

ASSOCREL

**Associação de Solidariedade
Social, Cultural e Recreativa
de Lamas**

Apresentação de Contas

2013

Balanço

Demonstração de Resultados

ASSOCREL - Ass. Solid. Social Cultural e Recreativa de Lamas

ESNL - Balanço em 31 de Dezembro de 2013

Rubricas	NOTAS	Periodos	
		2013	2012
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		357,735.19	365,716.76
Bens do património histórico e cultural		0.00	0.00
Propriedades de investimento		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
Total do ativo não corrente		357,735.19	365,716.76
Ativo corrente			
Inventários		654.97	954.67
Clientes		0.00	0.00
Adiantamentos a fornecedores		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		0.00	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Outras contas a receber		9,946.19	19,448.79
Diferimentos		3,756.87	0.00
Outros ativos financeiros		0.00	0.00
Caixa e depósitos bancários		39,129.59	30,442.91
Total do ativo corrente		53,487.62	50,846.37
Total do ativo		411,222.81	416,563.13
Fundos patrimoniais e passivo			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0.00	0.00
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Outras reservas		0.00	0.00
Resultados transitados		53,334.02	48,324.17
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Outras variações nos fundos patrimoniais		331,652.19	337,020.67
Resultado líquido do período		-4,931.88	5,009.85
Total do fundo de capital		380,054.33	390,354.69
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	1,739.80
Total do passivo não corrente		0.00	1,739.80
Passivo corrente			
Fornecedores		12,734.33	8,282.93
Adiantamentos de clientes		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		2,852.04	3,131.30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Diferimentos		0.00	0.00
Outras contas a pagar		15,582.11	13,054.41
Outros passivos financeiros		0.00	0.00
Total do passivo corrente		31,168.48	24,468.64
Total do passivo		31,168.48	26,208.44
Total dos fundos patrimoniais		411,222.81	416,563.13

ESNL - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANUAL POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Periodos	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		60,363.60	58,056.40
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		72,464.00	71,820.29
Outras Entidades Públicas		14,528.93	7,479.27
Variação nos inventários da produção		0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade		0.00	0.00
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-39,395.31	-36,726.91
Fornecimentos e serviços externos		-29,343.49	-36,503.75
Gastos com o pessoal		-68,184.66	-53,567.35
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 e ganhos		3,129.95	9,252.67
Outros gastos e perdas		-5,149.33	-23.15
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		8,413.69	19,787.47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13,345.57	-14,777.62
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		-4,931.88	5,009.85
Juros e rendimentos similares obtidos		0.00	0.00
Juros e gastos similares suportados		0.00	0.00
Resultado antes de impostos		-4,931.88	5,009.85
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		-4,931.88	5,009.85

Relatório de Gestão

RELATÓRIO DE GESTÃO

2013

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Designação	ASSOCREL - Ass. Solid. Social Cultural e Recreativa de Lamas
Morada	Rua Cova da Raposa, 261
Código postal	3600-458
Localidade	Lamas

DADOS DA ENTIDADE	
Número de identificação fiscal (NIF)	507152956
Classificação de atividade económica (CAE)	88990
Conservatória	CASTRO DAIRE
Fundo social	0

Relatório de gestão respeitante ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em euros)

Vem o órgão de directivo Concelho Fiscal da entidade ASSOCREL - Ass. Solid. Social Cultural e Recreativa de Lamas, por remissão com o disposto nos termos dos artigos 65.º e 66.º do Código das Sociedades Comerciais, apresentar aos Exmos sócios o relatório de gestão, anexando-lhe o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas.

1. Evolução da actividade da entidade

A entidade tem vindo a desenvolver a sua actividade com normalidade, pelo que os seus objectivos têm vindo a ser realizados segundo os padrões pretendidos.

1.1. A estrutura de gastos e perdas evoluiu dentro do previsto, tal como se apresenta:

GASTOS E PERDAS	31-dez-13	31-dez-12	Δ Valor	Δ %
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	39,395	36,727	2,668	7.27%
Fornecimentos e serviços externos	29,343	36,504	-7,160	-19.62%
Gastos com o pessoal	68,185	53,567	14,617	27.29%
Gastos de depreciação e de amortização	13,346	14,778	-1,432	-9.69%
Perdas por imparidade	0	0	0	0.00%
Perdas por reduções de justo valor	0	0	0	0.00%
Provisões do período	0	0	0	0.00%
Outros gastos e perdas	5,149	23	5,126	22143.33%
Gastos e perdas de financiamento	0	0	0	0.00%
TOTAL	155,418	141,599	13,820	9.76%

1.2. A estrutura de rendimentos e ganhos evoluiu da seguinte forma:

RENDIMENTOS E GANHOS	31-dez-13	31-dez-12	Δ Valor	Δ %
Vendas	0	0	0	0.00%
Prestações de serviços	60,364	58,056	2,307	3.97%
Variações nos inventários de produção	0	0	0	0.00%
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0	0.00%
Subsídios, doações e legados à exploração	86,993	79,300	7,693	9.70%
Reversões	0	0	0	0.00%
Ganhos por aumentos de justo valor	0	0	0	0.00%
Outros rendimentos e ganhos	2,697	9,253	-6,556	-70.85%
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	433	0	433	100.00%
TOTAL	150,486	146,609	3,878	2.65%

1.3. No exercício em análise a organização obteve os seguintes resultados:

RESULTADOS	31-dez-13	31-dez-12	Δ Valor	Δ %
Resultado antes de depreciações, financiamento e impostos	8,414	19,787	-11,374	-57.48%
Resultado operacional (antes de financiamento e impostos)	-4,932	5,010	-9,942	-198.44%
Resultado financeiro	0	0	0	0.00%
Resultado antes de impostos	-4,932	5,010	-9,942	-198.44%
Imposto sobre o rendimento do período	0	0	0	0.00%
Resultado líquido do período	-4,932	5,010	-9,942	-198.44%

1.4. A entidade verificou a seguinte evolução dos fundos patrimoniais:

FUNDO PATRIMONIAL	31-dez-13	31-dez-12	Δ Valor	Δ %
Fundos	0	0	0	0.00%
Excedentes técnicos	0	0	0	0.00%
Reservas	0	0	0	0.00%
Outras reservas	0	0	0	0.00%
Resultados transitados	53,334	48,324	5,010	10.37%
Excedentes de revalorização	0	0	0	0.00%
Outras variações nos fundos patrimoniais	331,652	337,021	-5,368	-1.59%
Resultado líquido do período	-4,932	5,010	-9,942	-198.44%

2. Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício

Não se verificaram factos subsequentes que justifiquem ajustamentos e/ou divulgação nas contas do exercício.

3. Evolução previsível da atividade

A evolução esperada pela gerência mantém-se na senda da verificada anteriormente.

4. Breve análise da situação económico-financeira da organização

A evolução esperada pela gerência mantém-se na senda da verificada anteriormente.

4.1. A entidade apresentou a seguinte evolução em termos financeiros:

RÁCIOS FINANCEIROS	Fórmula	31-dez-13	31-dez-12
Debt to equity (estrutura financeira)	Passivo total / Fundo de capital	0.08	0.07
Endividamento global	Ativo total / Passivo total	13.19	15.89
Solvabilidade	Fundo de capital/ Passivo total	12.19	14.89
Solvabilidade total	Ativo total / Passivo total	13.19	15.89
Autonomia financeira	Fundo de Capital / Ativo	0.92	0.94

- 4.2. No que respeita análise da liquidez (equilíbrio financeiro), a evolução verificada no exercício é apresentada da seguinte forma:

ASSOCREL - Ass. Solid. Social Cultural e Recreativa de Lamas

RÁCIOS DE LIQUIDEZ (equilíbrio financeiro)	Fórmula	31-dez-13	31-dez-12
Liquidez geral	Ativo corrente / Passivo corrente	1.72	2.08
Liquidez reduzida	(Ativo corrente - inventários - ativos biológicos - ativos não correntes detidos para venda) / Passivo corrente	1.70	2.04

5. Dívidas à Administração Fiscal e à Segurança Social

A entidade não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, à Segurança Social, nem a qualquer outra entidade pública.

6. Número e valor nominal das quotas /ações próprias adquiridas e/ou alienadas no exercício, o motivo desses actos e o respectivo preço, bem como das detidas no final do exercício

Tal como, se verificou no quadro da evolução do fundo de capital, a organização não detém quotas próprias.

7. Existência de negócios entre a entidade e a direcção.

Não existem negócios deste tipo entre a entidade e os seus legais representantes.

8. A existência de sucursais da entidade.

A entidade não detém sucursais em território nacional.

9. Proposta de aplicação de resultados

A gerência propõe que o resultado líquido do exercício, seja concretizado em resultados transitados, em reservas legais até aos limites mínimos exigidos e o remanescente valor em outras reservas.

10. Agradecimentos

A direcção aproveita para agradecer a colaboração prestada por todos os colaboradores, clientes, fornecedores, instituições bancárias e demais entidades que com ela se relacionaram.

Lamas, 31 de Março de 2014

Concelho Fiscal

Balancetes
31 Dez2013
E
Encerramento

Balancetes
31 Dez2013

Balancete de Contabilidade de Dezembro-Normal de 2013

Moeda: EURO

De
Da Conta: Até
Período: 2013010 89999999
2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	11,427.60	8,510.07	178,962.56	139,832.97	39,129.59
12	Depósitos À Ordem	11,427.60	8,510.07	172,002.56	139,832.97	32,169.59
122	Caixa Geral de Depósitos	11,427.60	8,510.07	172,002.56	139,832.97	32,169.59
1221	D/O no CGD - Conta n.º 7456	11,427.60	8,510.07	172,002.56	139,832.97	32,169.59
13	Outros depósitos bancários			6,960.00		6,960.00
131	Caixa Geral de Depósitos			6,960.00		6,960.00
1311	D/P na CGD - Conta n.º 6920			6,960.00		6,960.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	23,004.51	32,439.66	184,758.20	202,223.62	-17,465.42
22	Fornecedores	4,217.76	14,466.81	71,246.01	82,405.57	-11,159.56
221	Fornecedores c/c	4,217.76	14,466.81	71,246.01	82,405.57	-11,159.56
2211	Fornecedores gerais	4,217.76	14,466.81	71,246.01	82,405.57	-11,159.56
2211	Fornecedores c/c - MI	4,217.76	14,466.81	71,246.01	82,405.57	-11,159.56
22110001	Camara Municipal de Castro Daire		1.06		1.06	-1.06
22110002	Horácio Ferreira (Microville)			791.50	791.50	
22110003	Coelho & Dias, SA	15.50	685.93	6,147.00	6,613.06	-466.06
22110004	Talho Santa Clara		201.10	1,758.73	2,070.30	-311.57
22110007	Pavilêctrica - Mat Const, Elec e Agr de Morais & Filhos,				763.44	-763.44
22110009	Cardoso & Sobrinho - C de Fruta e Pr Hortic, Lda		695.78	7,168.84	8,809.46	-1,640.62
22110010	VisoAlimentar - Comércio de Produtos Alimentares		753.10	7,337.50	8,496.87	-1,159.37
22110011	Papeiçquidos - Comércio de Produtos de Limpeza, Lda		198.40	2,067.82	2,773.73	-705.91
22110012	Ramiro Augusto do Vale, Lda		568.12	3,345.94	4,023.15	-677.21
22110013	António Luis de Almeida, Lda		649.38	3,152.02	4,846.61	-1,694.59
22110014	Gesthouse - Consultores de Gestão, Unipes Lda	540.00	1,440.00	2,580.47	2,700.00	-119.53
22110015	Frigomas - Alimentos Congelados, Lda			758.36	758.36	
22110016	Cooperativa Agrícola de Castro Daire				82.65	-82.65
22110019	Padaria de Lamas, Lda.		570.59	4,538.99	5,494.02	-955.03
22110022	Colso Marques Pontes - Unipes, Lda.			739.06	683.06	56.00
22110026	Recheio - Cash & Carry, SA			248.47		248.47
22110027	EDP Comercial - Comerc de Energ, SA	2,669.09	5,839.55	9,322.37	9,672.08	-349.71
22110028	Preço da Chuva C Ut e Qu, Lda (Publiarte)			1,511.62	1,511.62	
0032	Auto Paiva - Com Pneus, Lubr, e Acess, Lda			345.78	345.78	
22110034	AutoMões - Henrique Tavares de Almeida			1,138.12	1,698.71	-560.59
22110035	ConfeFardas			287.89	147.69	140.20
22110043	Companhia de Seguros Tranquilidade				158.17	-158.17
22110047	Dairecar - Reparações Auto, Lda.			544.89	544.89	
22110048	Capelamões, Lda.			2,497.85	1,565.35	932.50
22110049	Costumes Próprios, Lda.			25.50		25.50
22110054	António Manuel Ferreira Esteves				5.00	-5.00
22110055	Manuel Alexandre Silva Carmelo			154.30	154.30	
22110056	Maria Conceição Soares Monteiro Andrade			35.00	35.00	
22110058	Visipapel, Lda	86.64	86.64	86.64	86.64	
22110060	Fátima Paiva Unipessoal, Lda.		15.51	161.73	562.14	-400.41
22110062	Equiphotgest, Lda.		164.51	736.24	580.75	155.49
22110065	Fiscalpreve, Lda			713.40	713.40	
22110066	Leilão & Marnede - Distribuidores de prod. Alimentares,		356.24	2,746.66	3,575.10	-928.44
22110068	PT Comunicações S.A.	118.77	118.77	1,078.69	1,140.81	-62.12
22110070	Braguês & Companhia, Lda.		25.90	43.20	79.90	-36.70
22110071	Metal Mões - Inovação, Lda.			1,860.00	1,860.00	
22110072	Petroalva - Soc. Comb. e Lubrificantes, Lda.		650.00	634.00	1,284.00	-650.00
	TOTAIS:	14,857.60	21,530.65	243,721.26	214,976.61	28,744.65

De Até
Da Conta: 89999999
Período: 2013010 2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110083	Univari- Equip Hoteleiros, Lda			200.12	415.04	-214.92
221110084	Moreira Congelados, Lda			1,601.68	1,709.52	-107.84
221110085	Higuarda, Lda			107.02	90.41	16.61
221110087	Securitas Direct Portugal, Lda	52.83	581.13	633.96	633.96	
221110088	Udaca			83.26	83.26	
221110089	Luis Marques Romao				196.25	-196.25
221110090	Helly Flor			165.00	165.00	
221110091	Tipografia Visiense			73.80	187.58	-113.78
221110092	Mini D principal				56.58	-56.58
221110093	Afonso Dias Martins			317.94	317.94	
221110094	Bricomarche			319.80	319.80	
221110095	Moto Art			524.32	524.32	
10096	HigiLíquidos		61.30	530.79	678.70	-147.91
221110097	Adelino Duque da Silva			220.00	320.00	-100.00
221110098	Jorge fernandes Pinto, lda			190.81	190.81	
221110099	Ferreira da Cunha & Rodrigues - Construções, Lda.			984.00	984.00	
221110100	Manuel Sousa & Filhos, Lda	734.93	734.93	734.93	734.93	
221110101	Myrlappi		68.87		68.87	-68.87
23	Pessoal	3,750.96	7,494.81	45,875.31	53,252.81	-7,377.50
231	Remunerações a pagar	3,750.96	7,494.81	45,875.31	53,252.81	-7,377.50
2312	Ao pessoal	3,750.96	7,494.81	45,875.31	53,252.81	-7,377.50
23121	Remunerações a Pagar ao Pessoal	3,750.96	7,494.81	45,875.31	53,252.81	-7,377.50
231211	Pessoal - Apoio Domiciliário	3,176.26	6,839.84	39,291.58	46,014.11	-6,722.53
23121101	Beatriz dos Santos Ferreira	569.15	2,419.85	6,919.15	9,339.00	-2,419.85
23121103	Maria de Fátima de Lima Pinto	546.90	1,668.75	6,607.89	8,276.64	-1,668.75
23121104	Marina Soares Morais			441.07	441.07	
23121105	Isabel Maria Ferreira Almeida	546.90	1,364.37	6,621.49	7,985.86	-1,364.37
23121109	Deolinda dos Santos Ferreira	285.44	289.45	4,394.45	4,683.90	-289.45
23121110	Maria Goreti Garcia Oliveira	546.90	536.32	6,635.27	7,171.59	-536.32
23121111	Maria Adélia Duarte Ferreira				254.72	-254.72
23121112	Maria Augusta Ribeiro Rodrigues Cunha			372.03		372.03
23121113	Elisa Maria Gomes de Oliveira	680.97	561.10	7,300.23	7,861.33	-561.10
231212	Pessoal - Estágio Profissional	574.70	654.97	6,583.73	7,238.70	-654.97
23121201	Est. Prof - Elisa Maria Gomes de Oliveira			1,500.00	1,500.00	
23121202	Est. Prof - Aldina dos Santos Ferreira			595.24	595.24	
23121203	Est. Prof - Carminda Rodrigues C Gomes			595.34	595.34	
23121204	Est. Prof - Nathalie Carreira da Silva	574.70	654.97	3,893.15	4,548.12	-654.97
24	Estado e outros entes públicos	1,390.99	2,859.12	17,912.66	20,764.70	-2,852.04
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	61.00	144.00	835.75	1,000.75	-165.00
2422	RF Imposto S/ Rendimentos de Teceiros	61.00	144.00	835.75	1,000.75	-165.00
24221	Retenção de IRS - Trab Dependente	61.00	144.00	782.00	924.00	-142.00
24222	Retenção de IRS - Trab Profiss e Empresarial			53.75	76.75	-23.00
2422202	Ret Fonte de IRS - Jose de Abreu Alegria				23.00	-23.00
2422203	Ret Fonte de IRS - Luis Marques Romao			53.75	53.75	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			1,699.36	1,699.36	
2436	IVA - A Pagar			1,699.36	1,699.36	
24361	IVA - A Pagar (Normal)			1,699.36	1,699.36	
245	Contribuições para a Segurança Social	1,329.99	2,715.12	15,377.55	18,064.59	-2,687.04
2451	CRSS de Viseu	1,329.99	2,715.12	15,377.55	18,064.59	-2,687.04
24511	CRSS de Viseu - Reg Geral	1,329.99	2,715.12	15,377.55	18,064.59	-2,687.04
	TOTAIS:	20,787.31	33,330.81	313,996.54	296,256.05	17,740.49

