,00	0,00
6227	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	280,83	6,05	274,78	0,00	0,00
623	Materiais	1 476,63	0,00	1 476,63	0,00	8 665,46	44,91	8 620,55	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 121,17	0,00	1 121,17	0,00	1 674,43	0,00	1 674,43	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	9,61	0,00	0,00
6233	Material de escritório	272,20	0,00	272,20	0,00	3 164,50	0,00	3 164,50	0,00	0,00
6234	Artigos para oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	578,65	0,00	578,65	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,37	44,91	2 356,46	0,00	0,00
6238	Outros	83,26	0,00	83,26	0,00	836,90	0,00	836,90	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	2 112,63	0,00	2 112,63	0,00	22 851,71	1 489,41	21 362,30	0,00	0,00
6241	Electricidade	372,70	0,00	372,70	0,00	9 493,19	1 306,15	8 187,04	0,00	0,00
6242	Combustíveis	1 650,32	0,00	1 650,32	0,00	12 017,17	0,00	12 017,17	0,00	0,00
6243	Água	89,61	0,00	89,61	0,00	1 091,33	183,26	908,07	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	0,00	250,02	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	829,08	0,00	829,08	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60	0,00	813,60	0,00	0,00
626	Serviços diversos	348,83	0,00	348,83	0,00	8 709,39	202,20	8 507,19	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	82,54	0,00	82,54	0,00	717,37	0,00	717,37	0,00	0,00
6262	Comunicação	100,16	0,00	100,16	0,00	1 081,68	104,10	977,58	0,00	0,00
6263	Seguros	11,01	0,00	11,01	0,00	4 572,21	98,10	4 474,11	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	969,23	0,00	969,23	0,00	0,00
6268	Outros serviços	155,12	0,00	155,12	0,00	369,10	0,00	369,10	0,00	0,00
6269	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	17 586,38	0,00	17 586,38	0,00	217 681,85	31 432,70	186 249,15	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	14 533,76	0,00	14 533,76	0,00	176 371,72	25 600,36	150 771,36	0,00	0,00
6321	Remunerações Certas	13 838,96	0,00	13 838,96	0,00	174 463,23	25 600,36	148 862,87	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 15 de 16

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Débito	Saldo	Débito	Crédito	Débito	Saldo	Débito
63212	Quadros Superiores e Médicos	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	17 479,00	2 480,00	14 999,00	0,00	0,00
63213	Centro Dia	9 530,30	0,00	9 530,30	0,00	94 514,63	13 340,36	81 174,27	0,00	0,00
63214	Prof.Apoyo Domiciliário	1 394,50	0,00	1 394,50	0,00	24 167,65	3 878,00	20 289,65	0,00	0,00
63215	Centro de Estudos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119,69	880,00	2 439,69	0,00	0,00
63216	Creche	1 660,16	0,00	1 660,16	0,00	28 725,64	5 022,00	23 703,64	0,00	0,00
63218	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256,62	0,00	6 256,62	0,00	0,00
6322	Remuneracões Adicionais	694,80	0,00	694,80	0,00	1 908,49	0,00	1 908,49	0,00	0,00
632282	Remunerações S/ Seg. Social	694,80	0,00	694,80	0,00	1 908,49	0,00	1 908,49	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 052,62	0,00	3 052,62	0,00	39 151,23	5 708,88	33 442,35	0,00	0,00
6351	Encarg. s/ ren. Apoio Domiciliário	310,97	0,00	310,97	0,00	5 384,42	864,79	4 519,63	0,00	0,00
6352	Encarg. s/ Rem. - Centro Dia	2 366,12	0,00	2 366,12	0,00	26 316,70	3 527,94	22 788,76	0,00	0,00
6353	FGT/FGCT	5,33	0,00	5,33	0,00	304,14	0,00	304,14	0,00	0,00
6354	Enc. Remun. Centro Estudos	0,00	0,00	0,00	0,00	740,31	196,24	544,07	0,00	0,00
6355	Enc. Remun. Creche	370,20	0,00	370,20	0,00	6 405,66	1 119,91	5 285,75	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss.	0,00	0,00	0,00	0,00	264,61	123,46	141,15	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,29	0,00	1 894,29	0,00	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
6382	Outros Custos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	654,29	0,00	654,29	0,00	0,00
63828	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	654,29	0,00	654,29	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	42,26	0,00	42,26	0,00	633,01	0,00	633,01	0,00	0,00
691	Juros suportados	42,26	0,00	42,26	0,00	633,01	0,00	633,01	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	42,26	0,00	42,26	0,00	632,94	0,00	632,94	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	9 014,18	0,00	9 014,18	0,00	114 772,72	0,00	114 772,72	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utent	0,00	9 014,18	0,00	9 014,18	0,00	114 772,72	0,00	114 772,72	0,00
7211	Infancia e Juventude	0,00	2 326,78	0,00	2 326,78	0,00	28 011,12	0,00	28 011,12	0,00
72111	Creches	0,00	2 069,80	0,00	2 069,80	0,00	22 317,81	0,00	22 317,81	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 16 de 16

