

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

INSTITUIÇÃO ASS. IDOSOS DE CABANAS

CONTAS DE GERÊNCIA

Exercício económico de 2016

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

1ª Conta de Exploração Previsional para o exercício de _____

Conta de Exploração Previsional revista n.º _____, do exercício de _____

CONTA DE GERÊNCIA DE 2016

PROCESSO SIMPLIFICADO

O processo é composto pelos seguintes elementos:

- Balanço do Exercício.
- Nota explicativa ao balanço, comparativamente com o exercício anterior.
- Demonstração dos Resultados por Natureza.
- Nota explicativa à demonstração de resultados, comparativamente com o exercício anterior.
- Demonstração Fluxos de Caixa.
- Demonstração de Fundos Patrimoniais.
- Mapa de Custos Médios por Utente Resumido – Mês 13 – Regularizações do Exercício.
- Demonstração dos Resultados por Natureza – Valência/C. Custo.
- Balancete Geral – Mês 13 – Regularizações do Exercício.
- Balancete por Valência – Mês 13 – Regularizações do Exercício.
- Reconciliação Bancária à data de 31 de Dezembro.
- Reconciliação de Caixa à data de 31 de Dezembro.
- Nota de pendentes à data de 31 de Dezembro.

Elaborado: Cláudia Nogueira

Responsável: _____
Dora Isabel Esteves, Dra.

Ulisses Mário Barata da Silva, Dr.

ASSOCIAÇÃO CONVIVIO PARA OS IDOSOS DE CABANAS
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte: 504 474 332

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2016	31 DEZ 2015
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	0,00	0,00
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	48,71	43,97
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		48,71	43,97
Ativo corrente			
Inventários		80,20	92,15
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		398,37	465,41
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	331,66	369,41
Outros ativos correntes		365,89	0,00
Caixa e depósitos bancários	17.7	25.750,95	25.592,63
		26.927,07	26.519,60
Total do ativo		26.975,78	26.563,57
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.8	22.092,04	22.092,04
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.8	1.234,64	6.316,63
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		23.326,68	28.408,67
Resultado líquido do período	17.8	157,29	-5.081,99
Total dos fundos patrimoniais		23.483,97	23.326,68
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	17.10	581,74	360,16
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		2.910,07	2.876,73
		3.491,81	3.236,89
Total do passivo		3.491,81	3.236,89
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		26.975,78	26.563,57

A Direcção

O responsável

ASSOCIAÇÃO CONVIVIO PARA IDOSOS DE CABANAS

BALANÇO

ACTIVO	Obs:	2016	2015	Variação	0,00%
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Activos intangíveis		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Investimentos financeiros		48,71	43,97	4,74	10,78%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		48,71	43,97	4,74	10,78%
Activo corrente					
Inventários		80,20	92,15	-11,95	-12,97%
Clientes		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Estado e outros entes públicos	1	398,37	465,41	-67,04	-14,40%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Diferimentos		331,66	369,41	-37,75	-10,22%
Outros activos financeiros		365,89	0,00	365,89	#DIV/0!
Caixa e depósitos bancários		25.750,95	25.592,63	158,32	0,62%
		26.927,07	26.519,60	407,47	1,54%
Total do activo		26.975,78	26.563,57	412,21	1,55%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
Fundos patrimoniais					
Fundos		22.092,04	22.092,04	0,00	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Reservas		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Resultados transtados		1.234,64	6.316,63	-5.081,99	-80,45%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		23.326,68	28.408,67	-5.081,99	-17,89%
Resultado líquido do período		157,29	-5.081,99	5.239,28	-103,10%
Total do fundo de capital		23.483,97	23.326,68	157,29	0,67%
PASSIVO					
Passivo não corrente					
Provisões		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Passivo corrente					
Fornecedores		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Estado e outros entes públicos		581,74	360,16	221,58	61,52%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Diferimentos		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras contas a pagar	2	2.910,07	2.876,73	33,34	1,16%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3.491,81	3.236,89	254,92	7,88%
Total do passivo		3.491,81	3.236,89	254,92	7,88%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		26.975,78	26.563,57	412,21	1,55%

Observações

1 - Este valor representa o montante de restituição de IVA dos Generos Alimentares referente ao ano de 2016

2 - Especialização das Remunerações do Subsídio de Férias e do Tempo de Férias referente ao ano trabalhado de 2016; Acréscimo de gastos de facturação do período de 2016 a serem pagos em 2017 (Água, Electricidade, Comunicações).

