

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS

Handwritten signature in blue ink.

**RELATÓRIO E CONTAS DO
EXERCÍCIO DO ANO DE 2017**



O MELHOR DE NÓS, PARA SI!



ÍNDICE

1. Corpos Gerentes	03
2. Relatório e Contas do Exercício do ano de 2017	
2.1 Introdução	04
2.2 Atividades Desenvolvidas	06
2.3 Contas	11
2.4 Balancete Geral	15
3. Parecer do Conselho fiscal	27



1. CORPOS GERENTES

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – Rev. Padre Filipe Manuel da Costa Silva

1.º Secretário – José da Silva Rodrigues

2.º Secretário – Sandra Cristina Moreira da Silva

DIREÇÃO

Presidente – Joaquim da Silva Rodrigues

Vice-Presidente – Henrique Manuel Azevedo Martins

Secretário – Carlos da Silva Rocha

Tesoureiro – Luís Soares Ribeiro

Vogal – Manuel Silva Oliveira

CONSELHO FISCAL

Presidente – Joaquim Manuel de Sousa

Vogal – António Manuel da Silva Rodrigues

Vogal – Rui Manuel da Rocha Soares



2. RELATÓRIO E CONTAS DE EXERCÍCIO DO ANO DE 2017

2.1 Introdução

SENHOR PRESIDENTE,

EXCELENTÍSSIMOS ASSOCIADOS:

A Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos tem ponderado toda a sua ação em prol do próximo, proporcionando Respostas Sociais e Serviços de qualidade, projetando e idealizando novas Respostas, como é o caso do Lar para Rio de Moinhos. Todas essas respostas e novos projetos surgem porque o nosso tempo é gasto procurando maneiras de ajudar quem precisa e fazendo o bem a quem necessita. A solidariedade está sempre presente, para com quem passa por momentos difíceis, pois essa é a mais pura expressão de amor pelo outro. Ser solidário é um compromisso de cidadania, da crença de que podemos, de alguma maneira, contribuir para mudar o mundo e viver em paz e harmonia.

Talvez não precisássemos de solidariedade se todos fizéssemos do outro uma extensão de amor, carinho e humanidade. Da nossa parte, comprometemo-nos a continuar a praticar o bem com excelência.

Acreditamos e apelamos à união de todos, à reflexão daquilo que podemos fazer pelo próximo, pois entendemos que juntos seremos mais fortes e podemos fazer da nossa comunidade um lugar ainda mais justo e solidário, que age pensando em todos, desde as nossas crianças aos nossos idosos, pois é com mágoa que ainda os vemos desamparados e a terem que deixar para trás todas as suas vivências e raízes.

“Ria da vida, faça dos dias uma poesia, espalhe amor, seja o caminho para tornar a vida de todos mais fácil e, se puder, plante somente o que faz bem na vida dos outros.”



[Handwritten signatures in blue ink]

Deixamos à vossa análise este Relatório e Contas, referentes ao exercício do ano de 2017, acreditando que os mesmos venham a merecer a vossa aprovação.

Rio de Moinhos, 05 de março de 2018.

A Direção

[Handwritten signature]
Manuel Silva Oliveira
Caldas da Silva Rod. 27
[Handwritten signature]
Manuel Silva Oliveira



2.2 Atividades Desenvolvidas

Excelentíssimos Associados:

A Direcção da Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos, nos termos estatutários, vem apresentar a V. Ex.cias. o Relatório e Contas referentes ao exercício do ano de 2017:

- A ADRM através das suas **Respostas Sociais** prestou serviços e outras iniciativas promovendo o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades num contexto humanizado, personalizado, tendo em conta as efetivas necessidades de cada cliente e beneficiário, não descurando o meio familiar e social em que está inserido, pois o mesmo faz parte das suas vivências;
- Concretizámos a elaboração do **projeto de arquitetura** para a construção de um Lar em Rio de Moinhos, pretendendo com mais esta Resposta contribuir para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento dos seus clientes, preservando a sociabilidade e as relações intrafamiliares, mantendo-os junto dos seus e das suas raízes;
- Proseguimos com o **Banco de Ajudas Técnicas**, através do qual doamos mobiliário, roupa e calçado a várias famílias, emprestamos ainda diversas cadeiras de rodas, camas articuladas, andarilhos, etc. Este foi mais um recurso da nossa Instituição disponibilizado à comunidade, facilitador da vida diária da pessoa idosa e/ou portadora de incapacidade motora, assim como das suas famílias;
- Demos continuidade ao **Gabinete de Inserção Profissional (GIP)**, que prestou apoio a jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, assim como auxiliou as



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Bode' and 'YCP']

empresas no processo de recrutamento e seleção de novos colaboradores, em estreita cooperação com o I.E.F.P. – Centro de Emprego de Penafiel;

- Assinámos novo **Protocolo de Rendimento Social de Inserção (RSI)** com o Instituto de Solidariedade e Segurança Social do Porto, por um período de mais dois anos, com o principal objetivo de melhorar e otimizar o atendimento e o acompanhamento às famílias beneficiárias desta prestação social;
- Permanecemos como instituição beneficiária e mediadora do **Banco Alimentar de Luta Contra a Fome – Porto**, beneficiando do seu apoio em alimentos para a Instituição e para ajuda a várias famílias, num total de cerca de 17.660Kg. Colaborámos em todas as Campanhas promovidas pelo Banco Alimentar, através da recolha de alimentos e do seu transporte para a sede do Banco Alimentar. Ainda em parceria com o Banco Alimentar fomos Instituição Mediadora do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas;
- Disponibilizámos **salas para formação e processos de RVCC** que permitiram a várias pessoas alcançar e/ou completar um determinado nível de escolaridade (4.º, 6.º, 9.º ou 12.º ano) e/ou certificar uma determinada saída profissional;
- Continuámos com a **parceria entre a nossa Instituição e o Instituto Clínico**, com o objetivo de facilitar e aproximar serviços como os de psicologia, terapia da fala e terapia ocupacional dos Riodemoinhenses que deles necessitem;
- Fomentámos a modalidade de **futsal** quer no escalão sénior feminino quer nos benjamins, iniciados e juvenis, **ginástica e boccia sénior**, pois a atividade física é recomendada para pessoas de todas as idades, beneficia a saúde, que por sua vez melhora a qualidade de vida, aumenta a esperança média de vida e reduz o risco de desenvolvimento de doenças;
- Mantivemos as **formações modulares certificadas** desenvolvidas em parceria com uma empresa, uma vez que apostar na formação permite que os nossos colaboradores se mantenham atualizados sobre aspetos importantes relacionados



com as mais recentes tendências, legislação e exigências práticas para as suas ocupações profissionais e porque entendemos ser um importante veículo de valorização, quer para o trabalhador quer para a Instituição;