Conta	Descrição	Mensual						Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
72119	Outros	0,00	256,98	0,00	256,98	0,00	5 693,31	0,00	5 693,31	
7214	Terceira Idade	0,00	6 687,40	0,00	6 687,40	0,00	86 761,60	0,00	86 761,60	
72142	Centros de Dia	0,00	3 294,90	0,00	3 294,90	0,00	40 691,85	0,00	40 691,85	
72143	Apoio Domiciliário	0,00	3 392,50	0,00	3 392,50	0,00	42 098,05	0,00	42 098,05	
72149	Centro Estudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,70	0,00	3 971,70	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	21 662,88	0,00	21 662,88	257,64	231 365,67	0,00	231 108,03	
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	21 662,88	0,00	21 662,88	257,64	231 365,67	0,00	231 108,03	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	19 497,59	0,00	19 497,59	0,00	214 497,87	0,00	214 497,87	
75111	Infância e Juventude	0,00	3 883,65	0,00	3 883,65	0,00	46 603,80	0,00	46 603,80	
751111	Creches	0,00	3 883,65	0,00	3 883,65	0,00	46 603,80	0,00	46 603,80	
75114	Terceira Idade	0,00	15 613,94	0,00	15 613,94	0,00	167 894,07	0,00	167 894,07	
7511412	Centros de Dia	0,00	4 871,24	0,00	4 871,24	0,00	58 344,17	0,00	58 344,17	
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	5 862,70	0,00	5 862,70	0,00	70 352,40	0,00	70 352,40	
7511418	Cantinas Sociais	0,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	39 197,50	0,00	39 197,50	
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	257,64	10 457,64	0,00	10 200,00	
7518	Outros	0,00	2 165,29	0,00	2 165,29	0,00	6 410,16	0,00	6 410,16	
78	Outros rendimentos	0,00	1 736,62	0,00	1 736,62	0,00	13 191,48	0,00	13 191,48	
781	Rendimentos suplementares	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	4 054,50	0,00	4 054,50	
7812	Aluguer de equipamento	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	311,00	0,00	311,00	
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	3 743,50	0,00	3 743,50	
78169	Outros	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	3 743,50	0,00	3 743,50	
788	Outros	0,00	1 541,62	0,00	1 541,62	0,00	9 136,98	0,00	9 136,98	
7888	Outros não especificados	0,00	1 541,62	0,00	1 541,62	0,00	9 136,98	0,00	9 136,98	
78881	Compensação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,07	0,00	1 864,07	
78882	CONSIGNAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46	0,00	135,46	
78884	Donativos	0,00	1 541,62	0,00	1 541,62	0,00	7 137,45	0,00	7 137,45	
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	36 196,76	36 196,76	0,00	0,00	
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	36 196,76	36 196,76	0,00	0,00	
	Total	102 186,38	102 186,38	39 077,66	39 077,66	2 216 493,51	2 216 493,51	1 136 499,49	1 136 499,49	
	Saldo Geral									



CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
RELATÓRIO DE AÇÃO E CONTAS DE GERÊNCIA - 2017

Bento
M. G. S.