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27	Outras contas a receber e a pagar	13,317.05	7,618.92	45,967.35	45,800.54	166.81
271	Fornecedores de investimentos			6,339.80	6,339.80	
2711	Fornecedores de investimentos - contas			6,339.80	6,339.80	
27111	Fornecedores de Imobilizado - c/c -MI			6,339.80	6,339.80	
27111017	Estudos e Projectos - Carlos Machado, Lda.			1,739.80	1,739.80	
27111019	Equiphogest			4,600.00	4,600.00	
272	Devedores e credores por acréscimos	12,595.45	7,618.92	20,632.21	22,430.59	-1,798.38
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	6,034.20		12,014.80	5,980.60	6,034.20
272161	Mensal a receber - Valencia Apoio Domiciliario	6,034.20		12,014.80	5,980.60	6,034.20
2722	Credores por acréscimos de gastos	6,561.25	7,618.92	8,617.41	16,449.99	-7,832.58
27222	Acréscimo de Custos - Remunerações a Liquidar	5,431.50	6,286.24	5,431.50	11,717.74	-6,286.24
27224	Acréscimo de Custos - Enc. c/Remunerações	1,129.75	1,332.68	1,129.75	2,462.43	-1,332.68
29	Outros Despesas c/ Acréscimo de Custos			2,056.16	2,269.82	-213.66
275	Credores por subscrições não liberadas			8,220.76	7,047.03	1,173.73
27532	Ent do Sector Públ Administr - IEF - Est. Prof.			8,220.76	7,047.03	1,173.73
278	Outros devedores e credores	721.60		10,774.58	9,983.12	791.46
2781	Devedores Diversos			9,550.33	9,550.33	
27811	Devedores Diversos - MI			9,550.33	9,550.33	
27811001	IFAP - Inst Financeiro da Agricultura e Pescas, IP			9,550.33	9,550.33	
27899	Cheques em Carteira	721.60		1,224.25	432.79	791.46
278992	Chq em Carteira - CGD	721.60		1,224.25	432.79	791.46
27899201	Chq em Carteira - CGD - Conta n. 7456	721.60		1,224.25	432.79	791.46
28	Diferimentos	327.75		3,756.87		3,756.87
281	Gastos a reconhecer	327.75		3,756.87		3,756.87
2819	Outras Despesas c/ Diferimento de Custos	327.75		3,756.87		3,756.87
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS	4,468.08	15.50	40,466.75	416.47	40,050.28
31	Compras	4,468.08	15.50	39,512.08	416.47	39,095.61
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4,468.08		39,512.08	400.97	39,111.11
3121	Matérias Primas	4,468.08		39,512.08	400.97	39,111.11
31211	MP - Géneros Alimentares	4,468.08		39,512.08	400.97	39,111.11
312111	MP - Géneros Alimentares - MI	4,468.08		39,512.08	400.97	39,111.11
3121112	MP - Géneros Alimentares - SDIVA	4,468.08		39,512.08	400.97	39,111.11
317	Devoluções de Compras		15.50		15.50	-15.50
3172	Devoluções de compras - Matérias Primas		15.50		15.50	-15.50
31721	Devoluções de Compras - Mat Prima - MI		15.50		15.50	-15.50
317212	Dev de Compras - Mat Prima - SREGVA		15.50		15.50	-15.50
33	Matérias-primas, subsidiárias e de			954.67		954.67
331	Matérias-primas			954.67		954.67
4	INVESTIMENTOS		13,345.57	436,406.63	78,671.44	357,735.19
43	Activos fixos tangíveis		13,345.57	436,406.63	78,671.44	357,735.19
433	Outros Activos fixos tangíveis		13,345.57	436,406.63	78,671.44	357,735.19
4332	Edifícios e outras construções			357,163.01		357,163.01
43321	Edifícios - MI			357,163.01		357,163.01
433211	Edifícios - MI - Reg Esp Iva			357,163.01		357,163.01
4332111	Edifícios Alheio			8,627.62		8,627.62
43321111	Edifícios Alheio - Instal Provis			8,627.62		8,627.62
4332112	Edifícios Proprio			348,535.39		348,535.39
43321121	Edifícios Proprio - Centro Dia			348,535.39		348,535.39
4333	Equipamento básico			11,759.35		11,759.35
	TOTAIS:	38,900.19	40,965.23	761,350.52	342,473.06	418,877.46

Balancete de Contabilidade de Dezembro-Normal de 2013

Moeda: EURO

De Até
Da Conta: 89999999
Período: 2013010 2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43331	Equipamento básico - MI			11,759.35		11,759.35
433312	Equipamento básico - SDIVA			11,759.35		11,759.35
4333121	Equipamento básico - Centro Dia			4,600.00		4,600.00
4333129	Outro Equipamento básico			7,159.35		7,159.35
4334	Equipamento de Transporte			41,439.83		41,439.83
43341	Equipamento de Transporte - MI			41,439.83		41,439.83
433412	Equipamento de Transporte - SDIVA			41,439.83		41,439.83
4334121	Veiculos Ligeiros			14,378.33		14,378.33
4334122	Veiculos Ligeiro de Mercad			27,061.50		27,061.50
4335	Equipamento administrativo			10,436.12		10,436.12
43351	Mobiliário e utensílios administrativos			2,445.73		2,445.73
43353	Mobiliário e equipamento social			6,103.84		6,103.84
43354	Equipamento Informático			764.00		764.00
43355	Equipamento Diverso			1,122.55		1,122.55
4337	Outros activos fixos tangíveis			15,608.32		15,608.32
43371	Outros activos fixos tangíveis - MI			15,608.32		15,608.32
433712	Outros activos fixos tangíveis - MI - SDIVA			15,608.32		15,608.32
4337121	Out act fixos tang - Equip Energético			15,608.32		15,608.32
433712101	Out Al Fixo Tang - Eq Energ - Solar Térmico			13,222.72		13,222.72
433712102	Out Al Fixo Tang - Equip Segurança			1,278.60		1,278.60
433712199	Out Al Fixo Tang - Outras			1,107.00		1,107.00
4338	Depreciações acumuladas		13,345.57		78,671.44	-78,671.44
43382	Edifícios e Outras Construções		862.76		4,737.75	-4,737.75
43383	Equipamento básico		7,997.84		23,161.54	-23,161.54
43384	Equipamento de transporte		898.65		45,493.21	-45,493.21
43385	Equipamento administrativo				1,692.62	-1,692.62
43387	Outras imobilizações corpóreas		3,586.32		3,586.32	-3,586.32
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	13,645.03		19,918.92	404,905.13	-384,986.21
56	Resultados Transitados			5,043.01	58,377.03	-53,334.02
561	Resultados Transitados			5,043.01	58,377.03	-53,334.02
5611	Result Transitados - Exer Economico			5,043.01	58,377.03	-53,334.02
5611007	Resultados Transitados - Ano 2007				17,881.62	-17,881.62
5611008	Resultados Transitados - Ano 2008			5,043.01		5,043.01
5611009	Resultados Transitados - Ano 2009				6,913.95	-6,913.95
5611010	Resultados Transitados - Ano 2010				14,910.24	-14,910.24
5611011	Resultados Transitados - Ano 2011				13,661.37	-13,661.37
5611012	Resultados Transitados - Ano 2012				5,009.85	-5,009.85
59	Outras Variações de Fundos	13,645.03		14,875.91	346,528.10	-331,652.19
593	Subsidios	13,645.03		14,875.91	346,528.10	-331,652.19
5932	Outros	13,645.03		14,875.91	346,528.10	-331,652.19
59321	Outros - Subsidios para Investimento	8,754.47		8,754.47	337,472.34	-328,717.87
593211	Empreendimento - Unid Centro Dia				293,700.00	-293,700.00
593212	Apoio Financeiro - IFAP	8,754.47		8,754.47	43,772.34	-35,017.87
59322	Outros - Subsidios IEFP	4,890.56		6,121.44	9,055.76	-2,934.32
593221	Subsidios IEFP Estagios Prof a Receber	4,890.56		6,121.44	9,055.76	-2,934.32
6	CUSTOS E PERDAS	39,761.41	6,889.00	128,067.64	12,044.59	116,023.05
62	Fornecimentos e Serviços Externos	8,064.85		34,458.88	5,115.39	29,343.49
622	Fornecimentos e Serviços	1,854.03		12,689.57	3,290.88	9,398.69
6221	Trabalhos especializados	1,661.13		4,762.97	1,063.20	3,699.77
TOTAIS:		52,545.22	54,310.80	860,513.06	826,049.63	34,463.43

Balancete de Contabilidade de Dezembro-Normal de 2013

Moeda: EURO

Oe Até
 Da Conta: 89999999
 Período: 2013010 2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62211	Trabalhos Especializados - MI	1,661.13		4,762.97	1,063.20	3,699.77
622112	Trabalhos Especializados - SDIVA	1,661.13		4,762.97	1,063.20	3,699.77
62211201	Trabalh/Especial - Serviç de Contab	1,080.00		2,340.00		2,340.00
62211207	Trabalh/Especial - Insp Periódicas (Viaturas)			91.61		91.61
62211209	Trabalh/Especial - Fiscalização Preventiva			467.40		467.40
62211210	Trabalh/Especial - Prevenção			246.00	246.00	
62211211	Trabalh/Especial - Serviços Pintura			984.00	817.20	166.80
62211212	Trabalh/Especial - Serv Alarme	581.13		633.96		633.96
6222	Publicidade e propaganda			1,511.62		1,511.62
62221	Publicidade e Propaganda - MI			1,511.62		1,511.62
622212	Publicidade e Propaganda - SDIVA			1,511.62		1,511.62
62221201	Publicidade e Propaganda - Cartazes			1,511.62		1,511.62
3	Vigilância e segurança	2.49		76.66		76.66
62230	Despesas c/ os Utentes	2.49		45.66		45.66
622301	Despesas c/ os Utentes - MI	2.49		45.66		45.66
6223012	Despesas c/ os Utentes - SDIVA	2.49		45.66		45.66
622301205	Fraldas, Pensos, Toalhetes, Salvacamias,...	2.49		19.84		19.84
622301211	Medicamentos			25.82		25.82
62231	Vigilância e Segurança - MI			31.00		31.00
6223112	Segurança - MI			31.00		31.00
62231122	Segurança - SDIVA			31.00		31.00
6223112201	Segurança - Extintores			31.00		31.00
6224	Honorários			49.20		49.20
62241	Honorários - MI			49.20		49.20
622412	Honorários - SDIVA			49.20		49.20
62241201	Honorários - Advogado			49.20		49.20
6226	Conservação e reparação	190.41		6,289.12	2,227.68	4,061.44
62261	Conservação e Reparação - MI			2,571.09		2,571.09
622612	Conservação e Reparação - SDIVA			2,571.09		2,571.09
62261201	Conservação e Reparação - Manut do Viaturas			2,356.17		2,356.17
62261202	Conservação E Reparação - Equipamento de			214.92		214.92
6226606	Conservação E Reparação - Edifício	25.90		3,033.40	2,227.68	805.72
6226608	Conservação E Reparação - Equipamento de Cozinha	164.51		684.63		684.63
623	Materiais	861.93		2,878.72	717.65	2,161.07
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	861.93		2,580.38	634.39	1,945.99
62311	Ferramentas/Utensílios - MI	861.93		2,580.38	634.39	1,945.99
623112	Ferramentas/Utensílios - SDIVA	861.93		2,580.38	634.39	1,945.99
62311201	Ferram/Utens - Bacias Plástico			21.53	21.53	
62311202	Ferram/Utens - Utens Cozinha	861.93		1,048.99	29.15	1,019.84
62311203	Ferram/Utens - Utens Higiene			140.20		140.20
62311299	Ferram/Utens - Outros			1,369.66	583.71	785.95
6232	Livros e documentação técnica			113.78		113.78
62321	Livros e Documentação Técnica - MI			113.78		113.78
623212	Livros e Docum Técnica - SDIVA			113.78		113.78
62321203	Livros e Docum Técnica - L Recibos			113.78		113.78
6233	Material de escritório			101.30		101.30
62331	Material de Escritório - MI			101.30		101.30
623312	Material de Escritório - MI - SDIVA			101.30		101.30
62331203	Mal Escrit - Livr Recibos			73.80		73.80
62331204	Mal Escrit - Outros			27.50		27.50
	TOTAIS:	55,261.18	54,310.80	875,998.09	829,974.90	46,023.19

Balancete de Contabilidade de Dezembro-Normal de 2013

Moeda: EURO

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6234	Artigos para oferta			83.26	83.26	
62341	Artigos Para Oferta - MI			83.26	83.26	
623412	Artigos Para Oferta - SDIVA			83.26	83.26	
62341299	Artigos Para Oferta - Out Art p/ Oferta			83.26	83.26	
624	Energia e fluidos	4,838.20		12,455.09	455.08	12,000.01
6241	Electricidade	3,531.89		7,612.55	443.34	7,169.21
62411	Electricidade - MI	3,531.89		7,612.55	443.34	7,169.21
624112	Electricidade - SDIVA	3,531.89		7,612.55	443.34	7,169.21
6242	Combustíveis	1,299.38		4,307.73		4,307.73
62421	Combustíveis - MI	1,299.38		4,307.73		4,307.73
624212	Combustíveis - SDIVA	1,299.38		4,307.73		4,307.73
62421202	Combustíveis - Gasóleo	649.38		3,657.73		3,657.73
62421203	Combustíveis - Gasóleo p/ Aquecimento	650.00		650.00		650.00
6243	Água	6.93		71.50	11.74	59.76
62431	Água - MI	6.93		71.50	11.74	59.76
624312	Água - SDIVA	6.93		71.50	11.74	59.76
6248	Outros			463.31		463.31
62481	Outros Fluidos - MI			463.31		463.31
624812	Outros Fluidos - SDIVA			463.31		463.31
62481201	Outros Fluidos - Gás Propano			272.50		272.50
62481203	Outros Fluidos - Outros			190.81		190.81
626	Serviços diversos	510.69		6,435.50	651.78	5,783.72
6262	Comunicação	118.77		1,030.21	57.74	972.47
626213	Comunicação-Telefone e Fax - ISIVA	118.77		1,030.21	57.74	972.47
62621302	Comunicação - Telef Fixo			66.00	57.74	8.26
62621303	Comunicação - Telef Móvel	118.77		933.46		933.46
62621304	Comunicação - Internet			30.75		30.75
6263	Seguros			1,188.43	295.02	893.41
62631	Seguro Automóvel			756.48	295.02	461.46
62633	Seguro do Edifício			431.95		431.95
6267	Limpeza, higiene e conforto	358.55		3,415.42		3,415.42
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - MI	358.55		3,415.42		3,415.42
626712	Limpeza, Higiene e Conforto - SDIVA	358.55		3,415.42		3,415.42
6267121	Limpeza - SDIVA	356.03		3,375.51		3,375.51
626712101	Limpeza - Produtos	294.73		2,924.75		2,924.75
626712102	Limpeza - Acessórios	61.30		450.76		450.76
6267122	Higiene - SDIVA	2.52		39.91		39.91
626712201	Higiene - Produtos			30.75		30.75
626712202	Higiene - Acessórios	2.52		9.16		9.16
6268	Outros serviços	33.37		801.44	299.02	502.42
62681	Outros Fornecimentos e Serviços - MI	33.37		801.44	299.02	502.42
626812	Outros Forneç/Serviços - SDIVA	33.37		801.44	299.02	502.42
62681299	Outros Forneç/Serviços - Outros	33.37		801.44	299.02	502.42
63	Gastos com o pessoal	18,318.16	6,889.00	75,113.86	6,929.20	68,184.66
632	Remunerações do pessoal	14,858.09	5,431.50	60,041.34	5,431.50	54,609.84
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL -	2,063.25	1,375.50	11,096.20	1,375.50	9,720.70
63211	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SALÁRIOS	687.75	1,062.89	8,253.00	1,062.89	7,190.11
63215	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - ENCARGOS C/	687.75		687.75		687.75
63216	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SUB. DE FÉRIAS	687.75	312.61	1,375.50	312.61	1,062.89
	TOTAIS:	62,673.32	55,686.30	905,975.94	832,540.52	73,435.42

Balancete de Contabilidade de Dezembro-Normal de 2013

Moeda: EURO

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63217	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SUB. DE NATAL			687.75		687.75
63219	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - OUTRAS			92.20		92.20
6323	REMUNERAÇÕES PESSOAL - PRODUÇÃO	12,011.57	4,056.00	43,824.86	4,056.00	39,768.86
63231	REMUNER. - PRODUÇÃO - SALÁRIOS	3,289.23	2,485.41	29,434.88	2,485.41	26,949.47
63235	REMUNER. - PRODUÇÃO - ENCARGOS C/ FÉRIAS	2,455.37		2,455.37		2,455.37
63236	REMUNER. - PRODUÇÃO - SUBSÍDIO DE FÉRIAS	3,391.37	1,570.59	5,737.68	1,570.59	4,167.09
63237	REMUNER. - PRODUÇÃO - SUBSÍDIO DE NATAL	936.00		3,221.76		3,221.76
63238	REMUNER. - PRODUÇÃO - TRAB SUPLEMENTAR	276.60		944.99		944.99
63239	REMUNER. - PRODUÇÃO - OUTRAS	1,663.00		2,030.18		2,030.18
6324	REMUNERAÇÕES PESSOAL - INOVSOCIAL	783.27		5,120.28		5,120.28
63241	REMUNER. - INOVSOCIAL - BOLSA MENSAL	544.98		4,131.30		4,131.30
63242	REMUNER. - INOVSOCIAL - SUB. ALIMENTAÇÃO	89.67		691.74		691.74
.8	REMUNER. - INOVSOCIAL - TRAB. SUPLEMENTAR	148.62		297.24		297.24
635	Encargos sobre remunerações	3,114.76	1,129.75	12,276.93	1,129.75	11,147.18
6351	ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES - ÓRGÃOS	942.55		942.55		942.55
6352	ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES - PESSOAL	2,172.21	1,129.75	11,334.38	1,129.75	10,204.63
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	345.31	327.75	453.03	367.95	85.08
6361	CUSTO C/ PESSOAL - Seg Ac Trb - Trab Conta	345.31	327.75	453.03	367.95	85.08
638	Outros gastos com o pessoal			2,342.56		2,342.56
6386	OUT. CUSTOS C/ PESSOAL - OUTROS S/ INCID IVA			2,342.56		2,342.56
64	Gastos de depreciação e de	13,345.57		13,345.57		13,345.57
642	Activos fixos tangíveis	13,345.57		13,345.57		13,345.57
6422	Edifícios e outras construções.	862.76		862.76		862.76
6423	Equipamento básico.	7,997.84		7,997.84		7,997.84
6424	Equipamento de transporte.	898.65		898.65		898.65
6427	Outros Activos fixos tangíveis	3,586.32		3,586.32		3,586.32
68	Custos e Perdas Extraordinárias	32.83		5,149.33		5,149.33
681	Impostos	32.83		405.13		405.13
6812	Impostos indirectos:	32.83		405.13		405.13
68123	Imposto de Selo			1.50		1.50
4	Imposto Único de Circulação	32.83		403.48		403.48
68127	Taxas			0.15		0.15
685	Gastos e perdas em subsidiárias,			3,184.78		3,184.78
6858	Outros gastos e perdas			3,184.78		3,184.78
688	Outros			1,559.42		1,559.42
6882	Donativos			1,000.00		1,000.00
6888	Outros não especificados			559.42		559.42
68889	Outros			559.42		559.42
688897	Outros Custos E Perdas Extra.- Sem Documento			559.42		559.42
7	RENDIMENTOS		31,106.83	5,980.60	156,467.08	-150,486.48
72	Prestações de Serviços		5,344.50		60,363.60	-60,363.60
721	Quotas dos Utilizadores (Utentes)		5,244.50		58,658.60	-58,658.60
7211	Matriculas e Mensalidades de Utentes		5,244.50		58,658.60	-58,658.60
72113	Utentes - Terceira Idade		5,244.50		58,658.60	-58,658.60
721132	Terceira Idade - Mensalidades		5,244.50		58,658.60	-58,658.60
7211321	Valência - Apoio Domiciliário		5,244.50		58,658.60	-58,658.60
722	Quotizações e Joias		100.00		1,705.00	-1,705.00
7221	Quotização dos Associados da ASSOCREL		100.00		1,705.00	-1,705.00
72213	Quot Assoc da ASSOCREL - Quotas - 2013		100.00		1,705.00	-1,705.00
	TOTAIS:	92,306.63	66,544.30	988,580.70	898,457.82	90,122.88

