

UNIÃO REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS CONCELHO SE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 31-12-2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8 481,54	7 148,03	1 333,51	0,00
111	Caixa - Sede	8 481,54	7 148,03	1 333,51	0,00
12	Depósitos à ordem	78 175,34	9 714,01	68 461,33	0,00
123	Banif conta n° 17025069900/77/10	22 454,25	1 788,17	20 666,08	0,00
124	Banif conta n° 17025069862/77/10	55 721,09	7 925,84	47 795,25	0,00
21	Clientes e Utentes	1 114,00	3 289,75	0,00	2 175,75
212	Clientes e utentes - títulos a receber	1 114,00	3 289,75	0,00	2 175,75
2127	Utentes	1 114,00	3 289,75	0,00	2 175,75
21271	Utentes - Caução	1 114,00	3 289,75	0,00	2 175,75
24	Estado e outros entes públicos	100,00	100,00	0,00	0,00
244	Outros impostos	100,00	100,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	16 055,81	12 971,00	3 084,81	0,00
278	Outros devedores e credores	16 055,81	12 971,00	3 084,81	0,00
278105	Emp à Autarquia/AURPIAMORA	14 891,00	12 971,00	1 920,00	0,00
278106	ARIFA	1 164,81	0,00	1 164,81	0,00
43	Activos fixos tangíveis	43 505,17	43 505,17	43 505,17	43 505,17
433	Outros activos fixos tangíveis	43 505,17	43 505,17	43 505,17	43 505,17
4333	Equipamento básico	38 297,08	0,00	38 297,08	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	24 428,82	0,00	24 428,82	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	13 868,26	0,00	13 868,26	0,00
4335	Equipamento administrativo	5 208,09	0,00	5 208,09	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3 052,80	0,00	3 052,80	0,00
43354	Equipamento Informático	2 155,29	0,00	2 155,29	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	43 505,17	0,00	43 505,17
43383	Equipamento Basico	0,00	38 297,08	0,00	38 297,08
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	24 428,82	0,00	24 428,82
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	13 868,26	0,00	13 868,26
43385	Equipamento Administrativo	0,00	5 208,09	0,00	5 208,09
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	3 052,80	0,00	3 052,80
433854	Equipamento Informático	0,00	2 155,29	0,00	2 155,29
56	Resultados transitados	5 475,84	81 453,62	0,00	75 977,78
62	Fornecimentos e serviços externos	2 473,23	0,00	2 473,23	0,00
622	Serviços especializados	286,14	0,00	286,14	0,00
6224	Honorários	110,00	0,00	110,00	0,00
6226	Conservação e reparação	176,14	0,00	176,14	0,00
62261	Conservação e reparação	176,14	0,00	176,14	0,00
623	Materiais	264,91	0,00	264,91	0,00
6233	Material de escritório	264,91	0,00	264,91	0,00
624	Energia e fluidos	75,03	0,00	75,03	0,00
6242	Combustíveis	75,03	0,00	75,03	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	717,50	0,00	717,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	717,50	0,00	717,50	0,00
62514	Deslocação de Convívio	717,50	0,00	717,50	0,00
626	Serviços diversos	1 129,65	0,00	1 129,65	0,00
6261	Rendas e alugueres	971,70	0,00	971,70	0,00
6262	Comunicação	25,00	0,00	25,00	0,00
62622	Comunicação - CTT	25,00	0,00	25,00	0,00
6268	Outros serviços	132,95	0,00	132,95	0,00
626801	Outros Serviços	132,95	0,00	132,95	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 512,18	0,00	7 512,18	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7 512,18	0,00	7 512,18	0,00
6423	Equipamento Basico	7 512,18	0,00	7 512,18	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 962,77	0,00	1 962,77	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	5 549,41	0,00	5 549,41	0,00
68	Outros gastos	2 938,18	0,00	2 938,18	0,00

UNIÃO REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS CONCELHO SE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 31-12-2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
681	Impostos	1,20	0,00	1,20	0,00
6812	Impostos indirectos:	1,20	0,00	1,20	0,00
68122	Código Imposto Selo - Anexo Q	1,20	0,00	1,20	0,00
68122172	Juros/Prémios/ Comissões (nº1 artº 4º)	1,20	0,00	1,20	0,00
688	Outros	2 936,98	0,00	2 936,98	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1,03	0,00	1,03	0,00
6883	Quotizações	30,00	0,00	30,00	0,00
6887	Serviços Bancários	36,85	0,00	36,85	0,00
6888	Outros não especificados	2 869,10	0,00	2 869,10	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	7 549,50	0,00	7 549,50
722	Quotizações e jóias	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
725	Serviços secundários	0,00	6 349,50	0,00	6 349,50
72501	Aluguer de Equipamento	0,00	6 349,50	0,00	6 349,50
78	Outros rendimentos	0,00	100,21	0,00	100,21
788	Outros	0,00	100,21	0,00	100,21
7888	Outros não especificados	0,00	100,21	0,00	100,21
81	Resultado líquido do período	5 475,84	5 475,84	0,00	0,00
818	Resultado líquido	5 475,84	5 475,84	0,00	0,00
Totais		171 307,13	171 307,13	129 308,41	129 308,41
Saldo Geral					