- Impulsionamos o **encontro e intercâmbio de diferentes gerações**, entre os nossos clientes e as crianças da Creche e do CATL, os alunos da Escola EB 2/3 de Penafiel n.º 3 e a Escola Básica de Rio de Moinhos, através da dinamização de atividades por parte do Grupo de Teatro e do Grupo de Cantares da ADRM, porque acreditámos que assim contribuímos para a transformação dos conceitos das crianças e jovens em relação à velhice, promovendo uma maior inclusão do idoso na família e na comunidade e ao mesmo tempo estimulámos o pensamento, a linguagem e os sentimentos dos nossos idosos;
- Admitimos **Estágios Curriculares** na ADRM, que deram aos estagiários a oportunidade de um primeiro contacto com o mundo do trabalho, adquirir experiência profissional, desenvolver uma rede de contactos e criar currículo que possa chamar a atenção de futuros empregadores;
- Possibilitámos a realização de vários **Estágios Profissionais**, que permitiram aos estagiários complementarem e desenvolverem as suas competências, melhorarem o seu perfil de empregabilidade através de experiência prática em contexto de trabalho e melhorarem as suas qualificações;
- Prosseguimos com o **Protocolo de Colaboração** com a Câmara Municipal de Penafiel no âmbito do **Plano Municipal Solidário** com a finalidade de proceder à descentralização territorial do serviço público de apoio social, numa lógica de proximidade às populações socioeconomicamente desfavorecidas;
- Cooperámos com a **Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Penafiel (CPCJ)**, contribuindo para a promoção dos direitos da criança e do jovem e prevenindo ou pondo termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral;



- Integrámos a **Plataforma de Apoio a Refugiados** em parceria com a Fundação de Santa Maria Madalena para acolhimento e acompanhamento de uma família de refugiados oriundos da Síria;
- Colaborámos com o **IPST – Centro de Sangue e Transplantação do Porto** na divulgação das colheitas de sangue e cedência de espaço adequado para a respetiva recolha, porque doar sangue é um gesto de solidariedade, cidadania e humanismo que pode salvar várias vidas;
- Executámos variadas **sessões de sensibilização/esclarecimento** sobre vários assuntos, dos quais destacamos: “Gestão Familiar”; “Rumo ao Emprego”; “Divulgação de Medidas de Apoio ao Emprego e de Ofertas de Emprego e de Formação”; “Idosos em Segurança – GNR”; “Tuberculose na Comunidade”; “Estimulação Sensorial”; HACCP; Nutrição; Saúde Mental e Cuidados de saúde ao recém – nascido e ao lactente;
- Auxiliámos a **Câmara Municipal de Penafiel** na seleção para atribuição do “Cabaz de Natal” às famílias mais carenciadas de Rio de Moinhos;
- Continuámos a **colaborar com diversas Entidades**: Câmara Municipal de Penafiel, Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, Paróquia de Rio de Moinhos, Rede Social do Concelho de Penafiel - na qual a ADRM representa as IPSS’s do concelho, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Segurança Social, Núcleo Local de Inserção, Entrajuda, Banco Alimentar de Luta Contra a Fome – Porto, Confederação Nacional das IPSS, União Distrital das IPSS, Cruz Vermelha Portuguesa, Escolas, Empresas de Formação;
- Dinamizámos e participámos em diversas **atividades/celebrações**: Visita do Sr. Bispo Auxiliar do Porto, D. António Taipa à ADRM; Boletim “As Nossas Vivências”; Encontro de Cantares de Janeiras em Rio de Moinhos e em Penafiel; Cantamos as Janeiras para as crianças do Centro Escolar de Cans; Dia do Amor; Baile de Carnaval na Discoteca D. Chica; Dia do Pai; Participamos no Campeonato Nacional de Boccia Sénior 2017, Individual e por Equipas; III Campeonato de



Boccia Sénior das IPSS de Penafiel; Dia Mundial da Poesia (Banda da GNR); Dia Mundial do Teatro; Dia da Mãe; Dia Mundial da Dança; Dia da Música; Dia da Família; Dia dos Museus; Dia da Criança; Organização da Novena “Mês de Maio e de Maria”; “Mostra de Trabalhos de Idosos do Vale do Sousa”; Dia dos Avós; Passeio Anual – Fátima; Piqueniques; Visita à Agrival; Cinema; S. Martinho; Dia Nacional do Pijama; Dia de S. João; Dia da Pizza; Dia do artista; Dia do Sonho; Dia da Alimentação; Dia do Olá; Dia da Bolacha; Visita a outras IPSS e Entidades.

- Comemoramos todas as **datas** que consideramos **especiais**, como a Páscoa, o Natal, aniversário da ADRM, dos Utentes e Colaboradores.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

2.3 Contas

	<u>ANO DE 2017</u>	<u>ANO DE 2016</u>
SALDO-FUNDO SOCIAL	9.112,17	9.112,17
-RESULTADOS TRANSITADOS	396.382,00	383.626,75
RECEITAS		
JUROS BANCÁRIOS		17,39
SUBSIDIO DA CÂMARA DE PENAFIEL	4.980,00	5.005,00
SUBSIDIO JUNTA DE RIO DE MOINHOS	1.000,00	1.000,00
DONATIVOS PARTICULARES (REEMBOLSOS IRS)	1.259,67	1.354,31
DONATIVOS BANCO ALIMENTAR /ENTREAJUDA	182,10	
REEMBOLSO DE IVA	11.621,15	2.948,58
SUBSIDIOS C.R.S.S. DO NORTE:		
...APOIO DOMICILIÁRIO	61.176,00	59.918,40
...CENTRO DE DIA	57.126,36	55.949,88
...CENTRO COMUNITÁRIO	21.844,57	21.395,28
...A .T.L.	14.369,40	14.074,56
...CRECHE	109.571,44	106.336,43
...PROTOCOLO R.S.I	82.878,54	80.297,71
COMPARTICIPAÇÃO DE UTENTES	107.580,78	108.753,87
ALIMENTOS DOADOS PELO BANCO ALIMENTAR	16.440,69	12.449,56
QUOTAS DOS ASSOCIADOS	2.586,00	2.354,50
QUOTA PARTE SUBS. INVESTIMENTO	13.340,08	14.540,08
COMPARTICIPAÇÃO GIP	12.822,38	10.964,83
ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	32.238,02	32.135,52
ALUGUER DE SALAS	2.000,00	7.200,00
TOTAL RECEITAS	552.017,27	536.695,90
TOTAL	957.511,44	929.434,82



	<u>ANO DE 2017</u>	<u>ANO DE 2016</u>
<u>DESPESAS</u>		
ELECTRICIDADE	10.884,20	14.901,37
ÁGUA	7.916,52	3.196,06
GÁS	8.019,58	8.801,01
MATERIAL EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO	7.679,23	4.904,24
TELEFONE, CORREIO	3.211,15	3.297,38
FARDAS, T-SHIRTS	1.073,24	4.596,03
JORNAIS, ANÚNCIOS	979,65	710,11
<u>VIATURAS:</u>		
...COMBUSTIVEIS, PORTAGENS	6.909,09	6.657,42
...SEGUROS	825,32	790,54
...CONSERVAÇÃO	3.233,20	2.867,16
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	8.547,84	16.408,98
MATERIAL A .T.L	79,50	331,46
MATERIAL CRECHE	1.613,75	2.163,14
UTENSILIOS DE COZINHA	2.027,09	954,57
MATERIAL CENTRO DE DIA/ FESTAS/DESPORTO	6.432,23	4.554,15
REFEIÇÕES, LANCHES	65.171,38	72.374,02
ALIMENTOS DOADOS PELO BANCO ALIMENTAR	16.440,69	12.449,56
HONORÁRIOS/TRAB.ESPECIALIZADOS	7.686,29	11.220,36
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.689,40	4.866,78
ORDENADOS E ENCARGOS DO PESSOAL	340.487,75	308.117,44
SEGUROS ACID.TRABALHO	2.399,73	2.919,10
SUB-TOTAL DESPESAS	506.306,83	487.080,88