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75	Subsídios, Doações e Legados à		25,762.33	5,980.60	92,973.53	-86,992.93
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		12,117.30	5,980.60	78,493.50	-72,512.90
7511	Centro Regional da Segurança Social		12,068.40	5,980.60	78,444.60	-72,464.00
75114	Utentes - Terceira Idade		12,068.40	5,980.60	78,444.60	-72,464.00
751141	Valência - Apoio Domiciliário		12,068.40	5,980.60	78,444.60	-72,464.00
7511414	Valência - Apoio Domiciliário		12,068.40	5,980.60	78,444.60	-72,464.00
7515	Autarquias		48.90		48.90	-48.90
75151	Câmaras Municipais		48.90		48.90	-48.90
7515101	Câmaras Municipais - Castro Daire		48.90		48.90	-48.90
752	Subsídios de Outras Entidades		13,645.03		14,480.03	-14,480.03
7521	Subsídios à Exploração		13,645.03		14,480.03	-14,480.03
75212	Subsídios à Exploração -		8,754.47		8,754.47	-8,754.47
.201	Subs à Explor - Arranjos/Equip - Adrimag		8,754.47		8,754.47	-8,754.47
75214	Subsídios à Exploração - IEFP		4,890.56		5,725.56	-5,725.56
7521401	Subs à Explor - IEFP - Estág Profissional		4,890.56		4,890.56	-4,890.56
7521402	Subs à Explor - IEFP - POC/CEI				835.00	-835.00
78	Proveitos e Ganhos Financeiros				2,697.16	-2,697.16
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				0.30	-0.30
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não				2,696.86	-2,696.86
7882	Excesso da estimativa para impostos				997.50	-997.50
788299	Dotativos à Intuição - Outros				997.50	-997.50
7888	Outros não especificados				1,699.36	-1,699.36
7888999	Outros Proveitos e Ganhos				1,699.36	-1,699.36
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários				432.79	-432.79
798	Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários				432.79	-432.79
7988	Outras				432.79	-432.79
8	RESULTADOS			5,009.85	5,009.85	
81	Resultado líquido do Período			5,009.85	5,009.85	
818	Resultado líquido			5,009.85	5,009.85	
	TOTAIS:	92,306.63	92,306.63	999,571.15	999,571.15	0.00

Balancetes Encerramento

Balancete de Contabilidade de Dezembro-2.º - Encerramento de 2013

Moeda: EURO

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			178,952.56	139,832.97	39,129.59
12	Depósitos À Ordem			172,002.56	139,832.97	32,169.59
122	Caixa Geral de Depósitos			172,002.56	139,832.97	32,169.59
1221	D/O no CGD - Conta n.º 7456			172,002.56	139,832.97	32,169.59
13	Outros depósitos bancários			6,960.00		6,960.00
131	Caixa Geral de Depósitos			6,960.00		6,960.00
1311	D/P na CGD - Conta n.º 6920			6,960.00		6,960.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			184,758.20	202,223.62	-17,465.42
22	Fornecedores			71,246.01	82,405.57	-11,159.56
221	Fornecedores c/c			71,246.01	82,405.57	-11,159.56
2211	Fornecedores gerais			71,246.01	82,405.57	-11,159.56
2211	Fornecedores c/c - MI			71,246.01	82,405.57	-11,159.56
22110001	Camara Municipal de Castro Daire				1.06	-1.06
22110002	Horácio Ferreira (Microville)			791.50	791.50	
22110003	Coelho & Dias, SA			6,147.00	6,613.06	-466.06
22110004	Talho Santa Clara			1,758.73	2,070.30	-311.57
22110007	Paviléctrica - Mat Const, Elec e Agr de Morais & Filhos,				763.44	-763.44
22110009	Cardoso & Sobrinho - C de Fruta e Pr Hortic, Lda			7,168.84	8,809.46	-1,640.62
22110010	VisoAlimentar - Comércio de Produtos Alimentares			7,337.50	8,496.87	-1,159.37
22110011	Papeliquidos - Comércio de Produtos de Limpeza, Lda			2,067.82	2,773.73	-705.91
22110012	Ramiro Augusto do Vale, Lda			3,345.94	4,023.15	-677.21
22110013	António Luis de Almeida, Lda			3,152.02	4,846.61	-1,694.59
22110014	Gesthouse - Consultores de Gestão, Unipes Lda			2,580.47	2,700.00	-119.53
22110015	Frigornes - Alimentos Congelados, Lda			758.36	758.36	
22110016	Cooperativa Agricola de Castro Daire				82.65	-82.65
22110019	Padaria de Lamas, Lda.			4,538.99	5,494.02	-955.03
22110022	Celso Marques Pontes - Unipes, Lda.			739.06	683.06	56.00
22110026	Recheio - Cash & Carry, SA			248.47		248.47
22110027	EDP Comercial - Comer de Energ, SA			9,322.37	9,672.08	-349.71
22110028	Preço da Chuva C Ut e Qu, Lda (Publiarte)			1,511.62	1,511.62	
22110032	Auto Paiva - Com Pneus, Lubr, e Acess, Lda			345.78	345.78	
22110034	AutoMões - Henrique Tavares de Almeida			1,138.12	1,698.71	-560.59
22110035	ConfeFardas			287.89	147.69	140.20
22110043	Companhia de Seguros Tranquilidade				158.17	-158.17
22110047	Dairecar - Reparações Auto, Lda.			544.89	544.89	
22110048	Capelamões, Lda.			2,497.85	1,565.35	932.50
22110049	Costumes Próprios, Lda.			25.50		25.50
22110054	António Manuel Ferreira Esteves				5.00	-5.00
22110055	Manuel Alexandre Silva Camelo			154.30	154.30	
22110056	Maria Conceição Soares Monteiro Andrade			35.00	35.00	
22110058	Visipapel, Lda			86.64	86.64	
22110060	Fátima Paiva Unipessoal, Lda.			161.73	562.14	-400.41
22110062	Equiphotgest, Lda.			736.24	580.75	155.49
22110065	Fiscalpreve, Lda			713.40	713.40	
22110066	Leitão & Mamede - Distribuidores de prod. Alimentares,			2,746.66	3,575.10	-928.44
22110068	PT Comunicações S.A.			1,078.69	1,140.81	-62.12
22110070	Braguês & Companhia, Lda.			43.20	79.90	-36.70
22110071	Metal Mões - Inovação, Lda.			1,860.00	1,860.00	
22110072	Petroalva - Soc. Comb. e Lubrificantes, Lda.			634.00	1,284.00	-650.00
	TOTAIS:	0.00	0.00	243,721.26	214,976.61	28,744.65

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
89999999
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110083	Univari- Equip Hoteleiros, Lda			200.12	415.04	-214.92
221110084	Moreira Congelados, Lda			1,601.68	1,709.52	-107.84
221110085	Higuarda, Lda			107.02	90.41	16.61
221110087	Securitas Direct Portugal, Lda			633.96	633.96	
221110088	Udaca			83.26	83.26	
221110089	Luis Marques Rornao				196.25	-196.25
221110090	Helly Flor			165.00	165.00	
221110091	Tipografia Visiense			73.80	187.58	-113.78
221110092	Mini O principal				56.58	-56.58
221110093	Alfonso Dias Marlins			317.94	317.94	
221110094	Bricomarche			319.80	319.80	
221110095	Molo Art			524.32	524.32	
.10096	HigiLiquidos			530.79	678.70	-147.91
221110097	Adelino Duque da Silva			220.00	320.00	-100.00
221110098	Jorge fernandes Pinto, lda			190.81	190.81	
221110099	Ferreira da Cunha & Rodrigues - Construções, Lda.			984.00	984.00	
221110100	Manuel Sousa & Filhos, Lda			734.93	734.93	
221110101	Myrtappi				68.87	-68.87
23	Pessoal			45,875.31	53,252.81	-7,377.50
231	Remunerações a pagar			45,875.31	53,252.81	-7,377.50
2312	Ao pessoal			45,875.31	53,252.81	-7,377.50
23121	Remunerações a Pagar ao Pessoal			45,875.31	53,252.81	-7,377.50
231211	Pessoal - Apoio Domiciliário			39,291.58	46,014.11	-6,722.53
23121101	Beatriz dos Santos Ferreira			6,919.15	9,339.00	-2,419.85
23121103	Maria de Fátima de Lima Pinto			6,607.89	8,276.64	-1,668.75
23121104	Marina Soares Morais			441.07	441.07	
23121105	Isabel Maria Ferreira Almeida			6,621.49	7,985.86	-1,364.37
23121109	Deolinda dos Santos Ferreira			4,394.45	4,683.90	-289.45
23121110	Maria Goreti Garcia Oliveira			6,635.27	7,171.59	-536.32
23121111	Maria Adélia Duarte Ferreira				254.72	-254.72
23121112	Maria Augusta Ribeiro Rodrigues Cunha			372.03		372.03
23121113	Elisa Maria Gomes de Oliveira			7,300.23	7,861.33	-561.10
231212	Pessoal - Estágio Profissional			6,583.73	7,238.70	-654.97
23121201	Est. Prof - Elisa Maria Gomes de Oliveira			1,500.00	1,500.00	
23121202	Est. Prof - Aldina dos Santos Ferreira			595.24	595.24	
23121203	Est. Prof - Carminda Rodrigues C Gomes			595.34	595.34	
23121204	Est. Prof - Nathalie Carreira da Silva			3,893.15	4,548.12	-654.97
24	Estado e outros entes públicos			17,912.66	20,764.70	-2,852.04
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			835.75	1,000.75	-165.00
2422	RF Imposto S/ Rendimentos de Teceiros			835.75	1,000.75	-165.00
24221	Retenção de IRS - Trab Dependente			782.00	924.00	-142.00
24222	Retenção de IRS - Trab Profiss e Empresarial			53.75	76.75	-23.00
2422202	Ret Fonte de IRS - Jose de Abreu Alegria				23.00	-23.00
2422203	Ret Fonte de IRS - Luis Marques Rornao			53.75	53.75	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			1,699.36	1,699.36	
2436	IVA - A Pagar			1,699.36	1,699.36	
24361	IVA - A Pagar (Normal)			1,699.36	1,699.36	
245	Contribuições para a Segurança Social			15,377.55	18,064.59	-2,687.04
2451	CRSS de Viseu			15,377.55	18,064.59	-2,687.04
24511	CRSS de Viseu - Reg Geral			15,377.55	18,064.59	-2,687.04
TOTAIS:		0.00	0.00	313,996.54	296,256.05	17,740.49

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
89999999
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27	Outras contas a receber e a pagar			45,967.35	45,800.54	166.81
271	Fornecedores de investimentos			6,339.80	6,339.80	
2711	Fornecedores de investimentos - contas			6,339.80	6,339.80	
27111	Fornecedores de Imobilizado - c/c -MI			6,339.80	6,339.80	
27111017	Estudos e Projectos - Carlos Machado, Lda.			1,739.80	1,739.80	
27111019	Equipholgest			4,600.00	4,600.00	
272	Devedores e credores por acréscimos			20,632.21	22,430.59	-1,798.38
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			12,014.80	5,980.60	6,034.20
272161	Mensal a receber - Valencia Apoio Domiciliário			12,014.80	5,980.60	6,034.20
2722	Credores por acréscimos de gastos			8,617.41	16,449.99	-7,832.58
27222	Acréscimo de Custos - Remunerações a Liquidar			5,431.50	11,717.74	-6,286.24
27224	Acréscimo de Custos - Enc. c/Remunerações			1,129.75	2,462.43	-1,332.68
27229	Outros Despesas c/ Acréscimo de Custos			2,056.16	2,269.82	-213.66
275	Credores por subscrições não liberadas			8,220.76	7,047.03	1,173.73
27532	Ent do Sector Públ Administr - IEFP - Est. Prof.			8,220.76	7,047.03	1,173.73
278	Outros devedores e credores			10,774.58	9,983.12	791.46
2781	Devedores Diversos			9,550.33	9,550.33	
27811	Devedores Diversos - MI			9,550.33	9,550.33	
27811001	IFAP - Inst Financeiro da Agricultura e Pescas, IP			9,550.33	9,550.33	
27899	Cheques em Carteira			1,224.25	432.79	791.46
278992	Chq em Carteira - CGD			1,224.25	432.79	791.46
27899201	Chq em Carteira - CGD -Conta n. 7456			1,224.25	432.79	791.46
28	Diferimentos			3,756.87		3,756.87
281	Gastos a reconhecer			3,756.87		3,756.87
2819	Outras Despesas c/ Diferimento de Custos			3,756.87		3,756.87
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS			41,137.22	40,482.25	654.97
31	Compras			39,527.58	39,527.58	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			39,512.08	39,512.08	
3121	Matérias Primas			39,512.08	39,512.08	
31211	MP - Géneros Alimentares			39,512.08	39,512.08	
111	MP - Géneros Alimentares - MI			39,512.08	39,512.08	
3121112	MP - Géneros Alimentares - SDIVA			39,512.08	39,512.08	
317	Devoluções de Compras			15.50	15.50	
3172	Devoluções de compras - Matérias Primas			15.50	15.50	
31721	Devoluções de Compras - Mat Prima - MI			15.50	15.50	
317212	Dev de Compras - Mat Prima - SREGIVA			15.50	15.50	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de			1,609.64	954.67	654.97
331	Matérias-primas			1,609.64	954.67	654.97
4	INVESTIMENTOS			436,406.63	78,671.44	357,735.19
43	Activos fixos tangíveis			436,406.63	78,671.44	357,735.19
433	Outros Activos fixos tangíveis			436,406.63	78,671.44	357,735.19
4332	Edifícios e outras construções			357,163.01		357,163.01
43321	Edifícios - MI			357,163.01		357,163.01
433211	Edifícios - MI - Reg Esp Iva			357,163.01		357,163.01
4332111	Edifícios Alheio			8,627.62		8,627.62
43321111	Edifícios Alheio - Instal Provis			8,627.62		8,627.62
4332112	Edifícios Proprio			348,535.39		348,535.39
43321121	Edifícios Proprio - Centro Dia			348,535.39		348,535.39
4333	Equipamento básico			11,759.35		11,759.35
	TOTAIS:	0.00	0.00	762,020.99	382,538.84	379,482.15

Balancete de Contabilidade de Dezembro-2.º - Encerramento de 2013

Moeda: EURO

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
89999999
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43331	Equipamento básico - MI			11,759.35		11,759.35
433312	Equipamento básico - SDIVA			11,759.35		11,759.35
4333121	Equipamento básico - Centro Dia			4,600.00		4,600.00
4333129	Outro Equipamento básico			7,159.35		7,159.35
4334	Equipamento de Transporte			41,439.83		41,439.83
43341	Equipamento de Transporte - MI			41,439.83		41,439.83
433412	Equipamento de Transporte - SDIVA			41,439.83		41,439.83
4334121	Veiculos Ligeiros			14,378.33		14,378.33
4334122	Veiculos Ligeiro de Mercad			27,061.50		27,061.50
4335	Equipamento administrativo			10,436.12		10,436.12
43351	Mobiliário e utensilios administrativos			2,445.73		2,445.73
43353	Mobiliário e equipamento social			6,103.84		6,103.84
4	Equipamento Informático			764.00		764.00
43355	Equipamento Diverso			1,122.55		1,122.55
4337	Outros activos fixos tangíveis			15,608.32		15,608.32
43371	Outros activos fixos tangíveis - MI			15,608.32		15,608.32
433712	Outros activos fixos tangíveis - MI - SDIVA			15,608.32		15,608.32
4337121	Out act fixos tang - Equip Energético			15,608.32		15,608.32
433712101	Out At Fixo Tang - Eq Énerg - Solar Térmico			13,222.72		13,222.72
433712102	Out At Fixo Tang - Equip Segurança			1,278.60		1,278.60
433712199	Out At Fixo Tang - Outras			1,107.00		1,107.00
4338	Depreciações acumuladas				78,671.44	-78,671.44
43382	Edifícios e Outras Construções				4,737.75	-4,737.75
43383	Equipamento básico				23,161.54	-23,161.54
43384	Equipamento de transporte				45,493.21	-45,493.21
43385	Equipamento administrativo				1,692.62	-1,692.62
43387	Outras imobilizações corpóreas				3,586.32	-3,586.32
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			19,918.92	404,905.13	-384,986.21
56	Resultados Transitados			5,043.01	58,377.03	-53,334.02
561	Resultados Transitados			5,043.01	58,377.03	-53,334.02
	Result Transitados - Exer Economico			5,043.01	58,377.03	-53,334.02
5611007	Resultados Transitados - Ano 2007				17,881.62	-17,881.62
5611008	Resultados Transitados - Ano 2008			5,043.01		5,043.01
5611009	Resultados Transitados - Ano 2009				6,913.95	-6,913.95
5611010	Resultados Transitados - Ano 2010				14,910.24	-14,910.24
5611011	Resultados Transitados - Ano 2011				13,661.37	-13,661.37
5611012	Resultados Transitados - Ano 2012				5,009.85	-5,009.85
59	Outras Variações de Fundos			14,875.91	346,528.10	-331,652.19
593	Subsidios			14,875.91	346,528.10	-331,652.19
5932	Outros			14,875.91	346,528.10	-331,652.19
59321	Outros - Subsídios para Investimento			8,754.47	337,472.34	-328,717.87
593211	Empreendimento - Unid Centro Dia				293,700.00	-293,700.00
593212	Apoio Financeiro - IFAP			8,754.47	43,772.34	-35,017.87
59322	Outros - Subsídios IEFP			6,121.44	9,055.76	-2,934.32
593221	Subsidios IEFP Estagios Prof a Receber			6,121.44	9,055.76	-2,934.32
6	CUSTOS E PERDAS		155,418.36	168,117.92	168,117.92	
61	Custo das mercadorias vendidas e das		39,395.31	40,050.28	40,050.28	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		39,395.31	40,050.28	40,050.28	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		39,395.31	40,050.28	40,050.28	
	TOTAIS:	0.00	39,395.31	901,233.81	906,165.69	-4,931.88

