



# Orçamento Previsional

Ano de 2017



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL

## CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

1.º Orçamento anual      ANO      2017  
 Revisão Orçamental      NISS      20008893093

### DADOS INSTITUIÇÃO

**Nome**  
Centro Social Bonitos de Amorim      NIPC  
500 876 665

**Natureza Jurídica**  
Instituição Particular de Solidariedade Social      **Telefone**  
252 691 004      **Fax**  
252 692 194

**Morada Sede**  
Rua Arquitecto Fernandes Amorim, n.º 30  
4495-107 AMORIM - Póvoa de Varzim

**Email**  
geral@csba.pt

Identificação do Equipamento	Resposta Social	N.º Utentes Previsto
Creche	Infância e Juventude	45
Jardim de Infância	Infância e Juventude	100
Centro Actividades Tempos Livres	Infância e Juventude	135
Apoio Domiciliário	3ª Idade	60
Centro de Dia	3ª Idade	35

### DADOS TOC

**Nome**  
José Rui Santos Carneiro      NIF  
104 491 604

**Email**  
rcarneiro1@mail.telepac.pt      **Telefone**  
91 756 64 17      **N.º Membro**  
4 296

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2017 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas.....		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	141.712,08	
61-612	OUTROS.....		141.712,08
62	Fornecimentos e serviços externos.....		
621	Subcontractos.....		
622	Serviços especializados.....	62.406,96	
623	Materiais.....	5.558,58	
624	Energia e fluidos.....	32.164,88	
625	Deslocações, estadas e transportes.....	3.268,65	
626	Serviços diversos.....	53.054,70	
62-621/6	OUTROS.....	14.237,75	170.691,52
63	Gastos com o Pessoal:.....		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....		
632	Remunerações do pessoal.....	501.104,01	
635	Contribuições Segurança Social.....	108.582,64	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	5.320,48	
*	OUTROS.....	8.256,05	623.263,18
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por reduções de justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas.....		
681	Impostos.....	145,45	
68-681	OUTROS.....	2.159,08	2.304,53
64	Gastos de depreciação e de amortização:.....		
641	Propriedades de investimento.....		
642	Activos fixos tangíveis.....	50.301,85	
643	Activos intangíveis.....	620,84	
64-641/3	OUTROS.....	0,00	50.922,69
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
691	Juros suportados.....	4.840,31	
69-691	OUTROS.....		4.840,31
	(A).....		993.734,31
	RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL.....		225.622,91

\* = 63-(631/2+635/6)

## Memória Justificativa C.E.P. - Rendimentos 2017 SNC-ESNL

- Os RENDIMENTOS foram calculados, tendo em conta a receita realizada no período de JANEIRO a SETEMBRO de 2016 .
- O índice de inflação foi calculado a taxa de ,00 % para o ano de 2017 .
  - Taxas discriminadas por contas razão:
- A verba do acordo de cooperação (CRSS) é igual a do ano em curso, conforme legislação em vigor.

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros		
71	Vendas	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de Serviços:			
721	Quotas dos utilizadores		554 643,08	
722	Quotizações e jóias		0,00	554 643,08
75	Subsídios, doações e legados à exploração			
	Subsídios do Estado e outros entes públicos:			
7511	ISS, IP - Centro Distrital	564 712,69	564 712,69	
752	Subsídios de outras entidades		4 952,27	
753	Doações e heranças		0,00	
	Outros	28 504,80	28 504,80	398 169,76
73	Variações nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00
76	Reversões			
761	De depreciações e de amortizações		0,00	
762	De perdas por imparidade		0,00	
763	De provisões		0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos			
781	Rendimentos suplementares		0,00	
	Outros	64 799,95	64 799,95	64 799,95
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			
791	Juros obtidos		0,00	1 744,43
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>			<b>1 219 357,22</b>

## Memória Justificativa C.E.P. - Gastos 2017 SNC-ESNL

- Os GASTOS foram calculados, tendo em conta a despesa realizada no período de JANEIRO a SETEMBRO de 2016 .

- O índice de inflação foi calculado a taxa de ,00 % para o ano de 2017 .

- Taxas discriminadas por contas razão:

61 - 2,50 %

62 - 2,50 %

63 - 1,50 %

68 - 2,50 %

69 - 2,50 %

- A verba do acordo de cooperação (CRSS) é igual a do ano em curso, conforme legislação em vigor.