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANO DE 2017 ANO DE 2016

DESPESAS (CONTINUAÇÃO)

SUB-TOTAL (TRANSPORTE)	506.306,83	487.080,88
SEGUROS MULTIRISCO	1.225,88	1.381,47
QUOTAS U.I.P.S.S/FUTEBOL AMADOR	3.260,71	1.923,29
TAXAS/ IMPOSTO DE SÉLO	198,97	0,00
AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	30.917,80	30.926,03
ENCARGOS BANCÁRIOS	0,00	2.628,98
DESPESAS FORMAÇÃO/ CURSO POPH	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	541.910,19	523.940,65
RESULTADO LIQUIDO	10.107,08	12.755,25
FUNDO SOCIAL INICIAL	9.112,17	9.112,17
RESULTADOS TRANSITADOS	396.382,00	383.626,75
TOTAL	957.511,44	929.434,82
SALDO POSITIVO PARA ANO SEGUINTE	415.601,25	405.494,17



	ANO 2017	ANO DE 2016	ACUMULADO
PROCESSO "LAR DE IDOSOS"			
RECEITAS			
DONATIVOS	3.749,00 €	117.989,20 €	147.086,10 €
DESPESAS			
COMPRA DO TERRENO		145.000,00 €	145.000,00 €
PROJETO DO EDIFÍCIO (PARTE)	18.056,40 €	27.084,60 €	45.141,00 €



Handwritten signature and notes in blue ink.

2.4 Balancete Geral

Balancete Geral
Dezembro/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa		1 608,17	26 464,58	26 443,74		20,84
111	Caixa sede		1 608,17	26 464,58	26 443,74		20,84
12	Depositos a ordem	44 401,77	44 363,94	810 780,76	542 459,89	68 207,07	
1209	B.P.I.-conta F.S.I.	16 090,07	13 414,85	191 544,94	184 442,04	7 102,90	
1211	B.P.I.3453715-005 creche			12 129,66		12 129,66	
1219	Caixa credito agricola	26 811,70	30 949,09	363 563,35	327 768,01	35 795,34	
1222	Caixa Credito Agricola Don.	1 500,00		43 528,81	30 249,64	13 279,17	
22	Fornecedores		13 253,73	7 581,48	20 835,21		13 253,73
221	Fornecedores-Conta corrente		13 253,73	7 581,48	20 835,21		13 253,73
2211	Fornecedores -Merc.Nacior		13 253,73	7 581,48	20 835,21		13 253,73
22110030	Filipe Blandino S.Moreira R		842,55	108,86	951,41		842,55
22110039	Luis A.M.Ferreira, Lda		479,70		479,70		479,70
22110040	Distribui-Com. Dist. Prod. Alir		689,66	596,74	1 286,40		689,66
22110041	Talho Conquistador Lda		1 093,43	1 227,62	2 321,05		1 093,43
22110042	Bioafe-Torrefacao Com.de			176,08	176,08		
22110043	Joaquim Madureira Moreira		620,81	521,43	1 142,24		620,81
22110044	Ana Maria Rocha Pereira		135,58	178,50	314,08		135,58
22110045	Manuel Neves Silva		387,22	1 147,08	1 534,30		387,22
22110046	Centroquimica -Soc.P.Quim		282,76	425,05	707,81		282,76
22110047	Farmacia Sousa Rocha		51,44	48,14	99,58		51,44
22110048	Penafiel Verde		324,01	313,81	637,82		324,01
22110049	Supermercado Genio da Pc		1 516,42	1 911,84	3 428,26		1 516,42
22110050	Clever Concept		50,54	56,90	107,44		50,54
22110051	A Rosa-Fiosa Maria Moreira		821,51	816,85	1 638,36		821,51
22110052	Schindler Ascensores e Esc			52,58	52,58		
22110053	BioKimica Lda		69,37		69,37		69,37
22110054	Catvidro Vidraria Unipesso		2 479,68		2 479,68		2 479,68
22110055	Audax Energia		1 313,99		1 313,99		1 313,99
22110057	Lusohigin Prod.Higiene Indt		69,37		69,37		69,37
22110059	NewCoffee-Ind.Torref.de Ci		83,54		83,54		83,54
22110060	Pro Salute-Eq.Geriatricos e		752,15		752,15		752,15
22110061	Angelo Sergio Neves Coelho		1 190,00		1 190,00		1 190,00
24	Estado e outros entes publicos	10 160,10	7 014,17	104 400,45	110 983,06		6 582,61
241	Imposto sobre o rendimento			8,33		8,33	
2412	IRC -Retencao s/rendime			8,33		8,33	
242	Retencao de imposto s/rendime	2 256,00	1 106,00	14 788,12	15 940,02		1 153,90
2421	Trabalho dependente	2 256,00	1 106,00	14 672,00	15 778,00		1 106,00
2422	Trabalho independente			114,12	162,02		47,90
245	Seguranca Social	13 904,10	5 908,17	89 606,00	95 043,04		5 437,04
27	Outras contas a receber e a pa	9 440,71	492,00	9 888,71	49 043,55		39 358,84
271	Contas a receber e a pagar	8 948,71		8 948,71		8 948,71	
2719	Outros acrescimos de provi	8 948,71		8 948,71		8 948,71	
27198	Iva a receber de 2017-ree	8 948,71		8 948,71		8 948,71	
272	Devedores e credores por acre				48 305,55		48 305,55
2722	Credores por acrescimos de				48 305,55		48 305,55
27222	Remuneracoes a liquidar				48 305,55		48 305,55
278	Outras contas a pagar Pares	492,00	492,00	738,00	738,00		
2785	Outras contas a pagar Pare	492,00	492,00	738,00	738,00		
	A Transportar:	69 510,58	66 240,01	758 161,98	749 027,25	9 134,73	