Balancete de Contabilidade de Dezembro-2.º - Encerramento de 2013

Moeda: EURO

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		29,343.49	34,458.88	34,458.88	
622	Fornecimentos e Serviços		9,398.69	12,689.57	12,689.57	
6221	Trabalhos especializados		3,699.77	4,762.97	4,762.97	
62211	Trabalhos Especializados - MI		3,699.77	4,762.97	4,762.97	
622112	Trabalhos Especializados - SDIVA		3,699.77	4,762.97	4,762.97	
62211201	Trabalh/Especial - Serviç de Contab		2,340.00	2,340.00	2,340.00	
62211207	Trabalh/Especial - Insp Periódicas (Vialuras)		91.61	91.61	91.61	
62211209	Trabalh/Especial - Fiscalização Preventiva		467.40	467.40	467.40	
62211210	Trabalh/Especial - Prevenção			246.00	246.00	
62211211	Trabalh/Especial - Serviços Pintura		166.80	984.00	984.00	
62211212	Trabalh/Especial - Serv Alarme		633.96	633.96	633.96	
6222	Publicidade e propaganda		1,511.62	1,511.62	1,511.62	
62221	Publicidade e Propaganda - MI		1,511.62	1,511.62	1,511.62	
622212	Publicidade e Propaganda - SDIVA		1,511.62	1,511.62	1,511.62	
62221201	Publicidade e Propaganda - Cartazes		1,511.62	1,511.62	1,511.62	
6223	Vigilância e segurança		76.66	76.66	76.66	
62230	Despesas c/ os Utentes		45.66	45.66	45.66	
622301	Despesas c/ os Utentes - MI		45.66	45.66	45.66	
6223012	Despesas c/ os Utentes - SDIVA		45.66	45.66	45.66	
622301205	Fraldas, Pensos, Toalhetes, Salvacamas,...		19.84	19.84	19.84	
622301211	Medicamentos		25.82	25.82	25.82	
62231	Vigilância e Segurança - MI		31.00	31.00	31.00	
6223112	Segurança - MI		31.00	31.00	31.00	
62231122	Segurança - SDIVA		31.00	31.00	31.00	
6223112201	Segurança - Extintores		31.00	31.00	31.00	
6224	Honorários		49.20	49.20	49.20	
62241	Honorários - MI		49.20	49.20	49.20	
622412	Honorários - SDIVA		49.20	49.20	49.20	
62241201	Honorários - Advogado		49.20	49.20	49.20	
6226	Conservação e reparação		4,061.44	6,289.12	6,289.12	
62261	Conservação e Reparação - MI		2,571.09	2,571.09	2,571.09	
622612	Conservação e Reparação - SDIVA		2,571.09	2,571.09	2,571.09	
62261201	Conservação e Reparação - Manut do Vialuras		2,356.17	2,356.17	2,356.17	
62261202	Conservação E Reparação - Equipamento de		214.92	214.92	214.92	
6226606	Conservação E Reparação - Edifício		805.72	3,033.40	3,033.40	
6226608	Conservação E Reparação - Equipamento de Cozinha		684.63	684.63	684.63	
623	Materiais		2,161.07	2,878.72	2,878.72	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1,945.99	2,580.38	2,580.38	
62311	Ferramentas/Utensílios - MI		1,945.99	2,580.38	2,580.38	
623112	Ferramentas/Utensílios - SDIVA		1,945.99	2,580.38	2,580.38	
62311201	Ferram/Utens - Bacias Plástico			21.53	21.53	
62311202	Ferram/Utens - Utens Cozinha		1,019.84	1,048.99	1,048.99	
62311203	Ferram/Utens - Utens Higiene		140.20	140.20	140.20	
62311299	Ferram/Utens - Outros		785.95	1,369.66	1,369.66	
6232	Livros e documentação técnica		113.78	113.78	113.78	
62321	Livros e Documentação Técnica - MI		113.78	113.78	113.78	
623212	Livros e Docum Técnica - SDIVA		113.78	113.78	113.78	
62321203	Livros e Docum Técnica - L Recibos		113.78	113.78	113.78	
6233	Material de escritório		101.30	101.30	101.30	
62331	Material de Escritório - MI		101.30	101.30	101.30	
	TOTAIS:	0.00	50,853.77	916,617.54	921,549.42	-4,931.88

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
623312	Material de Escritório - MI - SDIVA		101.30	101.30	101.30	
62331203	Mat Escrit - Livr Recibos		73.80	73.80	73.80	
62331204	Mat Escrit - Outros		27.50	27.50	27.50	
6234	Artigos para oferta			83.26	83.26	
62341	Artigos Para Oferta - MI			83.26	83.26	
623412	Artigos Para Oferta - SDIVA			83.26	83.26	
62341299	Artigos Para Oferta - Out Art p/ Oferta			83.26	83.26	
624	Energia e fluidos		12,000.01	12,455.09	12,455.09	
6241	Electricidade		7,169.21	7,612.55	7,612.55	
62411	Electricidade - MI		7,169.21	7,612.55	7,612.55	
624112	Electricidade - SDIVA		7,169.21	7,612.55	7,612.55	
6242	Combustíveis		4,307.73	4,307.73	4,307.73	
62421	Combustíveis - MI		4,307.73	4,307.73	4,307.73	
624212	Combustíveis - SDIVA		4,307.73	4,307.73	4,307.73	
62421202	Combustíveis - Gasóleo		3,657.73	3,657.73	3,657.73	
62421203	Combustíveis - Gasóleo p/ Aquecimento		650.00	650.00	650.00	
6243	Água		59.76	71.50	71.50	
62431	Água - MI		59.76	71.50	71.50	
624312	Água - SDIVA		59.76	71.50	71.50	
6248	Outros		463.31	463.31	463.31	
62481	Outros Fluidos - MI		463.31	463.31	463.31	
624812	Outros Fluidos - SDIVA		463.31	463.31	463.31	
62481201	Outros Fluidos - Gás Propano		272.50	272.50	272.50	
62481203	Outros Fluidos - Outros		190.81	190.81	190.81	
626	Serviços diversos		5,783.72	6,435.50	6,435.50	
6262	Comunicação		972.47	1,030.21	1,030.21	
626213	Comunicação-Telefone e Fax - ISIVA		972.47	1,030.21	1,030.21	
62621302	Comunicação - Telef Fixo		8.26	66.00	66.00	
62621303	Comunicação - Telef Móvel		933.46	933.46	933.46	
62621304	Comunicação - Internet		30.75	30.75	30.75	
6263	Seguros		893.41	1,188.43	1,188.43	
62631	Seguro Automóvel		461.46	756.48	756.48	
62633	Seguro do Edifício		431.95	431.95	431.95	
6267	Limpeza, higiene e conforto		3,415.42	3,415.42	3,415.42	
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - MI		3,415.42	3,415.42	3,415.42	
626712	Limpeza, Higiene e Conforto - SDIVA		3,415.42	3,415.42	3,415.42	
6267121	Limpeza - SDIVA		3,375.51	3,375.51	3,375.51	
626712101	Limpeza - Produtos		2,924.75	2,924.75	2,924.75	
626712102	Limpeza - Acessórios		450.76	450.76	450.76	
6267122	Higiene - SDIVA		39.91	39.91	39.91	
626712201	Higiene - Produtos		30.75	30.75	30.75	
626712202	Higiene - Acessórios		9.16	9.16	9.16	
6268	Outros serviços		502.42	801.44	801.44	
62681	Outros Fornecimentos e Serviços - MI		502.42	801.44	801.44	
626812	Outros Forneç/Serviços - SDIVA		502.42	801.44	801.44	
62681299	Outros Forneç/Serviços - Outros		502.42	801.44	801.44	
63	Gastos com o pessoal		68,184.66	75,113.86	75,113.86	
632	Remunerações do pessoal		54,609.84	60,041.34	60,041.34	
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL -		9,720.70	11,096.20	11,096.20	
	TOTAIS:	0.00	75,928.91	943,945.69	948,877.57	-4,931.88

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
89999999
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63211	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SALÁRIOS		7,190.11	8,253.00	8,253.00	
63215	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - ENCARGOS C/		687.75	687.75	687.75	
63216	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SUB. DE FÉRIAS		1,062.89	1,375.50	1,375.50	
63217	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SUB. DE NATAL		687.75	687.75	687.75	
63219	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - OUTRAS		92.20	92.20	92.20	
6323	REMUNERAÇÕES PESSOAL - PRODUÇÃO		39,768.86	43,824.86	43,824.86	
63231	REMUNER. - PRODUÇÃO - SALÁRIOS		26,949.47	29,434.88	29,434.88	
63235	REMUNER. - PRODUÇÃO - ENCARGOS C/ FÉRIAS		2,455.37	2,455.37	2,455.37	
63236	REMUNER. - PRODUÇÃO - SUBSÍDIO DE FÉRIAS		4,167.09	5,737.68	5,737.68	
63237	REMUNER. - PRODUÇÃO - SUBSÍDIO DE NATAL		3,221.76	3,221.76	3,221.76	
63238	REMUNER. - PRODUÇÃO - TRAB SUPLEMENTAR		944.99	944.99	944.99	
63239	REMUNER. - PRODUÇÃO - OUTRAS		2,030.18	2,030.18	2,030.18	
4	REMUNERAÇÕES PESSOAL - INOVSOCIAL		5,120.28	5,120.28	5,120.28	
63241	REMUNER. - INOVSOCIAL - BOLSA MENSAL		4,131.30	4,131.30	4,131.30	
63242	REMUNER. - INOVSOCIAL - SUB. ALIMENTAÇÃO		691.74	691.74	691.74	
63248	REMUNER. - INOVSOCIAL - TRAB. SUPLEMENTAR		297.24	297.24	297.24	
635	Encargos sobre remunerações		11,147.18	12,276.93	12,276.93	
6351	ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES - ÓRGÃOS		942.55	942.55	942.55	
6352	ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES - PESSOAL		10,204.63	11,334.38	11,334.38	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		85.08	453.03	453.03	
6361	CUSTO C/ PESSOAL - Seg Ac Trb - Trab Conta		85.08	453.03	453.03	
638	Outros gastos com o pessoal		2,342.56	2,342.56	2,342.56	
6386	OUT. CUSTOS C/ PESSOAL - OUTROS S/ INCID IVA		2,342.56	2,342.56	2,342.56	
64	Gastos de depreciação e de		13,345.57	13,345.57	13,345.57	
642	Activos fixos tangíveis		13,345.57	13,345.57	13,345.57	
6422	Edifícios e outras construções.		862.76	862.76	862.76	
6423	Equipamento básico.		7,997.84	7,997.84	7,997.84	
6424	Equipamento de transporte.		898.65	898.65	898.65	
6427	Outros Activos fixos tangíveis		3,586.32	3,586.32	3,586.32	
68	Custos e Perdas Extraordinárias		5,149.33	5,149.33	5,149.33	
	Impostos		405.13	405.13	405.13	
6812	Impostos indirectos:		405.13	405.13	405.13	
68123	Imposto de Selo		1.50	1.50	1.50	
68124	Imposto Único de Circulação		403.48	403.48	403.48	
68127	Taxas		0.15	0.15	0.15	
685	Gastos e perdas em subsidiárias,		3,184.78	3,184.78	3,184.78	
6858	Outros gastos e perdas		3,184.78	3,184.78	3,184.78	
688	Outros		1,559.42	1,559.42	1,559.42	
6882	Donativos		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
6888	Outros não especificados		559.42	559.42	559.42	
68889	Outros		559.42	559.42	559.42	
688897	Outros Custos E Perdas Extra.- Sem Documento		559.42	559.42	559.42	
7	RENDIMENTOS	150,486.48		156,467.08	156,467.08	
72	Prestações de Serviços	60,363.60		60,363.60	60,363.60	
721	Quotas dos Utilizadores (Utentes)	58,658.60		58,658.60	58,658.60	
7211	Matriculas e Mensalidades de Utentes	58,658.60		58,658.60	58,658.60	
72113	Utentes - Terceira Idade	58,658.60		58,658.60	58,658.60	
721132	Terceira Idade - Mensalidades	58,658.60		58,658.60	58,658.60	
7211321	Valência - Apoio Domiciliário	58,658.60		58,658.60	58,658.60	
	TOTAIS:	58,658.60	155,418.36	1,087,960.05	1,092,891.93	-4,931.88

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
89999999
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
722	Quotizações e Joias	1,705.00		1,705.00	1,705.00	
7221	Quotização dos Associados da ASSOCREL	1,705.00		1,705.00	1,705.00	
72213	Quot Assoc da ASSOCREL - Quotas - 2013	1,705.00		1,705.00	1,705.00	
75	Subsídios, Doações e Legados à	86,992.93		92,973.53	92,973.53	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	72,512.90		78,493.50	78,493.50	
7511	Centro Regional da Segurança Social	72,464.00		78,444.60	78,444.60	
75114	Utentes - Terceira Idade	72,464.00		78,444.60	78,444.60	
751141	Valência - Apoio Domiciliário	72,464.00		78,444.60	78,444.60	
7511414	Valência - Apoio Domiciliário	72,464.00		78,444.60	78,444.60	
7515	Autarquias	48.90		48.90	48.90	
75151	Câmaras Municipais	48.90		48.90	48.90	
7515101	Câmaras Municipais - Castro Daire	48.90		48.90	48.90	
	Subsídios de Outras Entidades	14,480.03		14,480.03	14,480.03	
7521	Subsídios à Exploração	14,480.03		14,480.03	14,480.03	
75212	Subsídios à Exploração -	8,754.47		8,754.47	8,754.47	
7521201	Subs à Explor - Arranjos/Equip - Adrimag	8,754.47		8,754.47	8,754.47	
75214	Subsídios à Exploração - IEFP	5,725.56		5,725.56	5,725.56	
7521401	Subs à Explor - IEFP - Estág Profissional	4,890.56		4,890.56	4,890.56	
7521402	Subs à Explor - IEFP - POC/CEI	835.00		835.00	835.00	
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	2,697.16		2,697.16	2,697.16	
782	Descontos de pronto pagamento obliidos	0.30		0.30	0.30	
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não	2,696.86		2,696.86	2,696.86	
7882	Excesso da estimativa para impostos	997.50		997.50	997.50	
788299	Dontativos à Intituição - Outros	997.50		997.50	997.50	
7888	Outros não especificados	1,699.36		1,699.36	1,699.36	
7888999	Outros Proveitos e Ganhos	1,699.36		1,699.36	1,699.36	
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	432.79		432.79	432.79	
798	Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	432.79		432.79	432.79	
7988	Outras	432.79		432.79	432.79	
8	RESULTADOS	160,350.24	155,418.36	165,360.09	160,428.21	4,931.88
	Resultado líquido do Período	160,350.24	155,418.36	165,360.09	160,428.21	4,931.88
811	Resultados Antes Impostos	155,418.36	155,418.36	155,418.36	155,418.36	
818	Resultado líquido	4,931.88		9,941.73	5,009.85	4,931.88
	TOTAIS:	310,836.72	310,836.72	1,351,128.62	1,351,128.62	0.00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (SNC)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		60,363.60	
Subsídios à exploração		86,992.93	
Ganhos/perdas imputados de subsidiária, associadas		-3,184.78	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-39,395.31	
Fornecimentos e serviços externos		-29,343.49	
Gastos com pessoal		-68,184.66	
Imparidade de Inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reversões)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		2,697.16	
Outros gastos e perdas		-1,964.55	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7,980.90	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13,345.57	
Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5,364.67	
Juros e rendimentos similares obtidos		432.79	
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		-4,931.88	
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		-4,931.88	

Balancete de Contabilidade de Março-Normal de 2014

Moeda: EURO

De Até
Da Conta: 89999999
Período: 2013010 2014031

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
12	Depósitos À Ordem			182,671.76	156,061.24	26,610.52
13	Outros depósitos bancários			6,960.00		6,960.00
22	Fornecedores		1,255.41	81,091.79	88,772.31	-7,680.52
23	Pessoal			49,413.18	53,252.81	-3,839.63
24	Estado e outros entes públicos			19,340.17	20,764.70	-1,424.53
27	Outras contas a receber e a pagar			45,967.35	51,834.74	-5,867.39
28	Diferimentos			3,769.74		3,769.74
31	Compras			44,213.55	39,527.58	4,685.97
33	Matérias-primas, subsidiárias e de			1,609.64	954.67	654.97
43	Activos fixos tangíveis			436,406.63	78,671.44	357,735.19
56	Resultados Transitados			5,043.01	58,377.03	-53,334.02
	Outras Variações de Fundos			14,875.91	346,528.10	-331,652.19
61	Custo das mercadorias vendidas e das			40,050.28	40,050.28	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	1,255.41		37,556.96	34,471.75	3,085.21
63	Gastos com o pessoal			75,113.86	75,113.86	
64	Gastos de depreciação e de			13,345.57	13,345.57	
68	Custos e Perdas Extraordinárias			5,149.33	5,149.33	
72	Prestações de Serviços			60,363.60	64,998.60	-4,635.00
75	Subsídios, Doações e Legados à			99,007.73	99,007.73	
78	Proveitos e Ganhos Financeiros			2,697.16	2,697.36	-0.20
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários			432.79	432.79	
81	Resultado líquido do Período			165,360.09	160,428.21	4,931.88
	TOTAIS:	1,255.41	1,255.41	1,390,440.10	1,390,440.10	0.00