CONTA	GASTOS	Valores em Euros		
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas			
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	141 712,08	141 712,08	141 712,08
62	Fornecimentos e serviços externos:			
621	Subcontractos		0,00	
622	Serviços especializados		62 406,96	
623	Materiais		5 558,58	
624	Energia e fluidos		32 164,88	
625	Deslocações, estadas e transportes		3 268,65	
626	Serviços diversos		53 054,70	
	Outros	14 237,75	14 237,75	170 691,52
63	Gastos com o Pessoal:			
631	Remunerações dos órgãos sociais		0,00	
632	Remunerações do pessoal		501 104,01	
	Encargos Sociais:			
635	Contribuições Segurança Social		108 582,64	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais		5 320,48	
	Outros	8 256,05	8 256,05	623 263,18
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00
67	Provisões do período	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas			
681	Impostos		145,45	
	Outros	2 159,08	2 159,08	2 304,53
64	Gastos de depreciação e de amortização:			
641	Propriedades de investimento		0,00	
642	Activos fixos tangíveis		50 301,85	
643	Activos intangíveis.		0,00	50 922,69
69	Gastos e perdas de financiamento			
691	Juros suportados		0,00	4 840,31
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>			<b>993 734,31</b>

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2017 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros	
71	Vendas.....		
72	Prestações de Serviços.....	554.643,08	
721	Quotas dos utilizadores.....		
722	Quotizações e jóias.....		
72-721/2	OUTROS.....		554.643,08
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....	564.712,69	
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	4.952,27	
752	Subsídios de outras entidades.....		
753	Doações e heranças.....		
75-(7511+752)	OUTROS.....	28.504,80	598.169,76
73	Variações nos inventários da produção.....		
74	Trabalhos para a própria entidade.....		
76	Reversões.....		
761	De depreciações e de amortizações.....		
762	De perdas por imparidade.....		
763	De provisões.....		
76-(761/3)	OUTROS.....		
77	Ganhos por aumentos de justo valor.....		
78	Outros rendimentos e ganhos.....		
781	Rendimentos suplementares.....		
78-781	OUTROS.....	64.799,95	64.799,95
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
791	Juros obtidos.....	1.744,43	
79-791	OUTROS.....		1.744,43
	(B).....		1.219.357,22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	34 995,08	34 807,80	187,28	0,00
111	Caixa - Sede	34 995,08	34 807,80	187,28	0,00
12	Depósitos à ordem	853 089,90	800 466,40	52 623,50	0,00
121	Montepio Geral	3 300,76	109,82	3 190,94	0,00
122	Caixa Crédito Agrícola Mutuo	849 780,19	800 356,58	49 423,91	0,00
123	C.C.Agrícola Mutuo - Obras Centro de Dia	8,65	0,00	8,65	0,00
13	Outros depósitos bancários	301 596,87	0,00	301 596,87	0,00
132	Caixa Crédito Agrícola Mutuo	301 596,87	0,00	301 596,87	0,00
21	Clientes e Uíentes	427 966,29	410 441,96	17 524,33	0,00
211	Clientes e utentes e/c	427 966,29	410 441,96	17 524,33	0,00
2117	Utentes	427 966,29	410 441,96	17 524,33	0,00
211701	Diversos	411 759,35	396 422,48	15 336,87	0,00
211702	Cheque Creche/Infância	16 206,94	14 019,48	2 187,46	0,00
22	Fornecedores	84 764,66	84 704,83	59,83	0,00
221	Fornecedores e/c	84 764,66	84 704,83	59,83	0,00
2211	Fornecedores genís	84 764,66	84 704,83	59,83	0,00
2211001	Coop. Agrícola Leiteira C. Póvoa Varzim, C.R.L.	759,47	759,47	0,00	0,00
2211010	Recheio - Cash & Carry, S.A.	12 970,88	12 970,88	0,00	0,00
2211012	Maria Adelaide Furtado Zeferino	681,00	681,00	0,00	0,00
2211013	Talho Rosinha, Lda.	4 353,45	4 353,45	0,00	0,00