Documento emitido em EUR



Balancete Geral

Dezembro/2017

Com contas correntes, c/ todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	69 510,58	66 240,01	758 161,98	749 027,25	9 134,73	
27880003	Contabilistas Associados Vi	492,00	492,00	738,00	738,00		
28	Diferimentos		4 529,00	140 112,00	140 112,00		
282	Rendimentos a reconhecer		4 529,00	140 112,00	140 112,00		
2821	Subsídios-Obras a realizar		4 529,00	140 112,00	140 112,00		
31	Compras	28 134,83		84 612,07	3 000,00	81 612,07	
312	Mercadorias	28 134,83		84 612,07	3 000,00	81 612,07	
3121	Mercado Nacional	28 134,83		84 612,07	3 000,00	81 612,07	
31213	Mat.prefeições-Sobremesa	28 134,83		84 612,07	3 000,00	81 612,07	
41	Investimentos financeiros	38,55		461,98		461,98	
415	Outras aplicações financeiras	38,55		461,98		461,98	
4153	Outros títulos	38,55		461,98		461,98	
43	Activos fixos tangíveis		21 041,29	1 559 329,11	546 865,60	1 012 463,51	
431	Despesas de instalação			210 961,00		210 961,00	
4311	Terreno creche			65 961,00		65 961,00	
4312	Terreno Lar Idosos			145 000,00		145 000,00	
432	Edifícios e outras construções			1 041 011,47		1 041 011,47	
4321	Edifício Espaço Vivo			493 825,58		493 825,58	
4322	Edifício Creche-Pares			471 354,33		471 354,33	
4323	Edifício Creche-complemen			26 907,14		26 907,14	
4324	Terraço Espaço Vivo			48 924,42		48 924,42	
433	Equipamento básico			307 356,84		307 356,84	
4331	Maquinismos			43 003,05		43 003,05	
4334	Equipamento de transporte			43 293,94		43 293,94	
4335	Equipamento administrativo			135 589,85		135 589,85	
43351	Equipamento administrativo			104 491,47		104 491,47	
43352	Equipamento Administrativo			31 098,38		31 098,38	
4337	Outros activos fixos tangíveis			85 469,80		85 469,80	
438	Depreciações acumuladas		21 041,29		546 865,60		546 865,60
4381	Edifício Creche-Pares		9 427,09		56 562,54		56 562,54
4382	Edifícios e outras construções		1 516,63		166 789,03		166 789,03
4383	Equipamento básico				53 849,51		53 849,51
4384	Equipamento de Transporte		3 260,78		42 693,94		42 693,94
4385	Equipamento administrativo				172 468,38		172 468,38
4386	Mobiliário-Pares		5 177,86		31 098,38		31 098,38
4387	Outros activos fixos tangíveis		1 658,91		23 403,82		23 403,82
45	Investimentos em Curso	3 369,68		58 816,85		58 816,85	
453	Creche-Espaço para a Vida	3 369,68		58 816,85		58 816,85	
4532	Projeto Lar Idosos	3 369,68		58 816,85		58 816,85	
48	Amortizações acumuladas		9 876,51		9 876,51		9 876,51
482	De imobilizações corporativas		9 876,51		9 876,51		9 876,51
4822	Edifícios e outras construções		9 876,51		9 876,51		9 876,51
51	Fundos				9 112,17		9 112,17
511	Fundo Social				9 112,17		9 112,17
56	Resultados Transitados				396 382,00		396 382,00
561	Resultados Transitados Anu				396 382,00		396 382,00
	A Transportar:	101 545,64	102 176,81	2 002 231,99	1 855 113,53	747 118,40	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 2



[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and some illegible scribbles.]

Balancete Geral Dezembro/2017

Com contas correntes, c/ todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	101 545,64	102 178,81	2 602 231,99	1 855 113,53	747 118,46	
59	Outras variações nos fundos pa	13 340,08		13 340,08	888 739,39		855 399,31
593	Subsídios	13 340,08		13 340,08	888 739,39		855 399,31
59301	Projeto construção Espaço	426,27		426,27	20 648,60		20 222,33
59302	Subsídios Prog. Integrar Esp	8 367,30		8 367,30	295 205,05		286 837,75
59303	Subsídio Pares-Creche	3 207,87		3 207,87	147 993,35		144 785,48
59304	Subsídio Mobiliário Pares-C	756,13		756,13	13 219,35		12 463,22
59305	Subsídio Câmara Municipal	592,51		592,51	26 213,14		25 630,63
59308	Subsídios Div.-Lar 2015				25 347,90		25 347,90
59309	Subsídio Câmara Lar 2015				17 225,00		17 225,00
59310	Subsídios div.-Lar 2016				86 124,00		86 124,00
59311	subsídios div.-Câmara 2016				29 000,00		29 000,00
59312	Subsídios div.-Lar 2017				7 763,00		7 763,00
82	Fornecimentos e serviços exter	12 206,63	296,08	88 115,26	2 210,39	85 898,87	
822	Fornecimentos e serviços	12 206,63	296,08	88 115,26	2 210,39	85 898,87	
62211	Electricidade	2 519,36		10 971,66	87,46	10 884,20	
622112	Electricidade - IVA n/dedutiv	2 519,36		10 971,66	87,46	10 884,20	
62212	Combustíveis	300,00		6 595,50		6 595,50	
622122	Combustíveis-IVA fdedutiv	300,00		6 595,50		6 595,50	
6221221	Gasolina			80,00		80,00	
6221222	Gasóleo	300,00		6 515,50		6 515,50	
62213	Água	626,19		7 916,52		7 916,52	
622132	Água - IVA n/dedutiv	626,19		7 916,52		7 916,52	
62214	Outros fluidos			8 019,58		8 019,58	
622142	Gas			8 019,58		8 019,58	
62215	Ferramentas utensílios desq	1 777,31		9 840,58	86,85	9 753,73	
622151	Utensílios de cozinha	1 195,21		2 027,99		2 027,99	
622152	Utensílios Centro de Dia	483,25		5 051,10	86,85	4 964,25	
622153	Material ATL			74,50		74,50	
622154	Fardas de Colaboradores			1 073,24		1 073,24	
622156	Material Creche	98,85		1 613,75		1 613,75	
62217	Material de escritório	1 028,19		9 425,23	1 746,00	7 679,23	
622172	Material escritório - IVA n/de	1 028,19		9 425,23	1 746,00	7 679,23	
62218	Artigos para oferta	164,93		859,93		859,93	
622182	Artigos oferta - IVA n/dedut	164,93		859,93		859,93	
62222	Comunicação	144,48		3 211,15		3 211,15	
622222	Selos correio	6,20		541,81		541,81	
622223	Comunicação-telefone	138,28		2 669,34		2 669,34	
62223	Seguros	223,22		2 051,20		2 051,20	
622232	Seguro Automovel	223,22		825,32		825,32	
6222322	Seguro automovel (outros)	223,22		825,32		825,32	
622235	Seguro Multirisco			546,98		546,98	
622238	Seguro Plano E+			480,59		480,59	
622239	Escolar			198,31		198,31	
62227	Deslocações e estadas	4,64		320,39		320,39	
622272	Desloc.estadas - IVA n/dedut			6,80		6,80	
622274	Portagens	4,64		313,59		313,59	
62228	Comissões			41,60		41,60	
	A Transportar:	121 674,04	102 178,81	2 674 783,61	2 525 773,23	149 010,58	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 3