ASSOCIAÇÃO CONVIVIO PARA OS IDOSOS DE CABANAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte: 504 474 332

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	10	20.257,00	19.993,00
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	39.176,48	20.815,81
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-24.210,08	-22.076,25
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-18.316,75	-17.900,86
Gastos com o pessoal	15	-20.358,06	-18.049,26
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	17.15	3.425,19	13.580,20
Outros gastos	17.16	-197,74	-1.091,29
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-223,96	-4.728,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	0,00	-666,83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-223,96	-5.395,48
Juros e rendimentos similares obtidos	17.17	381,25	332,68
Juros e gastos similares suportados		0,00	-19,19
Resultados antes de impostos		157,29	-5.081,99
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		157,29	-5.081,99

X

ASSOCIAÇÃO CONVIVIO PARA OS IDOSOS DE CABANAS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

Conta	Descrição	Obs.	2016	2.015	Variação	0,00%
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias		24.210,08	22.076,25	2.133,83	9,67%
61211	Generos Alimentares		24.210,08	22.076,25	2.133,83	9,67%
62	Fornecimentos e serviços externos		18.316,75	17.900,86	415,89	2,32%
6221	Trabalhos especializados		2.846,22	2.846,22	0,00	0,00%
6223	Vigilância e segurança		0,00	15,99	-15,99	-100,00%
6224	Honorários		1.180,80	836,40	344,40	41,18%
6226	Conservação e reparação		165,60	41,96	123,64	294,66%
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		128,65	352,33	-223,68	-63,49%
6233	Material de escritório		163,22	234,22	-71,00	-30,31%
6237	Material Hoteleiro		0,00	44,49	-44,49	-100,00%
6241	Electricidade		1.324,13	1.394,08	-69,95	-5,02%
6242	Combustíveis		287,69	357,05	-69,36	-19,43%
6243	Água		410,62	299,01	111,61	37,33%
6244	Outros Fluidos		572,00	400,00	172,00	43,00%
6248	Outros		0,00	4,50	-4,50	-100,00%
6261	Rendas e Alugueres		9.600,00	9.600,00	0,00	0,00%
6262	Comunicação		559,38	544,70	14,68	2,70%
6263	Seguros		285,99	297,83	-11,84	-3,98%
6267	Limpeza, higiene e conforto		440,11	239,79	200,32	83,54%
626801	Outros		330,44	108,54	221,90	204,44%
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins		20,40	73,30	-52,90	-72,17%
626810	Jornais e Revistas		1,50	0,00	1,50	#DIV/0!
626820	Artigos Decoração		0,00	18,45	-18,45	-100,00%
6271	Vestuário e Calçado de Utentes		0,00	192,00	-192,00	-100,00%
63	Gastos com o Pessoal		20.358,06	18.049,26	2.308,80	12,79%
6321	Remunerações Certas		16.048,67	15.040,00	1.008,67	6,71%
6322201	Outras Remunerações Adicionais		472,92	251,80	221,12	87,82%
6352	Seguranca Social		3.641,41	2.530,57	1.110,84	43,90%
6358	Fundo Garantia		0,38			
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		171,10	155,97	15,13	9,70%
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho		23,58	70,92	-47,34	-66,75%
64	Gastos de depreciação e de amortização		0,00	666,83	-666,83	-100,00%
642	Activos fixos tangíveis		0,00	666,83	-666,83	-100,00%
68	Outros gastos e perdas		197,74	1.091,29	-893,55	-81,88%
6812204	Imposto Selo - Cheques		3,00	0,00	3,00	#DIV/0!
6812221	Imposto Selo - Seguros		24,81	0,00	24,81	#DIV/0!
68124	Imposto sobre transportes		0,00	66,13	-66,13	-100,00%
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		0,00	849,12	-849,12	-100,00%
6883	Quotizações		120,00	120,00	0,00	0,00%
6887	Servicos Bancarios		49,92	56,04	-6,12	-10,92%
6888	Outros não especificados		0,01	0,00	0,01	#DIV/0!
69	gastos e perdas de Financiamento		0,00	19,19	-19,19	-100,00%
6913	Juros de Mora		0,00	19,19	-19,19	-100,00%