2211016	ASSISTÉCNICA - Silva Martins & Marques, Lda	234,00	234,00	0,00	0,00
2211018	Virgulas e Consultas UNIPessoal, Lda.	5 669,69	5 669,69	0,00	0,00
2211022	Mercearias e Vendas-Manuel Afonso Unipessoal,Ld	28,30	28,30	0,00	0,00
2211034	BRINCOLOICA - Arm. Brinq. e Loiqas, Lda	630,72	575,90	54,82	0,00
2211040	SANIPOVOA, S.A.	80,72	80,72	0,00	0,00
2211044	GABICONTA - Júlio & Silva, Lda.	360,39	360,39	0,00	0,00
2211045	DIA Portugal - Sup. Soc. Unip., Lda	234,16	234,16	0,00	0,00
2211046	JP VENDING - Maquinas de Venda Automática, Lda	46,00	46,00	0,00	0,00
2211053	Padraria Oliveira 2	25,56	25,56	0,00	0,00
2211055	PT-Comunicações	200,85	200,85	0,00	0,00
2211057	EOS - Eduardo Oliveira Santos	3 801,28	3 801,28	0,00	0,00
2211061	Pedro Miguel Gonçalves de Sousa	2 101,14	2 101,14	0,00	0,00
2211062	ORTIGA MAR - Comercio de bens alimentares, Lda	9 197,86	9 197,86	0,00	0,00
2211068	E.D.P.	1 639,48	1 639,48	0,00	0,00
2211069	ICL COMBUSTIVEIS, UNIPessoal, LDA	2 377,92	2 377,92	0,00	0,00
2211071	A. J. CARVALHO Lda	473,55	473,55	0,00	0,00
2211072	Castro & Linhares, Lda	249,17	249,17	0,00	0,00
2211076	D.FIGUEIREDO & IRMÃOS, Lda	493,26	493,26	0,00	0,00
2211077	Talho Povoense, Lda	8 765,03	8 765,03	0,00	0,00
2211078	TRINORTEI - Transf. Industrial de Maq. e Prod.	915,12	915,12	0,00	0,00
2211079	Bom Talho - Comércio de Carnes, unipessoal, Lda	4 029,38	4 029,38	0,00	0,00
2211080	CIA - Consumintenso Produtos Alimentares, Lda.	3 537,71	3 537,71	0,00	0,00
2211081	LIDL & CIA - Póvoa de Varzim	36,72	36,72	0,00	0,00
2211087	ACTTEL 4 - Serviços de Telecomunicações, SA.	5,01	0,00	5,01	0,00
2211088	STAPLES PORTUGAL	167,00	167,00	0,00	0,00
2211089	Sumol+Compal Marcas, SA	191,08	191,08	0,00	0,00
2211090	Maria Gorete Felix Comercio de Frutas, Lda	7 165,23	7 165,23	0,00	0,00
2211091	Maria de Fátima Ferreira Martins Furtado	3 530,33	3 530,33	0,00	0,00
2211092	José Abel Carvalho, Lda	1 180,10	1 180,10	0,00	0,00
2211093	Talho Travassos - Abílio da Costa Azeiro	3 998,26	3 998,26	0,00	0,00
2211094	José Pedro Antão Gomes Tomé	223,60	223,60	0,00	0,00
2211095	O SERRANO - Talho e Charcutaria, Lda	1 332,94	1 332,94	0,00	0,00
2211096	PINGO DOCE	60,74	60,74	0,00	0,00
2211097	Restaurante O Transmontano Carrelo e Gonçalves, Ld	39,80	39,80	0,00	0,00
2211099	Manjar das Francesas - Moreira & Valente, Lda.	336,95	336,95	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100	Modelo Continente Hipermercados, S.A	4,38	4,38	0,00	0,00
2211101	Pastelaria São José	70,00	70,00	0,00	0,00
2211102	OVAL - Arquitetura e Engenharia, Lda	2.566,43	2.566,43	0,00	0,00
23	Pessoal	306.404,47	306.775,61	0,00	371,14
231	Remunerações a pagar	306.404,47	306.775,61	0,00	371,14
2312	Ao pessoal	304.522,07	304.522,07	0,00	0,00
2316	Desconto Judicial	1.882,40	2.253,54	0,00	371,14
24	Estado e outros entes públicos	146.450,48	159.861,26	2.727,61	16.138,39
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	23.179,62	25.812,57	0,00	2.632,95
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	23.030,00	25.629,00	0,00	2.599,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	149,62	183,57	0,00	33,95
242207	Filipe Antunes Moço - 216.249.031	87,50	95,00	0,00	7,50
242208	Francisco José Nova Oliveira-NIF: 192.459.449	62,12	88,57	0,00	26,45
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.727,61	0,00	2.727,61	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.727,61	0,00	2.727,61	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	120.543,25	134.048,69	0,00	13.505,44
25	Financiamentos obtidos	30.081,84	340.373,85	0,00	310.292,01