Balancete Geral Dezembro/2017

Com contas correntes, c/ todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	121 674,04	102 178,81	2 674 783,81	2 525 773,23	149 010,58	
622283	Comissoes -Isento IVA			41,60		41,60	
622229	Honorarios			397,74		397,74	
622293	Reconhecimento assinatura			397,74		397,74	
62231	Contencioso e notariado			125,00		125,00	
622313	Contencioso -Isento IVA			125,00		125,00	
62232	Conservacao e reparacao	1 882,55	296,08	12 077,12	296,08	11 781,04	
622321	Conservacao rep.-IVA ded.			380,70		380,70	
6223212	Conservacao * Instalacoes			350,00		350,00	
6223213	Conservacao * Viaturas			30,70		30,70	
622322	Conservacao rep.-IVA n/de	1 882,55	296,08	11 696,42	296,08	11 400,34	
6223221	Conservacao * Equipament	1 882,55	296,08	5 090,65	296,08	4 794,57	
6223222	Conservacao * Instalacoes			3 403,27		3 403,27	
6223223	Conservacao * Viaturas (ou			3 202,50		3 202,50	
62234	Limpeza, higiene e conforto	1 700,41		4 689,40		4 689,40	
622341	Limpeza -IVA dedutível			4,14		4,14	
622342	Limpeza -IVA n/dedutível	1 700,41		4 685,26		4 685,26	
62236	Trabalhos especializados	879,50		9 166,96		9 166,96	
622361	Trab.especializ.-IVA dedut			985,85		985,85	
622362	Trab.especializ-Contabilida	492,00		2 706,00		2 706,00	
622363	Trab.especializ.-Isento IVA			3 430,10		3 430,10	
622367	Federacao Futebol Amador	387,50		2 045,01		2 045,01	
62298	Outros fornecimentos e sen	955,85		2 405,70		2 405,70	
622982	Material para A.T.L.			5,00		5,00	
622983	Jornais/revistas/anuncios	690,85		979,65		979,65	
622984	Torneio Futsal	250,00		820,70		820,70	
622985	Servicos Enrajuda	15,00		15,00		15,00	
622987	Passoio/transporte idosos			530,00		530,00	
622988	Material Centro Dia			55,35		55,35	
63	Gastos com o Pessoal	22 785,91		342 887,48		342 887,48	
632	Remuneracoes do Pessoal	18 400,22		277 268,80		277 268,80	
6322	Quadros superiores e inter	1 525,06		21 347,84		21 347,84	
6323	Profissionais qualificados	1 312,00		79 946,71		79 946,71	
6324	Subs.refeicao	357,36		9 923,66		9 923,66	
6325	Cozinha	4 532,50		17 262,60		17 262,60	
6326	Estagios Profissionais	1 242,90		18 590,63		18 590,63	
632611	Estagio Marisa Fernanda O			544,99		544,99	
632613	Estagio Maria Conceicao M			3 831,31		3 831,31	
632614	Estagio Sandra Marisa da F			3 831,31		3 831,31	
632615	Estagio Mari Sofia Soares			4 042,12		4 042,12	
632616	Estagio Andreia Faria de Je	547,72		3 560,18		3 560,18	
632617	Andreia Patricia Moreira da	695,18		2 780,72		2 780,72	
6327	Rem.Pessoal RSI	4 070,40		58 255,96		58 255,96	
6328	Rem.Pessoal GIP	727,00		10 122,00		10 122,00	
6329	Creche	4 603,00		61 797,20		61 797,20	
635	Encargos sobre remuneracoes	2 928,96		80 993,58		80 993,58	
6351	Seguranca Social	3,14		38,08		38,08	
63513	Fundo Garantia Compensa	3,14		38,08		38,08	
	A Transportar:	145 495,71	102 474,89	2 980 962,01	2 526 069,31	454 922,70	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 4



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Dora' and other illegible marks.

Balancete Geral Dezembro/2017

Com contas correntes, c/ todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	145 495,71	102 474,89	2 980 992,01	2 526 068,31	454 922,70	
6352	Pessoal	3 925,81		60 955,48		60 955,48	
636	Seguros acidente trabalho	416,05		2 399,73		2 399,73	
639	Outros gastos com o pessoal	40,89		2 227,59		2 227,59	
6383	Farmacia	40,69		59,09		59,09	
6384	Medicina no Trabalho			2 148,50		2 148,50	
6385	Exames Hospitalares			20,00		20,00	
64	Gastos de depreciação e amort	30 917,80		30 917,80		30 917,80	
642	Activos fixos tangíveis	30 917,80		30 917,80		30 917,80	
6421	Edifício creche-complement	538,14		538,14		538,14	
6422	Edifício Creche-Parcs	20 282,09		20 282,09		20 282,09	
6424	Equipamento de Transporte	3 260,78		3 260,78		3 260,78	
6425	Mobiliário- Parcs	5 177,88		5 177,88		5 177,88	
6427	Outros activos fixos tangive	1 658,91		1 658,91		1 658,91	
68	Outro Ganhos e Perdas			593,97		593,97	
681	Impostos			198,97		198,97	
6813	Taxas			198,97		198,97	
688	Outros custos e perdas finance			395,00		395,00	
6883	Quotas UDIPSS			395,00		395,00	
72	Prestações de serviços		8 994,16		112 186,78		112 186,78
722	Comparticipação de utentes		4 994,16		110 186,78		110 186,78
7221	A.T.L.		160,00		2 255,50		2 255,50
7222	Centro de Dia		3 747,49		44 691,74		44 691,74
7224	Apoio domiciliário				30 409,50		30 409,50
7225	Creche		302,50		29 713,00		29 713,00
7226	Quotizações e joias		684,00		2 586,00		2 586,00
7227	Relações-Funcionarios		100,17		511,04		511,04
729	Aluguer de Salas		2 000,00		2 000,00		2 000,00
75	Subsídios, doações e legados		49 088,22		402 088,88		402 088,88
751	Subsídios de Estado e outros		32 415,34		378 204,33		378 204,33
7511	Centro Regional Seg.Social		32 415,34		378 204,33		378 204,33
75111	Centro Comunitário		1 820,38		21 844,57		21 844,57
75112	Apoio Domiciliário		5 098,00		61 176,00		61 176,00
75113	Centro de Dia		4 760,53		57 126,36		57 126,36
75114	A.T.L.		1 197,45		14 369,40		14 369,40
75115	Creche		9 047,62		108 571,44		108 571,44
75118	Protocolo RSI		7 042,45		62 878,54		62 878,54
75119	Estágios Profissionais		3 448,91		32 238,02		32 238,02
752	Subsídios de outras entidades		167,19		7 406,88		7 406,88
7521	Camara Municipal				4 980,00		4 980,00
7524	Junta de Freguesia R.Moinil				1 000,00		1 000,00
7525	Banco Alimentar PO APMC		167,19		167,19		167,19
7528	Reembolsos Irs Particulares				1 259,67		1 259,67
753	Donativos		18 455,89		18 455,89		18 455,89
7531	Generos Alimenticios-Banc		18 440,69		16 440,69		16 440,69
7532	Donativos Entrojada		15,00		15,00		15,00
78	Outros rendimentos e ganhos		22 269,79		37 789,61		37 789,61
	A Transportar:	180 796,06	158 507,27	3 078 086,58	3 040 302,97	37 783,61	