ASSOCREL
Associação de Solidariedade
Social, Cultural e Recreativa
de Lamas

Apresentação de Contas

2013

Balanço
Demonstração de Resultados

Rubricas	NOTAS	Periodos	
		2013	2012
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		357,735.19	365,716.76
Bens do património histórico e cultural		0.00	0.00
Propriedades de investimento		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
Total do ativo não corrente		357,735.19	365,716.76
Ativo corrente			
Inventários		654.97	954.67
Clientes		0.00	0.00
Adiantamentos a fornecedores		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		0.00	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Outras contas a receber		9,946.19	19,448.79
Empréstimos		3,756.87	0.00
Outros ativos financeiros		0.00	0.00
Caixa e depósitos bancários		39,129.59	30,442.91
Total do ativo corrente		53,487.62	50,846.37
Total do ativo		411,222.81	416,563.13
Fundos patrimoniais e passivo			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0.00	0.00
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Outras reservas		0.00	0.00
Resultados transitados		53,334.02	48,324.17
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Outras variações nos fundos patrimoniais		331,652.19	337,020.67
Resultado líquido do período		-4,931.88	5,009.85
Total do fundo de capital		380,054.33	390,354.69
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	1,739.80
Total do passivo não corrente		0.00	1,739.80
Passivo corrente			
Fornecedores		12,734.33	8,282.93
Adiantamentos de clientes		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		2,852.04	3,131.30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Diferimentos		0.00	0.00
Outras contas a pagar		15,582.11	13,054.41
Outros passivos financeiros		0.00	0.00
Total do passivo corrente		31,168.48	24,468.64
Total do passivo		31,168.48	26,208.44
Total dos fundos patrimoniais		411,222.81	416,563.13

ESNL - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANUAL POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Periodos	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		60,363.60	58,056.40
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		72,464.00	71,820.29
Outras Entidades Públicas		14,528.93	7,479.27
Variação nos inventários da produção		0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade		0.00	0.00
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-39,395.31	-36,726.91
Fornecimentos e serviços externos		-29,343.49	-36,503.75
Gastos com o pessoal		-68,184.66	-53,567.35
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 e ganhos		3,129.95	9,252.67
Outros gastos e perdas		-5,149.33	-23.15
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		8,413.69	19,787.47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13,345.57	-14,777.62
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		-4,931.88	5,009.85
Juros e rendimentos similares obtidos		0.00	0.00
Juros e gastos similares suportados		0.00	0.00
Resultado antes de impostos		-4,931.88	5,009.85
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		-4,931.88	5,009.85

Relatório de Gestão

RELATÓRIO DE GESTÃO

2013

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Designação	ASSOCREL - Ass. Solid. Social Cultural e Recreativa de Lamas
Morada	Rua Cova da Raposa, 261
Código postal	3600-458
Localidade	Lamas

DADOS DA ENTIDADE	
Número de identificação fiscal (NIF)	507152956
Classificação de atividade económica (CAE)	88990
Conservatória	CASTRO DAIRE
Fundo social	0

Relatório de gestão respeitante ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em euros)

Vem o órgão de directivo Concelho Fiscal da entidade ASSOCREL - Ass. Solid. Social Cultural e Recreativa de Lamas, por remissão com o disposto nos termos dos artigos 65.º e 66.º do Código das Sociedades Comerciais, apresentar aos Exmos sócios o relatório de gestão, anexando-lhe o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas.

1. Evolução da actividade da entidade

A entidade tem vindo a desenvolver a sua actividade com normalidade, pelo que os seus objectivos têm vindo a ser realizados segundo os padrões pretendidos.

1.1. A estrutura de gastos e perdas evoluiu dentro do previsto, tal como se apresenta:

GASTOS E PERDAS	31-dez-13	31-dez-12	Δ Valor	Δ %
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	39,395	36,727	2,668	7.27%
Fornecimentos e serviços externos	29,343	36,504	-7,160	-19.62%
Gastos com o pessoal	68,185	53,567	14,617	27.29%
Gastos de depreciação e de amortização	13,346	14,778	-1,432	-9.69%
Perdas por imparidade	0	0	0	0.00%
Perdas por reduções de justo valor	0	0	0	0.00%
Provisões do período	0	0	0	0.00%
Outros gastos e perdas	5,149	23	5,126	22143.33%
Gastos e perdas de financiamento	0	0	0	0.00%
TOTAL	155,418	141,599	13,820	9.76%

1.2. A estrutura de rendimentos e ganhos evoluiu da seguinte forma:

RENDIMENTOS E GANHOS	31-dez-13	31-dez-12	Δ Valor	Δ %
Vendas	0	0	0	0.00%
Prestações de serviços	60,364	58,056	2,307	3.97%
Variações nos inventários de produção	0	0	0	0.00%
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0	0.00%
Subsídios, doações e legados à exploração	86,993	79,300	7,693	9.70%
Reversões	0	0	0	0.00%
Ganhos por aumentos de justo valor	0	0	0	0.00%
Outros rendimentos e ganhos	2,697	9,253	-6,556	-70.85%
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	433	0	433	100.00%
TOTAL	150,486	146,609	3,878	2.65%

1.3. No exercício em análise a organização obteve os seguintes resultados:

RESULTADOS	31-dez-13	31-dez-12	Δ Valor	Δ %
Resultado antes de depreciações, financiamento e impostos	8,414	19,787	-11,374	-57.48%
Resultado operacional (antes de financiamento e impostos)	-4,932	5,010	-9,942	-198.44%
Resultado financeiro	0	0	0	0.00%
Resultado antes de impostos	-4,932	5,010	-9,942	-198.44%
Imposto sobre o rendimento do período	0	0	0	0.00%
Resultado líquido do período	-4,932	5,010	-9,942	-198.44%

1.4. A entidade verificou a seguinte evolução dos fundos patrimoniais:

FUNDO PATRIMONIAL	31-dez-13	31-dez-12	Δ Valor	Δ %
Fundos	0	0	0	0.00%
Excedentes técnicos	0	0	0	0.00%
Reservas	0	0	0	0.00%
Outras reservas	0	0	0	0.00%
Resultados transitados	53,334	48,324	5,010	10.37%
Excedentes de revalorização	0	0	0	0.00%
Outras variações nos fundos patrimoniais	331,652	337,021	-5,368	-1.59%
Resultado líquido do período	-4,932	5,010	-9,942	-198.44%

2. Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício

Não se verificaram factos subsequentes que justifiquem ajustamentos e/ou divulgação nas contas do exercício.

3. Evolução previsível da atividade

A evolução esperada pela gerência mantém-se na senda da verificada anteriormente.

4. Breve análise da situação económico-financeira da organização

A evolução esperada pela gerência mantém-se na senda da verificada anteriormente.

4.1. A entidade apresentou a seguinte evolução em termos financeiros:

RÁCIOS FINANCEIROS	Fórmula	31-dez-13	31-dez-12
Debt to equity (estrutura financeira)	Passivo total / Fundo de capital	0.08	0.07
Endividamento global	Ativo total / Passivo total	13.19	15.89
Solvabilidade	Fundo de capital / Passivo total	12.19	14.89
Solvabilidade total	Ativo total / Passivo total	13.19	15.89
Autonomia financeira	Fundo de Capital / Ativo	0.92	0.94

- 4.2. No que respeita análise da liquidez (equilíbrio financeiro), a evolução verificada no exercício é apresentada da seguinte forma:

ASSOCREL - Ass. Solid. Social Cultural e Recreativa de Lamas

RÁCIOS DE LIQUIDEZ (equilíbrio financeiro)	Fórmula	31-dez-13	31-dez-12
Liquidez geral	Ativo corrente / Passivo corrente	1.72	2.08
Liquidez reduzida	(Ativo corrente - inventários - ativos biológicos - ativos não correntes detidos para venda) / Passivo corrente	1.70	2.04

5. Dívidas à Administração Fiscal e à Segurança Social

A entidade não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, à Segurança Social, nem a qualquer outra entidade pública.

6. Número e valor nominal das quotas /ações próprias adquiridas e/ou alienadas no exercício, o motivo desses actos e o respectivo preço, bem como das detidas no final do exercício

Tal como, se verificou no quadro da evolução do fundo de capital, a organização não detém quotas próprias.

7. Existência de negócios entre a entidade e a direcção.

Não existem negócios deste tipo entre a entidade e os seus legais representantes.

8. A existência de sucursais da entidade.

A entidade não detém sucursais em território nacional.

9. Proposta de aplicação de resultados

A gerência propõe que o resultado líquido do exercício, seja concretizado em resultados transitados, em reservas legais até aos limites mínimos exigidos e o remanescente valor em outras reservas.

10. Agradecimentos

A direcção aproveita para agradecer a colaboração prestada por todos os colaboradores, clientes, fornecedores, instituições bancárias e demais entidades que com ela se relacionaram.

Lamas, 31 de Março de 2014

Concelho Fiscal

Balancetes
31 Dez2013
E
Encerramento

Balancetes
- 31 Dez2013

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
89999999
2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	11,427.60	8,510.07	178,962.56	139,832.97	39,129.59
12	Depósitos À Ordem	11,427.60	8,510.07	172,002.56	139,832.97	32,169.59
122	Caixa Geral de Depósitos	11,427.60	8,510.07	172,002.56	139,832.97	32,169.59
1221	D/O no CGD - Conta n.º 7456	11,427.60	8,510.07	172,002.56	139,832.97	32,169.59
13	Outros depósitos bancários			6,960.00		6,960.00
131	Caixa Geral de Depósitos			6,960.00		6,960.00
1311	D/P na CGD - Conta n.º 6920			6,960.00		6,960.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	23,004.51	32,439.66	184,758.20	202,223.62	-17,465.42
22	Fornecedores	4,217.76	14,466.81	71,246.01	82,405.57	-11,159.56
221	Fornecedores c/c	4,217.76	14,466.81	71,246.01	82,405.57	-11,159.56
2211	Fornecedores gerais	4,217.76	14,466.81	71,246.01	82,405.57	-11,159.56
22111	Fornecedores c/c - MI	4,217.76	14,466.81	71,246.01	82,405.57	-11,159.56
221110001	Camara Municipal de Castro Daire		1.06		1.06	-1.06
221110002	Horácio Ferreira (Microville)			791.50	791.50	
221110003	Coelho & Dias, SA	15.50	685.93	6,147.00	6,613.06	-466.06
221110004	Talho Santa Clara		201.10	1,758.73	2,070.30	-311.57
221110007	Pavilétrica - Mat Const, Elec e Agr de Morais & Filhos,				763.44	-763.44
221110009	Cardoso & Sobrinho - C de Fruta e Pr Hortic, Lda		695.78	7,168.84	8,809.46	-1,640.62
221110010	VisoAlimentar - Comércio de Produtos Alimentares		753.10	7,337.50	8,496.87	-1,159.37
221110011	Papeliquidos - Comércio de Produtos de Limpeza, Lda		198.40	2,067.82	2,773.73	-705.91
221110012	Ramiro Augusto do Vale, Lda		568.12	3,345.94	4,023.15	-677.21
221110013	António Luis de Almeida, Lda		649.38	3,152.02	4,846.61	-1,694.59
221110014	Gesthouse - Consultores de Gestão, Unipes Lda	540.00	1,440.00	2,580.47	2,700.00	-119.53
221110015	Frigomes - Alimentos Congelados, Lda			758.36	758.36	
221110016	Cooperativa Agricola de Castro Daire				82.65	-82.65
221110019	Padania de Lamas, Lda.		570.59	4,538.99	5,494.02	-955.03
221110022	Celso Marques Pontes - Unipes, Lda.			739.06	683.06	56.00
221110026	Recheio - Cash & Carry, SA			248.47		248.47
221110027	EDP Comercial - Comerc de Energ, SA	2,669.09	5,839.55	9,322.37	9,672.08	-349.71
221110028	Preço da Chuva C Ut e Qu, Lda (Publiarte)			1,511.62	1,511.62	
221110032	Auto Paiva - Com Pneus, Lubr, e Acess, Lda			345.78	345.78	
221110034	AutoMões - Henrique Tavares de Almeida			1,138.12	1,698.71	-560.59
221110035	Confefardas			287.89	147.69	140.20
221110043	Companhia de Seguros Tranquilidade				158.17	-158.17
221110047	Dairecar - Reparações Auto, Lda.			544.89	544.89	
221110048	Capelamões, Lda.			2,497.85	1,565.35	932.50
221110049	Costumes Próprios, Lda.		25.50			25.50
221110054	António Manuel Ferreira Esteves				5.00	-5.00
221110055	Manuel Alexandre Silva Camelo			154.30	154.30	
221110056	Maria Conceição Soares Monteiro Andrade			35.00	35.00	
221110058	Visipapel, Lda	86.64	86.64	86.64	86.64	
221110060	Fátima Paiva Unipessoal, Lda.		15.51	161.73	562.14	-400.41
221110062	Equiphotgest, Lda.		164.51	736.24	580.75	155.49
221110065	Fiscalpreve, Lda			713.40	713.40	
221110066	Leitão & Mamede - Distribuidores de prod. Alimentares,		356.24	2,746.66	3,675.10	-928.44
221110068	PT Comunicações S.A.	118.77	118.77	1,078.69	1,140.81	-62.12
221110070	Braguês & Companhia, Lda.		25.90	43.20	79.90	-36.70
221110071	Metal Mões - Inovação, Lda.			1,860.00	1,860.00	
221110072	Petroalva - Soc. Comb. e Lubrificantes, Lda.		650.00	634.00	1,284.00	-650.00
	TOTAIS:	14,857.60	21,530.65	243,721.26	214,976.61	28,744.65

Balancete de Contabilidade de Dezembro-Normal de 2013

Moeda: EURO

De Até
Da Conta: 89999999
Período: 2013010 2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110083	Univari- Equip Hoteleiros, Lda			200.12	415.04	-214.92
221110084	Moreira Congelados, Lda			1,601.68	1,709.52	-107.84
221110085	Higuarda, Lda			107.02	90.41	16.61
221110087	Securilas Direct Portugal, Lda	52.83	581.13	633.96	633.96	
221110088	Udaca			83.26	83.26	
221110089	Luis Marques Romao				196.25	-196.25
221110090	Helly Flor			165.00	165.00	
221110091	Tipografia Visiense			73.80	187.58	-113.78
221110092	Mini O principal				56.58	-56.58
221110093	Afonso Dias Martins			317.94	317.94	
221110094	Bricomarche			319.80	319.80	
221110095	Moto Art			524.32	524.32	
221110096	HigiLiquidos		61.30	530.79	678.70	-147.91
221110097	Adelino Duque da Silva			220.00	320.00	-100.00
221110098	Jorge Fernandes Pinto, Lda			190.81	190.81	
221110099	Ferreira da Cunha & Rodrigues - Construções, Lda.			984.00	984.00	
221110100	Manuel Sousa & Filhos, Lda	734.93	734.93	734.93	734.93	
221110101	Myrtappi		68.87		68.87	-68.87
23	Pessoal	3,750.96	7,494.81	45,875.31	53,252.81	-7,377.50
231	Remunerações a pagar	3,750.96	7,494.81	45,875.31	53,252.81	-7,377.50
2312	Ao pessoal	3,750.96	7,494.81	45,875.31	53,252.81	-7,377.50
23121	Remunerações a Pagar ao Pessoal	3,750.96	7,494.81	45,875.31	53,252.81	-7,377.50
231211	Pessoal - Apoio Domiciliário	3,176.26	6,839.84	39,291.58	46,014.11	-6,722.53
23121101	Beatriz dos Santos Ferreira	569.15	2,419.85	6,919.15	9,339.00	-2,419.85
23121103	Maria de Fátima de Lima Pinto	546.90	1,668.75	6,607.89	8,276.64	-1,668.75
23121104	Marina Soares Morais			441.07	441.07	
23121105	Isabel Maria Ferreira Almeida	546.90	1,364.37	6,621.49	7,985.86	-1,364.37
23121109	Deolinda dos Santos Ferreira	285.44	289.45	4,394.45	4,683.90	-289.45
23121110	Maria Goreti Garcia Oliveira	546.90	536.32	6,635.27	7,171.59	-536.32
23121111	Maria Adélia Duarte Ferreira				254.72	-254.72
23121112	Maria Augusta Ribeiro Rodrigues Cunha			372.03		372.03
23121113	Elisa Maria Gomes de Oliveira	680.97	561.10	7,300.23	7,861.33	-561.10
231212	Pessoal - Estágio Profissional	574.70	654.97	6,583.73	7,238.70	-654.97
23121201	Est. Prof - Elisa Maria Gomes de Oliveira			1,500.00	1,500.00	
23121202	Est. Prof - Aldina dos Santos Ferreira			595.24	595.24	
23121203	Est. Prof - Carminda Rodrigues C Gomes			595.34	595.34	
23121204	Est. Prof - Nathalie Carreira da Silva	574.70	654.97	3,893.15	4,548.12	-654.97
24	Estado e outros entes públicos	1,390.99	2,859.12	17,912.66	20,764.70	-2,852.04
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	61.00	144.00	835.75	1,000.75	-165.00
2422	RF Imposto S/ Rendimentos de Teceiros	61.00	144.00	835.75	1,000.75	-165.00
24221	Retenção de IRS - Trab Dependente	61.00	144.00	782.00	924.00	-142.00
24222	Retenção de IRS - Trab Profiss e Empresarial			53.75	76.75	-23.00
2422202	Ret Fonte de IRS - Jose de Abreu Alegria				23.00	-23.00
2422203	Ret Fonte de IRS - Luis Marques Romao			53.75	53.75	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			1,699.36	1,699.36	
2436	IVA - A Pagar			1,699.36	1,699.36	
24361	IVA - A Pagar (Normal)			1,699.36	1,699.36	
245	Contribuições para a Segurança Social	1,329.99	2,715.12	15,377.55	18,064.59	-2,687.04
2451	CRSS de Viseu	1,329.99	2,715.12	15,377.55	18,064.59	-2,687.04
24511	CRSS de Viseu - Reg Geral	1,329.99	2,715.12	15,377.55	18,064.59	-2,687.04
	TOTAIS:	20,787.31	33,330.81	313,996.54	296,256.05	17,740.49