ANEXO

M G J
Bento



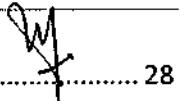
**CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL
DE GLÓRIA DO RIBATEJO**

**CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE
GLÓRIA DO RIBATEJO**

Anexo

Índice

1	Identificação da Entidade	4
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	4
3	Principais Políticas Contabilísticas	5
3.1	Bases de Apresentação	5
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração.....	7
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	15
5	Ativos Fixos Tangíveis	15
6	Ativos Intangíveis.....	18
7	Locações.....	19
8	Custos de Empréstimos Obtidos.....	20
9	Inventários	20
10	Rérito.....	21
11	Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	21
12	Subsídios do Governo e apoios do Governo.....	22
13	Efeitos de alterações em taxas de câmbio	22
14	Imposto sobre o Rendimento	22
15	Benefícios dos empregados.....	22
16	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	23
17	Outras Informações	23
17.1	Investimentos Financeiros	23
17.2	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	24
17.3	Clientes e Utentes.....	24
17.4	Outras contas a receber.....	25
17.5	Diferimentos	25
17.6	Outros Ativos Financeiros.....	25
17.7	Caixa e Depósitos Bancários	26
17.8	Fundos Patrimoniais	26
17.9	Fornecedores	26
17.10	Estado e Outros Entes Públicos	26
17.11	Outras Contas a Pagar	27
17.12	Outros Passivos Financeiros	27
17.13	Subsídios, doações e legados à exploração	27
17.14	Fornecimentos e serviços externos	27



17.15 Outros rendimentos.....	28
17.16 Outros gastos	28
17.17 Resultados Financeiros	28
17.18 Acontecimentos após data de Balanço.....	29



1 Identificação da Entidade

O “CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO” é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Associação IPSS, com estatutos publicados no Diário da República, com reconhecimento de utilidade social pela Segurança Social, com sede em Av. Estados Unidos da América, 23 – Glória do Ribatejo. Tem como atividade o apoio social a pessoas idosas sem alojamento (Centro de Dia e Apoio Domiciliário) e apoio a crianças sem alojamento (Creche).

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2017 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por:

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

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL. Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações Financeiras de 2011 que foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura, foram alteradas de modo a que haja comparabilidade com as Demonstrações Financeiras de 2011.

O montante total de ajustamento à data da transição reflete a diferença ocorrida nas Demonstrações Financeiras devido à adoção da NCRF-ESNL. Estes ajustamentos estão evidenciados em “Resultados Transitados”. Assim, os efeitos provenientes da adoção do novo

referencial contabilístico à data da transição (1 de janeiro de 2011) foram registados em “Fundos Patrimoniais” e estão descritos e explicitados no quadro que se segue:

Reconciliação dos Fundos Patrimoniais	
Fundos Patrimoniais PCIPSS/PCAM/POCFADAAC	
Desreconhecimento de Ativos Intangíveis	
Outros Ajustamentos	
Impostos Diferidos	
Total de Ajustamentos	0,00
Fundos Patrimoniais SNC-ESNL	

Por sua vez a reconciliação do Resultado do Período é a seguinte:

Reconciliação do Resultado	
Resultado Líquido PCIPSS/PCAM/POCFADAAC	
Desreconhecimento de Ativos Intangíveis	
Outros Ajustamentos	
Impostos Diferidos	
Total de Ajustamentos	0,00
Resultado Líquido SNC-ESNL	

3 Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

3.1.2 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este

pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.3 Compreensibilidade

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por norma, fundamentais à tomada de decisão.

3.1.4 Relevância

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros ou ineficiências.

3.1.5 Materialidade

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.6 Fiabilidade

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos consolidados e comprovados.

3.1.7 Representação Fidedigna

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e confirmem segurança na hora da tomada de decisão.

3.1.8 Substância sobre a forma

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida.

3.1.9 Neutralidade

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada de decisão.