Total de Gastos			63.082,63	59.803,68	3.278,95	5,48%
------------------------	--	--	------------------	------------------	-----------------	--------------

72	Prestações de serviços		20.257,00	19.993,00	264,00	1,32%
72144	Centro de Convívio		19.270,00	19.090,00	180,00	0,94%
722	Quotizações e Joias		987,00	903,00	84,00	9,30%
75	Subsídios, doações e legados à exploração		39.176,48	20.815,81	18.360,67	88,21%
7511413	Centro de Convívio		22.155,00	19.315,81	2.839,19	14,70%
75202	Autarquias		3.050,40	1.500,00	1.550,40	103,36%
7531031	Donativos em Espécie - Banco Alimentar		13.612,48	0,00	13.612,48	#DIV/0!
751032	Donativos em Espécie - Diversos/Outras Entidades		358,60	0,00	358,60	#DIV/0!
78	Outros rendimentos e ganhos		3.425,19	13.580,20	-10.155,01	-74,78%
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		3.026,82	921,40	2.105,42	228,50%
7885	Restituição de impostos		398,37	526,18	-127,81	-24,29%
78861	Donativos em Dinheiro		0,00	300,00	-300,00	-100,00%
78863	Donativos em Espécie - Banco Alimentar		0,00	11.439,62	-11.439,62	-100,00%
78864	Donativos em Espécie - Banco Bens Doados		0,00	393,00	-393,00	-100,00%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		381,25	332,68	48,57	14,60%
7911	De depósitos		381,25	332,68	48,57	14,60%

Total de Rendimentos	63.239,92	54.721,69	8.518,23	15,57%
-----------------------------	-----------	-----------	----------	--------

Resultado líquido	157,29	-5.081,99	5.239,28	0,10
--------------------------	--------	-----------	----------	------

ASSOCIAÇÃO CONVIVIO PARA OS IDOSOS DE CABANAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		20.257,00	19.993,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		29.070,51	26.622,25
Pagamentos ao pessoal		14.482,59	13.528,75
Caixa gerada pelas operações		-23.296,10	-20.158,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		23.073,17	15.409,06
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-222,93	-4.748,94
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		50.000,00	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		50.000,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		381,25	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		381,25	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	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		0,00	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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		158,32	-4.748,94
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		25.592,63	30.341,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		25.750,95	25.592,63

A Direcção

O Responsável

Mapa Gastos de Utentes Resumido

Valência Inicial : 900101 - Centro de Convivio

Valência Final : 900101 - Centro de Convivio

Ano Activo : 2016 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Moeda: Euros

Valência	Descrição	Valor	Nº Ut.	Valor Unitário
900101	Centro de Convivio	63.082,63	420	150,20

ASSOCIAÇÃO CONVIVIO PARA OS IDOSOS DE CABANAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte: 504 474 332

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Centro de Convivio

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	10	20.257,00	19.993,00
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	39.176,48	20.815,81
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-24.210,08	-22.168,40
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-18.316,75	-17.900,86
Gastos com o pessoal	15	-20.358,06	-18.049,26
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	17.15	3.425,19	13.580,20
Outros gastos	17.16	-197,74	-1.091,29
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-223,96	-4.820,80
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	0,00	-666,83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-223,96	-5.487,63
Juros e rendimentos similares obtidos	17.17	381,25	332,68
Juros e gastos similares suportados		0,00	-19,19
Resultados antes de impostos		157,29	-5.174,14
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		157,29	-5.174,14