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	30.081,84	340.373,85	0,00	310.292,01
2511	Empréstimos bancários	30.081,84	340.373,85	0,00	310.292,01
25111	C.C.A.M. - Edifício Novo	24.018,38	179.436,96	0,00	155.428,58
25112	C.C.A.M. - Sede / Centro Dia	6.063,46	160.926,89	0,00	154.863,43
27	Outras contas a receber e a pagar	5.205,85	91.126,15	1.859,38	87.779,68
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	87.779,68	0,00	87.779,68
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	87.779,68	0,00	87.779,68
27222	Remunerações a liquidar	0,00	87.779,68	0,00	87.779,68
278	Outros devedores e credores	5.205,85	3.346,47	1.859,38	0,00
2782	Câmara Municipal Póvoa de Varzim	5.205,85	3.346,47	1.859,38	0,00
28	Diferimentos	39.612,96	118.047,18	2.482,71	80.916,93
281	Gastos a reconhecer	5.774,96	3.292,25	2.482,71	0,00
2813	De Seguros	3.685,35	2.589,94	1.095,41	0,00
28131	Vizitas	2.934,07	1.970,35	963,72	0,00
28132	Utentes	651,65	527,56	128,09	0,00
28133	Edifícios	88,40	88,40	0,00	0,00
28135	Voluntariado	7,23	3,63	3,60	0,00
2814	MEDICINA DO TRABALHO	1.935,86	651,06	1.284,80	0,00
28146	ANO 2016	651,06	651,06	0,00	0,00
28147	2017	1.284,80	0,00	1.284,80	0,00
2815	I.L.A.C.C.P. - Segurança Alimentar	153,75	51,25	102,50	0,00
28152	ANO 2016	51,25	51,25	0,00	0,00
28153	ANO 2017	102,50	0,00	102,50	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	33.838,00	114.754,93	0,00	80.916,93
2821	Comparticipações Antec. Utentes	33.838,00	60.003,25	0,00	26.165,25
28211	Comp. Creche	16.145,00	17.110,25	0,00	6.965,25
28212	Comp. Jardim	11.528,00	24.923,00	0,00	13.395,00
28213	Comp. C.A.T.L. - Amorim	3.442,50	8.107,50	0,00	4.665,00
28214	Comp. C.A.T.L. - Póvoa	900,00	1.920,00	0,00	1.020,00
28216	Comp. Centro Estudos	7.822,50	7.942,50	0,00	120,00
2822	Comparticipação-Câmara Municipal	0,00	49.751,68	0,00	49.751,68
2827	Freguesia de Aves-o-Mar, Amorim e Terroso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31	Compras	73.204,93	250,81	72.954,12	0,00
312	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	73.204,93	250,81	72.954,12	0,00
3121	Materias Primas	73.204,93	250,81	72.954,12	0,00
31211	Generos Alimentares	73.204,93	250,81	72.954,12	0,00
33	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	334,03	0,00	334,03	0,00
331	Materias-primas	334,03	0,00	334,03	0,00
3311	Generos Alimentares	334,03	0,00	334,03	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	33.820,88	0,00	33.820,88	0,00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
381	Dosativos Banco Alimentar Contra a Fome	8 108,72	0,00	8 108,72	0,00
383	Matérias-primas, subsidiários e de consumo	25 712,16	0,00	25 712,16	0,00
41	Investimentos financeiros	1 021,55	0,00	1 021,55	0,00
414	Investimentos noutras empresas	1 021,55	0,00	1 021,55	0,00
4141	Participações de capital	1 021,55	0,00	1 021,55	0,00
41411	Empresas do Grupo	21,55	0,00	21,55	0,00
41412	Quota Caixa Agrícola	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 197 605,45	697 513,02	2 197 605,45	697 513,02
433	Outros activos fixos tangíveis	2 197 605,45	0,00	2 197 605,45	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	277 433,88	0,00	277 433,88	0,00
43311	Terrenos Edif. Pe Joaquim F. e Centro de Dia	27 433,88	0,00	27 433,88	0,00
43312	Terreno Artigo Matricial n.º 1518	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00
43313	Terreno Artigo Matricial n.º 1521	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	1 520 888,40	0,00	1 520 888,40	0,00
43321	Edifícios	1 139 709,56	0,00	1 139 709,56	0,00
43322	Recintos Desportivos	102 446,67	0,00	102 446,67	0,00