3.1.10 Prudência

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou menos relevantes que devem ser relevados nas demonstrações financeiras. Contudo, deve manter-se rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, não criar reservas ocultas, nem provisões excessivas.

3.1.11 Plenitude

A informação é fiável quando nas demonstrações financeiras respeita os limites de materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas.

3.1.12 Comparabilidade

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

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

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Fluxos de Caixa

Devem ser divulgados agregadamente, no que respeita tanto à obtenção como à perda de controlo de subsidiárias ou de outras unidades empresariais durante o período cada um dos seguintes pontos:

- a) A retribuição total paga ou recebida;
- b) A parte da retribuição que consista em caixa e seus equivalentes;
- c) A quantia de caixa e seus equivalentes na subsidiária ou na unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido; e
- d) A quantia dos ativos e passivos que não sejam caixa ou seus equivalentes na subsidiária ou unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido, resumida por cada categoria principal.

Devem ser indicadas as transações de investimento e de financiamento que não tenham exigido o uso de caixa ou seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informação relevante acerca das atividades de investimento e de financiamento.

3.2.2 Ativos Intangíveis

NÃO APLICAVEL;

3.2.3 Ativos Fixos Tangíveis

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

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

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



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

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	
Edifícios e outras construções	2%
Equipamento básico	16.66%
Equipamento de transporte	20-25%
Equipamento biológico	
Equipamento administrativo	25%
Outros Ativos fixos tangíveis	10%

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

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

3.2.4 Bens do património histórico e cultural

NÃO APLICAVEL;

3.2.5 Propriedades de Investimento

NÃO APLICAVEL;

3.2.6 Investimentos financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os "Investimentos Financeiros" são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.



Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

3.2.7 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao custo de aquisição. A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO (first in, first out). Os Inventários que não sejam geralmente intermutáveis deve ser atribuído custos individuais através do uso de identificação específica.

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

3.2.8 Instrumentos Financeiros

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber

Os "Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As "Perdas por Imparidade" são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)

Caixa e Depósitos Bancários

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

Fornecedores e outras contas a pagar

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

3.2.9 Fundos Patrimoniais

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

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

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

3.2.10 Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

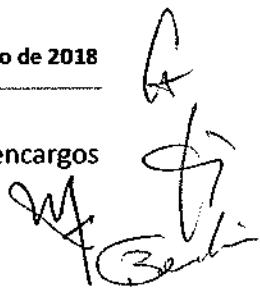
3.2.11 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os "Empréstimo Obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os "Encargos Financeiros" são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "Juros e gastos similares suportados".

Os "Encargos Financeiros" de "Empréstimos Obtidos" relacionados com a aquisição, construção ou produção de "Investimentos" são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do ativo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido. Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos

anteriormente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.



Locações

Os contratos de locações (leasing) são classificados como:

- Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou
- Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da "Substância sobre a forma", isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.

Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação financeira são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.3. das Políticas Contabilísticas.

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia).

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica de "Fornecimentos e Serviços Externos".

3.2.12 Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) "As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;

c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que: “A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
- b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral da AT, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;
- c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21,5% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2009 a 2012 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

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

5 Ativos Fixos Tangíveis

Bens do domínio público

A Entidade usufrui dos seguintes “Ativos Fixos Tangíveis” do domínio público:

NÃO APLICAVEL;

Descrição

Bens do património histórico, artístico e cultural

No período de 2016, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, artístico e cultural”:

2016						
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo	0,00					0,00
Bens Imóveis	0,00					0,00
Arquivos	0,00					0,00
Bibliotecas	0,00					0,00
Museus	0,00					0,00
Bens móveis	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016				
Descrição	Saldo Inicial	Abates	Diminuições	Saldo final
Custo				
Bens Imóveis				
Arquivos				
Bibliotecas				
Museus				
Bens móveis				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

No período de 2017, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, artístico e cultural”:

2017						
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo	0,00					0,00
Bens Imóveis	0,00					0,00
Arquivos	0,00					0,00