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	20.694,27	20.694,27	0,00	0,00
111	Caixa - Sede	20.694,27	20.694,27	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	59.641,51	58.890,56	750,95	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	59.641,51	58.890,56	750,95	0,00
13	Outros depósitos bancários	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
131	Caixa Geral de Depositos	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	19.270,00	19.270,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	19.270,00	19.270,00	0,00	0,00
2117	Utentes	19.270,00	19.270,00	0,00	0,00
21171	Utentes c/c	19.270,00	19.270,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	13.881,14	13.515,25	365,89	0,00
221	Fornecedores c/c	13.515,25	13.515,25	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	13.515,25	13.515,25	0,00	0,00
221102	Lidl contrib. nº503 340 855	901,48	901,48	0,00	0,00
221103	Manuel Nabeiro, contrib. nº500 853 975	624,83	624,83	0,00	0,00
221104	Makro contrib. nº502 030 712	1.040,23	1.040,23	0,00	0,00
221105	Intermache, contrib. nº507 621 930	782,38	782,38	0,00	0,00
221106	António Matos Carvalho, contrib. nº 135 685 672	1.531,03	1.531,03	0,00	0,00
221110	Jorge H. Carvalho Martins, contrib. nº152 215 875	632,80	632,80	0,00	0,00
221111	PingoDoce * Contº 500.829.993	4.067,40	4.067,40	0,00	0,00
221112	Dia Portugal * Contº 503.003.808	68,32	68,32	0,00	0,00
221113	Continente * Contº 502.011.475	130,34	130,34	0,00	0,00
221114	Odulisser * Contº 507.124.812	2.846,22	2.846,22	0,00	0,00
221115	NOS * Contº 566.326.759	221,55	221,55	0,00	0,00
221116	Jumbo * Contº 502.607.920	223,48	223,48	0,00	0,00
221117	Soc. Panif. Coelho & Filhos * Contº 502.495.200	445,19	445,19	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	365,89	0,00	365,89	0,00
22801	k-Med	94,50	0,00	94,50	0,00
22802	Manuel Nabeiro	85,36	0,00	85,36	0,00
22803	Elio Martins	186,03	0,00	186,03	0,00
23	Pessoal	16.882,59	16.882,59	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	14.482,59	14.482,59	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	14.482,59	14.482,59	0,00	0,00
238	Outras operações	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
238204	Descontos Judiciais	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	6.507,51	6.690,88	398,37	581,74
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	381,00	426,00	0,00	45,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	186,00	186,00	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	195,00	240,00	0,00	45,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	863,78	465,41	398,37	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	863,78	465,41	398,37	0,00
24381	Rest. IVA - Alimentação 2015	863,78	465,41	398,37	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	5.262,73	5.799,09	0,00	536,36
247	Fundo Garantia C.T.	0,00	0,38	0,00	0,38
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	987,00	987,00	0,00	0,00
264	Quotas	987,00	987,00	0,00	0,00
26401	Quotas	987,00	987,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2.876,73	5.786,80	0,00	2.910,07
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	2.876,73	5.779,78	0,00	2.903,05
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.876,73	5.779,78	0,00	2.903,05
27222	Remunerações a Liquidar	2.669,36	5.394,20	0,00	2.724,84
27229	Outras Despesas Diferidas	207,37	385,58	0,00	178,21
278	Outros devedores e credores	0,00	7,02	0,00	7,02
2782	Credores Diversos	0,00	2,28	0,00	2,28