Balancete de Contabilidade de Dezembro-Normal de 2013

Moeda: EURO

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27	Outras contas a receber e a pagar	13,317.05	7,618.92	45,967.35	45,800.54	166.81
271	Fornecedores de investimentos			6,339.80	6,339.80	
2711	Fornecedores de investimentos - contas			6,339.80	6,339.80	
27111	Fornecedores de imobilizado - c/c - MI			6,339.80	6,339.80	
27111017	Estudos e Projectos - Carlos Machado, Lda.			1,739.80	1,739.80	
27111019	Equipolgest			4,600.00	4,600.00	
272	Devedores e credores por acréscimos	12,595.45	7,618.92	20,632.21	22,430.59	-1,798.38
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	6,034.20		12,014.80	5,980.60	6,034.20
272161	Mensal a receber - Valencia Apoio Domiciliario	6,034.20		12,014.80	5,980.60	6,034.20
2722	Credores por acréscimos de gastos	6,561.25	7,618.92	8,617.41	16,449.99	-7,832.58
27222	Acréscimo de Custos - Remunerações a Liquidar	5,431.50	6,286.24	5,431.50	11,717.74	-6,286.24
27224	Acréscimo de Custos - Enc. c/Remunerações	1,129.75	1,332.68	1,129.75	2,462.43	-1,332.68
2729	Outros Despesas c/ Acréscimo de Custos			2,056.16	2,269.82	-213.66
275	Credores por subscrições não liberadas			8,220.76	7,047.03	1,173.73
27532	Ent do Sector Públ Administr - IEFP - Est. Prof.			8,220.76	7,047.03	1,173.73
278	Outros devedores e credores	721.60		10,774.58	9,983.12	791.46
2781	Devedores Diversos			9,550.33	9,550.33	
27811	Devedores Diversos - MI			9,550.33	9,550.33	
27811001	IFAP - Inst Financeiro da Agricultura e Pescas, IP			9,550.33	9,550.33	
27899	Cheques em Carteira	721.60		1,224.25	432.79	791.46
278992	Chq em Carteira - CGD	721.60		1,224.25	432.79	791.46
27899201	Chq em Carteira - CGD - Conta n. 7456	721.60		1,224.25	432.79	791.46
28	Diferimentos	327.75		3,756.87		3,756.87
281	Gastos a reconhecer	327.75		3,756.87		3,756.87
2819	Outras Despesas c/ Diferimento de Custos	327.75		3,756.87		3,756.87
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS	4,468.08	15.50	40,466.75	416.47	40,050.28
31	Compras	4,468.08	15.50	39,512.08	416.47	39,095.61
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4,468.08		39,512.08	400.97	39,111.11
3121	Matérias Primas	4,468.08		39,512.08	400.97	39,111.11
31211	MP - Géneros Alimentares	4,468.08		39,512.08	400.97	39,111.11
312111	MP - Géneros Alimentares - MI	4,468.08		39,512.08	400.97	39,111.11
312112	MP - Géneros Alimentares - SDIVA	4,468.08		39,512.08	400.97	39,111.11
317	Devoluções de Compras		15.50		15.50	-15.50
3172	Devoluções de compras - Matérias Primas		15.50		15.50	-15.50
31721	Devoluções de Compras - Mat Prima - MI		15.50		15.50	-15.50
317212	Dev de Compras - Mat Prima - SREGIVA		15.50		15.50	-15.50
33	Matérias-primas, subsidiárias e de			954.67		954.67
331	Matérias-primas			954.67		954.67
4	INVESTIMENTOS		13,345.57	436,406.63	78,671.44	357,735.19
43	Activos fixos tangíveis		13,345.57	436,406.63	78,671.44	357,735.19
433	Outros Activos fixos tangíveis		13,345.57	436,406.63	78,671.44	357,735.19
4332	Edifícios e outras construções			357,163.01		357,163.01
43321	Edifícios - MI			357,163.01		357,163.01
433211	Edifícios - MI - Reg Esp Iva			357,163.01		357,163.01
4332111	Edifícios Alheio			8,627.62		8,627.62
43321111	Edifícios Alheio - Instal Provis			8,627.62		8,627.62
4332112	Edifícios Proprio			348,535.39		348,535.39
43321121	Edifícios Proprio - Centro Dia			348,535.39		348,535.39
4333	Equipamento básico			11,759.35		11,759.35
	TOTAIS:	39,900.19	40,965.23	761,350.52	342,473.06	418,877.46

Balancete de Contabilidade de Dezembro-Normal de 2013

Moeda: EURO

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43331	Equipamento básico - MI			11,759.35		11,759.35
433312	Equipamento básico - SDIVA			11,759.35		11,759.35
4333121	Equipamento básico - Centro Dia			4,600.00		4,600.00
4333129	Outro Equipamento básico			7,159.35		7,159.35
4334	Equipamento de Transporte			41,439.83		41,439.83
43341	Equipamento de Transporte - MI			41,439.83		41,439.83
433412	Equipamento de Transporte - SDIVA			41,439.83		41,439.83
4334121	Veiculos Ligeiros			14,378.33		14,378.33
4334122	Veiculos Ligeiro de Mercad			27,061.50		27,061.50
4335	Equipamento administrativo			10,436.12		10,436.12
43351	Mobiliário e utensílios administrativos			2,445.73		2,445.73
43353	Mobiliário e equipamento social			6,103.84		6,103.84
54	Equipamento Informático			764.00		764.00
43355	Equipamento Diverso			1,122.55		1,122.55
4337	Outros activos fixos tangíveis			15,608.32		15,608.32
43371	Outros activos fixos tangíveis - MI			15,608.32		15,608.32
433712	Outros activos fixos tangíveis - MI - SDIVA			15,608.32		15,608.32
4337121	Out act fixos tang - Equip Energético			15,608.32		15,608.32
433712101	Out At Fixo Tang - Eq Energ - Solar Térmico			13,222.72		13,222.72
433712102	Out At Fixo Tang - Equip Segurança			1,278.60		1,278.60
433712199	Out At Fixo Tang - Outras			1,107.00		1,107.00
4338	Depreciações acumuladas		13,345.57		78,671.44	-78,671.44
43382	Edifícios e Outras Construções		862.76		4,737.75	-4,737.75
43383	Equipamento básico		7,997.84		23,161.54	-23,161.54
43384	Equipamento de transporte		898.65		45,493.21	-45,493.21
43385	Equipamento administrativo				1,692.62	-1,692.62
43387	Outras imobilizações corpóreas		3,586.32		3,586.32	-3,586.32
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	13,645.03		19,918.92	404,905.13	-384,986.21
56	Resultados Transitados			5,043.01	58,377.03	-53,334.02
561	Resultados Transitados			5,043.01	58,377.03	-53,334.02
5611	Result Transitados - Exer Economico			5,043.01	58,377.03	-53,334.02
5611007	Resultados Transitados - Ano 2007				17,881.62	-17,881.62
5611008	Resultados Transitados - Ano 2008			5,043.01		5,043.01
5611009	Resultados Transitados - Ano 2009				6,913.95	-6,913.95
5611010	Resultados Transitados - Ano 2010				14,910.24	-14,910.24
5611011	Resultados Transitados - Ano 2011				13,661.37	-13,661.37
5611012	Resultados Transitados - Ano 2012				5,009.85	-5,009.85
59	Outras Variações de Fundos	13,645.03		14,875.91	346,528.10	-331,652.19
593	Subsídios	13,645.03		14,875.91	346,528.10	-331,652.19
5932	Outros	13,645.03		14,875.91	346,528.10	-331,652.19
59321	Outros - Subsídios para Investimento	8,754.47		8,754.47	337,472.34	-328,717.87
593211	Empreendimento - Unid Centro Dia				293,700.00	-293,700.00
593212	Apoio Financeiro - IFAP	8,754.47		8,754.47	43,772.34	-35,017.87
59322	Outros - Subsídios IEFP	4,890.56		6,121.44	9,055.76	-2,934.32
593221	Subsídios IEFP Estágios Prof a Receber	4,890.56		6,121.44	9,055.76	-2,934.32
6	CUSTOS E PERDAS	39,761.41	6,889.00	128,067.64	12,044.59	116,023.05
62	Fornecimentos e Serviços Externos	8,064.85		34,458.88	5,115.39	29,343.49
622	Fornecimentos e Serviços	1,854.03		12,689.57	3,290.88	9,398.69
6221	Trabalhos especializados	1,661.13		4,762.97	1,063.20	3,699.77
	TOTAIS:	52,545.22	54,310.80	860,513.06	826,049.63	34,463.43

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010 2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62211	Trabalhos Especializados - MI	1,661.13		4,762.97	1,063.20	3,699.77
622112	Trabalhos Especializados - SDIVA	1,661.13		4,762.97	1,063.20	3,699.77
62211201	Trabalh/Especial - Serviç de Contab	1,080.00		2,340.00		2,340.00
62211207	Trabalh/Especial - Insp Periódicas (Vialuras)			91.61		91.61
62211209	Trabalh/Especial - Fiscalização Preventiva			467.40		467.40
62211210	Trabalh/Especial - Prevenção			246.00	246.00	
62211211	Trabalh/Especial - Serviços Pintura			984.00	817.20	166.80
62211212	Trabalh/Especial - Serv Alarme	581.13		633.96		633.96
6222	Publicidade e propaganda			1,511.62		1,511.62
62221	Publicidade e Propaganda - MI			1,511.62		1,511.62
622212	Publicidade e Propaganda - SDIVA			1,511.62		1,511.62
62221201	Publicidade e Propaganda - Cartazes			1,511.62		1,511.62
3	Vigilância e segurança	2.49		76.66		76.66
62230	Despesas c/ os Utentes	2.49		45.66		45.66
622301	Despesas c/ os Utentes - MI	2.49		45.66		45.66
6223012	Despesas c/ os Utentes - SDIVA	2.49		45.66		45.66
622301205	Fraldas, Pensos, Toalhetes, Salvacamias,...	2.49		19.84		19.84
622301211	Medicamentos			25.82		25.82
62231	Vigilância e Segurança - MI			31.00		31.00
6223112	Segurança - MI			31.00		31.00
62231122	Segurança - SDIVA			31.00		31.00
6223112201	Segurança - Extintores			31.00		31.00
6224	Honorários			49.20		49.20
62241	Honorários - MI			49.20		49.20
622412	Honorários - SDIVA			49.20		49.20
62241201	Honorários - Advogado			49.20		49.20
6226	Conservação e reparação	190.41		6,289.12	2,227.68	4,061.44
62261	Conservação e Reparação - MI			2,571.09		2,571.09
622612	Conservação e Reparação - SDIVA			2,571.09		2,571.09
62261201	Conservação e Reparação - Manut do Viaturas			2,356.17		2,356.17
62261202	Conservação E Reparação - Equipamento de			214.92		214.92
606	Conservação E Reparação - Edifício	25.90		3,033.40	2,227.68	805.72
6226608	Conservação E Reparação - Equipamento de Cozinha	164.51		684.63		684.63
623	Materiais	861.93		2,878.72	717.65	2,161.07
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	861.93		2,580.38	634.39	1,945.99
62311	Ferramentas/Utensílios - MI	861.93		2,580.38	634.39	1,945.99
623112	Ferramentas/Utensílios - SDIVA	861.93		2,580.38	634.39	1,945.99
62311201	Ferram/Utens - Bacias Plástico			21.53	21.53	
62311202	Ferram/Utens - Utens Cozinha	861.93		1,048.99	29.15	1,019.84
62311203	Ferram/Utens - Utens Higiene			140.20		140.20
62311299	Ferram/Utens - Outros			1,369.66	583.71	785.95
6232	Livros e documentação técnica			113.78		113.78
62321	Livros e Documentação Técnica - MI			113.78		113.78
623212	Livros e Docum Técnica - SDIVA			113.78		113.78
62321203	Livros e Docum Técnica - L Recibos			113.78		113.78
6233	Material de escritório			101.30		101.30
62331	Material de Escritório - MI			101.30		101.30
623312	Material de Escritório - MI - SDIVA			101.30		101.30
62331203	Mat Escrit - Livr Recibos			73.80		73.80
62331204	Mat Escrit - Outros			27.50		27.50
	TOTAIS:	55,261.18	54,310.80	875,998.09	829,974.90	46,023.19

Balancete de Contabilidade de Dezembro-Normal de 2013

Moeda: EURO

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
89999999
2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6234	Artigos para oferta			83.26	83.26	
62341	Artigos Para Oferta - MI			83.26	83.26	
623412	Artigos Para Oferta - SDIVA			83.26	83.26	
62341299	Artigos Para Oferta - Out Art p/ Oferta			83.26	83.26	
624	Energia e fluidos	4,838.20		12,455.09	455.08	12,000.01
6241	Electricidade	3,531.89		7,612.55	443.34	7,169.21
62411	Electricidade - MI	3,531.89		7,612.55	443.34	7,169.21
624112	Electricidade - SDIVA	3,531.89		7,612.55	443.34	7,169.21
6242	Combustíveis	1,299.38		4,307.73		4,307.73
62421	Combustíveis - MI	1,299.38		4,307.73		4,307.73
624212	Combustíveis - SDIVA	1,299.38		4,307.73		4,307.73
62421202	Combustíveis - Gasóleo	649.38		3,657.73		3,657.73
62421203	Combustíveis - Gasóleo p/ Aquecimento	650.00		650.00		650.00
6243	Água	6.93		71.50	11.74	59.76
62431	Água - MI	6.93		71.50	11.74	59.76
624312	Água - SDIVA	6.93		71.50	11.74	59.76
6248	Outros			463.31		463.31
62481	Outros Fluidos - MI			463.31		463.31
624812	Outros Fluidos - SDIVA			463.31		463.31
62481201	Outros Fluidos - Gás Propano			272.50		272.50
62481203	Outros Fluidos - Outros			190.81		190.81
626	Serviços diversos	510.69		6,435.50	651.78	5,783.72
6262	Comunicação	118.77		1,030.21	57.74	972.47
626213	Comunicação-Telefone e Fax - ISIVA	118.77		1,030.21	57.74	972.47
62621302	Comunicação - Telef Fixo			66.00	57.74	8.26
62621303	Comunicação - Telef Móvel	118.77		933.46		933.46
62621304	Comunicação - Internet			30.75		30.75
6263	Seguros			1,188.43	295.02	893.41
62631	Seguro Automóvel			756.48	295.02	461.46
62633	Seguro do Edifício			431.95		431.95
6267	Limpeza, higiene e conforto	358.55		3,415.42		3,415.42
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - MI	358.55		3,415.42		3,415.42
626712	Limpeza, Higiene e Conforto - SDIVA	358.55		3,415.42		3,415.42
6267121	Limpeza - SDIVA	356.03		3,375.51		3,375.51
626712101	Limpeza - Produtos	294.73		2,924.75		2,924.75
626712102	Limpeza - Acessórios	61.30		450.76		450.76
6267122	Higiene - SDIVA	2.52		39.91		39.91
626712201	Higiene - Produtos			30.75		30.75
626712202	Higiene - Acessórios	2.52		9.16		9.16
6268	Outros serviços	33.37		801.44	299.02	502.42
62681	Outros Forneçimentos e Serviços - MI	33.37		801.44	299.02	502.42
626812	Outros Forneç/Serviços - SDIVA	33.37		801.44	299.02	502.42
62681299	Outros Forneç/Serviços - Outros	33.37		801.44	299.02	502.42
63	Gastos com o pessoal	18,318.16	6,889.00	75,113.86	6,929.20	68,184.66
632	Remunerações do pessoal	14,858.09	5,431.50	60,041.34	5,431.50	54,609.84
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL -	2,063.25	1,375.50	11,096.20	1,375.50	9,720.70
63211	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SALÁRIOS	687.75	1,062.89	8,253.00	1,062.89	7,190.11
63215	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - ENCARGOS C/	687.75		687.75		687.75
63216	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SUB. DE FÉRIAS	687.75	312.61	1,375.50	312.61	1,062.89
	TOTAIS:	62,673.32	55,686.30	905,975.94	832,540.52	73,435.42

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63217	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SUB. DE NATAL			687.75		687.75
63219	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - OUTRAS			92.20		92.20
6323	REMUNERAÇÕES PESSOAL - PRODUÇÃO	12,011.57	4,056.00	43,824.86	4,056.00	39,768.86
63231	REMUNER. - PRODUÇÃO - SALÁRIOS	3,289.23	2,485.41	29,434.88	2,485.41	26,949.47
63235	REMUNER. - PRODUÇÃO - ENCARGOS C/ FÉRIAS	2,455.37		2,455.37		2,455.37
63236	REMUNER. - PRODUÇÃO - SUBSÍDIO DE FÉRIAS	3,391.37	1,570.59	5,737.68	1,570.59	4,167.09
63237	REMUNER. - PRODUÇÃO - SUBSÍDIO DE NATAL	936.00		3,221.76		3,221.76
63238	REMUNER. - PRODUÇÃO - TRAB SUPLEMENTAR	276.60		944.99		944.99
63239	REMUNER. - PRODUÇÃO - OUTRAS	1,663.00		2,030.18		2,030.18
6324	REMUNERAÇÕES PESSOAL - INOVSOCIAL	783.27		5,120.28		5,120.28
63241	REMUNER. - INOVSOCIAL - BOLSA MENSAL	544.98		4,131.30		4,131.30
63242	REMUNER. - INOVSOCIAL - SUB. ALIMENTAÇÃO	89.67		691.74		691.74
63242	REMUNER. - INOVSOCIAL - TRAB. SUPLEMENTAR	148.62		297.24		297.24
635	Encargos sobre remunerações	3,114.76	1,129.75	12,276.93	1,129.75	11,147.18
6351	ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES - ÓRGÃOS	942.55		942.55		942.55
6352	ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES - PESSOAL	2,172.21	1,129.75	11,334.38	1,129.75	10,204.63
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	345.31	327.75	453.03	367.95	85.08
6361	CUSTO C/ PESSOAL - Seg Ac Trb - Trab Conta	345.31	327.75	453.03	367.95	85.08
638	Outros gastos com o pessoal			2,342.56		2,342.56
6386	OUT. CUSTOS C/ PESSOAL - OUTROS S/ INCID IVA			2,342.56		2,342.56
64	Gastos de depreciação e de	13,345.57		13,345.57		13,345.57
642	Activos fixos tangíveis	13,345.57		13,345.57		13,345.57
6422	Edifícios e outras construções.	862.76		862.76		862.76
6423	Equipamento básico.	7,997.84		7,997.84		7,997.84
6424	Equipamento de transporte.	898.65		898.65		898.65
6427	Outros Activos fixos tangíveis	3,586.32		3,586.32		3,586.32
68	Custos e Perdas Extraordinárias	32.83		5,149.33		5,149.33
681	Impostos	32.83		405.13		405.13
6812	Impostos indirectos:	32.83		405.13		405.13
68123	Imposto de Selo			1.50		1.50
68124	Imposto Único de Circulação	32.83		403.48		403.48
68124	Taxas			0.15		0.15
685	Gastos e perdas em subsidiárias,			3,184.78		3,184.78
6858	Outros gastos e perdas			3,184.78		3,184.78
688	Outros			1,559.42		1,559.42
6882	Donativos			1,000.00		1,000.00
6888	Outros não especificados			559.42		559.42
68889	Outros			559.42		559.42
688897	Outros Custos E Perdas Extra.- Sem Documento			559.42		559.42
7	RENDIMENTOS		31,106.83	5,980.60	156,467.08	-150,486.48
72	Prestações de Serviços		5,344.50		60,363.60	-60,363.60
721	Quotas dos Utilizadores (Utentes)		5,244.50		58,658.60	-58,658.60
7211	Matriculas e Mensalidades de Utentes		5,244.50		58,658.60	-58,658.60
72113	Utentes - Terceira Idade		5,244.50		58,658.60	-58,658.60
721132	Terceira Idade - Mensalidades		5,244.50		58,658.60	-58,658.60
7211321	Valência - Apoio Domiciliário		5,244.50		58,658.60	-58,658.60
722	Quotizações e Joias		100.00		1,705.00	-1,705.00
7221	Quotização dos Associados da ASSOCREL		100.00		1,705.00	-1,705.00
72213	Quot Assoc da ASSOCREL - Quotas - 2013		100.00		1,705.00	-1,705.00
	TOTAIS:	92,306.63	66,544.30	988,580.70	898,457.82	90,122.88