43323	Centro de Dia	270 009,47	0,00	270 009,47	0,00
433231	Infra-Estruturas	262 575,01	0,00	262 575,01	0,00
4332311	Elegível	176 299,99	0,00	176 299,99	0,00
4332312	Não Elegível	86 275,02	0,00	86 275,02	0,00
433232	Projectos de Arq e Engenharia	7 434,46	0,00	7 434,46	0,00
4332322	Não Elegível	7 434,46	0,00	7 434,46	0,00
43327	Instalações de Captação de Águas	8 722,70	0,00	8 722,70	0,00
4333	Equipamento básico	180 755,89	0,00	180 755,89	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	12 533,06	0,00	12 533,06	0,00
43332	Para Rancho- Grupo Danças e Cantares de Amorim	1 626,02	0,00	1 626,02	0,00
43333	Equipamento Didático	53 947,45	0,00	53 947,45	0,00
43334	Para Apoio Domiciliário	1 633,94	0,00	1 633,94	0,00
43335	Equipamento de Incêndio	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00
43336	Máquinas Motoras e Operadoras	7 310,14	0,00	7 310,14	0,00
43337	Diverso Equipamento	14 218,27	0,00	14 218,27	0,00
43338	Para Refeitórios	414,02	0,00	414,02	0,00
43339	Outras	87 197,99	0,00	87 197,99	0,00
433391	Equipamento Móvel Centro Dia	86 045,13	0,00	86 045,13	0,00
4333911	Elegível	9 855,01	0,00	9 855,01	0,00
4333912	Não Elegível	76 190,12	0,00	76 190,12	0,00
433399	Outras	1 152,86	0,00	1 152,86	0,00
4334	Equipamento de transporte	162 678,03	0,00	162 678,03	0,00
43341	Diversas Viaturas	32 710,00	0,00	32 710,00	0,00
43342	Ford Fiesta (34-AE-66)	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
43343	Toyota Mini-Bus (84-86-XG)	74 271,89	0,00	74 271,89	0,00
43344	Hyundai H1 (77-ED-68)	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
43345	Hyundai H1 (77-ED-69)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
43346	Renault Master Bus (17-NN-93)	35 696,14	0,00	35 696,14	0,00
4335	Equipamento administrativo	54 807,54	0,00	54 807,54	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	5 513,46	0,00	5 513,46	0,00
43352	Máquinas de Escritório	771,24	0,00	771,24	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	12 958,22	0,00	12 958,22	0,00
43354	Equipamento Informático	14 288,04	0,00	14 288,04	0,00
43355	Equipamento Diverso	15 149,11	0,00	15 149,11	0,00
43356	Equipamento Apoio Domiciliário	2 658,38	0,00	2 658,38	0,00
43357	Equipamento de Comunicação	1 453,09	0,00	1 453,09	0,00
43359	Outros	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	1 041,71	0,00	1 041,71	0,00
43379	Quadros e Fotografias	1 041,71	0,00	1 041,71	0,00
438	De Imobilizações Copreiras	0,00	697 513,02	0,00	697 513,02
4382	Edifícios e Outras Construções	0,00	378 230,22	0,00	378 230,22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43821	Edifícios	0,00	378 056,67	0,00	378 056,67
43829	Outros	0,00	173,55	0,00	173,55
4383	Equipamento Básico	0,00	103 971,35	0,00	103 971,35
43831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	103 971,35	0,00	103 971,35
4384	Equipamento de Transporte	0,00	130 571,84	0,00	130 571,84
43841	Veículos Leiros	0,00	130 571,84	0,00	130 571,84
4385	Ferramentas e Utensílios	0,00	22 642,99	0,00	22 642,99
43851	Para Oficinas	0,00	22 642,99	0,00	22 642,99
4386	Equipamento Administrativo	0,00	61 054,90	0,00	61 054,90
43861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	61 054,90	0,00	61 054,90
4389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	1 041,72	0,00	1 041,72
44	Activos Intangíveis	3 430,09	2 659,81	3 430,09	2 659,81
442	Outros activos intangíveis	3 430,09	0,00	3 430,09	0,00
4423	Programas de computador	3 430,09	0,00	3 430,09	0,00
4483	Programas de Computadores	0,00	2 659,81	0,00	2 659,81
45	Investimentos em curso	34 220,18	0,00	34 220,18	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	34 220,18	0,00	34 220,18	0,00