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278201	Caixa Credora	0,00	2,28	0,00	2,28
27891	Fundos Compensação Trabalho	0,00	4,74	0,00	4,74
28	Diferimentos	701,07	369,41	331,66	0,00
281	Gastos a reconhecer	701,07	369,41	331,66	0,00
2811	Seguros	677,49	345,83	331,66	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	23,58	23,58	0,00	0,00
31	Compras	10.482,55	10.482,55	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10.482,55	10.482,55	0,00	0,00
3121	Materias Primas	10.482,55	10.482,55	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	10.482,55	10.482,55	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10.654,90	10.574,70	80,20	0,00
331	Matérias-primas	10.654,90	10.574,70	80,20	0,00
3311	Generos Alimentares	10.654,90	10.574,70	80,20	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	13.971,08	13.971,08	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	13.971,08	13.971,08	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	13.971,08	13.971,08	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	13.612,48	13.612,48	0,00	0,00
83102	Géneros Alimentares	358,60	358,60	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	48,71	0,00	48,71	0,00
415	Outros investimentos financeiros	48,71	0,00	48,71	0,00
4158	Outros	48,71	0,00	48,71	0,00
41581	Fundos Compensação	4,74	0,00	4,74	0,00
41582	Fundo de Reestruturação do Sector Solidario	43,97	0,00	43,97	0,00
43	Activos fixos tangíveis	13.280,75	13.280,75	13.280,75	13.280,75
433	Outros activos fixos tangíveis	13.280,75	13.280,75	13.280,75	13.280,75
4333	Equipamento básico	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	3.216,00	0,00	3.216,00	0,00
43339	Outro	260,00	0,00	260,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	996,90	0,00	996,90	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	510,00	0,00	510,00	0,00
43354	Equipamento Informatico	486,90	0,00	486,90	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	3.557,85	0,00	3.557,85	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	244,77	0,00	244,77	0,00
43379	Outras	3.313,08	0,00	3.313,08	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	13.280,75	0,00	13.280,75
43383	Equipamento Basico	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00
433839	Outro	0,00	260,00	0,00	260,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	996,90	0,00	996,90
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	510,00	0,00	510,00
433854	Equipamento Informatico	0,00	486,90	0,00	486,90
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	3.557,85	0,00	3.557,85
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	244,77	0,00	244,77
433879	Outras	0,00	3.313,08	0,00	3.313,08
51	Fundos	0,00	22.092,04	0,00	22.092,04
56	Resultados transitados	5.081,99	6.316,63	0,00	1.234,64
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24.290,28	80,20	24.210,08	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24.290,28	80,20	24.210,08	0,00
6121	Materias Primas	24.290,28	80,20	24.210,08	0,00
61211	Generos Alimentares	24.290,28	80,20	24.210,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	18.316,75	0,00	18.316,75	0,00
622	Serviços especializados	4.192,62	0,00	4.192,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.846,22	0,00	2.846,22	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6224	Honorários	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00
6226	Conservação e reparação	165,60	0,00	165,60	0,00
62261	Conservação e Reparação - Normal	19,63	0,00	19,63	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	145,97	0,00	145,97	0,00
623	Materiais	291,87	0,00	291,87	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	128,65	0,00	128,65	0,00