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
89999999
2013121

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75	Subsídios, Doações e Legados à		25,762.33	5,980.60	92,973.53	-86,992.93
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		12,117.30	5,980.60	78,493.50	-72,512.90
7511	Centro Regional da Segurança Social		12,068.40	5,980.60	78,444.60	-72,464.00
75114	Utentes - Terceira Idade		12,068.40	5,980.60	78,444.60	-72,464.00
751141	Valência - Apoio Domiciliário		12,068.40	5,980.60	78,444.60	-72,464.00
7511414	Valência - Apoio Domiciliário		12,068.40	5,980.60	78,444.60	-72,464.00
7515	Autarquias		48.90		48.90	-48.90
75151	Câmaras Municipais		48.90		48.90	-48.90
7515101	Câmaras Municipais - Castro Daire		48.90		48.90	-48.90
752	Subsídios de Outras Entidades		13,645.03		14,480.03	-14,480.03
7521	Subsídios à Exploração		13,645.03		14,480.03	-14,480.03
75212	Subsídios à Exploração -		8,754.47		8,754.47	-8,754.47
1201	Subs à Explor - Arranjos/Equip - Adrimag		8,754.47		8,754.47	-8,754.47
75214	Subsídios à Exploração - IEFP		4,890.56		5,725.56	-5,725.56
7521401	Subs à Explor - IEFP - Estág Profissional		4,890.56		4,890.56	-4,890.56
7521402	Subs à Explor - IEFP - POC/CEI				835.00	-835.00
78	Proveitos e Ganhos Financeiros				2,697.16	-2,697.16
782	Descontos de pronto pagamento obliidos				0.30	-0.30
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não				2,696.86	-2,696.86
7882	Excesso da estimativa para impostos				997.50	-997.50
788299	Dontativos à Intituição - Outros				997.50	-997.50
7888	Outros não especificados				1,699.36	-1,699.36
7888999	Outros Proveitos e Ganhos				1,699.36	-1,699.36
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários				432.79	-432.79
798	Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários				432.79	-432.79
7988	Outras				432.79	-432.79
8	RESULTADOS			5,009.85	5,009.85	
81	Resultado líquido do Período			5,009.85	5,009.85	
818	Resultado líquido			5,009.85	5,009.85	
	TOTAIS:	92,306.63	92,306.63	999,571.15	999,571.15	0.00

Balancetes Encerramento

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
89999999
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			178,962.56	139,832.97	39,129.59
12	Depósitos À Ordem			172,002.56	139,832.97	32,169.59
122	Caixa Geral de Depósitos			172,002.56	139,832.97	32,169.59
1221	D/O no CGD - Conta n.º 7456			172,002.56	139,832.97	32,169.59
13	Outros depósitos bancários			6,960.00		6,960.00
131	Caixa Geral de Depósitos			6,960.00		6,960.00
1311	D/P na CGD - Conta n.º 6920			6,960.00		6,960.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			184,758.20	202,223.62	-17,465.42
22	Fornecedores			71,246.01	82,405.57	-11,159.56
221	Fornecedores c/c			71,246.01	82,405.57	-11,159.56
2211	Fornecedores gerais			71,246.01	82,405.57	-11,159.56
22111	Fornecedores c/c - MI			71,246.01	82,405.57	-11,159.56
221110001	Camara Municipal de Castro Daire				1.06	-1.06
221110002	Horácio Ferreira (Microville)			791.50	791.50	
221110003	Coelho & Dias, SA			6,147.00	6,613.06	-466.06
221110004	Talho Santa Clara			1,758.73	2,070.30	-311.57
221110007	Pavilêctrica - Mal Const, Elec e Agr de Moraes & Filhos,				763.44	-763.44
221110009	Cardoso & Sobrinho - C de Fruta e Pr Hortic, Lda			7,168.84	8,809.46	-1,640.62
221110010	VisoAlimentar - Comércio de Produtos Alimentares			7,337.50	8,496.87	-1,159.37
221110011	Papeliquidos - Comércio de Produtos de Limpeza, Lda			2,067.82	2,773.73	-705.91
221110012	Ramiro Augusto do Vale, Lda			3,345.94	4,023.15	-677.21
221110013	António Luis de Almeida, Lda			3,152.02	4,846.61	-1,694.59
221110014	Gesthouse - Consultores de Gestão, Unipes Lda			2,580.47	2,700.00	-119.53
221110015	Frigomes - Alimentos Congelados, Lda			758.36	758.36	
221110016	Cooperativa Agricola de Castro Daire				82.65	-82.65
221110019	Padaria de Lamas, Lda.			4,538.99	5,494.02	-955.03
221110022	Celso Marques Pontes - Unipes, Lda.			739.06	683.06	56.00
221110026	Recheio - Cash & Carry, SA			248.47		248.47
221110027	EDP Comercial - Comerc de Energ, SA			9,322.37	9,672.08	-349.71
221110028	Preço da Chuva C Ut e Qu, Lda (Publiarte)			1,511.62	1,511.62	
221110032	Auto Paiva - Com Pneus, Lubr, e Acess, Lda			345.78	345.78	
221110034	AutoMões - Henrique Tavares de Almeida			1,138.12	1,698.71	-560.59
221110035	ConfiteFardas			287.89	147.69	140.20
221110043	Companhia de Seguros Tranquilidade				158.17	-158.17
221110047	Dairecar - Reparções Auto, Lda.			544.89	544.89	
221110048	Capelamões, Lda.			2,497.85	1,565.35	932.50
221110049	Costumes Próprios, Lda.			25.50		25.50
221110054	António Manuel Ferreira Esteves				5.00	-5.00
221110055	Manuel Alexandre Silva Camelo			154.30	154.30	
221110056	Maria Conceição Soares Monteiro Andrade			35.00	35.00	
221110058	Visipapel, Lda			86.64	86.64	
221110060	Fátima Paiva Unipessoal, Lda.			161.73	562.14	-400.41
221110062	Equipholgest, Lda.			736.24	580.75	155.49
221110065	Fiscalpreve, Lda			713.40	713.40	
221110066	Leilão & Mamede - Distribuidores de prod. Alimentares,			2,746.66	3,675.10	-928.44
221110068	PT Comunicações S.A.			1,078.69	1,140.81	-62.12
221110070	Braguês & Companhia, Lda.			43.20	79.90	-36.70
221110071	Metal Mões - Inovação, Lda.			1,860.00	1,860.00	
221110072	Petroalva - Soc. Comb. e Lubrificantes, Lda.			634.00	1,284.00	-650.00
	TOTAIS:	0.00	0.00	243,721.26	214,976.61	28,744.65

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110083	Univari- Equip Hoteleiros, Lda			200.12	415.04	-214.92
221110084	Moreira Congelados, Lda			1,601.68	1,709.52	-107.84
221110085	Higuarda, Lda			107.02	90.41	16.61
221110087	Securitas Direct Portugal, Lda			633.96	633.96	
221110088	Udaca			83.26	83.26	
221110089	Luis Marques Romao				196.25	-196.25
221110090	Helly Flor			165.00	165.00	
221110091	Tipografia Visiense			73.80	187.58	-113.78
221110092	Mini O principal				56.58	-56.58
221110093	Afonso Dias Martins			317.94	317.94	
221110094	Bricomarche			319.80	319.80	
221110095	Molo Art			524.32	524.32	
10096	HigiLíquidos			530.79	678.70	-147.91
221110097	Adelino Duque da Silva			220.00	320.00	-100.00
221110098	Jorge Fernandes Pinto, Lda			190.81	190.81	
221110099	Ferreira da Cunha & Rodrigues - Construções, Lda.			984.00	984.00	
221110100	Manuel Sousa & Filhos, Lda			734.93	734.93	
221110101	Myrlappi				68.87	-68.87
23	Pessoal			45,875.31	53,252.81	-7,377.50
231	Remunerações a pagar			45,875.31	53,252.81	-7,377.50
2312	Ao pessoal			45,875.31	53,252.81	-7,377.50
23121	Remunerações a Pagar ao Pessoal			45,875.31	53,252.81	-7,377.50
231211	Pessoal - Apoio Domiciliário			39,291.58	46,014.11	-6,722.53
23121101	Beatriz dos Santos Ferreira			6,919.15	9,339.00	-2,419.85
23121103	Maria de Fátima de Lima Pinto			6,607.89	8,276.64	-1,668.75
23121104	Marina Soares Morais			441.07	441.07	
23121105	Isabel Maria Ferreira Almeida			6,621.49	7,985.86	-1,364.37
23121109	Deolinda dos Santos Ferreira			4,394.45	4,683.90	-289.45
23121110	Maria Goreli Garcia Oliveira			6,635.27	7,171.59	-536.32
23121111	Maria Adélia Duarte Ferreira				254.72	-254.72
23121112	Maria Augusta Ribeiro Rodrigues Cunha			372.03		372.03
1113	Elisa Maria Gomes de Oliveira			7,300.23	7,861.33	-561.10
231212	Pessoal - Estágio Profissional			6,583.73	7,238.70	-654.97
23121201	Est. Prof - Elisa Maria Gomes de Oliveira			1,500.00	1,500.00	
23121202	Est. Prof - Aldina dos Santos Ferreira			595.24	595.24	
23121203	Est. Prof - Carminda Rodrigues C Gomes			595.34	595.34	
23121204	Est. Prof - Nathalie Correia da Silva			3,893.15	4,548.12	-654.97
24	Estado e outros entes públicos			17,912.66	20,764.70	-2,852.04
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			835.75	1,000.75	-165.00
2422	RF Imposto S/ Rendimentos de Teceiros			835.75	1,000.75	-165.00
24221	Retenção de IRS - Trab Dependente			782.00	924.00	-142.00
24222	Retenção de IRS - Trab Profiss e Empresarial			53.75	76.75	-23.00
2422202	Ret Fonte de IRS - Jose de Abreu Alegria				23.00	-23.00
2422203	Ret Fonte de IRS - Luis Marques Romao			53.75	53.75	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			1,699.36	1,699.36	
2436	IVA - A Pagar			1,699.36	1,699.36	
24361	IVA - A Pagar (Normal)			1,699.36	1,699.36	
245	Contribuições para a Segurança Social			15,377.55	18,064.59	-2,687.04
2451	CRSS de Viseu			15,377.55	18,064.59	-2,687.04
24511	CRSS de Viseu - Reg Geral			15,377.55	18,064.59	-2,687.04
	TOTAIS:	0.00	0.00	313,996.54	296,256.05	17,740.49

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
89999999
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27	Outras contas a receber e a pagar			45,967.35	45,800.54	166.81
271	Fornecedores de investimentos			6,339.80	6,339.80	
2711	Fornecedores de investimentos - contas			6,339.80	6,339.80	
27111	Fornecedores de Imobilizado - c/c -MI			6,339.80	6,339.80	
27111017	Estudos e Projectos - Carlos Machado, Lda.			1,739.80	1,739.80	
27111019	Equiphogest			4,600.00	4,600.00	
272	Devedores e credores por acréscimos			20,632.21	22,430.59	-1,798.38
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			12,014.80	5,980.60	6,034.20
272161	Mensal a receber - Valencia Apoio Domiciliario			12,014.80	5,980.60	6,034.20
2722	Credores por acréscimos de gastos			8,617.41	16,449.99	-7,832.58
27222	Acréscimo de Custos - Remunerações a Liquidar			5,431.50	11,717.74	-6,286.24
27224	Acréscimo de Custos - Enc. c/Remunerações			1,129.75	2,462.43	-1,332.68
2729	Outros Despesas c/ Acréscimo de Custos			2,056.16	2,269.82	-213.66
275	Credores por subscrições não liberadas			8,220.76	7,047.03	1,173.73
27532	Ent do Sector Públ Administr - IIEFP - Est. Prof.			8,220.76	7,047.03	1,173.73
278	Outros devedores e credores			10,774.58	9,983.12	791.46
2781	Devedores Diversos			9,550.33	9,550.33	
27811	Devedores Diversos - MI			9,550.33	9,550.33	
27811001	IFAP - Inst Financeiro da Agricultura e Pescas, IP			9,550.33	9,550.33	
27899	Cheques em Carteira			1,224.25	432.79	791.46
278992	Chq em Carteira - CGD			1,224.25	432.79	791.46
27899201	Chq em Carteira - CGD -Conta n. 7456			1,224.25	432.79	791.46
28	Diferimentos			3,756.87		3,756.87
281	Gastos a reconhecer			3,756.87		3,756.87
2819	Outras Despesas c/ Diferimento de Custos			3,756.87		3,756.87
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS			41,137.22	40,482.25	654.97
31	Compras			39,527.58	39,527.58	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			39,512.08	39,512.08	
3121	Matérias Primas			39,512.08	39,512.08	
31211	MP - Géneros Alimentares			39,512.08	39,512.08	
312111	MP - Géneros Alimentares - MI			39,512.08	39,512.08	
3121112	MP - Géneros Alimentares - SDIVA			39,512.08	39,512.08	
317	Devoluções de Compras			15.50	15.50	
3172	Devoluções de compras - Matérias Primas			15.50	15.50	
31721	Devoluções de Compras - Mat Prima - MI			15.50	15.50	
317212	Dev de Compras - Mat Prima - SREGIVA			15.50	15.50	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de			1,609.64	954.67	654.97
331	Matérias-primas			1,609.64	954.67	654.97
4	INVESTIMENTOS			436,406.63	78,671.44	357,735.19
43	Activos fixos tangíveis			436,406.63	78,671.44	357,735.19
433	Outros Activos fixos tangíveis			436,406.63	78,671.44	357,735.19
4332	Edifícios e outras construções			357,163.01		357,163.01
43321	Edifícios - MI			357,163.01		357,163.01
433211	Edifícios - MI - Reg Esp Iva			357,163.01		357,163.01
4332111	Edifícios Alheio			8,627.62		8,627.62
43321111	Edifícios Alheio - Instal Provis			8,627.62		8,627.62
4332112	Edifícios Proprio			348,535.39		348,535.39
43321121	Edifícios Proprio - Centro Dia			348,535.39		348,535.39
4333	Equipamento básico			11,759.35		11,759.35
	TOTAIS:	0.00	0.00	762,020.99	382,538.84	379,482.15

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43331	Equipamento básico - MI			11,759.35		11,759.35
433312	Equipamento básico - SDIVA			11,759.35		11,759.35
4333121	Equipamento básico - Centro Dia			4,600.00		4,600.00
4333129	Outro Equipamento básico			7,159.35		7,159.35
4334	Equipamento de Transporte			41,439.83		41,439.83
43341	Equipamento de Transporte - MI			41,439.83		41,439.83
433412	Equipamento de Transporte - SDIVA			41,439.83		41,439.83
4334121	Veículos Ligeiros			14,378.33		14,378.33
4334122	Veículos Ligeiro de Mercad			27,061.50		27,061.50
4335	Equipamento administrativo			10,436.12		10,436.12
43351	Mobiliário e utensílios administrativos			2,445.73		2,445.73
43353	Mobiliário e equipamento social			6,103.84		6,103.84
43354	Equipamento informático			764.00		764.00
43355	Equipamento Diverso			1,122.55		1,122.55
4337	Outros activos fixos tangíveis			15,608.32		15,608.32
43371	Outros activos fixos tangíveis - MI			15,608.32		15,608.32
433712	Outros activos fixos tangíveis - MI - SDIVA			15,608.32		15,608.32
4337121	Out act fixos tang - Equip Energético			15,608.32		15,608.32
433712101	Out At Fixo Tang - Eq Energ - Solar Térmico			13,222.72		13,222.72
433712102	Out At Fixo Tang - Equip Segurança			1,278.60		1,278.60
433712199	Out At Fixo Tang - Outras			1,107.00		1,107.00
4338	Depreciações acumuladas				78,671.44	-78,671.44
43382	Edifícios e Outras Construções				4,737.75	-4,737.75
43383	Equipamento básico				23,161.54	-23,161.54
43384	Equipamento de transporte				45,493.21	-45,493.21
43385	Equipamento administrativo				1,692.62	-1,692.62
43387	Outras imobilizações corpóreas				3,586.32	-3,586.32
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			19,918.92	404,905.13	-384,986.21
56	Resultados Transitados			5,043.01	58,377.03	-53,334.02
561	Resultados Transitados			5,043.01	58,377.03	-53,334.02
5611	Result Transitados - Exer Economico			5,043.01	58,377.03	-53,334.02
5611007	Resultados Transitados - Ano 2007				17,881.62	-17,881.62
5611008	Resultados Transitados - Ano 2008			5,043.01		5,043.01
5611009	Resultados Transitados - Ano 2009				6,913.95	-6,913.95
5611010	Resultados Transitados - Ano 2010				14,910.24	-14,910.24
5611011	Resultados Transitados - Ano 2011				13,661.37	-13,661.37
5611012	Resultados Transitados - Ano 2012				5,009.85	-5,009.85
59	Outras Variações de Fundos			14,875.91	346,528.10	-331,652.19
593	Subsídios			14,875.91	346,528.10	-331,652.19
5932	Outros			14,875.91	346,528.10	-331,652.19
59321	Outros - Subsídios para Investimento			8,754.47	337,472.34	-328,717.87
593211	Empreendimento - Unid Centro Dia				293,700.00	-293,700.00
593212	Apoio Financeiro - IFAP			8,754.47	43,772.34	-35,017.87
59322	Outros - Subsídios IEFEP			6,121.44	9,055.76	-2,934.32
593221	Subsídios IEFEP Estágios Prof a Receber			6,121.44	9,055.76	-2,934.32
6	CUSTOS E PERDAS		155,418.36	168,117.92	168,117.92	
61	Custo das mercadorias vendidas e das		39,395.31	40,050.28	40,050.28	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		39,395.31	40,050.28	40,050.28	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		39,395.31	40,050.28	40,050.28	
	TOTAIS:	0.00	39,395.31	901,233.81	906,165.69	-4,931.88