4535	Campo Polidesportivo	34 220,18	0,00	34 220,18	0,00
51	Fundos	0,00	35 008,07	0,00	35 008,07
56	Resultados transitados	0,00	925 245,10	0,00	925 245,10
561	Resultados Transitados	0,00	925 245,10	0,00	925 245,10
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	249 095,64	0,00	249 095,64
593	Subsídios para investimento	0,00	248 155,64	0,00	248 155,64
5937	Cantara Municipal Póvoa de Varzim	0,00	14 131,22	0,00	14 131,22
5938	Comparticipação para o Novo Edifício	0,00	125 435,54	0,00	125 435,54
5939	P.A.R.E.S.	0,00	108 588,88	0,00	108 588,88
594	Doações	0,00	940,00	0,00	940,00
62	Fornecimentos e serviços externos	126 844,18	1 947,98	124 896,20	0,00
622	Serviços especializados	45 663,62	0,00	45 663,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	12 184,17	0,00	12 184,17	0,00
6222	Publicidade e propaganda	1 444,12	0,00	1 444,12	0,00
6224	Honorários	12 788,95	0,00	12 788,95	0,00
62241	Emanuela Pinho Pontes - 227 034 942	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00
62242	Honorários Actividades Extra-Curriculares	5 485,00	0,00	5 485,00	0,00
622421	Carla Isabel M. P. Loureiro - 219553700	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00
622422	Edsondo Alberto Correia Carvalho - 200 161 741	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00
622425	Vitor Carlos Viana Poças - 193051 621	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00
62243	Honorários CATL - Laudos	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00
622434	Anabela Carvalho Ferros - 200 970 015	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
622435	Diana Ribeiro Ataíde L. Araújo - 247 492 876	600,00	0,00	600,00	0,00
622436	Susana da Silva Santos - 243 897 235	10,00	0,00	10,00	0,00
622437	Solange de Castro Henriques Lima-163968233	600,00	0,00	600,00	0,00
62244	Honorários - Fisioterapeutas	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00
622442	Catiana Laundos Poças - NIF: 254 836 382	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00
62245	Honorários - Advogados/Solicitadores/Notários	36,90	0,00	36,90	0,00
622451	Filipe Amunes Moça - 216 249 031	36,90	0,00	36,90	0,00
62249	Honorários - Outros	1 097,05	0,00	1 097,05	0,00
622493	Francisco José Carvalho Pereira - 132340887	43,05	0,00	43,05	0,00
622495	Marlene Gomes Carvalho - 226 838 650	6,00	0,00	6,00	0,00
622497	Nuno Miguel Alves de Castro - 242 590 500	738,00	0,00	738,00	0,00
622498	Joana Correia Nunes da Silva - 215 057 074	90,00	0,00	90,00	0,00
622499	ALFREDO JAIME DE OLIVEIRA - 216 970 105	220,00	0,00	220,00	0,00
6226	Conservação e reparação	19 048,55	0,00	19 048,55	0,00
6227	Serviços Bancários	197,83	0,00	197,83	0,00
63	Materiais	4 906,47	839,22	4 067,25	0,00
631	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 319,47	839,22	2 480,25	0,00
632	Livros e documentação técnica	108,98	0,00	108,98	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	1.364,68	0,00	1.364,68	0,00
6234	Artigos para oferta	113,34	0,00	113,34	0,00
624	Energia e fluidos	24.302,48	767,21	23.535,27	0,00
6241	Electricidade	12.257,01	767,21	11.489,80	0,00
6242	Combustíveis	6.256,47	0,00	6.256,47	0,00
6243	Água	795,86	0,00	795,86	0,00
6248	Outros	4.993,14	0,00	4.993,14	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2.391,69	0,00	2.391,69	0,00
6251	Deslocações e estadas	2.391,69	0,00	2.391,69	0,00
62511	Pessoal	1.382,36	0,00	1.382,36	0,00
62512	Utentes	1.009,33	0,00	1.009,33	0,00
626	Serviços diversos	38.820,51	0,00	38.820,51	0,00
6261	Rendas e alugueres	924,48	0,00	924,48	0,00