Documento emitido em EUR



Balancete Geral Dezembro/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	180 796,06	158 507,27	3 078 066,58	3 040 302,97	37 783,61	
788	Outros		22 288,79		37 783,61		37 783,61
7881	Construção Espaço Vivo-Pt		426,27		426,27		426,27
7882	Subs. Investimento Program		8 367,30		8 367,30		8 367,30
7883	Subsidio Invest.edifício Pares		3 207,87		3 207,87		3 207,87
7884	Subsidio invest.mob.Pares		756,13		756,13		756,13
7885	Subs. Invest.Câmara Pares		582,51		582,51		582,51
7886	Reembolso de Iva		8 948,71		11 621,15		11 621,15
7888	Sube.GIP				12 822,38		12 822,38
81	Resultado líquido do período			12 755,25	12 755,25		
818	Resultado Líquido			12 755,25	12 755,25		
	Totais:	180 796,06	180 796,06	3 090 841,83	3 090 841,83		
	Saldo devedor:					2 237 803,08	
	Saldo credor:						2 237 803,08

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 6



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Balancete Geral Apuramento/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			26 464,58	28 443,74	20,84	
111	Caixa sede			26 464,58	26 443,74	20,84	
12	Depósitos a ordem			810 768,78	542 459,89	68 307,07	
1209	B.P.I.-conta R.S.I.			191 544,94	184 442,04	7 102,90	
1211	B.P.I.3493715-005 creche			12 129,66		12 129,66	
1219	Caixa credito agrícola			363 563,35	327 768,01	35 795,34	
1222	Caixa Credito Agricola Doni			43 528,81	30 249,64	13 279,17	
22	Fornecedores			7 581,48	20 835,21		13 253,73
221	Fornecedores -Conta corrente			7 581,48	20 835,21		13 253,73
2211	Fornecedores -Merc.Nacior			7 581,48	20 835,21		13 253,73
22110030	Filipe Blandino S.Moreira R			108,86	951,41		842,55
22110039	Luis A.M.Ferreira.Ldª				479,70		479,70
22110040	Distribui-Com.Dist.Prod.Aliar			586,74	1 286,40		689,66
22110041	Talho Conquistador Lda			1 227,62	2 321,05		1 093,43
22110042	Bicafe-Torrefaccão Com.de			176,08	176,08		
22110043	Joaquim Madureira Moreira			521,43	1 142,24		620,81
22110044	Ana Maria Rocha Pereira			178,50	314,08		135,58
22110045	Manuel Neves Silva			1 147,08	1 534,30		387,22
22110046	Centroquímica -Soc.P.Quir			425,05	707,81		282,76
22110047	Farmacia Sousa Roche			48,14	99,58		51,44
22110048	Penafiel Verde			913,81	637,82		324,01
22110049	Supermercado Genio da Pc			1 911,84	3 428,26		1 516,42
22110050	Clever Concept			56,90	107,44		50,54
22110051	A Rosa-Rosa Maria Moreira			816,85	1 638,36		821,51
22110052	Schindler Ascensores e Esc			52,58	52,58		
22110053	BioKimica Lda				69,37		69,37
22110054	Catvidro Vidraria Unipesso.				2 479,68		2 479,68
22110055	Audax Energia				1 313,99		1 313,99
22110057	Lusohigin Prod.Higiene Indr				69,37		69,37
22110059	NewCoffee-Ind.Torref.de C:				83,54		83,54
22110060	Pro Salute-Eq.Geriátricos e				752,15		752,15
22110061	Angelo Sergio Neves Coelho				1 190,00		1 190,00
24	Estado e outros entes públicos			104 400,45	110 989,08		6 588,61
241	Imposto sobre o rendimento			8,33		8,33	
2412	IRC -Retencao s/rendime			8,33		8,33	
242	Retencao de imposto s/rendime			14 789,12	15 940,02		1 153,90
2421	Trabalho dependente			14 672,00	15 778,00		1 106,00
2422	Trabalho independente			114,12	162,02		47,90
245	Segurança Social			89 606,00	95 043,04		5 437,04
27	Outras contas a receber e a pagar			8 948,71	8 948,71		39 358,84
271	Contas a receber e a pagar			8 948,71		8 948,71	
2719	Outros acrescimos de provr			8 948,71		8 948,71	
27198	Iva a receber de 2017-reeir			8 948,71		8 948,71	
272	Devedores e credores por acre:				48 305,55		48 305,55
2722	Credores por acrescimos de				48 305,55		48 305,55
27222	Remunerações a liquidar				48 305,55		48 305,55
278	Outras contas a pagar Pares			738,00	738,00		
2788	Outras contas a pagar Pare			738,00	738,00		
	A Transportar:			758 161,86	749 027,25	8 134,73	

Documento emitido em EUR



Balancete Geral Apuramento/2017

Com contas correntes, c/ todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			758 161,98	749 027,25	9 134,73	
27880003	Contabilistas Associados Vi			738,00	738,00		
28	Diferimentos			140 112,00	140 112,00		
282	Rendimentos a reconhecer			140 112,00	140 112,00		
2821	Subsídios-Obras a realizar			140 112,00	140 112,00		
31	Compras			84 612,07	84 612,07		
212	Mercadorias			84 612,07	84 612,07		
3121	Mercado Nacional			84 612,07	84 612,07		
31213	Mat.p/refeições-Sobremesa			84 612,07	84 612,07		
41	Investimentos financeiros			461,98		461,98	
415	Outras aplicações financeiras			461,98		461,98	
4153	Outros títulos			461,98		461,98	
43	Activos fixos tangíveis			1 559 329,11	546 885,80	1 012 443,31	
431	Despesas de instalação			210 961,00		210 961,00	
4311	Terreno creche			65 961,00		65 961,00	
4312	Terreno Lar Idosos			145 000,00		145 000,00	
432	Edifícios e outras construções			1 041 011,47		1 041 011,47	
4321	Edifício Espaço Vivo			493 825,58		493 825,58	
4322	Edifício Creche-Pares			471 354,33		471 354,33	
4323	Edifício Creche-complemen			26 907,14		26 907,14	
4324	Terraço Espaço Vivo			48 924,42		48 924,42	
433	Equipamento básico			307 358,84		307 358,84	
4331	Maquinismos			43 003,05		43 003,05	
4334	Equipamento de transporte			43 293,94		43 293,94	
4335	Equipamento administrativo			135 589,85		135 589,85	
43351	Equipamento administrativo			104 491,47		104 491,47	
43352	Equipamento Administrativo			31 098,38		31 098,38	
4337	Outros activos fixos tangíveis			85 469,80		85 469,80	
438	Depreciações acumuladas				546 885,80		546 885,80
4381	Edifício Creche-Pares				56 562,54		56 562,54
4382	Edifícios e outras construções				168 789,03		168 789,03
4383	Equipamento básico				53 849,51		53 849,51
4384	Equipamento de Transporte				42 693,94		42 693,94
4385	Equipamento administrativo				172 468,38		172 468,38
4386	Mobiliário-Pares				31 098,38		31 098,38
4387	Outros activos fixos tangíveis				23 403,82		23 403,82
45	Investimentos em Curso			58 816,85		58 816,85	
453	Creche-Espaço para a Vida			58 816,85		58 816,85	
4532	Projeto Lar Idosos			58 816,85		58 816,85	
48	Amortizações acumuladas				9 876,51		9 876,51
482	De imobilizações corpóreas				9 876,51		9 876,51
4822	Edifícios e outras construções				9 876,51		9 876,51
51	Fundos				9 112,17		9 112,17
511	Fundo Social				9 112,17		9 112,17
56	Resultados Transitados				396 382,00		396 382,00
561	Resultados Transitados Act				396 382,00		396 382,00
	A Transportar:			2 602 231,99	1 936 725,60	665 506,39	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 2