6233	Material de escritório	163,22	0,00	163,22	0,00
624	Energia e fluidos	2.594,44	0,00	2.594,44	0,00
6241	Electricidade	1.324,13	0,00	1.324,13	0,00
6242	Combustíveis	287,69	0,00	287,69	0,00
6243	Água	410,62	0,00	410,62	0,00
6244	Outros Fluidos	572,00	0,00	572,00	0,00
626	Serviços diversos	11.237,82	0,00	11.237,82	0,00
6261	Rendas e alugueres	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
6262	Comunicação	559,38	0,00	559,38	0,00
62621	Comunicação - Telefone	60,35	0,00	60,35	0,00
62624	Telemoveis	87,28	0,00	87,28	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	411,75	0,00	411,75	0,00
6263	Seguros	285,99	0,00	285,99	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	440,11	0,00	440,11	0,00
6268	Outros serviços	352,34	0,00	352,34	0,00
626801	Outros	330,44	0,00	330,44	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	20,40	0,00	20,40	0,00
626810	Jornais e Revistas	1,50	0,00	1,50	0,00
63	Gastos com o Pessoal	23.027,42	2.669,36	20.358,06	0,00
632	Remunerações do pessoal	18.709,59	2.188,00	16.521,59	0,00
6321	Remunerações Certas	18.236,67	2.188,00	16.048,67	0,00
6322	Remunerações Adicionais	472,92	0,00	472,92	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	472,92	0,00	472,92	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	472,92	0,00	472,92	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4.123,15	481,36	3.641,79	0,00
6352	Segurança Social	4.122,77	481,36	3.641,41	0,00
6358	Fundo Garantia	0,38	0,00	0,38	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	171,10	0,00	171,10	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	23,58	0,00	23,58	0,00
63803	Medicina no Trabalho	23,58	0,00	23,58	0,00
68	Outros gastos	197,74	0,00	197,74	0,00
681	Impostos	27,81	0,00	27,81	0,00
6812	Impostos indirectos:	27,81	0,00	27,81	0,00
68122	Código Imposto Selo - Anexo Q	27,81	0,00	27,81	0,00
6812204	Cheques	3,00	0,00	3,00	0,00
68122221	Seguros (nº I artº 4º)	24,81	0,00	24,81	0,00
688	Outros	169,93	0,00	169,93	0,00
6883	Quotizações	120,00	0,00	120,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	49,92	0,00	49,92	0,00
6888	Outros não especificados	0,01	0,00	0,01	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	20.257,00	0,00	20.257,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	19.270,00	0,00	19.270,00
7214	Terceira Idade	0,00	19.270,00	0,00	19.270,00
72144	Centros de Convivio	0,00	19.270,00	0,00	19.270,00
722	Quotizações e jóias	0,00	987,00	0,00	987,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	39.176,48	0,00	39.176,48
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
751114	Terceira Idade	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
75111413	Centros de Convivio	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
752	Subsídios de outras entidades	0,00	3.050,40	0,00	3.050,40
75202	Autarquias	0,00	3.050,40	0,00	3.050,40
753	Doações e heranças	0,00	13.971,08	0,00	13.971,08
7531	Doações	0,00	13.971,08	0,00	13.971,08
753103	Donativos em Espécie	0,00	13.971,08	0,00	13.971,08
7531031	Banco Alimentar	0,00	13.612,48	0,00	13.612,48
7531032	Diversos/Outras Entidades	0,00	358,60	0,00	358,60
78	Outros rendimentos	0,00	3.425,19	0,00	3.425,19
788	Outros	0,00	3.425,19	0,00	3.425,19
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3.026,82	0,00	3.026,82
7885	Restituição de impostos	0,00	398,37	0,00	398,37
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	381,25	0,00	381,25
791	Juros obtidos	0,00	381,25	0,00	381,25
7911	De depósitos	0,00	381,25	0,00	381,25
81	Resultado líquido do período	5.081,99	5.081,99	0,00	0,00
818	Resultado líquido	5.081,99	5.081,99	0,00	0,00
	Totais	315.875,98	315.875,98	103.339,16	103.339,16
	SaldoGeral				