6262	Comunicação	1.536,73	0,00	1.536,73	0,00
62621	Comunicações Fixas	1.275,29	0,00	1.275,29	0,00
62622	Comunicações Móveis	95,00	0,00	95,00	0,00
62624	Tarifas Postais	166,44	0,00	166,44	0,00
6263	Seguros	8.783,20	0,00	8.783,20	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,00	0,00	15,00	0,00
6266	Despesas de representação	926,40	0,00	926,40	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	16.476,55	0,00	16.476,55	0,00
6268	Outros serviços	10.158,15	0,00	10.158,15	0,00
62681	Materiais Utilizado nas Praticas Desportivas	123,00	0,00	123,00	0,00
62682	Visitas de Estudo / Act. c/ Utentes no Exterior	4.724,93	0,00	4.724,93	0,00
62683	Artigos Diversos Utilizados no S.A.D.	5.310,22	0,00	5.310,22	0,00
627	Encargos com utentes	10.759,41	341,55	10.417,86	0,00
6271	Material Didático	6.087,43	341,55	5.745,88	0,00
6272	Jornais e Revistas	685,00	0,00	685,00	0,00
6273	Vestuario e Calçado de Utentes	2.158,05	0,00	2.158,05	0,00
6274	Encargos de Saúde com Utentes	1.031,67	0,00	1.031,67	0,00
6275	Rouparia	797,26	0,00	797,26	0,00
63	Gastos com o Pessoal	460.539,30	0,00	460.539,30	0,00
632	Remunerações do pessoal	370.273,90	0,00	370.273,90	0,00
6321	Remunerações Certas	352.186,38	0,00	352.186,38	0,00
63211	6 - Educadoras de Infância	127.877,49	0,00	127.877,49	0,00
63212	1 - Assistente Social	12.631,50	0,00	12.631,50	0,00
63214	6 - Auxiliar de Acção Educativa	79.469,71	0,00	79.469,71	0,00
63215	6 - Outro Pessoal	61.152,63	0,00	61.152,63	0,00
63216	5 - Ajudante Familiar	61.896,95	0,00	61.896,95	0,00
63217	Diuturnidades	9.158,10	0,00	9.158,10	0,00
6322	Remunerações Adicionais	18.087,52	0,00	18.087,52	0,00
63221	1º Emprego (Taxa (7% S Social))	7.823,81	0,00	7.823,81	0,00
63222	Complemento Vencimento	9.791,21	0,00	9.791,21	0,00
63228	OUTROS	472,50	0,00	472,50	0,00
632281	Subsidio de Alimentação	472,50	0,00	472,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	80.233,48	0,00	80.233,48	0,00
6351	Segurança Social	80.233,48	0,00	80.233,48	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3.931,39	0,00	3.931,39	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6.100,53	0,00	6.100,53	0,00
6381	MEDICINA DO TRABALHO	2.257,06	0,00	2.257,06	0,00
6382	H.A.C.C.P. - Segurança Alimentar	1.249,47	0,00	1.249,47	0,00
6388	Outros	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00
68	Outros gastos	1.686,21	0,00	1.686,21	0,00
681	Impostos	106,43	0,00	106,43	0,00
6813	Taxas	106,43	0,00	106,43	0,00
688	Outros	1.579,78	0,00	1.579,78	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	253,28	0,00	253,28	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6883	Quotizações	1 326,50	0,00	1 326,50	0,00
69	Gastos de financiamento	3 541,69	0,00	3 541,69	0,00
691	Juros suportados	3 541,69	0,00	3 541,69	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3 541,69	0,00	3 541,69	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	415 982,30	0,00	415 982,30
721	Quintas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	415 982,30	0,00	415 982,30
7211	Infância e Juventude	0,00	300 267,10	0,00	300 267,10
72111	Creches	0,00	66 088,75	0,00	66 088,75
72112	Jardins de Infância	0,00	123 880,50	0,00	123 880,50
72113	NTL	0,00	110 297,85	0,00	110 297,85
721131	C.A.T.L. - Amorim	0,00	36 477,50	0,00	36 477,50
721132	C.A.T.L. - Póvoa de Varzim	0,00	9 720,00	0,00	9 720,00
721133	C.A.T.L. - Laundos	0,00	3 725,00	0,00	3 725,00
721134	Centro de Estudos	0,00	60 375,35	0,00	60 375,35
7213	Seniores	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
72131	Fitness	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
7214	Terceira Idade	0,00	113 735,20	0,00	113 735,20