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Balancete Geral Apuramento/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 602 231,99	1 936 725,60	665 506,39	
59	Outras variações nos fundos pa			13 340,08	668 739,39		655 399,31
593	Subsidios			13 340,08	668 739,39		655 399,31
59301	Projeto construção Espaço			426,27	20 648,60		20 222,33
59302	Subsidios Prog.Integrar Esp			5 967,30	295 205,05		286 837,75
59303	Subsidio Pares-Creche			3 207,87	147 993,35		144 785,48
59304	Subsidio Mobilario Pares-C			756,13	13 219,35		12 463,22
59305	Subsidio Camara Municipal			582,51	26 213,14		25 630,63
59308	Subsidios Div.-Lar 2015				25 347,90		25 347,90
59309	Subsidio Camara Lar 2015				17 225,00		17 225,00
59310	Subsidios div.-Lar 2016				86 124,00		86 124,00
59311	subsídios div.-Camara 2016				29 000,00		29 000,00
59312	Subsidios div.-Lar 2017				7 763,00		7 763,00
61	Custo da mer. vend. e das mat		81 612,07	81 612,07	81 612,07		
612	Mercadorias		81 612,07	81 612,07	81 612,07		
62	Fornecimentos e serviços exter		85 898,87	88 115,28	88 115,28		
622	Fornecimentos e serviços		85 898,87	88 115,28	88 115,28		
62211	Electricidade	10 884,20		10 971,66	10 971,66		
622112	Electricidade -IVA n'deductiv	10 884,20		10 971,66	10 971,66		
62212	Combustiveis	6 595,50		6 595,50	6 595,50		
622122	Combustiveis-IVA /dedutive	6 595,50		6 595,50	6 595,50		
6221221	Gasolina	80,00		80,00	80,00		
6221222	Gasoleo	6 515,50		6 515,50	6 515,50		
62213	Agua	7 916,52		7 916,52	7 916,52		
622132	Agua -IVA n'deductivel	7 916,52		7 916,52	7 916,52		
62214	Outros fluidos	8 019,58		8 019,58	8 019,58		
622142	Gas	8 019,58		8 019,58	8 019,58		
62215	Ferramentas utensilios deax	9 753,73		9 840,58	9 840,58		
622151	Utensilios de cozinha	2 027,99		2 027,99	2 027,99		
622152	Utensilios Centro de Dia	4 964,25		5 051,10	5 051,10		
622153	Material ATL	74,50		74,50	74,50		
622154	Fardas de Colaboradores	1 073,24		1 073,24	1 073,24		
622156	Material Creche	1 613,75		1 613,75	1 613,75		
62217	Material de escritorio	7 679,23		9 425,23	9 425,23		
622172	Material escritorio -IVA n/de	7 679,23		9 425,23	9 425,23		
62218	Artigos para oferta	859,93		859,93	859,93		
622182	Artigos p/oferta -IVA n'deduct	859,93		859,93	859,93		
62222	Comunicacao	3 211,15		3 211,15	3 211,15		
622222	Selos correio	541,81		541,81	541,81		
622223	Comunicacao-telefone	2 669,34		2 669,34	2 669,34		
62223	Seguros	2 051,20		2 051,20	2 051,20		
622232	Seguro Automovel	825,32		825,32	825,32		
6222322	Seguro automovel (outros)	825,32		825,32	825,32		
622235	Seguro Multirisco	546,98		546,98	546,98		
622238	Seguro Plano E+	480,59		480,59	480,59		
622239	Escolar	198,31		198,31	198,31		
62227	Deslocacoes e estadas	320,39		320,39	320,39		
622272	Desloc.estadas -IVA n'deduct	6,80		6,80	6,80		
	À Transportar:		138 586,91	2 756 082,29	2 745 975,21	10 107,08	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 3



Balancete Geral Apuramento/2017

Com contas correntes, c/ todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		138 588,91	2 756 082,29	2 745 975,21	10 107,08	
622274	Portagens		313,59	313,59	313,59		
62228	Comissoes		41,60	41,60	41,60		
622283	Comissoes -Isento IVA		41,60	41,60	41,60		
62229	Honorarios		397,74	397,74	397,74		
622293	Reconhecimento assinatura		397,74	397,74	397,74		
62231	Contencioso e notariado		125,00	125,00	125,00		
622313	Contencioso -Isento IVA		125,00	125,00	125,00		
62232	Conservacao e reparacao	11 781,04		12 077,12	12 077,12		
622321	Conservacao rep.-IVA ded.		380,70	380,70	380,70		
6223212	Conservacao * Instalacoes		350,00	350,00	350,00		
6223213	Conservacao * Viaturas		30,70	30,70	30,70		
622322	Conservacao rep.-IVA n/de	11 400,34		11 696,42	11 696,42		
6223221	Conservacao * Equipament		4 794,57	5 090,65	5 090,65		
6223222	Conservacao * Instalacoes		3 403,27	3 403,27	3 403,27		
6223223	Conservacao * Viaturas (ou		3 202,50	3 202,50	3 202,50		
62234	Limpeza, higiene e conforto		4 689,40	4 689,40	4 689,40		
622341	Limpeza -IVA dedutivel		4,14	4,14	4,14		
622342	Limpeza -IVA n/dedutivel		4 685,26	4 685,26	4 685,26		
62236	Trabalhos especializados		9 166,96	9 166,96	9 166,96		
622361	Trab.especializ.-IVA dedutiv		985,85	985,85	985,85		
622362	Trab.especializ.-Contabilida		2 706,00	2 706,00	2 706,00		
622363	Trab.especializ.-Isento IVA		3 430,10	3 430,10	3 430,10		
622367	Federacao Futebol Amador		2 045,01	2 045,01	2 045,01		
62298	Outros fornecimentos e sen		2 405,70	2 405,70	2 405,70		
622982	Materia para A.T.L.		5,00	5,00	5,00		
622983	Jornais/revistas/anuncios		979,65	979,65	979,65		
622984	Torneio Futsal		820,70	820,70	820,70		
622985	Servicos Entrajuda		15,00	15,00	15,00		
622987	Passeio/transporte icosos		530,00	530,00	530,00		
622988	Materia Centro Dia		55,35	55,35	55,35		
63	Gastos com o Pessoal		342 887,48	342 887,48	342 887,48		
632	Remuneracoes do Pessoal		277 268,80	277 268,80	277 268,80		
6322	Quadros superiores e inter		21 347,84	21 347,84	21 347,84		
6323	Profissionais qualificados		79 946,71	79 946,71	79 946,71		
6324	Subs.refeicao		9 923,66	9 923,66	9 923,66		
6325	Cozinha		17 282,60	17 282,60	17 282,60		
6326	Estagios Profissionais		18 590,63	18 590,63	18 590,63		
632611	Estagio Marisa Fernanda O		544,99	544,99	544,99		
632613	Estagio Maria Conceicao M		3 831,31	3 831,31	3 831,31		
632614	Estagio Sandra Marisa da F		3 831,31	3 831,31	3 831,31		
632615	Estagio Marli Sofia Soares		4 042,12	4 042,12	4 042,12		
632616	Estagio Andreia Faria de Je		3 560,18	3 560,18	3 560,18		
632617	Andreia Patricia Moreira da		2 780,72	2 780,72	2 780,72		
6327	Rem.Pessoal RSI		58 255,96	58 255,96	58 255,96		
6328	Rem.Pessoal GIP		10 122,00	10 122,00	10 122,00		
6329	Creche		61 797,20	61 797,20	61 797,20		
635	Encargos sobre remuneracoes		60 993,56	60 993,56	60 993,56		
	A Transportar:		444 777,54	3 062 566,00	3 052 458,92	10 107,08	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 4