De Até
Da Conta: 89999999
Período: 2013010 2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		29,343.49	34,458.88	34,458.88	
622	Fornecimentos e Serviços		9,398.69	12,689.57	12,689.57	
6221	Trabalhos especializados		3,699.77	4,762.97	4,762.97	
62211	Trabalhos Especializados - MI		3,699.77	4,762.97	4,762.97	
622112	Trabalhos Especializados - SDIVA		3,699.77	4,762.97	4,762.97	
62211201	Trabalh/Especial - Serviç de Contab		2,340.00	2,340.00	2,340.00	
62211207	Trabalh/Especial - Insp Periódicas (Vialuras)		91.61	91.61	91.61	
62211209	Trabalh/Especial - Fiscalização Preventiva		467.40	467.40	467.40	
62211210	Trabalh/Especial - Prevenção			246.00	246.00	
62211211	Trabalh/Especial - Serviços Pintura		166.80	984.00	984.00	
62211212	Trabalh/Especial - Serv Alarme		633.96	633.96	633.96	
6222	Publicidade e propaganda		1,511.62	1,511.62	1,511.62	
21	Publicidade e Propaganda - MI		1,511.62	1,511.62	1,511.62	
622212	Publicidade e Propaganda - SDIVA		1,511.62	1,511.62	1,511.62	
62221201	Publicidade e Propaganda - Cartazes		1,511.62	1,511.62	1,511.62	
6223	Vigilância e segurança		76.66	76.66	76.66	
62230	Despesas c/ os Utentes		45.66	45.66	45.66	
622301	Despesas c/ os Utentes - MI		45.66	45.66	45.66	
6223012	Despesas c/ os Utentes - SDIVA		45.66	45.66	45.66	
622301205	Fraldas, Pensos, Toalheles, Salvacamias,...		19.84	19.84	19.84	
622301211	Medicamentos		25.82	25.82	25.82	
62231	Vigilância e Segurança - MI		31.00	31.00	31.00	
6223112	Segurança - MI		31.00	31.00	31.00	
62231122	Segurança - SDIVA		31.00	31.00	31.00	
6223112201	Segurança - Extintores		31.00	31.00	31.00	
6224	Honorários		49.20	49.20	49.20	
62241	Honorários - MI		49.20	49.20	49.20	
622412	Honorários - SDIVA		49.20	49.20	49.20	
62241201	Honorários - Advogado		49.20	49.20	49.20	
6226	Conservação e reparação		4,061.44	6,289.12	6,289.12	
62261	Conservação e Reparação - MI		2,571.09	2,571.09	2,571.09	
622612	Conservação e Reparação - SDIVA		2,571.09	2,571.09	2,571.09	
62261201	Conservação e Reparação - Manut do Vialuras		2,356.17	2,356.17	2,356.17	
62261202	Conservação E Reparação - Equipamento de		214.92	214.92	214.92	
6226606	Conservação E Reparação - Edifício		805.72	3,033.40	3,033.40	
6226608	Conservação E Reparação - Equipamento de Cozinha		684.63	684.63	684.63	
623	Materiais		2,161.07	2,878.72	2,878.72	
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido		1,945.99	2,580.38	2,580.38	
62311	Ferramentas/Utensilios - MI		1,945.99	2,580.38	2,580.38	
623112	Ferramentas/Utensilios - SDIVA		1,945.99	2,580.38	2,580.38	
62311201	Ferram/Utens - Bacias Plástico			21.53	21.53	
62311202	Ferram/Utens - Utens Cozinha		1,019.84	1,048.99	1,048.99	
62311203	Ferram/Utens - Utens Higiene		140.20	140.20	140.20	
62311299	Ferram/Utens - Outros		785.95	1,369.66	1,369.66	
6232	Livros e documentação técnica		113.78	113.78	113.78	
62321	Livros e Documentação Técnica - MI		113.78	113.78	113.78	
623212	Livros e Docum Técnica - SDIVA		113.78	113.78	113.78	
62321203	Livros e Docum Técnica - L Recibos		113.78	113.78	113.78	
6233	Material de escritório		101.30	101.30	101.30	
62331	Material de Escritório - MI		101.30	101.30	101.30	
	TOTAIS:	0.00	50,853.77	916,617.54	921,549.42	-4,931.88

Balancete de Contabilidade de Dezembro-2.º - Encerramento de 2013

Moeda: EURO

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
89999999
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
623312	Material de Escritório - MI - SDIVA		101.30	101.30	101.30	
62331203	Mat Escrit - Livr Recibos		73.80	73.80	73.80	
62331204	Mat Escrit - Outros		27.50	27.50	27.50	
6234	Artigos para oferta			83.26	83.26	
62341	Artigos Para Oferta - MI			83.26	83.26	
623412	Artigos Para Oferta - SDIVA			83.26	83.26	
62341299	Artigos Para Oferta - Out Art p/ Oferta			83.26	83.26	
624	Energia e fluidos		12,000.01	12,455.09	12,455.09	
6241	Electricidade		7,169.21	7,612.55	7,612.55	
62411	Electricidade - MI		7,169.21	7,612.55	7,612.55	
624112	Electricidade - SDIVA		7,169.21	7,612.55	7,612.55	
6242	Combustíveis		4,307.73	4,307.73	4,307.73	
21	Combustíveis - MI		4,307.73	4,307.73	4,307.73	
624212	Combustíveis - SDIVA		4,307.73	4,307.73	4,307.73	
62421202	Combustíveis - Gasóleo		3,657.73	3,657.73	3,657.73	
62421203	Combustíveis - Gasóleo p/ Aquecimento		650.00	650.00	650.00	
6243	Água		59.76	71.50	71.50	
62431	Água - MI		59.76	71.50	71.50	
624312	Água - SDIVA		59.76	71.50	71.50	
6248	Outros		463.31	463.31	463.31	
62481	Outros Fluidos - MI		463.31	463.31	463.31	
624812	Outros Fluidos - SDIVA		463.31	463.31	463.31	
62481201	Outros Fluidos - Gás Propano		272.50	272.50	272.50	
62481203	Outros Fluidos - Outros		190.81	190.81	190.81	
626	Serviços diversos		5,783.72	6,435.50	6,435.50	
6262	Comunicação		972.47	1,030.21	1,030.21	
626213	Comunicação-Telefone e Fax - ISIVA		972.47	1,030.21	1,030.21	
62621302	Comunicação - Telef Fixo		8.26	66.00	66.00	
62621303	Comunicação - Telef Móvel		933.46	933.46	933.46	
62621304	Comunicação - Internet		30.75	30.75	30.75	
6263	Seguros		893.41	1,188.43	1,188.43	
62631	Seguro Automóvel		461.46	756.48	756.48	
62633	Seguro do Edifício		431.95	431.95	431.95	
6267	Limpeza, higiene e conforto		3,415.42	3,415.42	3,415.42	
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - MI		3,415.42	3,415.42	3,415.42	
626712	Limpeza, Higiene e Conforto - SDIVA		3,415.42	3,415.42	3,415.42	
6267121	Limpeza - SDIVA		3,375.51	3,375.51	3,375.51	
626712101	Limpeza - Produtos		2,924.75	2,924.75	2,924.75	
626712102	Limpeza - Acessórios		450.76	450.76	450.76	
6267122	Higiene - SDIVA		39.91	39.91	39.91	
626712201	Higiene - Produtos		30.75	30.75	30.75	
626712202	Higiene - Acessórios		9.16	9.16	9.16	
6268	Outros serviços		502.42	801.44	801.44	
62681	Outros Forneçimentos e Serviços - MI		502.42	801.44	801.44	
626812	Outros Forneç/Serviços - SDIVA		502.42	801.44	801.44	
62681299	Outros Forneç/Serviços - Outros		502.42	801.44	801.44	
63	Gastos com o pessoal		68,184.66	75,113.86	75,113.86	
632	Remunerações do pessoal		54,609.84	60,041.34	60,041.34	
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL -		9,720.70	11,096.20	11,096.20	
	TOTAIS:	0.00	75,928.91	943,945.69	948,877.57	-4,931.88

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
89999999
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63211	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SALÁRIOS		7,190.11	8,253.00	8,253.00	
63215	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - ENCARGOS C/		687.75	687.75	687.75	
63216	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SUB. DE FÉRIAS		1,062.89	1,375.50	1,375.50	
63217	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - SUB. DE NATAL		687.75	687.75	687.75	
63219	REMUNER. - ADMINISTRATIVO - OUTRAS		92.20	92.20	92.20	
6323	REMUNERAÇÕES PESSOAL - PRODUÇÃO		39,768.86	43,824.86	43,824.86	
63231	REMUNER. - PRODUÇÃO - SALÁRIOS		26,949.47	29,434.88	29,434.88	
63235	REMUNER. - PRODUÇÃO - ENCARGOS C/ FÉRIAS		2,455.37	2,455.37	2,455.37	
63236	REMUNER. - PRODUÇÃO - SUBSÍDIO DE FÉRIAS		4,167.09	5,737.68	5,737.68	
63237	REMUNER. - PRODUÇÃO - SUBSÍDIO DE NATAL		3,221.76	3,221.76	3,221.76	
63238	REMUNER. - PRODUÇÃO - TRAB SUPLEMENTAR		944.99	944.99	944.99	
63239	REMUNER. - PRODUÇÃO - OUTRAS		2,030.18	2,030.18	2,030.18	
6324	REMUNERAÇÕES PESSOAL - INOVSOCIAL		5,120.28	5,120.28	5,120.28	
63241	REMUNER. - INOVSOCIAL - BOLSA MENSAL		4,131.30	4,131.30	4,131.30	
63242	REMUNER. - INOVSOCIAL - SUB. ALIMENTAÇÃO		691.74	691.74	691.74	
63248	REMUNER. - INOVSOCIAL - TRAB. SUPLEMENTAR		297.24	297.24	297.24	
635	Encargos sobre remunerações		11,147.18	12,276.93	12,276.93	
6351	ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES - ÓRGÃOS		942.55	942.55	942.55	
6352	ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES - PESSOAL		10,204.63	11,334.38	11,334.38	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		85.08	453.03	453.03	
6361	CUSTO C/ PESSOAL - Seg Ac Trib - Trab Conta		85.08	453.03	453.03	
638	Outros gastos com o pessoal		2,342.56	2,342.56	2,342.56	
6386	OUT. CUSTOS C/ PESSOAL - OUTROS S/ INCID IVA		2,342.56	2,342.56	2,342.56	
64	Gastos de depreciação e de		13,345.57	13,345.57	13,345.57	
642	Activos fixos tangíveis		13,345.57	13,345.57	13,345.57	
6422	Edifícios e outras construções.		862.76	862.76	862.76	
6423	Equipamento básico.		7,997.84	7,997.84	7,997.84	
6424	Equipamento de transporte.		898.65	898.65	898.65	
6427	Outros Activos fixos tangíveis		3,586.32	3,586.32	3,586.32	
68	Custos e Perdas Extraordinárias		5,149.33	5,149.33	5,149.33	
681	Impostos		405.13	405.13	405.13	
682	Impostos indirectos:		405.13	405.13	405.13	
68123	Imposto de Selo		1.50	1.50	1.50	
68124	Imposto Único de Circulação		403.48	403.48	403.48	
68127	Taxas		0.15	0.15	0.15	
685	Gastos e perdas em subsidiárias,		3,184.78	3,184.78	3,184.78	
6858	Outros gastos e perdas		3,184.78	3,184.78	3,184.78	
688	Outros		1,559.42	1,559.42	1,559.42	
6882	Donativos		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
6888	Outros não especificados		559.42	559.42	559.42	
68889	Outros		559.42	559.42	559.42	
688897	Outros Custos E Perdas Extra.- Sem Documento		559.42	559.42	559.42	
7	RENDIMENTOS	150,486.48		156,467.08	156,467.08	
72	Prestações de Serviços	60,363.60		60,363.60	60,363.60	
721	Quotas dos Utilizadores (Utentes)	58,658.60		58,658.60	58,658.60	
7211	Matrículas e Mensalidades de Utentes	58,658.60		58,658.60	58,658.60	
72113	Utentes - Terceira Idade	58,658.60		58,658.60	58,658.60	
721132	Terceira Idade - Mensalidades	58,658.60		58,658.60	58,658.60	
7211321	Valência - Apoio Domiciliário	58,658.60		58,658.60	58,658.60	
	TOTAIS:	58,658.60	155,418.36	1,087,960.05	1,092,891.93	-4,931.88

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
2013123

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
722	Quotizações e Joias	1,705.00		1,705.00	1,705.00	
7221	Quotização dos Associados da ASSOCREL	1,705.00		1,705.00	1,705.00	
72213	Quot Assoc da ASSOCREL - Quotas - 2013	1,705.00		1,705.00	1,705.00	
75	Subsídios, Doações e Legados à	86,992.93		92,973.53	92,973.53	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	72,512.90		78,493.50	78,493.50	
7511	Centro Regional da Segurança Social	72,464.00		78,444.60	78,444.60	
75114	Utentes - Terceira Idade	72,464.00		78,444.60	78,444.60	
751141	Valência - Apoio Domiciliário	72,464.00		78,444.60	78,444.60	
7511414	Valência - Apoio Domiciliário	72,464.00		78,444.60	78,444.60	
7515	Autarquias	48.90		48.90	48.90	
75151	Câmaras Municipais	48.90		48.90	48.90	
7515101	Câmaras Municipais - Castro Daire	48.90		48.90	48.90	
	Subsídios de Outras Entidades	14,480.03		14,480.03	14,480.03	
7521	Subsídios à Exploração	14,480.03		14,480.03	14,480.03	
75212	Subsídios à Exploração -	8,754.47		8,754.47	8,754.47	
7521201	Subs à Explor - Arranjos/Equip - Adrimag	8,754.47		8,754.47	8,754.47	
75214	Subsídios à Exploração - IEFP	5,725.56		5,725.56	5,725.56	
7521401	Subs à Explor - IEFP - Estág Profissional	4,890.56		4,890.56	4,890.56	
7521402	Subs à Explor - IEFP - POC/CEI	835.00		835.00	835.00	
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	2,697.16		2,697.16	2,697.16	
782	Descontos de pronto pagamento obidos	0.30		0.30	0.30	
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros não	2,696.86		2,696.86	2,696.86	
7882	Excesso da estimativa para impostos	997.50		997.50	997.50	
788299	Dontativos à Intituição - Outros	997.50		997.50	997.50	
7888	Outros não especificados	1,699.36		1,699.36	1,699.36	
7888999	Outros Proveitos e Ganhos	1,699.36		1,699.36	1,699.36	
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	432.79		432.79	432.79	
798	Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	432.79		432.79	432.79	
7988	Outras	432.79		432.79	432.79	
8	RESULTADOS	160,350.24	155,418.36	165,360.09	160,428.21	4,931.88
	Resultado líquido do Período	160,350.24	155,418.36	165,360.09	160,428.21	4,931.88
	Resultados Antes Impostos	155,418.36	155,418.36	155,418.36	155,418.38	
818	Resultado líquido	4,931.88		9,941.73	5,009.85	4,931.88
	TOTAIS:	310,836.72	310,836.72	1,351,128.62	1,351,128.62	0.00

Balancete de Contabilidade de Março-Normal de 2014

Moeda: EURO

De
Da Conta: 89999999
Período: 2013010

Até
89999999
2014031

Nº Conta	Designação da Conta	Movimento do Mês		Acumulados Anuais		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
12	Depósitos À Ordem			182,671.76	156,061.24	26,610.52
13	Outros depósitos bancários			6,960.00		6,960.00
22	Fornecedores		1,255.41	81,091.79	88,772.31	-7,680.52
23	Pessoal			49,413.18	53,252.81	-3,839.63
24	Estado e outros entes públicos			19,340.17	20,764.70	-1,424.53
27	Outras contas a receber e a pagar			45,967.35	51,834.74	-5,867.39
28	Diferimentos			3,769.74		3,769.74
31	Compras			44,213.55	39,527.58	4,685.97
33	Matérias-primas, subsidiárias e de			1,609.64	954.67	654.97
43	Activos fixos tangíveis			436,406.63	78,671.44	357,735.19
56	Resultados Transitados			5,043.01	58,377.03	-53,334.02
	Outras Variações de Fundos			14,875.91	346,528.10	-331,652.19
61	Custo das mercadorias vendidas e das			40,050.28	40,050.28	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	1,255.41		37,556.96	34,471.75	3,085.21
63	Gastos com o pessoal			75,113.86	75,113.86	
64	Gastos de depreciação e de			13,345.57	13,345.57	
68	Custos e Perdas Extraordinárias			5,149.33	5,149.33	
72	Prestações de Serviços			60,363.60	64,998.60	-4,635.00
75	Subsídios, Doações e Legados à			99,007.73	99,007.73	
78	Proveitos e Ganhos Financeiros			2,697.16	2,697.36	-0.20
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários			432.79	432.79	
81	Resultado líquido do Período			165,360.09	160,428.21	4,931.88
	TOTAIS:	1,255.41	1,255.41	1,390,440.10	1,390,440.10	0.00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (SNC)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2013	2012
Vendas e serviços prestados		60,363.60	
Subsídios à exploração		86,992.93	
Ganhos/perdas imputados de subsidiária, associadas		-3,184.78	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-39,395.31	
Fornecimentos e serviços externos		-29,343.49	
Gastos com pessoal		-68,184.66	
Imparidade de Inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reversões)			
Imparidade de investimentos não depreciables (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		2,697.16	
Outros gastos e perdas		-1,964.55	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7,980.90	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13,345.57	
Imparidade de activos depreciables/amortizáveis			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5,364.67	
Juros e rendimentos similares obtidos		432.79	
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		-4,931.88	
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		-4,931.88	