UNIÃO REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS CONCELHO SEIXAL
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 000000000

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		0,00	2 535,55
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		0,00	2 535,55
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	100,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		3 084,81	16 055,81
Caixa e depósitos bancários		69 794,84	59 771,17
		72 879,65	75 926,98
		72 879,65	78 462,53
Total do ativo		72 879,65	78 462,53
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		75 977,78	81 453,62
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		75 977,78	81 453,62
Resultado líquido do período		-5 273,88	-5 475,84
Total dos fundos patrimoniais		70 703,90	75 977,78
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		2 175,75	2 484,75
		2 175,75	2 484,75
Total do passivo		2 175,75	2 484,75
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		72 879,65	78 462,53

A Direcção

O responsável



UNIÃO REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS CONCELHO SEIXAL
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		7 154,50	7 640,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		4 829,88	11 350,25
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		2 324,62	-3 710,25
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		12 676,71	2 560,12
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		15 001,33	-1 150,13
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		4 977,66	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	399,97
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-4 977,66	399,97
Fluxos de caixa das actividades 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 actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		10 023,67	-750,16
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		59 771,17	60 521,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		69 794,84	59 771,17

A Direcção

O Responsável

Item No.	Description	Quantity	Unit	Price	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

UNIÃO REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS CONCELHO SEIXAL
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 000000000

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		7.549,50	8.940,00
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		2.473,23	12.198,07
Gastos com o pessoal		0,00	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		100,21	57,94
Outros gastos		2.938,18	147,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.238,30	-3.347,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		7.512,18	2.528,48
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.273,88	-5.875,81
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	399,97
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-5.273,88	-5.475,84
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.273,88	-5.475,84



Instituição: União Reformados Pensionistas e Idosos Concelho Seixal

Reconciliação Bancária em: 31 de dez de 17

Banco: 123 – Totta – 769020

20 666,08 €

Valores creditados pela Instituição e não debitados pelo Banco

Data	Descrição	Valor
		0,00 €
		0,00 €

0,00 €

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
		0,00 €
		0,00 €

0,00 €

Valores debitados pelo Banco e não creditados pela Instituição

Data	Descrição	Valor
		0,00 €
		0,00 €

0,00 €

0,00 €

20 666,08 €

0,00 €

Instituição: União Reformados Pensionistas e Idosos Concelho Seixal

Reconciliação Bancária em: 31 de dez de 17

Banco: 124 – Totta – 751020

47 795,25 €

Valores creditados pela Instituição e não debitados pelo Banco

Data	Descrição	Valor
		0,00 €
		0,00 €

0,00 €

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
		0,00 €
		0,00 €

0,00 €

Valores debitados pelo Banco e não creditados pela Instituição

Data	Descrição	Valor
		0,00 €
		0,00 €

0,00 €

0,00 €

47 795,25 €

0,00 €

Instituição: União Reformados Pensionistas e Idosos Concelho Seixal

Reconciliação Bancária em:

31 de dez de 17

Banco: 133_Totta_7186

SALDO PELO BANCO: 0,00 €

Valores creditados pela Instituição e não debitados pelo Banco

Data	Descrição	Valor
		0,00 €
		0,00 €

0,00 €

Valores debitados pela Instituição e não

Data	Descrição	Valor
		0,00 €
		0,00 €

0,00 €

Valores creditados pelo Banco e não debitados pela Instituição

Data	Descrição	Valor
		0,00 €
		0,00 €

0,00 €

Valores debitados pelo Banco e não creditados pela Instituição

Data	Descrição	Valor
		0,00 €
		0,00 €

0,00 €

Total de movimentos em at 0,00 €

SALDO PELA CONTABILIDA 0,00 €

Diferença: 0,00 €

Instituição: União Reformados Pensionistas e Idosos Concelho Seixal

Reconciliação Bancária em:

31 de dez de 17

Banco: 134_Totta_4677

SALDO PELO BANCO: 0,00 €

Valores creditados pela Instituição e não debitados pelo Banco

Data	Descrição	Valor
		0,00 €
		0,00 €

0,00 €

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
		0,00 €
		0,00 €

0,00 €

Valores debitados pelo Banco e não creditados pela Instituição

Data	Descrição	Valor
		0,00 €
		0,00 €

0,00 €

Total de movimentos em at 0,00 €

SALDO PELA CONTABILIDADE 0,00 €

Diferença: 0,00 €

11

Faint, illegible text or markings at the top of the page.