Balancete Geral Apuramento/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta.	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		444 777,54	3 052 566,00	3 052 458,92	10 107,08	
6351	Seguranca Social		38,08	38,08	38,08		
63513	Fundo Garantia Compensa		38,08	38,08	38,08		
6352	Pessoal		60 955,48	60 955,48	60 955,48		
636	Seguros acidente trabalho		2 399,73	2 399,73	2 399,73		
638	Outros gastos com o pessoal		2 227,59	2 227,59	2 227,59		
6383	Farmacia		59,09	59,09	59,09		
6384	Medicina no Trabalho		2 148,50	2 148,50	2 148,50		
6385	Exames Hospitalares		20,00	20,00	20,00		
64	Gastos de depreciação e amort		30 917,80	30 917,80	30 917,80		
642	Activos fixos tangíveis		30 917,80	30 917,80	30 917,80		
6421	Edificio creche-complement		538,14	538,14	538,14		
6422	Edificio Creche-Pares		20 282,09	20 282,09	20 282,09		
6424	Equipamento de Transporte		3 260,78	3 260,78	3 260,78		
6425	Mobiliario- Pares		5 177,88	5 177,88	5 177,88		
6427	Outros activos fixos tangive		1 658,91	1 658,91	1 658,91		
68	Outro Ganhos e Perdas		395,00	395,00	395,00		
681	Impostos		198,97	198,97	198,97		
6813	Taxas		198,97	198,97	198,97		
688	Outros custos e perdas finance		395,00	395,00	395,00		
6883	Quotas UDIPSS		395,00	395,00	395,00		
72	Prestacoes de servicos	112 188,78		112 188,78	112 188,78		
722	Comparticipação de utentes	110 188,78		110 188,78	110 188,78		
7221	A.T.L.	2 255,50		2 255,50	2 255,50		
7222	Centro de Dia	44 691,74		44 691,74	44 691,74		
7224	Apoio domiciliario	30 409,50		30 409,50	30 409,50		
7225	Creche	29 713,00		29 713,00	29 713,00		
7226	Quozizações e joias	2 586,00		2 586,00	2 586,00		
7227	Refeicoes-Funcionarios	511,04		511,04	511,04		
729	Aluguer de Salas	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
75	Subsidios, doações e legados à	402 068,88		402 068,88	402 068,88		
751	Subsidios de Estado e outros e	378 204,33		378 204,33	378 204,33		
7511	Centro Regional Seg.Social	378 204,33		378 204,33	378 204,33		
75111	Centro Comunitário	21 844,57		21 844,57	21 844,57		
75112	Apoio Domiciliário	61 176,00		61 176,00	61 176,00		
75113	Centro de Dia	57 126,36		57 126,36	57 126,36		
75114	A.T.L.	14 369,40		14 369,40	14 369,40		
75115	Creche	108 571,44		108 571,44	108 571,44		
75118	Protocolo RSI	82 878,54		82 878,54	82 878,54		
75119	Estágios Profissionais	32 238,02		32 238,02	32 238,02		
752	Subsidios de outras entidades	7 408,88		7 408,88	7 408,88		
7521	Camara Municipal	4 980,00		4 980,00	4 980,00		
7524	Junta de Freguesia R.Moini	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
7525	Banco Alimentar FO APMC	167,19		167,19	167,19		
7528	Reembolsos Irs Particulares	1 259,67		1 259,67	1 259,67		
753	Donativos	16 455,89		16 455,89	16 455,89		
7531	Generos Alimenticios-Banco	16 440,69		16 440,69	16 440,69		
7532	Donativos Entrajude	15,00		15,00	15,00		
	A Transportar:	514 218,86	541 910,19	3 673 917,31	3 663 610,23	10 107,08	

Documento emitido em EUR



Balancete Geral Apuramento/2017

Com contas correntes, c/ todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
78	Outros rendimentos e ganhos	37 783,61		37 783,61	37 783,61		
788	Outros	37 783,61		37 783,61	37 783,61		
7881	Construção Espaço Vivo-Pr	426,27		426,27	426,27		
7882	Subs. Investimento Program	8 367,30		8 367,30	8 367,30		
7883	Subsidio Invest.edifício Pan	3 207,87		3 207,87	3 207,87		
7884	Subsidio Invest.mob.Pares	756,13		756,13	756,13		
7885	Subs. Invest.Câmara Pares	582,51		582,51	582,51		
7886	Reembolso de Iva	11 621,15		11 621,15	11 621,15		
7888	Subs.GIP	12 822,36		12 822,36	12 822,36		
81	Resultado líquido do período	582 124,35	572 231,43	574 879,60	564 988,88		10 107,08
811	Resultados operacionais	552 017,27	552 017,27	552 017,27	552 017,27		
816	Resultado Líquido	10 107,08	20 214,16	22 862,33	32 969,41		10 107,08
Totais:		1 114 141,02	1 114 141,02	4 288 595,52	4 288 595,52		
Saldo devedor:						1 695 892,69	
Saldo credor:							1 695 892,69

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 6



3. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Relatório e Contas do Exercício de 2017

Nos termos do n.º 3 do Art.º 45.º dos Estatutos, vem o Conselho Fiscal da Associação para o desenvolvimento de Rio de Moinhos, apresentar o relatório da sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o Relatório e Contas, propostos pela Direção, em relação ao exercício do ano de 2017.

Assim, atendendo ao Relatório e Contas e documentação de suporte apresentados pela direção, procedemos:

- à verificação da observância da Lei e do cumprimento dos Estatutos da Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos;
- à verificação periódica, com a profundidade e extensão consideradas adequadas aos documentos e registos contabilísticos;
- à apreciação do Relatório que sintetiza as atividades desenvolvidas no ano de 2017;
- à apreciação das Contas, através da verificação do Balancete analítico do mês de Dezembro e do Apuramento Geral de 2017.

Parecer:

A ação fiscalizadora desenvolvida permite concluir que o Relatório e Contas do exercício de 2017, propostos pela Direção, satisfaz as disposições legais e estatutárias e reflete a atividade desenvolvida e a situação financeira da Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos, pelo que somos de parecer que sejam aprovados o Relatório e Contas do exercício de 2017.

Rio de Moinhos, 5 de Março de 2018

O Conselho Fiscal

O Presidente: João Manuel da Silva
O Primeiro Relator: António Manuel da Silva Rodrigues
O Segundo Relator: Luís Manuel da Silva