Bibliotecas	0,00					0,00
Museus	0,00					0,00
Bens móveis	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2016 e de 2017, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	2016			Saldo final
			Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	49 879,79					49 879,79
Edifícios e outras construções	454 518,43					454 518,43
Equipamento básico	93 019,16					97 016,66
Equipamento de transporte	93 579,02					93 579,02
Equipamento biológico	50 106,65					50 106,65
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	2 779,90					2 779,90
Total	743 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	747 880,45
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	120 686,32					129 084,20
Equipamento básico	69 499,52					74 395,45
Equipamento de transporte	87 836,31					93 579,02
Equipamento biológico	2 216,47					2 216,47
Equipamento administrativo	28 636,11					31 212,95
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00					0,00
Total	308 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	330 488,09

Descrição	2016				Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções		
Custo					
Terrenos e recursos naturais	0,00				0,00
Edifícios e outras construções	0,00				0,00
Equipamento básico	0,00				0,00
Equipamento de transporte	0,00				0,00
Equipamento biológico	0,00				0,00
Equipamento administrativo	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00				0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2017					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	

Custo						
Terrenos e recursos naturais	49 879,79					49 879,79
Edifícios e outras construções	454 518,43					454 518,43
Equipamento básico	97 016,66					97 016,66
Equipamento de transporte	93 579,02					123 337,21
Equipamento biológico	50 106,65					50 106,65
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	2 779,90					2 779,90
Total	747 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	777 638,64
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	129 084,20					138 174,57
Equipamento básico	74 395,45					79 247,58
Equipamento de transporte	93 579,02					101 018,57
Equipamento biológico	2 216,47					2 779,90
Equipamento administrativo	31 212,95					33 744,23
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00					0,00
Total	330 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	354 964,85

2017					
Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final	
Custo					
Terrenos e recursos naturais	0,00				0,00
Edifícios e outras construções	0,00				0,00
Equipamento básico	0,00				0,00
Equipamento de transporte	0,00				0,00
Equipamento biológico	0,00				0,00
Equipamento administrativo	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00				0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Propriedades de Investimento

No que concerne às "Propriedades de Investimento" os movimentos ocorridos, nos períodos de 2016 e 2017, foram os seguintes:

2016						
Descrição	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	Saldo Final
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017						
Descrição	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	Saldo Final
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Ativos Intangíveis

Bens do domínio público

A Entidade usufrui dos seguintes "Ativos Intangíveis" do domínio público:

Descrição

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2011 e de 2012, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

2016						
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	2 595,30					2 595,30
Programas de Computador	0,00					0,00
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	2 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30
Depreciações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	2 595,30					2 595,30
Programas de Computador	0,00					0,00
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	2 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30

2016				
Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por Imparidade Acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	2 595,30					2 595,30
Programas de Computador	0,00					0,00
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	2 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30
Depreciações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	2 595,30					2 595,30
Programas de Computador	0,00					0,00
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	2 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30

2017				
Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por Imparidade Acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Locações

A Entidade detinha os seguintes ativos adquiridos com recurso à locação financeira:

Descrição	2017			2016		
	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Equipamento básico						
Equipamento de transporte						
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo						
Outros Ativos fixos tangíveis						
Total						

Os planos de reembolso da dívida, discriminam-se da seguinte forma:

Descrição	2017			2016		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano						
De um a cinco anos						
Mais de cinco anos						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Av. Estados Unidos da América , nº 23

NIF:501519610 - Publicação em Diário da República

8 Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Descrição	2017			2016		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	0,00	20 100,24	20 100,24	0,00	30 222,70	30 222,70
Locações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descobertos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas caucionadas			0,00			0,00
Contas Bancárias de Factoring			0,00			0,00
Contas bancárias de letras descontadas			0,00			0,00
Outros Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	20 100,24	20 100,24	0,00	30 222,70	30 222,70

Os planos de reembolso da dívida da Entidade, referente a empréstimos obtidos, detalham-se como segue:

Descrição	2017			2016		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano						
De um a cinco anos						
Mais de cinco anos						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 Inventários

Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

Descrição	2016				2017		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	1 267,42	3 074,92	0,00	1 267,42	4 046,24	0,00	1 267,42
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 881,31	49 187,82	0,00	3 827,23	48 978,66	0,00	3 727,75
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	4 148,73	52 262,74	0,00	5 094,65	53 024,90	0,00	4 995,1
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				50 607,47			53 111,1
Variações nos				0,00			0,00

inventários da produção					
-------------------------	--	--	--	--	--

10 Réido

Para os períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes Réidos:

Descrição	2017	2016
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	114 772,72	119 414,66
Quotas e joias	0,00	669,80
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Juros	0,00	111,09
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	31,20
Total	114 772,72	120 226,75

11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Nos períodos de 2016 e 2017, ocorreram as seguintes variações relativas a provisões:

Descrição	2016	Aumentos	Diminuições	2017
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias a clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Processos judiciais em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos onerosos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas do setor	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Passivos contingentes

NÃO APLICAVEL;

Ativos contingentes

NÃO APLICAVEL;

12 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	2017	2016
Subsídios do Governo		
Apoios do Governo		
Total	0,00	0,00

13 Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Em 31/12/2017 e 31/12/2016, as alterações das taxas de câmbio tiveram o seguinte efeito:

Descrição	2017				2016			
	Valor (moeda estrangeira)	Valor inicial (€)	Câmbio	Valor	Valor (moeda estrangeira)	Valor inicial (€)	Câmbio	Valor
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 Imposto sobre o Rendimento

O imposto corrente contabilizado, no montante de 0,00€, corresponde ao valor esperado a pagar referente:

Descrição	2017	2016
IRC Liquidado		
Tributação Autónoma		
Total	0,00	0,00

15 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos directivos, nos períodos de 2017 e 2016, foram, respectivamente de 11. Os órgãos directivos em 2017 foram:

ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE: Francisco Monteiro Cristóvão – Sócio nº 2

1º SECRETÁRIO: João Pedro Palhas Gregório – Sócio nº 41

2º SECRETÁRIO: Ricardo Manuel Monteiro Peixe – Sócio nº 44

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE: Silvestre Constantino Ferreira Fino – Sócio nº 33

VOGAL: Joaquim Augusto Nunes – Sócio nº 4

VOGAL: Joaquim Ferreira Nunes – Sócio nº 27



DIREÇÃO

PRESIDENTE: Rogério Nunes Monteiro – Sócio nº 1

VICE-PRESIDENTE: João Batista de Oliveira – Sócio nº 42

SECRETÁRIO: Dionísio Batista Gomes Monteiro – Sócio nº 40

TESOUREIRO: Cristóvão Filipe Abade – Sócio nº 10

VOGAL: António Nunes Pereira – Sócio nº 25

Os órgãos diretivos usufruem as seguintes remunerações: não auferem remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2017 foi de. 19.

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

Descrição	2017	2016
Remunerações aos Orgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	175 883,36	171 760,16
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	39 042,32	36 308,06
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	141,15	2 958,44
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	1 894,29	0,00
Total	216 961,12	211 026,66

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

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

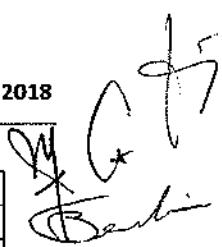
17 Outras Informações

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

17.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2017 e 2016, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2017	2016
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00



Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	1 861,13	1 036,34
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	1 861,13	1 036,34

17.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de dezembro de 2017 e 2016, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2017	2016
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	850,54	939,54
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	0,00	0,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Total	850,54	939,54
Passivo		
Fundadores/associados/membros - em curso	332,80	34,80
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Resultados disponíveis	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Total	332,80	34,80

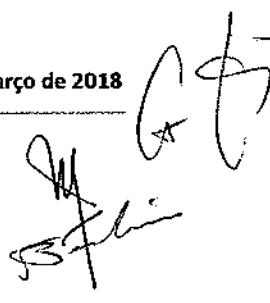
Relativamente a Beneficiários das mutualidades, estes para os períodos de 2017 e 2016, são discriminados da seguinte forma:

Outras operações	2017		2016	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Beneficiários das mutualidades - prestações a pagar				
Beneficiários das mutualidades - capitais vencidos a pagar				
Beneficiários das mutualidades - rendas vitalícias a pagar				
Beneficiários das mutualidades - melhorias de benefícios				
Beneficiários das mutualidades - subvenções				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

17.3 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2017 e 2016 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	0,00	0,00



Utentes	6 375,79	5 243,56
Clientes e Utentes títulos a receber		
Clientes		
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes factoring		
Clientes		
Utentes		
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes		
Total	6 375,795	5.243,56

Nos períodos de 2017 e 2016 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”:

Descrição	2017	2016
Clientes		
Utentes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

17.4 Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a seguinte decomposição:

Descrição	2017	2016
Remunerações a pagar ao pessoal	-486,96	0,00
Adiantamentos ao pessoal	-20,90	-20,90
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	0,00	0,00
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	-507,86	-20,90

17.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2017	2016
Gastos a Reconhecer		
Total	0,00	0,00
Rendimentos a Reconhecer		
Total	0,00	0,00

17.6 Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2017	2016

Total	0,00	0,00
-------	------	------



17.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2017 e 2016, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2017	2016
Caixa	1 706,52	1 319,42
Depósitos à ordem	13 779,50	11 703,55
Depósitos a prazo	32 541,70	17 582,09
Outros		
Total	48 027,72	30 605,06

17.8 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	200 094,15	0,00	0,00	200 094,15
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	70 653,16	36 196,76	0,00	106 849,92
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	96 164,12	0,00	-9 151,21	87 012,91
Total	366 911,43	36 196,76	-9 151,21	393 956,98

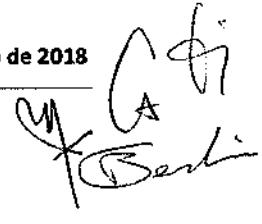
17.9 Fornecedores: os saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Fornecedores c/c	13 843,40	16 545,76
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	13 843,40	16 545,76

17.10 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2017	2016
Ativo		
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1 793,06	2 191,10
Outros Impostos e Taxas	68,28	64,28
Total	1 861,34	2 255,38
Passivo		
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)	0,00	0,00



Segurança Social	4 346,88	4 197,97
Outros Impostos e Taxas	636,58	230,66
Total	4 983,46	4 428,63

17.11 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2017		2016	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		486,96		0,00
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		0,00		0,00
Credores por acréscimo de gastos		0,00		0,00
Outros credores		0,00		0,00
Total	0,00	486,96	0,00	0,00

17.12 Outros Passivos Financeiros

Os “Outros passivos financeiros” em 31 de dezembro de 2017 e 2016 são os seguintes:

Descrição	2017	2016
	0	0
Total	0,00	0,00

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2017 e 2016, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

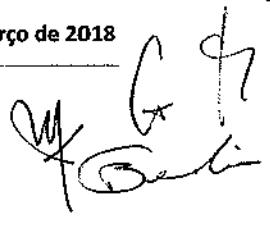
Descrição	2017	2016
Subsídios do Estado e outros entes públicos	231 108,03	233 994,54
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	231 108,03	233 994,54

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

17.14 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, foi a seguinte:

Descrição	2017	2016
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	10 942,14	19 807,75
Materiais	8 620,55	6 262,38
Energia e fluidos	21 597,66	22 028,18



Deslocações, estadas e transportes	829,08	24,00
Serviços diversos	8 594,86	9 015,59
Total	50 584,29	57 137,90

17.15 Outros rendimentos

A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Rendimentos Suplementares	4 054,50	3 425,26
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos	18 288,19	22 143,40
Total	22 342,69	25 568,66

17.16 Outros gastos

A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2017	2016
Impostos	15,00	0,00
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00
Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos	0,00	0,00
Total	15,00	0,00

17.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2017	2016
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	633,01	2 028,14
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	633,01	2 028,14
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	0,00	111,09
Dividendos obtidos	0,00	31,20
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	0,00	142,29
Resultados Financeiros	-633,01	-1 885,85

17.18 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2017.