ASSOCIAÇÃO CONVIVIO PARA OS IDOSOS DE CABANAS

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2016

Data: 15-03-2017

Valência: 900101 - Centro de Convivio

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24.290,28	80,20	24.210,08	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24.290,28	80,20	24.210,08	0,00
6121	Materias Primas	24.290,28	80,20	24.210,08	0,00
61211	Generos Alimentares	24.290,28	80,20	24.210,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	18.316,75	0,00	18.316,75	0,00
622	Serviços especializados	4.192,62	0,00	4.192,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.846,22	0,00	2.846,22	0,00
6224	Honorários	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00
6226	Conservação e reparação	165,60	0,00	165,60	0,00
62261	Conservação e Reparação - Normal	19,63	0,00	19,63	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	145,97	0,00	145,97	0,00
623	Materiais	291,87	0,00	291,87	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	128,65	0,00	128,65	0,00
6233	Material de escritório	163,22	0,00	163,22	0,00
624	Energia e fluidos	2.594,44	0,00	2.594,44	0,00
6241	Electricidade	1.324,13	0,00	1.324,13	0,00
6242	Combustíveis	287,69	0,00	287,69	0,00
6243	Água	410,62	0,00	410,62	0,00
6244	Outros Fluidos	572,00	0,00	572,00	0,00
626	Serviços diversos	11.237,82	0,00	11.237,82	0,00
6261	Rendas e alugueres	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
6262	Comunicação	559,38	0,00	559,38	0,00
62621	Comunicação - Telefone	60,35	0,00	60,35	0,00
62624	Telemoveis	87,28	0,00	87,28	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	411,75	0,00	411,75	0,00
6263	Seguros	285,99	0,00	285,99	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	440,11	0,00	440,11	0,00
6268	Outros serviços	352,34	0,00	352,34	0,00
626801	Outros	330,44	0,00	330,44	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	20,40	0,00	20,40	0,00
626810	Jornais e Revistas	1,50	0,00	1,50	0,00
63	Gastos com o Pessoal	23.027,42	2.669,36	20.358,06	0,00
632	Remunerações do pessoal	18.709,59	2.188,00	16.521,59	0,00
6321	Remunerações Certas	18.236,67	2.188,00	16.048,67	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	472,92	0,00	472,92	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	472,92	0,00	472,92	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	472,92	0,00	472,92	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4.123,15	481,36	3.641,79	0,00
6352	Seguranca Social	4.122,77	481,36	3.641,41	0,00
6358	Fundo Garantia	0,38	0,00	0,38	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	171,10	0,00	171,10	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	23,58	0,00	23,58	0,00
63803	Medicina no Trabalho	23,58	0,00	23,58	0,00
68	Outros gastos	197,74	0,00	197,74	0,00
681	Impostos	27,81	0,00	27,81	0,00
6812	Impostos indirectos:	27,81	0,00	27,81	0,00
68122	Código Imposto Selo - Anexo Q	27,81	0,00	27,81	0,00
6812204	Cheques	3,00	0,00	3,00	0,00
6812221	Seguros (nº1 artº 4º)	24,81	0,00	24,81	0,00
688	Outros	169,93	0,00	169,93	0,00
6883	Quotizações	120,00	0,00	120,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	49,92	0,00	49,92	0,00
6888	Outros não especificados	0,01	0,00	0,01	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	20.257,00	0,00	20.257,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	19.270,00	0,00	19.270,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2016

Valência: 900101 - Centro de Convívio

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Terceira Idade	0,00	19.270,00	0,00	19.270,00
72144	Centros de Convívio	0,00	19.270,00	0,00	19.270,00
722	Quotizações e jóias	0,00	987,00	0,00	987,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	39.176,48	0,00	39.176,48
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
751114	Terceira Idade	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
75111413	Centros de Convívio	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	3.050,40	0,00	3.050,40
75202	Autarquias	0,00	3.050,40	0,00	3.050,40
753	Doações e heranças	0,00	13.971,08	0,00	13.971,08
7531	Doações	0,00	13.971,08	0,00	13.971,08
753103	Donativos em Espécie	0,00	13.971,08	0,00	13.971,08
7531031	Banco Alimentar	0,00	13.612,48	0,00	13.612,48
7531032	Diversos/Outras Entidades	0,00	358,60	0,00	358,60
78	Outros rendimentos	0,00	3.425,19	0,00	3.425,19
788	Outros	0,00	3.425,19	0,00	3.425,19
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3.026,82	0,00	3.026,82
7885	Restituição de impostos	0,00	398,37	0,00	398,37
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	381,25	0,00	381,25
791	Juros obtidos	0,00	381,25	0,00	381,25
7911	De depósitos	0,00	381,25	0,00	381,25
	Totais	65.832,19	65.989,48	63.082,63	63.239,92
	Saldo Geral				157,29

Dez_16

16

Instituição: Associação Convívio p/ Idosos de Cabanas

Reconciliação Bancária em: Novembro

Banco **CGD**

CGD

SALDO PELO BANCO: 3.418,93 €

Valores creditados pela Instituição e não debitados pelo Banco

Data	Descrição	Valor
01-08-2016	EDP	106,12 €
12-16	Ch a Odulisser	437,88 €
12-16	Ch 1204	503,14 €
12-16	Ch 1205	471,70 €
12-16	Ch p/ Vencimento	471,70 €