72142	Centros de Dia	0,00	72 409,70	0,00	72 409,70
72143	Apoio Domiciliário	0,00	41 325,50	0,00	41 325,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 232,30	449 859,63	0,00	448 627,33
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 232,30	446 145,43	0,00	444 913,13
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1 232,30	424 766,82	0,00	423 534,52
75111	Infância e Juventude	0,00	255 794,97	0,00	255 794,97
751111	Creches	0,00	84 316,77	0,00	84 316,77
7511113	Jardins de Infância	0,00	118 659,00	0,00	118 659,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	52 819,20	0,00	52 819,20
75111151	C.A.T.L. - C/Almoço - Amorim	0,00	29 361,60	0,00	29 361,60
75111152	C.A.T.L. - S/Almoço - Póvoa de Varzim	0,00	15 638,40	0,00	15 638,40
75111153	C.A.T.L. - S/Almoço - Laundos	0,00	7 819,20	0,00	7 819,20
75114	Terceira Idade	1 232,30	168 971,85	0,00	167 739,55
7511412	Centros de Dia	1 232,30	34 155,45	0,00	32 923,15
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	134 816,40	0,00	134 816,40
7512	Instituto Emprego Formação Profissional	0,00	2 136,04	0,00	2 136,04
75122	Formação Profissional	0,00	2 136,04	0,00	2 136,04
751224	Estímulo Emprego - 0738/EC/15 (Marisa)	0,00	786,04	0,00	786,04
751229	Estímulo Emprego - 1213/ME/14 (Nicole)	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
7513	Junta de Freguesia de Amorim	0,00	3 520,00	0,00	3 520,00
75132	Grupo Danças e Cantares de Amorim	0,00	250,00	0,00	250,00
75133	Restantes Valência	0,00	3 270,00	0,00	3 270,00
7515	Autarquias	0,00	8 071,78	0,00	8 071,78
75151	Câmara Municipal da Póvoa de Varzim	0,00	8 071,78	0,00	8 071,78
751511	Desporto / Eventos Desportivos	0,00	8 071,78	0,00	8 071,78
7517	Turismo de Portugal, I.P.	0,00	4 297,02	0,00	4 297,02
7518	D.G.C.I. - 0,5% DO I.R.S. RETIDO	0,00	3 353,77	0,00	3 353,77
752	Subsídios de outras entidades	0,00	3 714,20	0,00	3 714,20
7521	Ofertas e Donativos	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
7524	Donativo Caixa Agrícola Matias	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
7525	Subsídio Activ.Desportivas	0,00	1 164,20	0,00	1 164,20
78	Outros rendimentos	0,00	42 173,47	0,00	42 173,47
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	179,92	0,00	179,92
784	Ganhos em inventários	0,00	210,78	0,00	210,78
7841	Sinistros	0,00	210,78	0,00	210,78
788	Outros	0,00	41 782,77	0,00	41 782,77
7885	Restituição de impostos	0,00	4 751,89	0,00	4 751,89
78851	Rest. 50% I.V.A. de bens e serviços alimentares	0,00	4 751,89	0,00	4 751,89
7888	Outros não especificados	0,00	37 030,88	0,00	37 030,88
78882	Recetas de Batas Utentes	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78884	Donativos	0,00	34 470,88	0,00	34 470,88
788841	Donativos Banco Alimentar Contra a Fome	0,00	8 108,72	0,00	8 108,72
788842	Lactogal - Produtos Alimentares, S.A.	0,00	25 712,16	0,00	25 712,16
788843	ENTRAJUDA - Banco de Bens Doados	0,00	650,00	0,00	650,00
78885	Receita Extraordinária	0,00	850,00	0,00	850,00
788851	Pag. Voluntário por Imposição Judicial	0,00	850,00	0,00	850,00
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	1 308,32	0,00	1 308,32
791	Juros Obtidos	0,00	1 308,32	0,00	1 308,32
7911	Depositos Bancários	0,00	1 287,03	0,00	1 287,03
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	21,29	0,00	21,29
81	Resultado líquido do período	131 976,50	131 976,50	0,00	0,00
818	Resultado líquido	131 976,50	131 976,50	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>5 299 625,69</b>	<b>5 299 625,69</b>	<b>3 313 111,21</b>	<b>3 313 111,21</b>
	<b>Saldo Geral</b>				