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

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2017 foram aprovadas pela Direção em 20/03/2018 e submetidas à Assembleia Geral em reunião a realizar em 29/03/2018.

Glória do Ribatejo, 20 de março de 2018

O Contabilista Certificado

Faria Nancarrow & Filhos

A Direcção

Rogério José Gonçalves
Dionísio Salles Gonçalves
Cristina Lopes



CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
RELATÓRIO DE AÇÃO E CONTAS DE GERÊNCIA - 2017

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

*M. G. J.
Bento*

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Associados do CBESGR, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar em **29 de março de 2018, pelas 21 horas**, na Sede da Instituição, sita na Av. Estados Unidos da América, nº 23, Glória do Ribatejo, ao abrigo do artigoº 23 nº 1 e da alínea c) do artigoº 22 dos Estatutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

- 1 – Apresentação, Discussão e Votação do Relatório de Ação e das Contas de Gerência do Ano de 2017;**
- 2 – Análise e Votação do Parecer do Conselho Fiscal;**
- 3 – Informações e Esclarecimentos aos Associados do CBESGR.**

De acordo com o artigoº 24 nº 1 do Estatutos, se à hora marcada, não estiverem presentes mais de metade dos Associados do CBESGR, a Assembleia Geral Ordinária, reunirá meia hora mais tarde, com qualquer nº de presentes.

Glória do Ribatejo, 02 de março de 2018

O Presidente da Assembleia Geral

F. Monteiro Cristóvão

Francisco Monteiro Cristóvão



CONSELHO FISCAL

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL GLÓRIA DO RIBATEJO

ATA Nº 1/2018

DATA: 22-03-2017

FOLHA Nº 1

PRESENÇAS :

PRESIDENTE:- Silvestre Constantino Ferreira Fine
VOGAL:- Joaquim Augusto Nunes
VOGAL:-Joaquim Ferreira Nunes

AGENDA DE TRABALHOS

1º- Relatório de Ações e Contas de Gerência do ano de 2017.

Estimados Associados,

Nos termos da alínea b) do artigo 33º dos Estatutos do Centro de Bem Estar Social de Glória do Ribatejo, o Conselho Fiscal vem apresentar o seu parecer sobre o Relatório de Ações e Contas de Gerência 2017, elaborado pela Direção.

- 1) O Conselho Fiscal acompanhou de forma regular, a gestão do Centro de Bem Estar Social de Glória do Ribatejo, quer através de reuniões periódicas com a Direção, quer através de análise da documentação contabilística fornecida pelos serviços.
- 2) No desenvolvimento dos seus trabalhos o Conselho Fiscal contou sempre, em termos que importa registar, com a colaboração da Direção, do Contabilista Certificado e dos serviços do CBESGR.
- 3) No exercício de 2017, as Demonstrações Financeiras do Centro de Bem Estar Social de Glória do Ribatejo foram elaborados de acordo com o sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo.
- 4) Na sequência do trabalho desenvolvido, o Conselho Fiscal considera que o Relatório de Ações e as Demonstrações Financeiras respeitam as disposições legais e estatutárias aplicáveis, sendo adequados à compreensão da sua situação financeira.

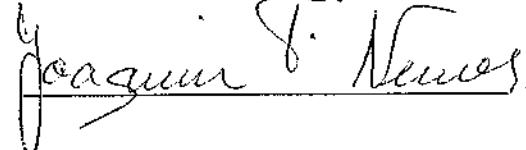
PARECER

Face ao exposto, o Conselho Fiscal dá parecer favorável ao Relatório de Ações e Contas de Gerência do ano 2017 do Centro de Bem Estar Social de Glória do Ribatejo, propondo a sua aprovação à Assembleia Geral.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual é lavrada a presente ata que vai ser assinada pelos membros presentes.

Assinaturas

, Silvestre Constantino Ferreira Fino, Presidente

 Joaquim Augusto Nunes, Vogal
 Joaquim Ferreira Nunes, Vogal