1.990,54 €

Valores debitados pela Instituição e não creditados pelo Banco

Data	Descrição	Valor
		0,00 €
		0,00 €

0,00 €

Valores creditados pelo Banco e não debitados pela Instituição

Data	Descrição	Valor
Abril/2015	Trf Cx Ebank	775,20 €
31-10-2016	Trf Techprotect GmbH	7,98 €

783,18 €

Trf Techprotect GmbH

Valores debitados pelo Banco e não creditados pela Instituição

Data	Descrição	Valor
Julho/2015	NOS - Comunicação - 27/07	49,51 €
Julho/2015	NOS - Comunicação - 27/07	56,23 €

105,74 €

Trf Cx

Total de movimentos em aberto:

-2.667,98 €

SALDO PELA CONTABILIDADE:

Diferença:

750,95 €

0,00 €

Feito por: _____

Conferido por: _____

Dora Esteves

Dezembro_16

Mapa de Reconciliação Mensal de Caixa

Nº: 87

Inst: Assoc. Convívio para Idosos de Cabanas

Mês: Dezembro

Data	Descrição	Receltas	Despesas	Saldo
31	Saldo final do mês de Dezembro de 2016	74,93 €		74,93 €
Dez_16	Rectificação ao doc. nº24, pois a despesa é de 20,80€ e não de 10,41€		10,39 €	64,54 €
				64,54 €
				64,54 €
				64,54 €
	Rectificações de meses anteriores			64,54 €
Mar_16	Despesa não considerada * Intermarche		153,82 €	-89,28 €
Mar_16	Despesa não considerada * Combustível		20,00 €	-109,28 €
Mar_16	Rectificação ao doc. nº17, pois a despesa é de 42,45€ e não de 42,25€		0,20 €	-109,48 €
Jan_16	Rectificação ao saldo apos o registo do deposito dos 125,00€. Pois o saldo antes do registo de deposito era de 696,34€ e com o movimento de deposito fica de 571,34€ e não 561,34 como é apresentado na folha de caixa	10,00 €		-99,48 €
Abr-16	Rectificação ao doc. nº5, pois a despesa é de 14,83€ e não de 8,75€		6,08 €	-105,56 €
Abr-16	Documento nº24 registado em duplicado com nº30	40,46 €		-65,10 €
Jul-16	O saldo evidenciado não corresponde ao saldo final	0,58 €		-64,52 €
Ago_16	Rectificação ao doc. nº18, pois a despesa é de 84,33€ e não de 84,93€	0,60 €		-63,92 €
Set_16	Rectificação ao doc. Nº26, pois a despesa é de 15,48€ e não de 15,84€	0,36 €		-63,56 €
Nov_16	Rectificação ao saldo final do caixa. Não foi considerado o saldo inicial no somatório final do caixa.	61,30 €		-2,26 €
Nov_16	Rectificação ao doc. nº3, pois a despesa é de 60,15€ e não de 65,13€		0,02 €	-2,28 €
	Totais / Saldo do Mês	188,23 €	190,51 €	-2,28 €

Odulisser, Lda

A/C: Direcção

Atentamente

TRANSMISSÃO POR FAX

INSTITUIÇÃO: Associação Convívio Para Idosos de Cabanas

Ao c/: Sr. José Vieira

Data: 13/ Março / 2017

Assunto: Assuntos por regularizar na Contabilidade à data de Dezembro/16

Ex.mos Senhores,

Vimos por este meio, remeter a V. Exas. os assuntos que se encontram por regularizar na contabilidade até à presente data.

22801 - K - Med (Adiantamentos)

No mês de Julho/16 foi feito um adiantamento a este fornecedor.

22802 - Manuel Nabeiro (Adiantamentos)

No mês de Novembro/16 foi feito um pagamento a este fornecedor no valor de 85,36€ para o qual só foi enviado recibo. Aguarda-se o envio da factura.

22803 - Elio Martins (Adiantamentos)

No mês de Novembro/16 foi feito um pagamento a este fornecedor no valor de 186,03€ para o qual só foi enviado recibo. Aguarda-se o envio da factura.

Colaboradora: <hr/> (Cláudia Nascimento)	Responsável: <hr/> (Ulisses Mário Silva)
--	--